

聖隷コミュニティケアセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	461,200,000	461,560,713	-360,713	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	194,900,000	194,995,541	-95,541	
(介護報酬収入)	185,100,000	185,117,699	-17,699	
介護報酬収入	185,100,000	185,117,699	-17,699	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,800,000	9,877,842	-77,842	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,877,842	-77,842	
介護予防負担金収入(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	255,400,000	255,494,675	-94,675	
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	255,400,000	255,494,675	-94,675	
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	10,900,000	11,070,497	-170,497	
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)	5,100,000	5,170,908	-70,908	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	5,800,000	5,899,589	-99,589	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
鉄身入園前受金収入	0	0	0	
入居費収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
譲渡事業収入	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	
特定費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	
生立費事業収入	0	0	0	
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	
資料差額収入	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	
健康予防活動収入	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	
雑費収入	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	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,985	-4,985	
その他の収入	1,900,000	1,994,597	-94,597	
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	
賃料収入	0	0	0	
雑料収入	1,700,000	1,778,821	-78,821	
雑収入	200,000	216,076	-16,076	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
売入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	463,100,000	463,560,295	-460,295	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	461,560,713	458,550,612	3,010,101
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	194,995,541	197,883,772	-2,888,231
(介護報酬収益)	185,117,699	187,482,542	-2,364,843
介護報酬収益	185,117,699	187,482,542	-2,364,843
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,877,842	10,401,230	-523,388
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	9,877,842	10,401,230	-523,388
介護予防負担金収益(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	255,494,675	249,972,753	5,521,922
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	255,494,675	249,972,753	5,521,922
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	11,070,497	10,694,087	376,410
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)	5,170,908	5,505,099	-334,191
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	5,899,589	5,188,988	710,601
(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
経途入贈料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	(単位：円)		
	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
障害福祉サービス等事業収益	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
補給給付費収益	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
内科診療収益	0	0	0
外科診療収益	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
貸倒損失事業収益	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
経営経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人件費	103,544,950	95,701,207	7,843,743
役員報酬	0	0	0
職員給料	44,160,418	38,666,172	5,494,246
職員賞与	8,204,622	6,269,450	1,935,172
賞与引当金繰入	4,211,000	3,758,000	453,000
非常勤職員給与	31,668,338	32,816,644	-1,148,306
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,803,600	1,916,300	-112,700
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,409,972	12,274,741	1,135,231

勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	303,071,164	296,406,294	6,664,870
	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	294,281,494	285,859,846	8,421,648
	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	1,424,034	1,315,841	108,193
	燃費	0	0	0
	消耗器具備品費	300,510	2,986,075	-2,685,565
	保険料	1,202,659	1,051,025	151,634
	賃借料	950,400	760,942	189,458
	教育指導費	0	0	0
	福祉支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車庫費	4,911,867	4,432,565	479,302
	雑費	0	0	0
	事務費	34,950,309	32,638,211	2,312,098
	福利厚生費	1,562,259	1,717,133	-154,874
	職員被服費	83,940	70,473	13,467
	旅費交通費	596,059	603,823	-37,564
	研修研究費	116,407	175,858	-59,451
	事務消耗品費	4,118,308	1,792,051	2,326,257
	印刷製本費	1,168,858	1,227,590	-58,732
	修繕費	83,800	38,975	44,825
	通信運搬費	4,402,109	3,961,894	440,218
	会議費	15,061	4,716	10,345
	広報費	445,900	765,400	-319,500
	業務委託費	3,987,932	3,866,141	121,791
	手数料	1,664,734	1,709,067	-45,363
	土地・建物賃借料	13,013,877	12,878,561	137,116
	租税公課	2,110,573	2,159,844	-49,271
	租税公課	823,720	806,577	17,143
	控除対象外消費税	1,286,853	1,353,267	-66,414
	庶務料	1,458,287	1,538,197	-79,930
	渉外費	0	0	0
	諸金費	57,200	57,200	0
	共同・委託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
雑費	95,225	73,461	21,764	
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	
就労支援事業販費	0	0	0	
利用客負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	729,742	1,283,210	-553,468	
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(ウ)	442,296,165	426,028,922	16,267,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,264,518	32,521,990	-13,257,142	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,985	99	4,886	
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	1,994,597	947,647	1,046,950	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	1,778,521	899,275	879,246	
雑収益	216,076	48,272	167,704	
サービス活動外収益計(4)	1,999,582	947,237	1,051,845	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,999,582	947,237	1,051,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,264,100	33,469,427	-12,205,297	
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	
車庫運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	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		(単位：円)			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	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	
	償却権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損	0	0	0
車庫運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産売却費		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繰入額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		20,703,000	28,500,000	-7,797,000	
事業区分間繰入金費用		10,703,000	16,500,000	-5,797,000	
本部費負担金費用		0	9,000,000	-9,000,000	
事業部内負担金費用		10,000,000	3,000,000	7,000,000	
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	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	130,416	0	130,416		
資産控除対象外消費税	130,416	0	130,416		
その他の特別損失	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,833,418	-28,500,000	7,666,582		
視前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,712	4,969,427	-4,538,715		
法人税・住民税及び事業税(12)	3,391,500	5,202,900	-1,811,400		
法人税等調整額(13)	-892,844	0	-892,844		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)+(13)	-2,067,440	-233,473	-1,833,971		
前期繰越活動増減差額(15)	-7,310,996	-7,077,523	-233,473		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-9,378,840	-7,310,996	-2,067,844		
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		
保育再施設・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		
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0		
設備福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
要福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
土質変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金繰入額	0	0	0		
修繕積立金繰入額	0	0	0		
備品等購入積立金繰入額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金繰入額	0	0	0		
保育再施設・設備整備積立金繰入額	0	0	0		
特別修繕積立金繰入額	0	0	0		
ホスピタリティ基金積立金繰入額	0	0	0		
設備福祉基金積立金繰入額	0	0	0		
要福祉公益事業推進基金積立金繰入額	0	0	0		
土質変動積立金繰入額	0	0	0		
設備整備積立金繰入額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(19)	-9,378,840	-7,310,996	-2,067,844		

聖隷コミュニティケアセンター 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	69,237,911	65,175,592	4,062,319	流動負債	94,545,575	86,395,312	8,150,263
現金預金	6,769,135	2,809,962	3,959,173	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,565,662	59,996,933	-1,431,271
事業未収金	47,807,494	47,894,726	-87,232	未払法人税等	3,391,500	5,202,900	-1,811,400
未収金	43,320	35,890	7,430	その他の未払金	733,520	717,777	15,743
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	13,509,310	13,355,222	154,088	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	500	500	0	未払費用	636,000	571,000	65,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,103,092	1,079,292	23,800	職員預り金	291,140	329,360	-38,220
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	26,712,103	15,806,916	10,905,187
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	4,650	12,426	-7,776
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,211,000	3,758,000	453,000
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	5,060	0	5,060				
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	17,492,084	15,306,384	2,185,700	固定負債	1,563,260	1,397,660	165,600
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	17,492,084	15,306,384	2,185,700	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	1,563,260	1,397,660	165,600
建物	7,323,000	7,323,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,973,973	-4,861,611	-112,362	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	9,932,104	9,932,104	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,932,098	-9,756,162	-175,936				
器具及び備品	3,442,336	2,971,926	470,410	負債の部合計	96,108,835	87,792,972	8,315,863
器具及び備品減価償却累計額	-2,399,943	-2,892,378	492,435	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	702,600	702,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	776,717	332,908	443,809	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	1,563,260	1,397,660	165,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-9,378,840	-7,310,996	-2,067,844
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,067,844	-233,473	-1,834,371
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	10,108,800	10,100,000	8,800				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	892,944	0	892,944				
その他の固定資産	56,337	56,337	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-9,378,840	-7,310,996	-2,067,844
資産の部合計	86,729,995	80,481,976	6,248,019	負債及び純資産の部合計	86,729,995	80,481,976	6,248,019

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター

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
役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。
- 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。
- (6) ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を採
用しています。
○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
○ヘッジ方針
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。
- (7) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。
- (8) 税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

- 当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。
- (1) 法人退職金規則による退職金制度
(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。
- (1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷コミュニティケアセンター 福祉用具貸与
- 聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売
- 聖隷コミュニティケアセンター 住宅改修事業

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 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	173,661,237	184,768,010	-11,106,773
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	102,968,727	109,812,311	-6,843,584
(介護報酬)	74,961,779	78,209,532	-3,247,753
介護報酬収益	66,185,152	69,427,029	-3,241,877
介護予防報酬収益	8,776,627	8,842,523	-65,896
(利用者負担金収益)	28,006,948	31,542,759	-3,535,811
介護負担金収益(公費)	6,589,733	6,755,287	-165,554
介護負担金収益(一般)	14,429,576	15,582,406	-952,830
介護予防負担金収益(公費)	4,319,158	5,311,559	-992,201
介護予防負担金収益(一般)	2,468,481	3,893,707	-1,425,226
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬)	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	70,169,219	73,732,161	-3,562,942
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	70,169,219	73,732,161	-3,562,942
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
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	523,291	1,223,538	-700,247
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	523,291	1,223,538	-700,247
(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
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
経途入附料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

	(単位：円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	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
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
補給給付費収益	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
薬剤差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	225,000	0	225,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	225,000	0	225,000
補助金事業収益(公費)	225,000	0	225,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経営経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	172,168	14,274	157,894
その他の収益	172,168	14,274	157,894
補助金事業収益(公費)	1,515	0	1,515
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	170,653	14,274	156,379
その他の収益	170,653	14,274	156,379
サービス活動収益計(1)	174,058,405	184,782,281	-10,723,876
人件費	49,162,428	45,299,620	3,862,808
役員報酬	0	0	0
職員給料	24,453,939	24,303,155	150,784
職員賞与	4,465,078	4,665,080	-210,002
賞与引当金繰入	2,568,000	1,803,000	765,000
非常勤職員給与	9,897,929	7,565,422	2,332,507
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	772,253	865,993	-93,740
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,015,229	6,096,970	918,259

		(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	116,464,026	122,226,160	-5,762,134
	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	112,987,111	119,025,126	-6,038,015
	保健衛生費	33,063	34,552	-1,489
	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	765,702	751,956	13,746
	燃費	0	0	0
	消耗器具備品費	259,408	295,334	-35,926
	保険料	535,841	429,940	105,901
	賃借料	100,688	99,373	1,315
	教育指導費	0	0	0
	就労支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車庫費	1,782,213	1,572,588	209,625
	雑費	0	17,291	-17,291
	事務費	10,659,336	9,033,357	1,625,979
	福利厚生費	1,312,278	659,422	652,856
	職員被服費	0	0	0
	研発交通費	509,565	171,065	338,500
	研究研究費	133,183	7,000	126,183
	事務消耗品費	902,546	696,739	205,807
	印刷製本費	232,840	266,070	-33,230
	修繕費	17,864	26,900	-9,036
	通信運搬費	702,536	803,509	-101,973
	会議費	19,824	0	19,824
	広報費	277,000	193,200	83,800
	業務委託費	1,455,190	1,366,645	88,545
	手数料	687,740	615,790	71,950
	土地・建物賃借料	3,542,808	3,542,808	0
	租税公課	440,025	418,296	21,729
	租税公課	12,300	38,900	-26,600
	控除対象外消費税	427,725	379,396	48,329
	保管料	190,000	105,000	85,000
	渉外費	167,966	148,910	19,056
	諸金費	7,971	6,721	1,250
	共同・委託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
雑費	0	4,482	-4,482	
就労支援事業費	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	
就労支援事業販費	0	0	0	
利用客負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	85,485	299,922	-214,437	
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)	176,371,275	176,859,059	-487,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,312,870	7,923,225	-10,236,095	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,834	32	3,802
	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	30,284	0	30,284
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	30,284	0	30,284
	サービス活動外収益計(4)	34,118	32	34,086
増減の部	増減(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,118	32	34,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,278,752	7,923,257	-10,202,009	
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
	車庫運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車庫運搬具売却損・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
	固定資産売却費用	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	1,258,000	8,000,000	-6,742,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	1,258,000	5,999,000	-4,741,000
	事業部内負担金費用	0	2,001,000	-2,001,000
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)	-1,258,000	-8,000,000	-6,742,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,258,000	-8,000,000	-6,742,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,536,752	-76,743	-3,460,009	
法人税・住民税及び事業税(12)	14,400	63,100	-48,700	
法人税等調整額(13)	-892,944	0	-892,944	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)+(13)	-2,688,296	-139,843	-2,548,453	
前期繰越活動増減差額(15)	-25,110,753	-24,970,910	-139,843	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-27,798,961	-25,110,753	-2,688,208	
繰越増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	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
	保育再施設・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
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0
	児童福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	要福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	土質変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	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	
保育再施設・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	
ホスピタリティ基金積立金積立額	0	0	0	
児童福祉基金積立金積立額	0	0	0	
要福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
土質変動積立金積立額	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)	-27,798,961	-25,110,753	-2,688,208	

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,077,525	33,035,576	-6,958,051	流動負債	62,386,485	65,848,869	-3,462,384
現金預金	3,786,689	11,413,636	-7,626,947	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,554,577	17,551,070	1,003,507
事業未収金	20,463,327	19,690,191	773,136	未払法人税等	44,400	63,100	-18,700
未収金	51,180	44,400	6,780	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	1,361,572	1,544,352	-182,780	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	397,000	278,000	119,000
前払金	0	0	0	預り金	0	1,000	-1,000
前払費用	414,757	324,757	90,000	職員預り金	163,260	123,740	39,520
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	40,659,248	46,028,959	-5,369,711
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	2,568,000	1,803,000	765,000
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	18,240	-18,240				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	8,509,999	7,702,540	807,459	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	8,509,999	7,702,540	807,459	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	4,317,470	4,317,470	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,835,657	-1,750,172	-85,485	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	1,129,487	1,129,487	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,129,486	-1,129,486	0				
器具及び備品	271,200	271,200	0	負債の部合計	62,386,485	65,848,869	-3,462,384
器具及び備品減価償却累計額	-271,199	-271,199	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	126,840	126,840	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,798,961	-25,110,753	-2,688,208
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,688,208	-139,843	-2,548,365
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	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	892,944	0	892,944				
その他の固定資産	8,400	8,400	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-27,798,961	-25,110,753	-2,688,208
資産の部合計	34,587,524	40,738,116	-6,150,592	負債及び純資産の部合計	34,587,524	40,738,116	-6,150,592

