第1号第4様式

法人本部　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	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	21,200,000	21,265,076	-65,076	
		介護講座受講料収入	13,100,000	13,131,076	-31,076	
		その他の事業収入	8,100,000	8,134,000	-34,000	
		補助金事業収入（公費）	8,100,000	8,134,000	-34,000	
		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	269,700,000	269,906,564	-206,564	
		その他の事業収入	269,700,000	269,906,564	-206,564	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	6,000	-6,000	
		受託事業収入（公費）	42,600,000	42,635,272	-35,272	
		受託事業収入（一般）	28,600,000	28,682,081	-82,081	
		その他の事業収入	198,500,000	198,583,211	-83,211	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	447,500,000	447,565,234	-65,234	
		受取利息配当金収入	413,700,000	413,730,203	-30,203	
		その他の収入	143,000,000	143,239,362	-239,362	
		受入研修費収入	300,000	382,477	-82,477	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	26,300,000	26,304,999	-4,999	
		手数料収入	16,100,000	16,110,181	-10,181	
		雑収入	100,200,000	100,259,705	-59,705	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	100,000	182,000	-82,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	1,295,100,000	1,295,706,439	-606,439	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,295,700,000	1,295,160,468	539,532	
		役員報酬支出	98,100,000	98,005,067	94,933	
		職員給料支出	649,900,000	649,845,315	54,685	
		職員賞与支出	204,100,000	204,028,910	71,090	
		非常勤職員給与支出	58,300,000	58,224,639	75,361	
		派遣職員費支出	22,200,000	22,105,961	94,039	
		退職給付支出	355,100,000	355,032,120	67,880	
		役員退職慰労金支出	32,300,000	32,246,400	53,600	
		出向料受入	-277,100,000	-277,057,993	-42,007	
		法定福利費支出	152,800,000	152,730,049	69,951	
		事業費支出	34,600,000	34,401,727	198,273	
		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	10,800,000	10,738,533	61,467	
		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	2,600,000	2,529,978	70,022	
		賃借料支出	19,800,000	19,774,922	25,078	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,400,000	1,358,294	41,706	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	692,500,000	691,505,710	994,290	
		福利厚生費支出	13,800,000	13,750,807	49,193	
		職員被服費支出	2,600,000	2,535,180	64,820	
		旅費交通費支出	26,000,000	25,912,230	87,770	
		研修研究費支出	45,700,000	45,696,477	3,523	
		事務消耗品費支出	28,800,000	28,702,545	97,455	
		印刷製本費支出	7,100,000	7,050,181	49,819	
		修繕費支出	21,000,000	20,956,271	43,729	
		通信運搬費支出	29,200,000	29,188,914	11,086	
		会議費支出	1,500,000	1,497,492	2,508	
		広報費支出	26,900,000	26,815,205	84,795	
		業務委託費支出	97,500,000	97,436,299	63,701	
		手数料支出	16,000,000	15,904,050	95,950	
		土地・建物賃借料支出	12,800,000	12,707,716	92,284	
		租税公課支出	53,900,000	53,899,162	838	
		保守料支出	249,700,000	249,657,257	42,743	
		渉外費支出	6,000,000	5,987,448	12,552	
		諸会費支出	8,100,000	8,029,341	70,659	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	33,200,000	33,115,000	85,000	
		雑支出	12,700,000	12,664,135	35,865	
		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	158,600,000	158,530,612	69,388	
		その他の支出	300,000	164,912	135,088	
		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	69,000	31,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	91,812	8,188	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	4,100	95,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	2,181,700,000	2,179,763,429	1,936,571	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-886,600,000	-884,056,990	-2,543,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	138,000,000	138,000,000	0	
		車輌運搬具売却収入	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	138,000,000	138,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	138,000,000	138,000,000	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,128,000	72,000	
		固定資産取得支出	14,800,000	14,856,200	-56,200	
		土地取得支出	28,200,000	28,200,000	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,682,200	17,800	
		建設仮勘定取得支出	-15,100,000	-15,026,000	-74,000	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	133,366	66,634	
		資産控除対象外消費税	200,000	133,366	66,634	
		施設整備等支出計(5)	26,200,000	26,117,566	82,434	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	111,800,000	111,882,434	-82,434	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	2,200,000	2,294,560	-94,560	
		投資有価証券売却収入	189,700,000	189,770,965	-70,965	
		積立資産取崩収入	369,300,000	369,431,406	-131,406	
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,443,896	-43,896	
		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	6,500,000	6,505,485	-5,485	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	261,400,000	261,482,025	-82,025	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	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	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	400,500,000	400,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	816,383,020	816,383,020	0	
		事業区分間繰入金収入	189,907,459	189,907,459	0	
		本部費負担金収入	626,475,561	626,475,561	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	730,408,723	730,408,723	0	
		拠点区分間繰入金収入	68,459,300	68,459,300	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	661,949,423	661,949,423	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	105,100,000	105,167,104	-67,104	
		その他特別収入	105,100,000	105,167,104	-67,104	
		その他の活動収入計(7)	2,673,591,743	2,673,955,778	-364,035	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	18,000,000	17,910,000	90,000	
		投資有価証券取得支出	445,400,000	445,314,891	85,109	
		積立資産支出	707,300,000	707,122,782	177,218	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,139,000	61,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	33,600,000	33,508,652	91,348	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	558,500,000	558,475,130	24,870	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	113,000,000	113,000,000	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	850,000,000	850,000,000	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	216,999,721	216,999,721	0	
		事業区分間繰入金支出	216,999,721	216,999,721	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	125,914,984	125,914,984	0	
		拠点区分間繰入金支出	125,914,984	125,914,984	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	267,500,000	267,449,019	50,981	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	267,500,000	267,449,019	50,981	
		その他の活動支出計(8)	2,631,114,705	2,630,711,397	403,308	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,477,038	43,244,381	-767,343	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-732,322,962	-728,930,175	-3,392,787	
前期末支払資金残高(12)			27,160,638	27,160,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-705,162,324	-701,769,537	-3,392,787	