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 福祉用具貸与
 - 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 特定福祉用具販売
 - 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 住宅改修事業

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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。

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目	(単位: 円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	90,137,922	91,549,805	-1,411,883
施設介護収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護収益	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
居宅介護支援介護収益	20,218,396	21,131,896	-913,500
居宅介護支援介護収益	0	0	0
介護予防支援介護収益	20,218,396	21,131,896	-913,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,249,226	16,863,109	-1,613,883
事業費収益	15,249,226	16,863,109	-1,613,883
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	54,670,300	53,554,800	1,115,500
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
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)	54,670,300	53,554,800	1,115,500
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	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

勘定科目	(単位: 円)		
	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
補定給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告掲載収益	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	2,250	0	2,250
その他の収益	2,250	0	2,250
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,250	0	2,250
サービス活動収益計(1)	90,140,172	91,549,805	-1,409,633
人件費	47,782,623	47,952,428	-169,805
役員報酬	0	0	0
職員給料	26,263,442	25,780,936	482,506
職員賞与	4,419,851	5,382,748	-962,897
賞与引当金繰入	2,653,000	2,355,000	298,000
非常勤職員給与	6,736,338	6,751,988	-15,650
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,432,123	1,210,006	222,117
役員退職慰勞引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,277,869	6,471,750	-193,881

		(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	1,509,434	1,352,292	157,142
	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	27,245	3,131	24,114
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	22,728	-22,728
	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	485,263	439,283	45,980
	燃料費	0	0	0
	消耗品備品費	1,388	4,616	-3,228
	保険料	295,929	275,413	20,516
	賃借料	6,516	18,003	-11,487
	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	606,793	581,945	24,848
	雑費	86,300	7,173	79,127
	事務費	27,615,517	29,200,165	-1,584,648
	福利厚生費	211,669	369,247	-157,578
	職員旅費	0	23,950	-23,950
	職員交通費	72,513	16,569	55,944
	研修研究費	172,165	27,534	144,631
	事務消耗品費	483,697	1,410,479	-926,782
	印刷製本費	153,907	236,885	-82,978
	修繕費	99,600	84,806	14,794
	通信運搬費	854,370	626,315	228,055
	会議費	19,896	4,716	15,180
	広報費	91,985	157,123	-65,138
	業務委託費	21,269,927	21,844,859	-574,932
	手数料	15,533	24,587	-9,054
	土地・建物賃借料	1,731,868	1,630,236	101,632
	租税公課	2,340,207	2,553,264	-213,057
	租税公課	200	2,250	-2,050
	控除対象外消費税	2,340,007	2,551,014	-211,007
	保守料	14,932	40,332	-25,400
	渉外費	14,282	5,000	9,282
	謝金費	29,455	29,455	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	39,031	114,808	-75,777
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	
就労支援事業販費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,300	25,300	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	76,932,874	78,530,185	-1,597,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,207,298	13,019,620	187,678	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金取収益	0	0	0
	受取利息配当金取収益	210	1	209
	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取収益	48,274	67,911	-19,637
	受入研修費収益	36,728	21,819	14,909
	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
	雑収益	11,546	46,092	-34,546
	サービス活動外取収益計(4)	48,484	67,912	-19,428
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,400	0	12,400	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	12,400	0	12,400	
サービス活動外費用計(5)	12,400	0	12,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,084	67,912	-31,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,243,382	13,087,532	155,850	
特別増減の部	施設整備等補助金取収益	0	0	0
	施設整備等補助金取収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金取収益	0	0	0
	施設整備等寄附金取収益	0	0	0
	施設整備等寄附金取収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金取収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金取収益	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
	事業区分間繰入金取収益	0	0	0
	事業区分間繰入金取収益	0	0	0
本部費負担金取収益	0	0	0	
事業部内負担金取収益	0	0	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	拠点区分間繰入金取収益	0	454	-454
	拠点区分間繰入金取収益	0	454	-454
	特別介護金繰入金取収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金取収益	0	0	0
	入園会計繰入金取収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金取収益	0	0	0
	本部費負担金取収益	0	0	0
	事業部内負担金取収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管取収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管取収益	0	0	0
	その他の特別利益	12,400	0	12,400
償却債権回収収益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	12,400	0	12,400	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	12,400	454	11,946	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	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	1,755,000	2,554,000	-799,000
	事業区分間繰入金費用	355,000	554,000	-199,000
	本部費負担金費用	0	1,499,000	-1,499,000
	事業部内負担金費用	1,400,000	501,000	899,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	資産除却対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,755,000	2,554,001	-799,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,742,600	-2,553,547	810,947	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,500,782	10,533,985	966,797	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,500,782	10,533,985	966,797	
前期繰越活動増減差額(15)	37,127,965	26,593,980	10,533,985	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,628,747	37,127,965	11,500,782	
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	
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)	48,628,747	37,127,965	11,500,782	

地域包括支援センター細江 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,392,534	41,639,862	11,752,672	流動負債	4,979,081	4,759,992	219,089
現金預金	94,657	110,810	-16,153	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,789,291	1,865,322	-76,031
事業未収金	6,604,939	6,105,493	499,446	未払法人税等	0	0	0
未収金	3,000	1,000	2,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	399,000	358,000	41,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,000	14,000	0	職員預り金	137,790	181,670	-43,880
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	46,675,938	35,408,559	11,267,379	賞与引当金	2,653,000	2,355,000	298,000
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	930,174	1,018,175	-88,001	固定負債	714,880	770,080	-55,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	930,174	1,018,175	-88,001	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	714,880	770,080	-55,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	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	1,677,742	2,479,576	-801,834	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,677,740	-2,479,573	801,833				
器具及び備品	253,000	253,000	0	負債の部合計	5,693,961	5,530,072	163,889
器具及び備品減価償却累計額	-52,708	-27,408	-25,300	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	714,880	770,080	-55,200	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,628,747	37,127,965	11,500,782
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,500,782	10,533,985	966,797
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	15,000	22,500	-7,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	48,628,747	37,127,965	11,500,782
資産の部合計	54,322,708	42,658,037	11,664,671	負債及び純資産の部合計	54,322,708	42,658,037	11,664,671

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 地域包括支援センター細江

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。

三方原地区在宅複合事業 事業活動計算書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	77,243,134	86,967,228	-9,724,094
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	43,685,695	51,825,223	-8,139,528
(介護報酬収益)	37,827,644	45,168,537	-7,340,893
介護報酬収益	32,968,370	40,017,811	-7,049,441
介護予防報酬収益	4,859,274	5,150,726	-291,452
(利用者負担金収益)	5,858,051	6,656,686	-798,635
介護負担金収益(公費)	634,242	538,435	95,807
介護負担金収益(一般)	4,442,020	5,763,520	-1,321,500
介護予防負担金収益(公費)	203,469	87,239	116,239
介護予防負担金収益(一般)	578,320	267,501	310,819
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	31,781,058	32,503,386	-722,328
居宅介護支援介護料収益	31,267,181	32,503,386	-1,236,205
介護予防支援介護料収益	513,877	0	513,877
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	385	33,056	-32,671
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	385	33,056	-32,671
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	1,775,996	2,605,563	-829,567
補助金事業収益(公費)	3,000	88,500	-85,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,742,396	2,412,719	-670,323
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	30,604	104,344	-73,740
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	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

勘定科目	(単位：円)		
	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
補助給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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	54,862,303	60,524,232	-5,661,929
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
健康予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	12,653,536	10,465,634	2,187,902
訪問看護療養費収益(公費)	38,068,213	41,865,073	-3,796,860
訪問看護療養費収益(一般)	3,788,784	4,106,768	-317,984
訪問看護基本利用料収益	2,544,036	2,685,197	-141,161
訪問看護その他の利用料収益	1,244,748	1,421,571	-176,823
その他の医療事業収益	351,770	4,086,757	-3,734,987
補助金事業収益(公費)	178,000	300,000	-122,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	156,500	438,000	-281,500
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療事業収益	17,270	3,348,757	-3,331,487
(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	2,976,197	2,604,478	371,719
補助金事業収益(公費)	2,976,197	2,604,478	371,719
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,142,868	1,142,868	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,833,329	1,461,610	371,719
サービス活動収益計(1)	155,081,634	150,095,938	-5,014,304
人件費	109,533,440	115,582,324	-6,048,884
役員報酬	0	0	0
職員給料	55,488,849	58,562,222	-3,073,373
職員賞与	11,095,395	11,859,499	-764,104
賞与引当金繰入	5,764,000	5,070,000	694,000
非常勤職員給与	20,666,697	22,561,723	-1,895,026
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,214,630	2,453,980	-239,350
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	14,303,869	15,074,900	-771,031

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,995,487	5,346,254	649,233
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	204,384	110,535	93,849
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	18,068	-18,068
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	705,206	527,466	177,740
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	140,521	84,991	55,530
保険料	927,975	881,339	46,636
賃借料	1,621,805	1,367,935	253,870
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	8,189	10,010	-1,821
車庫費	2,342,219	2,345,910	-3,691
雑費	45,186	0	45,186
事務費	11,258,680	13,007,183	-1,748,503
福利厚生費	700,448	1,071,074	-370,626
職員旅費	79,748	44,640	35,108
旅費交通費	141,912	650,365	-508,453
研修研究費	357,388	508,545	-151,157
事務消耗品費	1,438,607	3,790,409	-2,351,802
印刷製本費	340,311	346,548	-6,237
修繕費	35,700	234,000	-198,300
通信運搬費	1,088,556	1,152,917	-64,361
会議費	31,665	9,432	22,233
広報費	43,864	293,391	-249,527
業務委託費	2,108,443	1,100,822	1,007,621
手数料	1,176,112	216,324	959,788
土地・建物賃借料	2,455,668	2,002,107	453,561
租税公課	1,073,921	1,327,039	-253,118
租税公課	0	80,200	-80,200
控除対象外消費税	1,073,921	1,246,839	-172,918
保守料	76,500	155,016	-78,516
渉外費	25,090	24,810	280
謝金費	55,000	55,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	29,747	24,744	5,003
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	410,000	396,250	13,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	-625,000	-196,000	-429,000
徴収不能額	0	3,431	-3,431
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)	126,572,607	134,139,442	-7,566,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,509,027	15,966,496	-7,447,469
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	460	10	450
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	211,519	313,887	-102,368
受入研修費収益	149,094	175,458	-26,364
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	62,425	138,429	-76,004
サービス活動外収益計(4)	211,979	313,897	-101,918
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	16,178	0	16,178
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	16,178	0	16,178
サービス活動外費用計(5)	16,178	0	16,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,801	313,897	-118,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,704,828	16,270,393	-7,565,565
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

勘定科目	(単位:円)		
	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
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別利益	16,178	0	16,178
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	16,178	0	16,178
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)	445,178	0	445,178
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	3	0	3
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	429,000	0	429,000
固定資産	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,686,000	3,189,000	-503,000
事業区分間繰入金費用	186,000	689,000	-503,000
本部費負担金費用	0	1,876,000	-1,876,000
事業部内負担金費用	2,500,000	624,000	1,876,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	14,881	-14,881
資産控除対象外消費税	0	14,881	-14,881
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,115,003	3,203,881	-88,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,669,825	-3,203,881	534,056
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,035,003	13,066,512	-7,031,509
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,035,003	13,066,512	-7,031,509
前期繰越活動増減差額(15)	98,962,052	85,895,540	13,066,512
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	104,997,055	98,962,052	6,035,003
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
福祉福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	104,997,055	98,962,052	6,035,003

三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	115,817,732	111,787,988	4,029,744	流動負債	11,354,091	13,624,180	-2,270,089
現金預金	259,346	503,744	-244,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,291,611	7,352,260	-3,060,649
事業未収金	20,779,963	22,940,099	-2,160,136	未払法人税等	0	0	0
未収金	15,001	14,350	651	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	429,000	0	429,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	891,000	776,000	115,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	185,500	185,500	0	職員預り金	407,480	425,920	-18,440
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	94,148,922	88,144,295	6,004,627	賞与引当金	5,764,000	5,070,000	694,000
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	2,537,837	3,503,411	-965,574	固定負債	1,840,756	2,345,500	-504,744
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	2,537,837	3,503,411	-965,574	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	1,840,756	2,345,500	-504,744
建物	165,000	165,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,250	-2,750	-16,500	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	1,543,021	5,502,482	-3,959,461	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,543,019	-5,502,474	3,959,455				
器具及び備品	1,780,000	1,780,000	0	負債の部合計	13,194,847	15,969,680	-2,774,833
器具及び備品減価償却累計額	-1,245,291	-851,791	-393,500	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	163,667	359,667	-196,000
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	1,840,756	2,345,500	-504,744	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	104,997,055	98,962,052	6,035,003
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,035,003	13,066,512	-7,031,509
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	16,620	67,444	-50,824				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	105,160,722	99,321,719	5,839,003
資産の部合計	118,355,569	115,291,399	3,064,170	負債及び純資産の部合計	118,355,569	115,291,399	3,064,170

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原地区在宅複合事業

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））

○ 訪問看護ステーション三方原

○ 聖隷ケアプランセンター三方原 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	8,102,401	7,164,325	938,076
	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	264,100	223,514	40,586
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	107,835	0	107,835
	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	789,418	692,013	97,405
	燃料費	0	0	0
	消耗品備品費	37,008	119,869	-82,861
	保険料	1,257,674	1,264,101	-6,427
	賃借料	2,377,845	1,737,162	640,683
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬費	20,019	24,203	-4,184
	車庫費	3,243,702	3,103,463	140,239
	雑費	4,800	0	4,800
	事務費	39,055,992	40,327,151	-1,271,159
	福利厚生費	1,287,708	1,556,796	-269,088
	職員旅費	102,960	26,400	76,560
	旅費交通費	51,830	39,033	12,797
	研修研究費	375,306	342,451	32,855
	事務消耗品費	1,966,683	1,509,821	456,862
	印刷製本費	447,250	539,555	-92,305
	修繕費	71,599	162,000	-90,401
	通信運搬費	1,824,210	1,717,210	107,000
	会議費	33,208	14,148	19,060
	広報費	134,812	447,006	-312,194
	業務委託費	20,228,686	21,369,076	-1,140,390
	手数料	266,911	251,318	15,593
	土地・建物賃借料	8,497,147	8,456,388	40,758
	租税公課	3,624,912	3,649,714	-24,802
	租税公課	2,500	200	2,300
	控除対象外消費税	3,622,412	3,649,514	-27,102
	保守料	21,680	92,780	-71,100
	渉外費	12,970	8,140	4,830
	謝金費	85,500	85,500	0
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	22,620	59,814	-37,194	
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)期卸高	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)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者食糧経費	0	0	0	
減価償却費	2,911,512	3,063,562	-152,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-639,863	-240,030	-399,833	
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)	208,319,363	208,310,224	9,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,764,483	23,101,466	-16,336,983	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金取収益	0	0	0
	受取利息配当金取収益	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取収益	8,434,013	7,663,415	770,598
	受入研修費	0	0	0
	利用者等外給食取収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場取収益	0	0	0
	賃貸料取収益	7,452,481	7,364,460	88,021
雑取収益	981,532	298,955	682,577	
サービス活動外取収益計(4)	8,434,013	7,663,415	770,598	
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)	8,434,013	7,663,415	770,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,198,496	30,764,881	-15,566,385	
特別増減の部	施設整備等補助金取収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金取収益	429,000	0	429,000
	設備資金借入金元金償還補助金取収益	0	0	0
	施設整備等寄附金取収益	0	0	0
	施設整備等寄附金取収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金取収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金取収益	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
	事業区分間繰入金取収益	0	0	0
事業区分間繰入金取収益	0	0	0	
本部費負担金取収益	0	0	0	
事業部内負担金取収益	0	0	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	拠点区分間繰入金取収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金取収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金取収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金取収益	0	0	0	
	入園会計繰入金取収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金取収益	0	0	0	
	本部費負担金取収益	0	0	0	
	事業部内負担金取収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管取収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管取収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収取収益	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	
	その他の特別収益計(8)	0	0	0	
	特別収益計(8)	429,000	0	429,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	2	-1	
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		429,000	0	429,000	
収支現失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		5,306,000	6,288,000	-982,000	
事業区分間繰入金費用		306,000	1,288,000	-982,000	
本部費負担金費用		0	3,749,000	-3,749,000	
事業部内負担金費用		5,000,000	1,251,000	3,749,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		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)	5,735,001	6,288,003	-553,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,306,001	-6,288,003	982,002		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,892,495	24,476,878	-14,584,383		
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)	9,892,495	24,476,878	-14,584,383		
前期繰越活動増減差額(15)	117,774,587	93,297,709	24,476,878		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	127,667,082	117,774,587	9,892,495		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
福祉福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0		
福祉福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	127,667,082	117,774,587	9,892,495		

高丘地区在宅複合事業（公益） 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	117,505,484	103,935,281	13,570,203	流動負債	16,255,314	15,287,538	967,776
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	6,229,484	6,093,308	136,176
事業未収金	27,125,441	30,782,301	-3,656,860	未払法人税等	0	0	0
未収金	88,130	62,780	25,350	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	429,000	0	429,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,249,000	1,136,000	113,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	786,091	782,500	3,591	職員預り金	596,830	630,230	-33,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	89,076,822	72,307,700	16,769,122	賞与引当金	8,180,000	7,428,000	752,000
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	29,982,496	33,009,897	-3,027,401	固定負債	3,477,468	3,584,074	-106,606
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	29,982,496	33,009,897	-3,027,401	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,477,468	3,584,074	-106,606
建物	47,167,572	47,167,572	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-22,784,204	-20,167,358	-2,616,846	長期未払金	0	0	0
構築物	582,422	582,422	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-341,501	-301,715	-39,786	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,648,993	7,266,946	-617,953	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,648,985	-7,094,625	445,640				
器具及び備品	727,800	727,800	0	負債の部合計	19,732,782	18,871,612	861,170
器具及び備品減価償却累計額	-635,854	-568,219	-67,635				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,116	298,979	-210,863
権利	167,825	182,758	-14,933	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,477,468	3,584,074	-106,606	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,667,082	117,774,587	9,892,495
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,892,495	24,476,878	-14,584,383
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,561,500	1,561,500	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	59,460	68,742	-9,282				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	127,755,198	118,073,566	9,681,632
資産の部合計	147,487,980	136,945,178	10,542,802	負債及び純資産の部合計	147,487,980	136,945,178	10,542,802

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によ
っています。
- (2) デリバティブの評価基準及び評価方法
特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。
- (3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法
最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）
- (4) 固定資産の減価償却の方法
○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○無形固定資産（リース資産除く） … 均等償却によっています。
○リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。
- (5) 引当金の計上基準
○賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。
○退職給付引当金
・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

- 役員退職慰労引当金
役員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））

- 訪問看護ステーション高丘
- 地域包括支援センター高丘
- 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	6,456,940	5,206,641	1,250,299
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	169,425	123,078	46,347
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	2,300	-2,300
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	459,024	393,202	65,822
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	646,839	88,710	558,129
保険料	916,485	905,678	10,807
賃借料	1,734,306	1,340,220	394,086
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬費	1,560	850	710
車庫費	2,519,673	2,352,603	167,070
雑費	9,637	0	9,637
事務費	11,666,381	12,137,561	-471,180
福利厚生費	837,195	1,019,144	-181,949
職員旅費	115,810	76,560	39,250
旅費交通費	175,299	156,383	18,916
研修研究費	328,166	193,735	134,431
事務消耗品費	682,795	1,189,400	-506,605
印刷製本費	338,695	373,194	-34,499
修繕費	24,000	0	24,000
通信運搬費	1,247,333	1,244,776	3,157
会議費	31,665	9,432	22,233
広報費	5,572	217,192	-211,620
業務委託費	1,789,975	1,636,860	153,115
手数料	213,026	199,371	13,655
増・減物賃借料	4,527,276	4,423,184	104,092
租税公課	1,255,664	1,242,620	13,044
租税公課	4,500	48,200	-43,700
控除対象外消費税	1,251,164	1,194,420	56,744
保守料	4,400	69,000	-64,600
渉外費	1,650	0	1,650
謝金費	72,000	72,000	0
共同・委託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	15,260	14,710	550
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)期卸高	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)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	262,190	311,658	-49,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,000	0	-429,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	130,672,414	127,781,081	2,891,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,099,773	23,092,541	-5,992,768
借入金利息補助金取収益	0	0	0
受取利息配当金取収益	359	6	353
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	241,006	307,183	-66,177
受入研修費収益	143,095	231,440	-88,345
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	0	0	0
手数料収益	97,911	75,743	22,168
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	241,365	307,189	-65,824
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)	241,365	307,189	-65,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,341,138	23,399,730	-6,058,592
施設整備等補助金取収益	429,000	0	429,000
施設整備等補助金取収益	429,000	0	429,000
設備資金借入金元金償還補助金取収益	0	0	0
施設整備等寄附金取収益	0	0	0
施設整備等寄附金取収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金取収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金取収益	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
事業区分間繰入金取収益	0	0	0
事業区分間繰入金取収益	0	0	0
本部費負担金取収益	0	0	0
事業部内負担金取収益	0	0	0

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金取収益	0	0	0
拠点区分間繰入金取収益	0	0	0
特別介護金繰入金取収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金取収益	0	0	0
入園会計繰入金取収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金取収益	0	0	0
本部費負担金取収益	0	0	0
事業部内負担金取収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管取収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管取収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収取収益	0	0	0
退職給付引当金戻入取収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入取収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	429,000	0	429,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	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	429,000	0	429,000
引当金繰入	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,460,000	3,070,000	-610,000
事業区分間繰入金費用	460,000	1,070,000	-610,000
本部費負担金費用	0	1,499,000	-1,499,000
事業部内負担金費用	2,000,000	501,000	1,499,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,889,000	3,070,001	-181,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,460,000	-3,070,001	610,001
引当金繰入増減差額(11)=(7)+(10)	14,881,138	20,329,729	-5,448,591
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,881,138	20,329,729	-5,448,591
前期繰越活動増減差額(15)	144,639,278	124,309,549	20,329,729
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	159,520,416	144,639,278	14,881,138
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)	159,520,416	144,639,278	14,881,138

浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	169,966,948	153,835,199	16,131,749	流動負債	12,181,805	11,215,887	965,918
現金預金	646,632	85,551	561,081	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,344,986	4,940,007	404,979
事業未収金	23,708,853	24,331,604	-622,751	未払法人税等	0	0	0
未収金	49,862	34,238	15,624	その他の未払金	51,328	41,417	9,911
未収補助金	429,000	0	429,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	839,000	779,000	60,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	415,000	405,000	10,000	職員預り金	463,491	417,463	46,028
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	144,717,601	128,978,806	15,738,795	賞与引当金	5,483,000	5,038,000	445,000
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	4,029,093	4,329,474	-300,381	固定負債	2,293,820	2,309,508	-15,688
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	4,029,093	4,329,474	-300,381	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,293,820	2,309,508	-15,688
建物	970,000	970,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-516,606	-441,916	-74,690	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	2,544,039	4,953,952	-2,409,913	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,544,036	-4,953,946	2,409,910				
器具及び備品	1,120,000	1,120,000	0	負債の部合計	14,475,625	13,525,395	950,230
器具及び備品減価償却累計額	-760,624	-573,124	-187,500	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	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,293,820	2,309,508	-15,688	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	159,520,416	144,639,278	14,881,138
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,881,138	20,329,729	-5,448,591
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	900,000	900,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,500	45,000	-22,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	159,520,416	144,639,278	14,881,138
資産の部合計	173,996,041	158,164,673	15,831,368	負債及び純資産の部合計	173,996,041	158,164,673	15,831,368

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浅田地区在宅複合事業

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））

- 訪問看護ステーション浅田
- 聖隷ケアプランセンター浅田 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

訪問看護ステーション住吉第二 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
親身入園受金収入	0	0	0	
入居費収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
特定費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	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	
資料差額収入	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	
健診予防活動収入	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	
(保険等査定額)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
雑費収入	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	
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	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却価値回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	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	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	小売用品費支出	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	
	広報費支出	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	
	保管材料費支出	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	
	消耗品備品費支出	0	0	0	
	供給料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員旅費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	書籍費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	雑費委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保管料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
語会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	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)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
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	
	施設設備取得支出	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	
	資産控除対象外費用	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金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	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
特別介護基金積立資産取崩収入		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入		0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他特別収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金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		
拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
設備整備	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	96,626,042	96,626,042	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,626,042	-96,626,042	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(10)	-96,626,042	-96,626,042	0		
前期末支払資金残高(12)	96,626,042	96,626,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

		(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	99,046	-99,046	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	99,046	-99,046	0
(介護報酬収益)	0	79,236	-79,236	0
介護報酬収益	0	79,236	-79,236	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	19,810	-19,810	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	19,810	-19,810	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	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	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
給食料収益	0	0	0	0
受入収益	0	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0	0
経途入贈料収益	0	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	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	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自文支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	224,990	-224,990	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0
薬剤差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0	0
健康予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	95,731	-95,731	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	114,841	-114,841	0
訪問看護利用料収益	0	14,418	-14,418	0
訪問看護基本利用料収益	0	13,190	-13,190	0
訪問看護その他の利用料収益	0	1,228	-1,228	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0	0
貸室料収益	0	0	0	0
共益費収益	0	0	0	0
駐車場収益	0	0	0	0
広告施設収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
人件費	0	173	-173	0
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
退職職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
出向料受入	0	0	0	0
法定福利費	0	173	-173	0
サービス活動収益計(1)	0	324,036	-324,036	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	事業費	0	0	0
	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	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	33,983	-33,983	0
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	経費交通費	0	0	0
	研究開発費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	31,020	-31,020	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,963	-2,963	0
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	2,963	-2,963	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸金費	0	0	0
	共同・委託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)朝即高	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)朝即高	0	0	0	
就労支援事業販費	0	0	0	
利用客負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	34,156	-34,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	289,880	-289,880	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	289,880	-289,880	
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	
施設整備等附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・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	
固定資産売却費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-164,970	164,970	
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		96,626,042	14,000	96,612,042	
事業区分間繰入金費用		96,626,042	14,000	96,612,042	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	312,929	-312,929		
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	32,000	-32,000		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	0	32,000	-32,000		
特別費用計(9)	96,626,042	143,959	96,482,083		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-96,626,042	-193,959	-96,432,083		
視前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-96,626,042	95,921	-96,721,963		
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)	-96,626,042	95,921	-96,721,963		
前期繰越活動増減差額(15)	96,626,042	96,530,121	95,905,079		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	96,626,042	-96,626,042		
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		
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0		
要保福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
要保福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
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		
ホスピタリティ基金積立金積立額	0	0	0		
要保福祉基金積立金積立額	0	0	0		
要保福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	96,626,042	-96,626,042	0		

訪問看護ステーション住吉第二 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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	96,626,042	-96,626,042	流動負債	0	0	0	
現金預金	0	146,862	-146,862	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	0	0	
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	96,479,180	-96,479,180	賞与引当金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	0	182,980	-182,980	固定負債	0	182,980	-182,980	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	0	182,980	-182,980	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	182,980	-182,980	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	182,980	-182,980	
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0					
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	182,980	-182,980	ホスピス基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	96,626,042	-96,626,042	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-96,626,042	95,921	-96,721,963	
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					
				純資産の部合計	0	96,626,042	-96,626,042	
資産の部合計	0	96,809,022	-96,809,022	負債及び純資産の部合計	0	96,809,022	-96,809,022	