第2号第4様式

法人本部　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	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	21,265,076	26,144,010	-4,878,934
		介護講座受講料収益	13,131,076	16,204,010	-3,072,934
		その他の事業収益	8,134,000	9,940,000	-1,806,000
		補助金事業収益（公費）	8,134,000	9,940,000	-1,806,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	447,565,234	391,947,693	55,617,541
		その他の収益	269,906,564	264,730,539	5,176,025
		その他の収益	269,906,564	264,730,539	5,176,025
		補助金事業収益（公費）	0	1,469,750	-1,469,750
		補助金事業収益（一般）	6,000	0	6,000
		受託事業収益（公費）	42,635,272	39,223,725	3,411,547
		受託事業収益（一般）	28,682,081	28,307,226	374,855
		その他の収益	198,583,211	195,729,838	2,853,373
		サービス活動収益計（1）	738,736,874	682,822,242	55,914,632
	費用	人件費	1,011,907,397	887,605,608	124,301,789
		役員報酬	96,906,267	96,614,529	291,738
		職員給料	649,845,315	621,228,627	28,616,688
		職員賞与	161,209,910	138,680,424	22,529,486
		賞与引当金繰入	56,625,000	48,885,000	7,740,000
		非常勤職員給与	58,224,639	51,948,874	6,275,765
		派遣職員費	22,105,961	26,880,233	-4,774,272
		退職給付費用	49,971,849	40,748,602	9,223,247
		役員退職慰労引当金繰入	41,346,400	9,348,100	31,998,300
		出向料受入	-277,057,993	-286,976,456	9,918,463
		法定福利費	152,730,049	140,247,675	12,482,374