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 訪問看護ステーション住吉第二

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。

浜松市生活自立相談支援センターつながり 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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
自営支援給付費収益	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
補給給付費収益	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
(保険等査定減)	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
薬剤差額収益	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	88,160,804	88,220,810	-60,006
その他の収益	88,160,804	88,220,810	-60,006
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	88,160,804	88,220,810	-60,006
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	89,313,815	65,871,278	23,442,537
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,324,533	35,492,329	14,832,204
職員賞与	11,602,279	7,894,933	3,707,346
賞与引当金繰入	4,762,000	3,273,000	1,489,000
非常勤職員給与	8,992,924	9,398,978	-406,054
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,233,990	1,473,000	760,990
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	11,398,089	8,339,140	3,058,949

浜松市生活自立相談支援センターつながり 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	増減			負債の部	増減		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	963,868	862,031	101,837	流動負債	55,865,906	35,302,565	20,563,341
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	3,037,187	2,645,626	391,561
事業未収金	265,718	298,901	-33,183	未払法人税等	0	0	0
未収金	32,770	25,260	7,510	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	719,000	497,000	222,000
前払金	0	11,900	-11,900	預り金	0	0	0
前払費用	655,380	525,970	129,410	職員預り金	273,649	172,761	100,888
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	47,074,070	28,714,178	18,359,892
1年以内取崩予定長期前払費用	10,000	0	10,000	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	4,762,000	3,273,000	1,489,000
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	1,632,079	2,068,654	-436,575	固定負債	1,097,400	1,440,058	-342,658
基本財産	122,458	140,315	-17,857	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	789,697	789,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-667,239	-649,382	-17,857	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,509,621	1,928,339	-418,718	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	1,097,400	1,440,058	-342,658
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	577,296	577,296	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-577,295	-577,295	0				
器具及び備品	330,300	330,300	0	負債の部合計	56,963,306	36,742,623	20,220,683
器具及び備品減価償却累計額	-154,140	-88,080	-66,060	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,097,400	1,440,058	-342,658	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	-54,367,359	-33,811,938	-20,555,421
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,555,421	4,755,167	-25,310,588
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	227,000	227,000	0				
長期前払費用	0	10,000	-10,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-54,367,359	-33,811,938	-20,555,421
資産の部合計	2,595,947	2,930,685	-334,738	負債及び純資産の部合計	2,595,947	2,930,685	-334,738

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松市生活自立相談支援センターつながり

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））

- 浜松市生活自立相談支援センターつながり
- 学習サポート事業

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	140,315	0	△17,857	122,458

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

三ヶ日地区在宅複合事業 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists various income and expense categories such as '介護保険事業収入', '医療事業収入', and '事業活動による収入'.

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It provides a detailed breakdown of income and expenses, including 'その他の事業収入', '補助金事業収入', '医療事業収入', and '事業活動収入計(1)'. A large vertical text '事業活動による収入' is written vertically on the left side of this table.

三ヶ日地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	15,648,171	16,549,397	-901,226	流動負債	45,199,727	54,258,080	-9,058,353
現金預金	940,270	790,681	149,589	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,104,819	2,716,274	388,545
事業未収金	13,976,775	15,538,716	-1,561,941	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	429,000	0	429,000	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	82,126	0	82,126	未払費用	545,000	507,000	38,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	220,000	220,000	0	職員預り金	285,580	246,940	38,640
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	37,745,128	47,481,866	-9,736,738
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	200	0	200
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,519,000	3,306,000	213,000
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	6,906,943	7,773,706	-866,763	固定負債	1,719,912	1,778,996	-59,084
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	6,906,943	7,773,706	-866,763	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	1,719,912	1,778,996	-59,084
建物	4,730,556	4,730,556	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,537,734	-1,210,959	-326,775	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	4,260,640	4,260,640	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,260,635	-4,094,081	-166,554				
器具及び備品	1,973,500	1,973,500	0	負債の部合計	46,919,639	56,037,076	-9,117,437
器具及び備品減価償却累計額	-1,316,256	-1,001,906	-314,350	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	70,835	337,389	-266,554
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	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	1,719,912	1,778,996	-59,084	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-24,435,360	-32,051,362	7,616,002
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,616,002	6,343,431	1,272,571
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,960	36,960	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-24,364,525	-31,713,973	7,349,448
資産の部合計	22,555,114	24,323,103	-1,767,989	負債及び純資産の部合計	22,555,114	24,323,103	-1,767,989

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》三ヶ日地区在宅複合事業

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
役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。
- 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。
- (6) ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を採
用しています。
○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
○ヘッジ方針
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。
- (7) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。
- (8) 税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

- 当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。
- (1) 法人退職金規則による退職金制度
(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。
- (1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

○ 聖隷訪問看護ステーション三ヶ日

○ 聖隷ケアプランセンター三ヶ日

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷ケアプランセンター浦安 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	千算(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	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特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	

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	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	
人評形成事業収入	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	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
法人保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	403	-403	

事業活動による収支

(単位:円)				
勘定科目	千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
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	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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	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	200,000	438	199,562	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員旅費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	100,000	400	99,600	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	38	99,962	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
西向・委託事業費支出	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	
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	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)	200,000	438	199,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-35	-199,965	
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	千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
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	
入居金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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	
入居金会計繰入金支出	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)	-200,000	-35	-199,965	
前期末支払資金残高(12)	-38,770,681	-38,770,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,970,681	-38,770,716	-199,965	

聖隷ケアプランセンター浦安 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目		(単位:円)		
		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	14,361,552	-14,361,552	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	14,039,544	-14,039,544	0
居宅介護支援介護料収益	0	14,039,544	-14,039,544	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	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	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	322,008	-322,008	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	322,008	-322,008	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
給食料収益	0	0	0	0
受入収益	0	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0	0
経途入増料収益	0	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0

勘定科目		(単位:円)		
		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	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0
薬剤差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0	0
貸室料収益	0	0	0	0
共益費収益	0	0	0	0
駐車場収益	0	0	0	0
広告施設収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	100,000	-100,000	0
その他の収益	0	100,000	-100,000	0
補助金事業収益(公費)	0	100,000	-100,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
人件費	0	11,712,518	-11,712,518	0
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	8,348,466	-8,348,466	0
職員賞与	0	1,491,619	-1,491,619	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	299,250	-299,250	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
出向料受入	0	0	0	0
法定福利費	0	1,573,183	-1,573,183	0
サービス活動増減の部	0	14,461,552	-14,461,552	0
サービス活動収益計(1)	0	14,461,552	-14,461,552	0

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	0	485,111	-485,111
	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	172,603	-172,603
	燃費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	20,621	-20,621
	賃借料	0	67,882	-67,882
	教育指導費	0	0	0
	献金支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	224,005	-224,005
	旅費	0	0	0
	事務費	438	1,019,412	-1,018,974
	福利厚生費	0	94,876	-94,876
	職員被服費	0	0	0
	研究交通費	0	12,685	-12,685
	研究研究費	0	49,996	-49,996
	事務消耗品費	0	53,822	-53,822
	印刷製本費	0	74,162	-74,162
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	360,276	-360,276
	会議費	0	0	0
	広報費	0	990	-990
	業務委託費	0	59,586	-59,586
	手数料	400	13,000	-12,600
	土地・建物賃借料	0	134,772	-134,772
	租税公課	38	144,779	-144,741
	租税公課	0	2,000	-2,000
	控除対象外消費税	38	142,779	-142,741
	庶務料	0	20,330	-20,330
	渉外費	0	0	0
	諸金費	0	138	-138
	共同・委託事業費	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	
就労支援事業販費	0	0	0	
利用資産損耗減価	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	438	15,217,041	-13,216,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-438	1,244,511	-1,244,949	
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	403	70	333
	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	51,641	-51,641
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	49,822	-49,822
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	1,819	-1,819
	サービス活動外収益計(4)	403	51,711	-51,308
サービス活動外費用計(5)	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	20,892	-20,892
	利用者等外給食費	0	20,892	-20,892
	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	20,892	-20,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403	30,819	-30,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35	1,275,330	-1,275,365	
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
	施設整備等附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

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	
	償却権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・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	
固定資産売却費用		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	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
視前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-35	1,275,330	-1,275,365		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)+(13)	-35	1,275,330	-1,275,365		
前期繰越活動増減差額(15)	-38,770,680	-40,046,010	1,275,330		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-38,770,715	-38,770,680	-35		
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		
保育再施設・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		
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0		
児童福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
要介護福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(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		
保育再施設・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		
ホスピタリティ基金積立金積立額	0	0	0		
児童福祉基金積立金積立額	0	0	0		
要介護福祉基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(19)	-38,770,715	-38,770,680	-35		

聖隷ケアプランセンター浦安 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	639,041	1,666,419	-1,027,378	流動負債	39,409,757	40,437,100	-1,027,343
現金預金	639,041	1,666,419	-1,027,378	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	0	0
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	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	39,409,757	40,437,100	-1,027,343
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	261,600	261,600	0	負債の部合計	39,409,757	40,437,100	-1,027,343
器具及び備品減価償却累計額	-261,599	-261,599	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-38,770,715	-38,770,680	-35
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-35	1,275,330	-1,275,365
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	639,042	1,666,420	-1,027,378	純資産の部合計	-38,770,715	-38,770,680	-35
				負債及び純資産の部合計	639,042	1,666,420	-1,027,378

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアプランセンター浦安

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	59,000,000	58,787,156	212,844	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	29,300,000	29,235,066	64,934	
職員賞与支出	7,700,000	7,694,296	5,704	
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,933,808	66,192	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	946,718	53,282	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	8,000,000	7,977,268	22,732	
事業費支出	2,100,000	1,776,094	323,906	
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	100,000	4,940	95,060	
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	
大人文金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	300,000	295,645	4,455	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	41,404	58,596	
保険料支出	300,000	271,040	28,960	
賃借料支出	500,000	481,529	18,471	
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	7,188	92,812	
車輛費支出	700,000	674,448	25,552	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入庫向受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,500,000	11,509,935	990,065	
福利厚生費支出	1,300,000	1,296,530	3,470	
職員旅費支出	100,000	9,947	90,953	
旅費交通費支出	300,000	211,267	88,733	
研修研究費支出	200,000	135,398	64,602	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,519,607	80,393	
印刷製本費支出	100,000	90,334	9,666	
修繕費支出	1,100,000	1,049,957	50,043	
通信運搬費支出	800,000	733,253	66,747	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	33,728	66,272	
業務委託費支出	300,000	245,202	54,798	
手数料支出	1,400,000	1,308,875	91,125	
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,729,829	79,171	
租税公課支出	1,100,000	1,054,728	45,272	
保守料支出	100,000	50,883	49,117	
渉外費支出	100,000	24,587	75,413	
諸会費支出	100,000	25,710	74,290	
西向・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	39,600	60,400	
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	39,600	60,400	
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)	73,700,000	72,112,785	1,587,215	
施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	429,000	-29,000	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,950,615	49,385	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,000,000	1,950,615	49,385	
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	200,000	183,456	16,544	
資産控除対象外消費税	200,000	183,456	16,544	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,134,071	65,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,705,071	-94,929	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	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	376,000	376,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	376,000	376,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	100,000	12,751	87,249	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	12,751	87,249	
その他の特別支出	100,000	12,751	87,249	
その他の活動支出計(8)	476,000	388,751	87,249	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-476,000	-388,751	-87,249	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-576,000	-1,926,458	-2,502,458	
前期末支払資金残高(12)	-16,557,884	-16,557,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,133,884	-14,631,426	-2,502,458	

聖隷訪問看護ステーション浦安 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	31,893,180	30,957,443	935,737
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	31,327,179	30,910,364	416,815
(介護報酬収益)	25,693,583	26,003,071	-309,488
介護報酬収益	23,130,093	23,700,880	-570,787
介護予防報酬収益	2,563,490	2,302,191	261,299
(利用者負担金収益)	5,633,596	4,907,293	726,303
介護負担金収益(公費)	269,168	359,625	-90,457
介護負担金収益(一般)	4,208,839	3,501,034	707,805
介護予防負担金収益(公費)	747,146	623,187	123,959
介護予防負担金収益(一般)	408,443	423,447	-15,004
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	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	346,001	47,079	298,922
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	346,001	47,079	298,922
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	220,000	0	220,000
補助金事業収益(公費)	220,000	0	220,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入贈料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	(単位:円)		
	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
障害児福祉支援給付費収益	0	0	0
特別障害児福祉支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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	43,875,143	37,995,414	5,879,729
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
薬剤差額収益	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
健康予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	33,587,974	26,535,442	7,052,532
訪問看護療養費収益(一般)	7,471,758	8,778,175	-1,306,417
訪問看護利用料収益	2,799,317	2,650,694	148,623
訪問看護基本利用料収益	1,925,455	1,782,576	142,879
訪問看護その他の利用料収益	873,862	868,118	5,744
その他の医療事業収益	16,094	31,103	-15,009
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	16,094	31,103	-15,009
(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
経営経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	1,400,000	-1,400,000
その他の収益	0	1,400,000	-1,400,000
補助金事業収益(公費)	0	1,400,000	-1,400,000
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
人件費	59,250,156	57,994,656	1,255,600
役員報酬	0	0	0
職員給料	29,235,066	26,607,495	2,627,571
職員賞与	5,075,296	4,526,425	548,871
賞与引当金繰入	3,082,000	2,619,000	463,000
非常勤職員給与	12,933,808	15,487,339	-2,553,531
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	946,718	909,841	36,877
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,977,268	7,844,456	132,812

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	1,776,094	1,626,531	149,563
	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	4,940	43,475	-38,535
	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	296,545	237,179	58,366
	燃費	0	0	0
	消耗器具備品費	41,404	71,305	-29,901
	保険料	271,040	232,517	38,523
	賃借料	481,529	394,439	87,090
	教育指導費	0	0	0
	健康支度費	0	0	0
	葬祭費	7,188	11,878	-4,690
	車庫費	674,448	635,738	38,710
	雑費	0	0	0
	事務費	11,509,935	8,254,916	3,255,019
	福利厚生費	1,296,530	1,572,762	-276,232
	職員被服費	0	9,047	-9,047
	研究交通費	211,267	159,672	51,595
	研究研究費	135,398	80,549	54,849
	事務消耗品費	1,519,607	288,787	1,230,820
	印刷製本費	90,334	101,284	-10,950
	修繕費	1,049,957	447,000	602,957
	通信運搬費	733,253	622,277	110,976
	会議費	0	4,716	-4,716
	広報費	33,728	113,715	-79,987
	業務委託費	245,202	289,060	-43,858
	手数料	1,308,875	1,511,710	-202,835
	土地・建物賃借料	3,720,829	2,215,178	1,505,651
	租税公課	1,054,728	776,580	278,148
	租税公課	23,600	34,400	-10,800
	控除対象外消費税	1,031,128	741,980	289,148
	庶務料	50,883	28,000	22,883
	渉外費	24,587	5,000	19,587
	諸金費	25,710	37,944	-12,234
	共同・委託事業費	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
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用資産損耗減額	0	0	0	
減価償却費	312,913	396,154	-83,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,250	-175,000	-385,250	
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)	72,288,848	68,097,157	4,191,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,479,175	2,255,700	1,223,475	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	8,468	114	8,354	
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	258,274	392,024	-133,750	
受入研修費収益	242,274	351,274	-109,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	16,000	40,750	-24,750	
サービス活動外収益計(4)	266,274	392,024	-125,750	
増減の部	3,745,449	2,647,724	1,097,725	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	266,274	392,024	-125,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,746,217	2,647,838	1,098,379	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	429,000	0	429,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	116,267	0	116,267
		建物売却損・処分損	71,296	0	71,296
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		44,971	0	44,971	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産売却費用		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繰入額		429,000	0	429,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		376,000	0	376,000	
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		376,000	0	376,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	196,207	0	196,207		
資産控除対象外消費税	183,456	0	183,456		
その他の特別損失	12,751	0	12,751		
特別費用計(9)	1,117,474	0	1,117,474		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-688,474	0	-688,474		
視前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	3,057,473	2,647,838	409,635		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,057,473	2,647,838	409,635		
前期繰越活動増減差額(15)	-18,757,744	-21,405,582	2,647,838		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-15,700,271	-18,757,744	3,057,473		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の繰入金取崩額(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		
保育再施設・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		
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0		
要援福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
土質変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金繰入額	0	0	0		
修繕積立金繰入額	0	0	0		
備品等購入積立金繰入額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金繰入額	0	0	0		
保育再施設・設備整備積立金繰入額	0	0	0		
特別修繕積立金繰入額	0	0	0		
ホスピタリティ基金積立金繰入額	0	0	0		
要援福祉基金積立金繰入額	0	0	0		
土質変動積立金繰入額	0	0	0		
設備整備積立金繰入額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-15,700,001	-18,757,744	3,057,743		

聖隷訪問看護ステーション浦安 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,565,377	38,068,452	-20,503,075	流動負債	35,278,803	57,245,336	-21,966,533
現金預金	3,501,832	25,956,720	-22,454,888	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,944,481	3,107,278	-162,797
事業未収金	13,346,313	11,796,000	1,550,313	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	429,000	0	429,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	470,000	401,000	69,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	288,232	315,732	-27,500	職員預り金	267,070	234,170	32,900
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	28,515,252	50,883,888	-22,368,636
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,082,000	2,619,000	463,000
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	2,013,425	550,390	1,463,035	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	2,013,425	550,390	1,463,035	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,950,615	475,279	1,475,336	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-103,253	-384,181	280,928	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	1,733,323	1,733,323	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,733,321	-1,575,428	-157,893				
器具及び備品	270,000	780,599	-510,599	負債の部合計	35,278,803	57,245,336	-21,966,533
器具及び備品減価償却累計額	-269,999	-703,662	433,663	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	131,250	-131,250
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	-15,700,001	-18,757,744	3,057,743
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,057,743	2,647,838	409,905
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	151,600	210,000	-58,400				
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	14,460	14,460	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-15,700,001	-18,626,494	2,926,493
資産の部合計	19,578,802	38,618,842	-19,040,040	負債及び純資産の部合計	19,578,802	38,618,842	-19,040,040

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション浦安

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

浦安市高洲地域包括支援センター 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)	差額(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	50,100,000	50,200,517	-100,517	
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	6,000,000	6,039,914	-39,914	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,065,330	-65,330	
事業収入	3,000,000	3,065,330	-65,330	
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	41,100,000	41,157,273	-57,273	
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)	41,100,000	41,157,273	-57,273	
受託事業収入(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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
施設料収入	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	
絆身入園前受金収入	0	0	0	
入居費収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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)	差額(A)-(B)	(単位:円)
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
預負事業収入	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	
特定費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	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	
歯科予防活動収入	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	
(保険等査定額)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
雑益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講習受講料収入	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	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費者附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7,229	-7,229	
その他の収入	0	96,855	-96,855	
受入研修費収入	0	75,091	-75,091	
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	6,364	-6,364	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	14,400	-14,400	
受入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,100,000	50,303,601	-203,601	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	394,300,000	394,055,198	244,802	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	23,200,000	23,120,689	79,311	
職員賞与支出	6,200,000	6,110,835	89,165	
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,760,436	39,564	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	800,000	764,369	35,631	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,300,000	5,298,869	1,131	
事業費支出	300,000	187,527	112,473	
給食費支出	0	0	0	
企画用品費支出	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	86,763	13,237	
賃借料支出	100,000	92,464	7,536	
教育指導費支出	0	0	0	
冠婚葬式費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
車輛費支出	100,000	8,300	91,700	
管理費返還支出	0	0	0	
経身入開前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,100,000	3,559,454	540,546	
福利厚生費支出	600,000	589,888	10,112	
職員旅費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	293,855	6,145	
研修研究費支出	100,000	50,665	49,335	
事務消耗品費支出	400,000	307,691	92,309	
印刷製本費支出	100,000	19,524	80,476	
接待費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	800,000	797,639	2,361	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	7,748	92,252	
雑費支出	1,100,000	1,064,352	35,648	
手数料支出	100,000	25,700	74,300	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	400,000	355,561	44,439	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
語会費支出	100,000	46,831	53,169	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
視労支援事業費支出	0	0	0	
視労支援事業販売原価支出	0	0	0	
視労支援事業製造原価支出	0	0	0	
視労支援事業仕入支出	0	0	0	
視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	4,194	95,806	
その他の支出	200,000	150,000	50,000	
利用者等外給金費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	200,000	150,000	50,000	
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	
事業活動支出合計(2)	44,000,000	42,956,373	1,043,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,100,000	7,347,228	-1,247,228	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等助成金収入	0	0	0	
施設整備等助成金収入	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	
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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	200,000	134,406	65,594	
その他の施設整備等による支出	100,000	13,795	86,205	
資産売却対価支計(5)	300,000	148,201	151,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-148,201	-151,799	
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	
ホスピタリティ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	
聖隷福祉基金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	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
その他の活動収入合計(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	
ホスピタリティ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	
聖隷福祉基金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	
事業区分間長期借入金支出	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	1,754,000	1,754,000	0	
事業区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	1,584,000	1,584,000	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	
設備費	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,754,000	1,754,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,754,000	-1,754,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	4,046,000	5,445,027	-1,399,027	
前期末支払資金残高(12)	24,531,430	24,537,430	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,583,430	29,982,457	-1,399,027	

浦安市高洲地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

		(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	50,200,517	48,862,744	1,337,773	
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	6,039,914	5,485,076	554,838	
介護予防支援介護料収益	6,039,914	5,485,076	554,838	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,003,330	2,727,136	276,194	
事業費収益	3,003,330	2,727,136	276,194	
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	41,157,273	40,650,532	506,741	
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)	41,157,273	40,650,532	506,741	
受託事業収益(一般)	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	
補助金事業収益(特定)	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	
縁起入贈料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・委託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位:円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自主支援給付費収益	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	
障害児福祉支援給付費収益	0	0	0	
特別障害児福祉支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補給給付費収益	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	
薬剤差額収益	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	
経営経費寄附金収益	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	
その他の事業収益	0	0	0	
人件費	39,177,198	36,329,910	2,847,888	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	23,120,689	20,994,488	2,126,201	
職員賞与	4,144,835	3,993,095	151,740	
賞与引当金繰入	2,088,000	1,966,000	122,000	
非常勤職員給与	3,760,436	3,690,161	70,275	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	764,369	721,258	43,111	
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	5,298,869	4,964,308	334,561	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	50,200,517	48,862,744	1,337,773	

(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	187,327	874,353	-686,826
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	41,092	-41,092
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	543,304	-543,304
燃費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	86,763	48,754	38,009
賃借料	92,164	241,203	-148,739
教育指導費	0	0	0
献金支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車庫費	8,300	0	8,300
雑費	0	0	0
事務費	3,559,454	3,720,956	-161,502
福利厚生費	589,888	219,861	370,027
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	290,855	42,466	251,389
研修研究費	50,865	183,656	-132,991
事務消耗品費	307,691	267,537	40,154
印刷製本費	19,524	31,990	-12,466
修繕費	0	78,483	-78,483
通信運搬費	797,639	386,674	410,965
会議費	0	4,716	-4,716
広報費	7,748	18,130	-10,382
業務委託費	1,064,352	1,544,235	-479,883
手数料	25,700	21,927	3,773
土地・建物賃借料	0	180,000	-180,000
租税公課	355,561	436,070	-80,509
租税公課	337	0	337
控除対象外消費税	355,224	436,070	-80,846
庶務料	0	259,474	-259,474
庶外費	0	0	0
諸金費	46,831	45,737	1,094
共同・委託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費	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
就労支援事業販費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	126,395	0	126,395
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)	43,050,574	40,954,619	2,125,955
サービス活動増収差額(3)=(1)-(2)	7,149,943	7,938,125	-788,182
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,229	138	7,091
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	81,455	197,806	-116,351
受入研修費収益	75,091	82,910	-7,819
利用者等外給食収益	0	76,732	-76,732
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	6,364	38,164	-31,800
サービス活動外収益計(4)	88,684	197,944	-109,260
支払利息	4,194	0	4,194
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	30,490	-30,490
利用者等外給食費	0	30,490	-30,490
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,194	30,490	-26,296
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	84,490	167,454	-82,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,234,433	8,105,579	-871,146
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
施設整備等附帯金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車庫売却見当却損	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	473,250	0	473,250
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)	473,250	0	473,250
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
車庫運搬具売却損・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
固定資産売却費用	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取崩額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,754,000	1,963,000	-209,000
本部費負担金費用	0	1,229,000	-1,229,000
事業部内負担金費用	1,584,000	411,000	1,173,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	535,738	0	535,738
資産控除対象外消費税	13,795	0	13,795
その他の特別損失	521,943	0	521,943
特別費用計(9)	2,289,738	1,963,000	326,738
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,816,488	-1,963,000	146,512
視前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	6,417,945	6,142,579	-274,634
法人税等調整額(12)	0	0	0
法人税等調整額(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)	6,417,945	6,142,579	-274,634
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)+(13)	6,417,945	6,142,579	-274,634
前期繰越活動増減差額(14)	22,571,420	16,428,841	6,142,579
当期繰越活動増減差額(15)=(14)+(13)	27,989,365	22,571,420	5,417,945
基本金取崩額(16)	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
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0
要福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
土質変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	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
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0
要福祉公益基金積立金取崩額	0	0	0
土質変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,989,365	22,571,420	5,417,945

浦安市高洲地域包括支援センター 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,277,294	27,258,006	5,019,288	流動負債	4,560,025	4,686,586	-126,561
現金預金	2,090,241	24,160,580	-22,070,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,805,227	1,520,241	284,986
事業未収金	1,327,428	1,295,145	32,283	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	718,125	-718,125
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	177,178	0	177,178
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	318,000	299,000	19,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	92,200	0	92,200	職員預り金	171,620	183,220	-11,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	28,767,425	1,802,281	26,965,144	賞与引当金	2,088,000	1,966,000	122,000
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	637,933	0	637,933	固定負債	365,837	0	365,837
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	365,837	0	365,837
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	637,933	0	637,933	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4,925,862	4,686,586	239,276
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	634,904	0	634,904	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	-146,971	0	-146,971	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	27,989,365	22,571,420	5,417,945
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,417,945	6,142,579	-724,634
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	150,000	0	150,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	27,989,365	22,571,420	5,417,945
資産の部合計	32,915,227	27,258,006	5,657,221	負債及び純資産の部合計	32,915,227	27,258,006	5,657,221