（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	費用	事業費	34,628,736	51,852,713	-17,223,977
		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	10,738,533	11,418,045	-679,512
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	2,756,987	2,807,907	-50,920
		賃借料	19,774,922	36,218,042	-16,443,120
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,358,294	1,356,559	1,735
		雑費	0	52,160	-52,160
		事務費	708,550,210	630,249,146	78,301,064
		福利厚生費	13,750,807	12,002,776	1,748,031
		職員被服費	2,535,180	3,760,730	-1,225,550
		旅費交通費	25,912,230	27,270,874	-1,358,644
		研修研究費	45,696,477	46,980,520	-1,284,043
		事務消耗品費	28,702,545	37,531,093	-8,828,548
		印刷製本費	7,050,181	6,903,110	147,071
		修繕費	20,956,271	373,702	20,582,569
		通信運搬費	29,188,914	39,052,233	-9,863,319
		会議費	1,497,492	779,729	717,763
		広報費	26,815,205	28,829,054	-2,013,849
		業務委託費	97,436,299	97,979,360	-543,061
		手数料	15,904,050	14,217,177	1,686,873
		土地・建物賃借料	12,707,716	12,725,123	-17,407
		租税公課	53,899,162	41,573,371	12,325,791
		租税公課	10,302,494	8,872,010	1,430,484
		控除対象外消費税	43,596,668	32,701,361	10,895,307
		保守料	266,701,757	203,901,102	62,800,655
		涉外費	5,987,448	11,768,175	-5,780,727
		諸会費	8,029,341	4,070,517	3,958,824
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	33,115,000	20,950,000	12,165,000
		雑費	12,664,135	19,580,500	-6,916,365
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	87,096,067	77,568,193	9,527,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,300,451	-997,951	-302,500
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,840,881,959	1,646,277,709	194,604,250
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-1,102,145,085	-963,455,467	-138,689,618
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	413,730,203	292,098,655	121,631,548
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	505,000	-505,000
		投資有価証券評価益	512,104,341	265,783,435	246,320,906
		投資有価証券売却益	20,098,732	0	20,098,732
		その他のサービス活動外収益	299,492,290	176,668,577	122,823,713
		受入研修費収益	382,477	484,273	-101,796
		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	26,304,999	26,021,852	283,147
		手数料収益	16,110,181	16,263,035	-152,854
		雑収益	256,694,633	133,899,417	122,795,216
		サービス活動外収益計（4）	1,245,425,566	735,055,667	510,369,899
	費用	支払利息	158,530,612	91,773,947	66,756,665
		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	18,909,056	280,211,068	-261,302,012
		投資有価証券売却損	3,155,317	7,655,438	-4,500,121
		その他のサービス活動外費用	91,812	77,288	14,524
		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	91,812	77,288	14,524
		サービス活動外費用計（5）	180,686,797	379,717,741	-199,030,944
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,064,738,769	355,337,926	709,400,843
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-37,406,316	-608,117,541	570,711,225
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,356,000	-2,356,000
		施設整備等補助金収益	0	2,356,000	-2,356,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	106,807,844	0	106,807,844
		車輌運搬具売却益	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	106,807,844	0	106,807,844
		事業区分間繰入金収益	816,383,020	808,594,139	7,788,881
		事業区分間繰入金収益	189,907,459	196,763,386	-6,855,927
		本部費負担金収益	626,475,561	611,830,753	14,644,808
		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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	730,408,723	713,979,105	16,429,618
		拠点区分間繰入金収益	68,459,300	69,735,900	-1,276,600
		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	661,949,423	644,243,205	17,706,218
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,966,876	18,473,159	-16,506,283
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	91,812	74,968	16,844
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,875,064	18,398,191	-16,523,127
		特別収益計（8）	1,655,566,463	1,543,402,403	112,164,060
	費用	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	38,460	6	38,454
		建物売却損・処分損	38,454	0	38,454
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	6	6	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	2,356,000	-2,356,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	216,999,721	139,903,784	77,095,937
		事業区分間繰入金費用	216,999,721	139,903,784	77,095,937
		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	125,914,984	21,574,663	104,340,321
		拠点区分間繰入金費用	125,914,984	21,574,663	104,340,321
		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	473,250	-473,250
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,246,067	-4,246,067
		その他の特別損失	32,012,201	22,301,296	9,710,905
		資産控除対象外消費税	133,366	10,238,747	-10,105,381
		その他の特別損失	31,878,835	12,062,549	19,816,286
		特別費用計（9）	374,965,366	190,855,066	184,110,300
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,280,601,097	1,352,547,337	-71,946,240
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			1,243,194,781	744,429,796	498,764,985
法人税、住民税及び事業税（12）			4,100	6,300	-2,200
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			1,243,190,681	744,423,496	498,767,185
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	5,649,971,279	5,392,175,619	257,795,660
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	6,893,161,960	6,136,599,115	756,562,845
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	367,987,510	185,539,997	182,447,513
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	6,505,485	3,678,723	2,826,762
		聖隷福祉基金積立金取崩額	261,482,025	181,861,274	79,620,751
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000
		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）		704,983,782	672,167,833	32,815,949
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	33,508,652	2,364,816	31,143,836
		聖隷福祉基金積立金積立額	558,475,130	489,803,017	68,672,113
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	113,000,000	180,000,000	-67,000,000
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,556,165,688	5,649,971,279	906,194,409