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

宝塚第二地区中州在宅複合事業(公益) 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	250,100,000	250,740,847	-640,847	
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	81,500,000	81,782,771	-282,771	
(介護報酬収入)	71,400,000	71,514,273	-114,273	
介護報酬収入	67,600,000	67,618,249	-18,249	
介護予防報酬収入	3,800,000	3,896,024	-96,024	
(利用者負担金収入)	10,100,000	10,268,498	-168,498	
介護負担金収入(公費)	300,000	355,941	-55,941	
介護負担金収入(一般)	9,100,000	9,109,218	-9,218	
介護予防負担金収入(公費)	0	6,052	-6,052	
介護予防負担金収入(一般)	700,000	797,287	-97,287	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	82,700,000	82,832,564	-132,564	
居宅介護支援介護料収入	67,700,000	67,752,531	-52,531	
介護予防支援介護料収入	15,000,000	15,080,033	-80,033	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,500,000	14,591,535	-91,535	
事業収入	14,500,000	14,591,535	-91,535	
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	400,000	414,343	-14,343	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	414,343	-14,343	
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	71,000,000	71,119,634	-119,634	
補助金事業収入(公費)	0	28,000	-28,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	71,000,000	71,005,634	-5,634	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	88,000	-88,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居費収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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		
贈与事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特別障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	70,100,000	70,538,731	-438,731		
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)	16,000,000	16,060,780	-60,780		
訪問看護療養費収入(一般)	47,900,000	47,976,904	-76,904		
訪問看護利用料収入	4,400,000	4,561,486	-161,486		
訪問看護基本利用料収入	2,900,000	2,971,107	-71,107		
訪問看護その他の利用料収入	2,400,000	2,490,379	-90,379		
その他の医療事業収入	1,800,000	1,940,461	-140,461		
補助金事業収入(公費)	0	50,000	-50,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	1,800,000	1,890,461	-90,461		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	600,000	628,000	-28,000		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	600,000	628,000	-28,000		
補助金事業収入(公費)	600,000	628,000	-28,000		
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	1,230,801	-30,801		
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,230,801	-30,801		
補助金事業収入(一般)	0	4,551	-4,551		
受託事業収入(公費)	0	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	1,226,250	-26,250		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経路経費寄附金収入	500,000	591,177	-91,177		
受取利息配当金収入	0	1,033	-1,033		
その他の収入	0	160,329	-160,329		
受入研修費収入	0	63,037	-63,037		
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	97,292	-97,292		
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)	322,500,000	323,890,918	-1,390,918		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	275,100,000	274,792,601	307,399	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	131,500,000	131,449,469	50,531	
職員賞与支出	37,600,000	37,545,005	54,995	
非常勤職員給与支出	64,900,000	64,820,510	79,490	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,400,000	4,320,020	79,980	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	36,700,000	36,657,597	42,403	
事業費支出	12,900,000	12,675,708	224,292	
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	800,000	772,067	27,933	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
栄養経費支出	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	1,800,000	1,769,904	30,096	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	242,339	57,661	
保険料支出	1,700,000	1,622,927	77,073	
賃借料支出	3,600,000	3,570,744	29,256	
教育指導費支出	0	0	0	
職工支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輜費支出	4,700,000	4,697,727	2,273	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入園者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	26,400,000	25,328,318	1,071,682	
福利厚生費支出	1,500,000	1,445,217	54,783	
職員被服費支出	200,000	163,960	36,040	
旅費交通費支出	1,000,000	931,440	68,560	
研修研究費支出	700,000	638,790	61,210	
事務消耗品費支出	2,800,000	2,711,667	88,333	
印刷製本費支出	900,000	896,472	3,528	
修繕費支出	200,000	144,600	55,400	
通信運搬費支出	3,700,000	3,661,781	38,219	
会議費支出	100,000	89,315	10,685	
広報費支出	500,000	410,601	89,399	
業務委託費支出	5,800,000	5,735,437	64,563	
手数料支出	1,100,447	1,019,447	80,553	
土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,114,856	85,144	
租税公課支出	2,900,000	1,964,850	935,150	
保守料支出	400,000	361,120	38,880	
渉外費支出	100,000	6,216	93,784	
諸会費支出	100,000	9,126	90,874	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	23,423	76,577	
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	
就労支援事業監督費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	25,117	74,883	
その他の支出	100,000	32,000	68,000	
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	32,000	68,000	
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)	314,600,000	312,853,744	1,746,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,000	11,037,174	-3,137,174	
施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	24,662	-24,662	
車輜運搬具売却収入	0	2	-2	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	24,660	-24,660	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	453,662	-53,662	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	300,000	268,000	32,000	
施設仮固定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	-300,000	-268,000	-32,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,109,643	90,357	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,109,643	90,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-655,981	-144,019	
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	
短期福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
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	
入園金計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
特別修繕積立資産支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産支出	0	0	0	
短期福祉基金積立資産支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産支出	0	0	0	
工費変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	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	
拠点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	2,692,000	2,692,000	0	
事業区分間繰入金支出	176,000	176,000	0	
本部費負担金支出	2,516,000	2,516,000	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)	2,692,000	2,692,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,692,000	-2,692,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,408,000	7,689,193	-3,281,193	
前期末支払資金残高(12)	237,134,345	237,134,345	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,542,345	244,823,538	-3,281,193	

宝塚第二地区中州在宅複合事業(公益) 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	250,740,847	236,001,578	14,739,269
施設介護収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護報酬収益	81,782,771	69,900,406	11,882,365
(介護報酬収益)	71,514,273	60,959,043	10,555,230
介護報酬収益(一般)	67,618,249	57,583,104	10,035,145
介護予防報酬収益	3,896,024	3,375,939	520,085
(利用者負担金収益)	10,268,498	8,941,363	1,327,135
介護負担金収益(公費)	355,941	580,472	-224,531
介護負担金収益(一般)	9,109,218	7,870,809	1,238,409
介護予防負担金収益(公費)	6,052	6,012	40
介護予防負担金収益(一般)	797,287	484,070	313,217
地域密着型介護収益	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
居宅介護支援介護報酬収益	82,832,564	86,550,384	-3,717,820
居宅介護支援介護報酬収益	67,752,531	73,601,502	-5,848,971
介護予防支援介護報酬収益	15,080,033	12,948,882	2,131,151
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,591,535	12,759,204	1,832,331
事業費収益	14,591,535	12,759,204	1,832,331
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	414,343	682,069	-267,726
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	414,343	635,921	-221,578
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	46,148	-46,148
その他の事業収益	71,119,634	66,109,515	5,010,119
補助金事業収益(公費)	26,000	308,000	-282,000
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)	71,005,634	65,745,515	5,260,119
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	88,000	56,000	32,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	70,538,731	75,569,895	-5,031,164
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
至り診療収益	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
健康予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	-793,332
訪問看護療養費収益(公費)	16,060,780	16,854,112	-793,332
訪問看護療養費収益(一般)	47,976,004	51,434,798	-3,458,794
訪問看護利用料収益	4,561,486	5,298,795	-737,309
訪問看護基本利用料収益	2,071,107	2,584,692	-513,585
訪問看護その他の利用料収益	2,490,379	2,714,103	-223,724
その他の医療事業収益	1,940,461	1,982,190	-41,729
補助金事業収益(公費)	50,000	50,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,890,461	1,931,190	-40,729
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	1,000	-1,000
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐在員収益	0	0	0
広告掲載収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	628,000	0	628,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	628,000	0	628,000
補助金事業収益(公費)	628,000	0	628,000
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
経常経費等付加収益	591,177	0	591,177
その他の収益	1,230,801	1,643,500	-412,699
その他の収益	1,230,801	1,643,500	-412,699
補助金事業収益(公費)	4,551	0	4,551
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,226,250	1,643,500	-417,250
サービス活動収益計(1)	329,729,556	319,214,973	10,514,583
人件費	276,798,601	251,192,878	25,605,723
役員報酬	0	0	0
職員給料	131,449,469	115,522,994	15,926,475
職員賞与	26,793,005	23,065,645	3,727,360
賞与引当金繰入	12,758,000	10,752,000	2,006,000
非常勤職員給与	64,820,510	66,081,899	-1,261,389
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,320,020	3,652,892	667,128
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	36,657,597	32,117,448	4,540,149

		(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	12,644,106	10,799,781	1,844,325	
	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	772,067	583,966	188,101	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教育振興費	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	1,769,904	1,569,309	200,595	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	242,339	315,411	-73,072	
	保険料	1,591,325	1,476,524	114,801	
	賃借料	3,570,744	2,124,922	1,445,822	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車庫費	4,697,727	4,729,649	-31,922	
	雑費	0	0	0	
	事務費	25,328,318	26,568,610	-1,240,292	
	福利厚生費	1,445,217	1,686,057	-240,840	
	職員旅費	163,960	173,650	-9,690	
	旅費交通費	931,440	837,485	93,955	
	研修研究費	638,790	384,752	254,038	
	事務消耗品費	2,711,667	2,278,351	433,316	
	印刷製本費	896,472	845,105	51,367	
	修繕費	144,600	14,100	130,500	
	通信運搬費	3,661,781	3,543,555	118,226	
	会議費	89,315	0	89,315	
	広報費	410,601	373,342	37,259	
	業務委託費	5,735,437	6,015,127	-279,690	
	手数料	1,019,447	2,765,664	-1,746,217	
	土地・建物賃借料	5,114,856	5,077,221	37,635	
	租税公課	1,964,850	2,032,683	-67,833	
	租税公課	5,520	12,400	-6,880	
	控除対象外消費税	1,959,330	2,020,283	-60,953	
	保守料	361,120	463,200	-102,080	
	渉外費	6,216	0	6,216	
	雑会議費	9,128	32,876	-23,750	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	23,423	45,438	-22,015	
	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)期卸高	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)期卸高	0	0	0		
就労支援事業販賣費	0	0	0		
利用者食糧軽減額	0	0	0		
減価償却費	1,153,124	1,199,902	-46,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,000	0	-429,000		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	315,495,149	289,761,171	25,733,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,234,407	23,453,802	-15,219,395		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,033	16	1,017	
	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	160,329	181,457	-21,128	
	受入研修費	63,037	108,320	-45,283	
	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	97,292	73,137	24,155	
	サービス活動外収益計(4)	161,362	181,473	-20,111	
	支払利息	25,117	33,929	-8,812	
	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)	25,117	33,929	-8,812	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,245	147,544	-11,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,370,652	23,601,346	-15,230,694	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		268,000	0	268,000	
固定資産受贈額		268,000	0	268,000	
固定資産売却益		0	0	0	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	697,000	0	697,000
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	683	-682
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損		0	681	-681
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	0	429,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
事業区分間繰入金費用		2,692,000	7,830,000	-5,138,000
事業区分間繰入金費用		176,000	830,000	-654,000
本部費負担金費用		2,516,000	5,251,000	-2,735,000
事業部内負担金費用		0	1,749,000	-1,749,000
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・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	46,519	-46,519	
資産除却対象外消費税	0	45,135	-45,135	
その他の特別損失	0	1,384	-1,384	
特別費用計(9)	3,121,001	7,877,202	-4,756,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,424,001	-7,877,202	5,453,201	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,946,651	15,724,144	-9,777,493	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,946,651	15,724,144	-9,777,493	
前期繰越活動増減差額(15)	227,025,155	211,301,011	15,724,144	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	232,971,806	227,025,155	5,946,651	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の種立金取崩額(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	
備品等購入種立金取崩額	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	
工賃変動種立金取崩額	0	0	0	
設備整備種立金取崩額	0	0	0	
その他の種立金積立額(19)	0	0	0	
人件費種立金積立額	0	0	0	
修繕種立金積立額	0	0	0	
備品等購入種立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備種立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備種立金積立額	0	0	0	
特別修繕種立金積立額	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	
工賃変動種立金積立額	0	0	0	
設備整備種立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	232,971,806	227,025,155	5,946,651	

宝塚第二地区中州在宅複合事業(公益) 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	260,783,921	250,765,094	10,018,827	流動負債	29,800,328	25,492,392	4,307,936
現金預金	277,839	464,987	-187,148	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,101,395	11,130,020	1,971,375
事業未収金	43,832,825	43,517,566	315,259	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	455,000	0	455,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,097,746	1,109,643	-11,897
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,946,000	1,642,000	304,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	112,185	112,185	0	職員預り金	897,187	858,729	38,458
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	15,801	0	15,801	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	216,090,271	206,670,356	9,419,915	賞与引当金	12,758,000	10,752,000	2,006,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	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	3,059,281	3,921,267	-861,986	固定負債	1,071,068	2,168,814	-1,097,746
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	1,071,068	2,168,814	-1,097,746
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	3,059,281	3,921,267	-861,986	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	1,782,446	3,819,474	-2,037,028	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,782,444	-3,819,469	2,037,025				
器具及び備品	947,300	679,300	268,000	負債の部合計	30,871,396	27,661,206	3,210,190
器具及び備品減価償却累計額	-374,132	-227,083	-147,049				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,992,839	3,226,576	-233,737	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,813,262	-1,421,759	-391,503	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	418,063	418,063	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	761,670	1,142,505	-380,835	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	232,971,806	227,025,155	5,946,651
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,946,651	15,724,144	-9,777,493
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	96,000	64,000	32,000				
長期前払費用	15,801	0	15,801				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,000	39,660	-24,660				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	232,971,806	227,025,155	5,946,651
資産の部合計	263,843,202	254,686,361	9,156,841	負債及び純資産の部合計	263,843,202	254,686,361	9,156,841

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（公益）

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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））

○ 聖隷訪問看護ステーション宝塚

○ 聖隷ケアプランセンター宝塚 居宅介護支援

○ 逆瀬川地域包括支援センター

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

北神戸地区在宅複合事業（公益） 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差戻(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 介護報酬収入, 利用者負担金収入, etc.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差戻(A)-(B), 備考. Rows include 其他の事業収入, 補助金事業収入, 補助金事業収入(公費), 補助金事業収入(一般), 委託事業収入, 受託事業収入, etc.