法人本部　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,150,123,864	46,654,721,209	-504,597,345	流動負債	46,443,629,402	46,276,137,062	167,492,340
現金預金	8,708,852,945	11,274,283,870	-2,565,430,925	短期運営資金借入金	625,440,000	758,570,000	-133,130,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	547,987,039	119,256,160	428,730,879
事業未収金	56,378,659	47,423,230	8,955,429	未払法人税等	4,100	6,300	-2,200
未収金	618,660	1,008,750	-390,090	その他の未払金	387,473,271	361,648,698	25,824,573
未収補助金	9,156,000	11,140,000	-1,984,000	１年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	11,128,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	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	987,069	406,379	580,690	未払費用	8,837,033	7,523,945	1,313,088
前払金	49,587,150	48,170,393	1,416,757	預り金	0	0	0
前払費用	1,311,480	1,147,200	164,280	職員預り金	230,993,907	312,898,922	-81,905,015
１年以内回収予定長期貸付金	1,680,000	1,165,000	515,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	60,000,000	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	400,250,000	333,000,000	67,250,000	事業区分間借入金	29,302,744,948	29,637,366,365	-334,621,417
１年以内取崩予定長期前払費用	14,086,999	17,271,509	-3,184,510	拠点区分間借入金	15,206,183,796	14,901,885,786	304,298,010
短期貸付金	0	0	0	仮受金	66,212,308	116,967,886	-50,755,578
事業区分間貸付金	15,323,373,076	14,803,909,136	519,463,940	賞与引当金	56,625,000	48,885,000	7,740,000
拠点区分間貸付金	21,521,413,041	20,055,503,611	1,465,909,430	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,428,785	292,131	2,136,654				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,001,116,339	20,386,826,315	1,614,290,024	固定負債	5,276,331,108	5,576,020,999	-299,689,891
基本財産	866,920,127	895,878,699	-28,958,572	設備資金借入金	55,336,000	66,464,000	-11,128,000
土地	785,919,729	808,533,885	-22,614,156	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,867,033	276,867,033	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-195,866,635	-189,522,219	-6,344,416	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,134,196,212	19,490,947,616	1,643,248,596	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	667,800,934	648,178,934	19,622,000	退職給付引当金	5,103,727,408	5,406,356,499	-302,629,091
建物	224,074,975	229,264,418	-5,189,443	役員退職慰労引当金	116,267,700	102,200,500	14,067,200
建物減価償却累計額	-139,826,694	-138,752,882	-1,073,812	長期未払金	0	0	0
構築物	10,088,813	10,088,813	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-9,365,306	-9,142,599	-222,707	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	17,010,747	17,010,747	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-15,780,573	-14,340,068	-1,440,505				
器具及び備品	344,319,593	347,714,803	-3,395,210	負債の部合計	51,719,960,510	51,852,158,061	-132,197,551
器具及び備品減価償却累計額	-170,107,735	-116,263,415	-53,844,320	純資産の部			
建設仮勘定	16,424,000	31,450,000	-15,026,000	基本金	240,978,685	240,978,685	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,565,103	15,865,554	-1,300,451
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	9,619,570,217	9,282,573,945	336,996,272
権利	1,113,921	1,113,921	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	14,552,683	28,494,597	-13,941,914	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	7,937,757,747	7,015,640,193	922,117,554	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	29,000,440	19,060,000	9,940,440	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	80,000,000	140,000,000	-60,000,000	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,412,750,000	1,030,500,000	382,250,000	ホスピス基金積立金	521,556,149	494,552,982	27,003,167
退職給付引当資産	31,400,348	28,182,252	3,218,096	聖隷福祉基金積立金	6,071,222,745	5,774,229,640	296,993,105
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	3,026,791,323	3,013,791,323	13,000,000
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,556,165,688	5,649,971,279	906,194,409
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,243,190,681	744,423,496	498,767,185
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	521,556,149	494,552,982	27,003,167				
聖隷福祉基金積立資産	6,071,222,745	5,774,229,640	296,993,105				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	3,026,791,323	3,013,791,323	13,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,048,000	1,161,000	-113,000				
長期前払費用	37,518,118	51,605,117	-14,086,999				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,024,845,984	887,407,840	137,438,144				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	16,431,279,693	15,189,389,463	1,241,890,230
資産の部合計	68,151,240,203	67,041,547,524	1,109,692,679	負債及び純資産の部合計	68,151,240,203	67,041,547,524	1,109,692,679

別紙 2

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

計算書類に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（4）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（5）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・法人退職金規則による退職金制度

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

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

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

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

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（6）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（8）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	808,533,885	0	△22,614,156	785,919,729
建物	87,344,814	0	△6,344,416	81,000,398
合計	895,878,699	0	△28,958,572	866,920,127

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	49,555,253 円
土地（その他）	49,924,504 円
計	99,479,757 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	13,315,648 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分〉	502,342 円
計	13,817,990 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷厚生園讃栄寮　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	5,300,000	5,469,319	-169,319	
		自立支援給付費収入	4,500,000	4,559,952	-59,952	
		介護給付費収入	4,500,000	4,559,952	-59,952	
		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	800,000	866,029	-66,029	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	43,338	-43,338	
		補助金事業収入（公費）	0	43,338	-43,338	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	299,000,000	299,322,282	-322,282	
		措置費収入	246,200,000	246,298,063	-98,063	
		事務費収入	234,300,000	234,384,222	-84,222	
		事業費収入	11,900,000	11,913,841	-13,841	
		利用者負担金収入	44,400,000	44,495,872	-95,872	
		その他の事業収入	8,400,000	8,528,347	-128,347	
		補助金事業収入（公費）	3,800,000	3,831,846	-31,846	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	4,600,000	4,696,501	-96,501	
		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	2,000,000	2,097,976	-97,976	
		その他の事業収入	2,000,000	2,097,976	-97,976	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	44,710	-44,710	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	2,000,000	2,053,266	-53,266	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	313,396	-13,396	
		受取利息配当金収入	700,000	786,071	-86,071	
		その他の収入	1,600,000	1,740,689	-140,689	
		受入研修費収入	200,000	219,458	-19,458	
		利用者等外給食費収入	800,000	854,752	-54,752	
		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	600,000	666,479	-66,479	
		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）	308,900,000	309,729,733	-829,733	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,200,000	162,947,514	252,486	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	94,600,000	94,581,596	18,404	
		職員賞与支出	28,900,000	28,818,188	81,812	
		非常勤職員給与支出	15,700,000	15,691,708	8,292	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,500,000	1,449,500	50,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	22,500,000	22,406,522	93,478	
		事業費支出	43,200,000	42,698,819	501,181	
		給食費支出	18,500,000	18,467,799	32,201	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,449,947	50,053	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	800,000	792,869	7,131	
		日用品費支出	200,000	162,654	37,346	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	5,300,000	5,251,673	48,327	
		水道光熱費支出	10,800,000	10,752,759	47,241	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,228,304	71,696	
		保険料支出	500,000	471,438	28,562	
		賃借料支出	700,000	650,414	49,586	
		教育指導費支出	600,000	560,589	39,411	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	700,000	636,370	63,630	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	1,300,000	1,274,003	25,997	
		事務費支出	53,900,000	52,904,198	995,802	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,325,280	74,720	
		職員被服費支出	300,000	251,616	48,384	
		旅費交通費支出	700,000	609,183	90,817	
		研修研究費支出	600,000	552,686	47,314	
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,377,092	22,908	
		印刷製本費支出	400,000	364,137	35,863	
		修繕費支出	4,500,000	4,422,304	77,696	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,065,475	34,525	
		会議費支出	100,000	19,862	80,138	
		広報費支出	300,000	224,182	75,818	
		業務委託費支出	32,100,000	32,044,632	55,368	
		手数料支出	200,000	126,915	73,085	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,313,300	86,700	
		租税公課支出	6,900,000	6,894,802	5,198	
		保守料支出	2,100,000	2,032,440	67,560	
		渉外費支出	100,000	78,000	22,000	
		諮会費支出	200,000	181,000	19,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	21,292	78,708	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	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	300,000	285,077	14,923	
		利用者等外給食費支出	300,000	285,077	14,923	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	1,696	98,304	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	100,000	1,696	98,304	
		事業活動支出計(2)	260,700,000	258,837,304	1,862,696	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,200,000	50,892,429	-2,692,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	326,000	-26,000	
		施設整備等補助金収入	300,000	326,000	-26,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	326,000	-26,000	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,342,355	157,645	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,100,000	1,035,355	64,645	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,307,000	93,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	300,000	226,117	73,883	
		資産控除対象外消費税	300,000	226,117	73,883	
		施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,568,472	231,528	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,242,472	-257,528	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	354,856	-54,856	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	354,856	-54,856	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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)	300,000	354,856	-54,856	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	39,300,000	39,289,800	10,200	
		退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	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	39,000,000	39,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	39,300,000	39,289,800	10,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,000,000	-38,934,944	-65,056	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,700,000	9,715,013	-3,015,013	
前期末支払資金残高(12)			145,167,618	145,167,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			151,867,618	154,882,631	-3,015,013	