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	112,500,000	112,264,306	235,694	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	54,400,000	54,384,283	15,717	
職員賞与支出	16,600,000	16,540,239	59,761	
非常勤職員給与と支出	24,400,000	24,330,246	69,754	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,000,000	1,964,731	35,269	
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	15,100,000	15,044,807	55,193	
事業費支出	8,500,000	8,036,157	463,843	
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	300,000	205,173	94,827	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
被服整備費支出	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	500,000	475,874	24,126	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	8,580	91,420	
保険料支出	1,100,000	1,093,822	6,178	
賃借料支出	2,400,000	2,335,173	64,827	
教育指導費支出	0	0	0	
職職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	4,000,000	3,908,462	91,538	
管理費返還支出	0	0	0	
経身入前受金返還支出	0	0	0	
入居者賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	9,073	90,927	
事務費支出	16,100,000	15,141,868	958,132	
福利厚生費支出	600,000	580,085	19,915	
職員被服費支出	100,000	30,320	69,680	
旅費交通費支出	300,000	225,466	74,534	
研修研究費支出	200,000	180,778	19,222	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,308,601	91,399	
印刷製本費支出	200,000	174,133	25,867	
修繕費支出	100,000	7,946	92,054	
通信運搬費支出	1,200,000	1,180,582	19,418	
会議費支出	100,000	38,334	61,666	
広報費支出	300,000	298,261	1,739	
業務委託費支出	1,900,000	1,874,875	25,125	
手数料支出	200,000	132,150	67,850	
土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,315,778	84,222	
租税公課支出	1,800,000	1,752,959	47,041	
保守料支出	100,000	3,320	96,480	
渉外費支出	100,000	11,830	88,170	
諸会費支出	100,000	26,250	73,750	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	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	
就労支援事業管理費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	36,000	64,000	
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	36,000	64,000	
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)	137,200,000	135,478,331	1,721,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,600,000	-1,997,598	-2,602,402	
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	9,660	-9,660	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	9,660	-9,660	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	9,660	-9,660	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設取得支出	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	9,660	-9,660	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
妊産婦福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
児童福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
妊産婦福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
児童福祉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	666,000	666,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	666,000	666,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	666,000	666,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-666,000	-666,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	-5,266,000	-2,633,938	-2,612,062	
前期末支払資金残高(12)	103,992,954	103,992,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,726,954	101,339,016	-2,612,062	

(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	74,026,069	61,882,642	12,143,427
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	46,139,510	38,583,353	7,556,157
(介護報酬収益)	40,628,988	33,365,441	7,263,547
介護報酬収益	32,393,601	24,890,736	7,502,865
介護予防報酬収益	8,235,387	8,674,705	-439,318
(利用者負担金収益)	5,510,522	5,217,912	292,610
介護負担金収益(公費)	520,345	862,300	-341,955
介護負担金収益(一般)	3,301,440	2,679,087	622,353
介護予防負担金収益(公費)	942,688	947,855	-5,167
介護予防負担金収益(一般)	746,069	828,670	-82,601
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	25,977,445	21,479,744	4,497,701
居宅介護支援介護料収益	25,977,445	21,479,744	4,497,701
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	1,909,114	1,819,545	89,569
補助金事業収益(公費)	0	100,000	-100,000
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)	1,873,499	1,719,545	153,954
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	35,615	0	35,615
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	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
補定給付費収益	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	58,903,460	51,417,157	7,486,303
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
健康予防活動収益	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)	24,781,281	21,563,814	3,217,467
訪問看護療養費収益(一般)	31,976,863	27,652,568	4,324,295
訪問看護利用料収益	1,782,219	1,539,115	243,104
訪問看護基本利用料収益	906,258	800,018	106,240
訪問看護その他の利用料収益	875,961	739,097	136,864
その他の医療事業収益	363,097	661,560	-298,463
補助金事業収益(公費)	30,000	370,000	-340,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	333,097	266,323	66,774
受託事業収益(一般)	0	25,337	-25,337
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	403,000	0	403,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	403,000	0	403,000
補助金事業収益(公費)	403,000	0	403,000
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	0	0	0
経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	2,728	-2,728
その他の収益	0	2,728	-2,728
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	2,728	-2,728
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)	153,332,529	113,302,527	40,030,002
人件費	112,898,306	94,656,087	18,242,219
役員報酬	0	0	0
職員給料	54,384,283	42,924,298	11,459,985
職員賞与	11,814,239	9,000,668	2,813,571
賞与引当金繰入	5,360,000	4,726,000	634,000
非常勤職員給与	24,330,246	24,301,499	28,747
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,964,731	1,303,638	661,093
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	15,044,807	12,399,984	2,644,823

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	8,036,157	5,801,653	2,234,504
	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	205,173	173,057	32,116
	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	475,874	303,876	171,998
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	8,580	16,057	-7,477
	保険料	1,093,822	857,640	236,182
	賃借料	2,335,173	1,279,396	1,055,777
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車庫費	3,908,462	3,171,627	736,835
	雑費	9,073	0	9,073
	事務費	15,141,868	11,758,025	3,383,843
	福利厚生費	580,085	593,424	-13,339
	職員旅費	30,320	124,305	-93,985
	旅費交通費	225,466	153,475	71,991
	研修研究費	180,778	253,820	-73,042
	事務消耗品費	1,308,601	597,721	710,880
	印刷製本費	174,133	146,007	28,126
	修繕費	7,946	7,946	0
	通信運搬費	1,180,582	1,208,464	-27,882
	会議費	38,334	1,566	36,768
	広報費	298,261	159,286	138,975
	業務委託費	1,874,875	1,934,326	-59,451
	手数料	132,150	311,707	-179,557
	土地・建物賃借料	7,315,778	4,924,876	2,391,002
	租税公課	1,752,959	1,331,949	421,010
	租税公課	44,100	58,300	-14,200
	控除対象外消費税	1,708,859	1,273,649	435,210
	保守料	3,520	3,520	0
	渉外費	11,830	0	11,830
	雑会費	26,250	5,964	20,286
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	0	11,334	-11,334	
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)期卸高	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)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	157,287	157,287	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,150	-30,150	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)	136,203,468	112,342,902	23,860,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,870,939	959,625	-3,830,564	
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	929	10	919
	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	117,275	138,605	-21,330
	受入研修費収益	76,817	91,785	-14,968
	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	40,458	46,820	-6,362
	サービス活動外収益計(4)	118,204	138,615	-20,411
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)	118,204	138,615	-20,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,752,735	1,098,240	-3,850,975	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	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
特別増減の部	その他の特別利益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	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	
国庫損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	666,000	2,500,000	-1,834,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	666,000	1,876,000	-1,210,000	
事業部内負担金費用	0	624,000	-624,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産除却対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	666,001	2,500,001	-1,834,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-666,001	-2,500,001	1,834,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,418,736	-1,401,761	-2,016,975	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,418,736	-1,401,761	-2,016,975	
前期繰越活動増減差額(15)	102,906,549	104,308,310	-1,401,761	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	99,487,813	102,906,549	-3,418,736	
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)	99,487,813	102,906,549	-3,418,736	

北神戸地区在宅複合事業（公益） 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	107,304,579	109,221,785	-1,917,206	流動負債	11,325,563	9,954,831	1,370,732
現金預金	1,821,711	2,472,932	-651,221	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,821,203	4,166,401	654,802
事業未収金	22,792,699	20,745,822	2,046,877	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	30,000	50,000	-20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	818,000	724,000	94,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	669,927	668,927	1,000	職員預り金	326,360	338,430	-12,070
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	81,990,242	85,284,104	-3,293,862	賞与引当金	5,360,000	4,726,000	634,000
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	3,833,172	3,994,120	-160,948	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,833,172	3,994,120	-160,948	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,819,000	1,819,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,006,454	-943,877	-62,577	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	2,516,261	3,197,114	-680,853	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,516,258	-3,197,110	680,852				
器具及び備品	1,450,300	1,450,300	0	負債の部合計	11,325,563	9,954,831	1,370,732
器具及び備品減価償却累計額	-1,018,323	-923,613	-94,710	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	324,375	354,525	-30,150
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	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	99,487,813	102,906,549	-3,418,736
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,418,736	-1,401,761	-2,016,975
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	2,390,546	2,384,546	6,000				
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	52,500	62,160	-9,660				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	99,812,188	103,261,074	-3,448,886
資産の部合計	111,137,751	113,215,905	-2,078,154	負債及び純資産の部合計	111,137,751	113,215,905	-2,078,154

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業（公益）

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
○ 聖隷訪問看護ステーション北神戸
○ 聖隷ケアプランセンター北神戸 居宅介護支援
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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。

淡路地区在宅複合事業 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	153,300,000	153,704,753	-404,753	
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	95,700,000	95,939,407	-239,407	
(介護報酬収入)	85,100,000	85,128,728	-28,728	
介護報酬収入	80,900,000	80,928,228	-28,228	
介護予防報酬収入	4,200,000	4,200,500	-500	
(利用者負担金収入)	10,600,000	10,810,679	-210,679	
介護負担金収入(公費)	300,000	354,818	-54,818	
介護負担金収入(一般)	9,900,000	9,977,761	-77,761	
介護予防負担金収入(公費)	0	2,226	-2,226	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	475,874	-75,874	
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	55,200,000	55,296,210	-96,210	
居宅介護支援介護料収入	55,200,000	55,296,210	-96,210	
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	200,000	214,876	-14,876	
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	200,000	214,876	-14,876	
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	2,200,000	2,254,260	-54,260	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,200,000	2,253,260	-53,260	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
終身入前期受金収入	0	0	0	
入居費収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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	
贈与事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	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	43,700,000	44,062,095	-362,095	
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)	6,200,000	6,269,833	-69,833	
訪問看護療養費収入(一般)	33,800,000	33,878,467	-78,467	
訪問看護利用料収入	3,700,000	3,823,335	-123,335	
訪問看護基本利用料収入	3,900,000	3,924,687	-24,687	
訪問看護その他の利用料収入	700,000	798,648	-98,648	
その他の医療事業収入	0	90,460	-90,460	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	-30,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	60,460	-60,460	
(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	
介護福祉士講習料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	414,112	-214,112	
補助金事業収入(公費)	200,000	414,112	-214,112	
補助金事業収入(一般)	100,000	178,000	-78,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	82,708	-82,708	
その他の事業収入	100,000	153,404	-53,404	
借入利息補助金収入	0	0	0	
障害者雇用付金収入	0	0	0	
受取利息補助金収入	0	4,499	-4,499	
その他の収入	0	139,872	-139,872	
受入研修費収入	0	92,837	-92,837	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	47,035	-47,035	
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)	197,200,000	198,325,331	-1,125,331	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費支出	158,800,000	158,527,876	272,124	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	79,100,000	79,024,164	75,836	
	職員賞与支出	23,100,000	23,021,930	78,070	
	非常勤職員給与支出	31,900,000	31,890,077	9,923	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,500,000	3,471,531	28,469	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	21,200,000	21,120,174	79,826	
	事業費支出	10,600,000	10,068,524	531,476	
	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	300,000	209,483	90,517	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	100,000	2,844	97,156	
	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	900,000	802,833	97,167	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	8,752	91,248	
	保険料支出	1,600,000	1,517,243	82,757	
	賃借料支出	2,300,000	2,285,160	14,840	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雇員支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	5,300,000	5,242,209	57,791	
	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	0	0	0	
	事務費支出	10,300,000	9,290,329	1,009,671	
	福利厚生費支出	800,000	796,221	3,779	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	400,000	305,269	94,731	
	研修研究費支出	500,000	469,543	30,457	
	事務消耗品費支出	1,000,000	981,658	18,342	
	印刷製本費支出	600,000	572,300	27,700	
	修繕費支出	200,000	106,843	93,157	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,600,151	99,849	
	会議費支出	100,000	30,590	69,410	
	広報費支出	100,000	75,261	24,739	
	業務委託費支出	600,000	522,682	77,318	
	手数料支出	300,000	209,118	90,882	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,970,149	29,851	
	租税公課支出	1,500,000	1,445,976	54,024	
	保守料支出	200,000	103,374	96,626	
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000	
	諸会費支出	100,000	39,250	60,750	
	共同・委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	56,944	43,056	
	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	
	就労支援事業監督費支出	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・取消支出	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)	179,700,000	177,886,729	1,813,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,500,000	20,438,602	-2,938,602	
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	41,823	-41,823	
	車輛運搬具売却収入	0	3	-3	
	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	41,820	-41,820	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	470,823	-70,823	

	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	400,000	380,000	20,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建築物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	380,000	20,000	
	施設仮定取得支出	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	36,195	63,805	
	資産控除対象外消費税	100,000	36,195	63,805	
	施設整備等支出計(5)	500,000	416,195	83,805	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	54,628	-154,628	
	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	
	短期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	
	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	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産支出	0	0	0	
	短期福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備整備積立資産支出	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	1,974,000	1,974,000	0	
	本部費負担金支出	568,000	568,000	0	
	事業部負担金支出	1,406,000	1,406,000	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)	1,974,000	1,974,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,974,000	-1,974,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,426,000	18,519,230	-3,093,230	
	前期末支払資金残高(12)	2,022,047	2,022,047	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,448,047	20,541,277	-3,093,230	

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	153,704,753	148,333,657	5,371,096
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	95,939,407	90,367,479	5,571,928
(介護報酬収益)	85,128,728	80,016,306	5,112,422
介護報酬収益	89,928,228	74,633,021	15,295,207
介護予防報酬収益	4,200,500	5,383,285	-1,182,785
(利用者負担金収益)	10,810,679	10,351,173	459,506
介護負担金収益(公費)	354,818	298,104	56,714
介護負担金収益(一般)	9,977,761	9,427,657	550,104
介護予防負担金収益(公費)	2,226	67,731	-65,505
介護予防負担金収益(一般)	475,874	557,681	-81,807
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	55,296,210	55,135,930	160,280
居宅介護支援介護料収益	55,296,210	55,135,930	160,280
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	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	214,876	224,900	-10,024
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	214,876	224,900	-10,024
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	2,254,260	2,605,348	-351,088
補助金事業収益(公費)	0	53,080	-53,080
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,253,260	2,545,898	-292,638
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,000	6,370	-5,370
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	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
措置事業収益	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

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
補助金事業収益(公費)	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	44,062,095	39,421,918	4,640,177
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
健康予防活動収益	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)	6,269,833	5,586,038	683,795
訪問看護療養費収益(一般)	33,878,467	30,226,947	3,651,520
訪問看護利用料収益	3,823,335	3,471,203	352,132
訪問看護基本利用料収益	3,024,687	2,853,719	170,968
訪問看護その他の利用料収益	798,648	617,484	181,164
その他の医療事業収益	90,460	137,730	-47,270
補助金事業収益(公費)	30,000	100,000	-70,000
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
その他の医療事業収益	60,460	37,730	22,730
(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	50,000	-50,000
その他の収益	414,112	353,971	60,141
補助金事業収益(公費)	414,112	353,971	60,141
補助金事業収益(一般)	178,000	0	178,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	82,708	128,042	-45,334
受託事業収益(一般)	153,404	225,929	-72,525
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	198,180,960	188,159,546	10,021,414
人件費	158,844,876	164,553,057	-5,708,181
役員報酬	0	0	0
職員給料	79,024,164	81,769,315	-2,745,151
職員賞与	15,130,930	16,756,430	-1,625,500
賞与引当金繰入	8,208,000	7,891,000	317,000
非常勤職員給与	31,890,077	32,340,732	-450,655
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,471,531	3,320,226	151,305
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	21,120,174	22,475,354	-1,355,180

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	10,068,524	9,120,779	947,745
	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	209,483	165,992	43,491
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	2,844	0	2,844
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	802,833	715,724	87,109
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	8,752	221,306	-212,554
	保険料	1,517,243	1,329,259	187,984
	賃借料	2,285,160	1,893,276	391,884
	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	5,242,209	4,795,222	446,987
	雑費	0	0	0
	事務費	9,290,329	9,184,623	105,706
	福利厚生費	796,221	1,058,733	-262,512
	職員旅費	0	76,730	-76,730
	旅費交通費	305,268	242,805	62,464
	研修研究費	469,543	232,748	236,795
	事務消耗品費	981,658	673,051	308,607
	印刷製本費	572,300	573,628	-1,328
	修繕費	106,843	33,277	73,566
	通信運搬費	1,600,151	1,488,982	111,169
	会議費	30,590	10,634	19,956
	広報費	75,261	119,286	-44,025
	業務委託費	522,682	477,391	45,291
	手数料	209,118	587,717	-378,599
	土地・建物賃借料	1,970,149	1,962,907	7,242
	租税公課	1,445,976	1,434,850	11,126
	租税公課	9,200	12,100	-2,900
	控除対象外消費税	1,436,776	1,422,750	14,026
	保守料	103,374	98,614	4,760
	渉外費	5,000	6,000	-1,000
	雑会費	39,250	23,000	16,250
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
雑費	56,944	84,270	-27,326	
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	
就労支援事業販費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	335,784	756,066	-420,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-539,068	-110,068	-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)	178,000,445	183,504,457	-5,504,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,180,515	4,655,089	15,525,426	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,499	88	4,411
	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	139,872	159,148	-19,276
	受入研修費収益	92,837	122,874	-30,037
	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
	雑収益	47,035	36,274	10,761
	サービス活動外収益計(4)	144,371	159,236	-14,865
	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)	144,371	159,236	-14,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,324,886	4,814,325	15,510,561	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	車輛運搬具売却益	0	19,999	-19,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	4,276,321	-4,276,321	
事業区分間繰入金収益	0	4,276,321	-4,276,321	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別利益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	429,000	4,296,320	-3,867,320	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損	0	2	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	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	429,000	0	429,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,974,000	3,000,000	-1,026,000
	事業区分間繰入金費用	568,000	0	568,000
	本部費負担金費用	1,406,000	2,250,000	-844,000
	事業部内負担金費用	0	750,000	-750,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	36,195	0	36,195	
資産除却対象外消費税	36,195	0	36,195	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,439,197	3,000,002	-560,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,010,197	1,296,318	-3,306,515	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,314,689	6,110,643	12,204,046	
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)	18,314,689	6,110,643	12,204,046	
前期繰越活動増減差額(15)	-4,750,109	-10,860,752	6,110,643	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,564,580	-4,750,109	18,314,689	
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)	13,564,580	-4,750,109	18,314,689	

淡路地区在宅複合事業 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	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,338,954	38,469,115	9,869,839	流動負債	36,005,677	44,338,068	-8,332,391	
現金預金	14,362,488	6,967,772	7,394,716	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,512,457	6,986,963	-474,506	
事業未収金	33,533,386	31,491,863	2,041,523	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	429,000	0	429,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	0	0	0	未払費用	1,236,000	1,346,670	-110,670	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払費用	14,080	7,480	6,600	職員預り金	555,580	586,870	-31,290	
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	19,493,640	27,526,565	-8,032,925	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,208,000	7,891,000	317,000	
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	2,000	-2,000					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	1,422,605	1,420,214	2,391	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	1,422,605	1,420,214	2,391	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	1,354,488	1,354,488	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	-536,938	-446,188	-90,750	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	5,227,607	8,590,569	-3,362,962	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	-5,227,601	-8,590,558	3,362,957					
器具及び備品	2,134,091	1,754,091	380,000	負債の部合計	36,005,677	44,338,068	-8,332,391	
器具及び備品減価償却累計額	-1,574,042	-1,329,008	-245,034	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	191,302	301,370	-110,068	
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	13,564,580	-4,750,109	18,314,689	
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,314,689	6,110,643	12,204,046	
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	45,000	86,820	-41,820					
徴収不能引当金	0	0	0					
				純資産の部合計	13,755,882	-4,448,739	18,204,621	
資産の部合計	49,761,559	39,889,329	9,872,230	負債及び純資産の部合計	49,761,559	39,889,329	9,872,230	

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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
○ 聖隷訪問看護ステーション淡路
○ 聖隷ケアプランセンター淡路第二 居宅介護支援
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居費収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	227,400,000	227,647,539	-247,539	
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	205,300,000	205,415,280	-115,280	
地域型保育給付費収入	175,500,000	175,522,780	-22,780	
利用者負担金収入	29,800,000	29,892,500	-92,500	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	9,900,000	9,943,379	-43,379	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	9,900,000	9,943,379	-43,379	
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	12,200,000	12,288,580	-88,580	
補助金事業収入(公費)	12,200,000	12,274,080	-74,080	
補助金事業収入(一般)	0	14,500	-14,500	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
贈与事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
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	11,000,000	11,000,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	11,000,000	11,000,000	0	
受託事業収入(公費)	0	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	11,000,000	11,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
障害者雇用付金収入	200,000	235,000	-35,000	
受取利息配当金収入	0	2,769	-2,769	
その他の収入	2,100,000	2,334,646	-234,646	
受入研修費収入	0	13,637	-13,637	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,175,997	-75,997	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	70,783	-70,783	
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	75,129	-75,129	
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)	240,700,000	241,219,954	-519,954	

(単位：円)					
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による取支	人件費支出	176,200,000	175,904,650	295,350	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	88,000,000	87,948,685	51,315	
	職員賞与支出	33,000,000	32,998,709	1,291	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,951,575	48,425	
	派遣職員費支出	8,100,000	8,087,645	12,355	
	退職給付支出	4,200,000	4,109,500	90,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	21,900,000	21,808,536	91,464	
	事業費支出	23,400,000	22,864,769	535,231	
	給食費支出	9,600,000	9,506,605	93,395	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	166,955	33,045	
	医療費支出	100,000	52,949	47,051	
	被服費支出	0	0	0	
	複製・複製費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,700,000	2,651,927	48,073	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,400,000	6,324,379	75,621	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,956,497	43,503	
	保険料支出	800,000	744,479	55,521	
	賃借料支出	500,000	438,059	61,941	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,022,919	77,081	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入園家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	34,100,000	33,253,454	846,546	
	福利厚生費支出	6,700,000	6,612,747	87,253	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	300,000	243,117	56,883	
	研修研究費支出	400,000	349,822	50,178	
	事務消耗品費支出	300,000	215,627	84,373	
	印刷製本費支出	200,000	193,646	6,354	
	修繕費支出	500,000	447,436	52,564	
	通信運搬費支出	500,000	410,371	89,629	
	会議費支出	100,000	5,987	94,013	
	広報費支出	100,000	15,000	85,000	
業務委託費支出	15,500,000	15,481,313	18,687		
手数料支出	200,000	159,298	40,702		
土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,899,045	955		
租税公課支出	5,200,000	5,155,341	44,659		
保守料支出	1,000,000	970,000	30,000		
渉外費支出	0	0	0		
謝金費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員賞成費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	103,704	96,296		
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		
就労支援事業監督費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	41	99,959		
その他の支出	2,400,000	2,241,369	158,631		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,174,369	25,631		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	6,600	93,400		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	60,400	39,600		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	236,200,000	234,264,283	1,935,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	6,955,671	-2,455,671		
施設整備等による取支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による取支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	18,369	81,631	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	100,000	18,369	81,631	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-18,369	-81,631	
その他の活動による取支	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	400,000	483,000	-83,000	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	483,000	-83,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉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	
	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)	400,000	483,000	-83,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	400,000	372,600	27,400		
退職給付引当資産支出	400,000	372,600	27,400		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉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	4,028,000	4,028,000	0		
本部費負担金支出	28,000	28,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園金計繰入金支出	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)	4,428,000	4,400,600	27,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,028,000	-3,917,600	-110,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,000	3,019,702	-2,647,702		
前期末支払資金残高(12)	6,580,519	6,580,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,952,519	9,600,221	-2,647,702		

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目	(単位：円)		
	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
(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
(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
事業費収益(公費)	0	0	0
事業費収益(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
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	227,647,539	213,528,559	14,118,980
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	205,415,280	191,552,230	13,863,050
地域型保育給付費収益	175,522,780	160,516,690	15,006,090
利用者負担金収益	29,892,500	31,035,540	-1,143,040
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	9,943,379	9,871,779	71,600
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,943,379	9,871,779	71,600
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	12,288,880	12,104,550	184,330
補助金事業収益(公費)	12,274,080	12,101,350	172,730
補助金事業収益(一般)	14,800	3,200	11,600
受託事業収益(公費)	0	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
補定給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	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	235,000	226,239	8,761
その他の収益	11,000,000	29,630,000	-18,630,000
その他の収益	11,000,000	29,630,000	-18,630,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	11,000,000	29,630,000	-18,630,000
サービス活動収益計(1)	258,882,539	243,384,798	-4,502,259
人件費	176,048,650	173,107,613	2,941,037
役員報酬	0	0	0
職員給料	87,948,685	88,544,378	-595,693
職員賞与	25,199,709	27,256,515	-2,056,806
賞与引当金繰入	7,993,000	7,799,000	194,000
非常勤職員給与	20,951,575	22,099,797	-1,148,222
派遣職員費	8,087,645	0	8,087,645
退職給付費用	4,059,500	4,357,940	-298,440
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	21,808,536	23,049,983	-1,241,447

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	22,864,769	21,645,439	1,219,330	
	給食費	9,506,605	9,378,695	127,910	
	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	166,955	326,479	-159,524	
	医療費	52,949	134,804	-81,855	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	2,651,927	2,312,702	339,225	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	6,324,379	5,716,023	608,356	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,956,497	1,856,877	99,620	
	保険料	744,479	716,463	28,016	
	賃借料	438,059	434,615	3,444	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬儀費	0	0	0	
	車庫費	1,022,919	768,781	254,138	
	雑費	0	0	0	
	事務費	33,253,454	37,942,679	-4,689,225	
	福利厚生費	6,612,747	7,584,320	-971,573	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	243,117	54,505	188,612	
	研修研究費	340,822	349,838	-9,016	
	事務消耗品費	215,627	633,082	-417,455	
	印刷製本費	193,646	209,409	-15,763	
	修繕費	447,436	138,250	309,186	
	通信運搬費	410,371	374,161	36,210	
	会議費	5,987	10,482	-4,495	
	広報費	15,000	0	15,000	
	業務委託費	15,481,313	20,128,457	-4,647,144	
	手数料	159,298	243,169	-83,871	
	土地・建物賃借料	2,899,045	2,994,989	-5,939	
	租税公課	5,155,341	4,231,124	924,217	
	租税公課	298,000	297,000	1,000	
	控除対象外消費税	4,857,341	3,934,124	923,217	
	保守料	970,000	990,200	-20,200	
渉外費	0	4,941	-4,941		
謝金費	0	0	0		
共同・受託事業費	0	0	0		
職員養成費	0	0	0		
雑費	103,704	85,757	17,947		
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		
就労支援事業販費	0	0	0		
利用者食糧経費減額	0	0	0		
減価償却費	1,911,840	3,623,582	-1,711,742		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-100,000	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)	233,978,713	236,219,313	-2,240,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,903,826	7,165,485	-2,261,659	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,769	44	2,725	
	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	2,259,517	2,591,790	-332,273	
	受入研修費収益	13,637	13,637	0	
	利用者等外給食収益	2,175,097	2,413,276	-238,179	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	70,783	164,877	-94,094	
		サービス活動外収益計(4)	2,282,286	2,591,834	-309,548
		支払利息	41	388	-347
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,234,769	2,413,276	-178,507		
利用者等外給食費	2,174,369	2,413,276	-238,907		
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	60,400	0	60,400		
	サービス活動外費用計(5)	2,234,810	2,413,664	-178,854	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,476	178,170	-150,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,931,302	7,343,655	-2,412,353	
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	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	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
特別増減の部	その他の特別収益	60,400	0	60,400
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	60,400	0	60,400
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	60,400	0	60,400
	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
費用	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
	発生損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,028,000	4,167,000	-139,000
	事業区分間繰入金費用	28,000	167,000	-139,000
	本部費負担金費用	0	3,001,000	-3,001,000
事業部内負担金費用	4,000,000	999,000	3,001,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	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)	4,028,000	4,167,000	-139,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,967,600	-4,167,000	199,400	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	963,702	3,176,655	-2,212,953	
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)	963,702	3,176,655	-2,212,953	
前期繰越活動増減差額(15)	2,217,491	-959,164	3,176,655	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,181,193	2,217,491	963,702	
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)	3,181,193	2,217,491	963,702	

聖隷浜松病院ひばり保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,106,682	29,899,486	2,207,196	流動負債	30,499,461	31,136,336	-636,875
現金預金	1,137,799	1,431,416	-293,617	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,569,603	21,543,338	-973,735
事業未収金	18,832,072	11,459,414	7,372,658	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,599,300	8,447,000	1,152,300	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	18,369	-18,369
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	930	2,760	-1,830	未払費用	1,186,000	1,155,000	31,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	372,923	814,323	-441,400	職員預り金	750,858	620,629	130,229
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	2,095,658	7,744,573	-5,648,915	賞与引当金	7,993,000	7,799,000	194,000
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	68,000	0	68,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,322,233	6,509,602	-2,187,369	固定負債	2,731,594	2,938,594	-207,000
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	4,322,233	6,509,602	-2,187,369	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,731,594	2,938,594	-207,000
建物	570,000	570,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-448,733	-410,543	-38,190	長期未払金	0	0	0
構築物	429,660	429,660	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-221,991	-179,025	-42,966	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,597,667	14,597,667	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,411,093	-13,613,238	-797,855				
器具及び備品	18,849,961	18,849,961	0	負債の部合計	33,231,055	34,074,930	-843,875
器具及び備品減価償却累計額	-18,073,770	-17,057,250	-1,016,520	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	199,460	-199,460	国庫補助金等特別積立金	16,667	116,667	-100,000
有形リース資産減価償却累計額	0	-183,151	183,151	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,731,594	2,938,594	-207,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,181,193	2,217,491	963,702
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	963,702	3,176,655	-2,212,953
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	215,468	283,987	-68,529				
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	83,480	83,480	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,197,860	2,334,158	863,702
資産の部合計	36,428,915	36,409,088	19,827	負債及び純資産の部合計	36,428,915	36,409,088	19,827

2024年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷浜松病院ひばり保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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