第2号第4様式

聖隷厚生園讃栄寮　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	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	5,469,319	4,922,688	546,631
		自立支援給付費収益	4,559,952	4,182,443	377,509
		介護給付費収益	4,559,952	4,182,443	377,509
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	866,029	710,574	155,455
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	43,338	29,671	13,667
		補助金事業収益（公費）	43,338	29,671	13,667
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	299,322,282	278,974,398	20,347,884
		措置費収益	246,298,063	231,793,873	14,504,190
		事務費収益	234,384,222	218,617,028	15,767,194
		事業費収益	11,913,841	13,176,845	-1,263,004
		利用者負担金収益	44,495,872	41,630,934	2,864,938
		その他の事業収益	8,528,347	5,549,591	2,978,756
		補助金事業収益（公費）	3,831,846	1,816,334	2,015,512
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	67,120	-67,120
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	4,696,501	3,666,137	1,030,364
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	313,396	314,722	-1,326
		その他の収益	2,097,976	2,850,691	-752,715
		その他の収益	2,097,976	2,850,691	-752,715
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	44,710	0	44,710
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	2,053,266	2,850,691	-797,425
		サービス活動収益計（1）	307,202,973	287,062,499	20,140,474
	費用	人件費	162,602,458	159,669,165	2,933,293
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	94,581,596	95,408,723	-827,127
		職員賞与	20,112,188	19,212,624	899,564
		賞与引当金繰入	8,426,000	8,706,000	-280,000
		非常勤職員給与	15,691,708	13,191,324	2,500,384
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,384,444	1,443,508	-59,064
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	22,406,522	21,706,986	699,536

（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	費用	事業費	42,820,795	40,684,904	2,135,891
		給食費	18,467,799	16,063,845	2,403,954
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,449,947	1,635,377	-185,430
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	792,869	871,240	-78,371
		日用品費	162,654	176,922	-14,268
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	5,251,673	5,107,140	144,533
		水道光熱費	10,752,759	10,390,323	362,436
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,228,304	2,690,267	-461,963
		保険料	593,414	581,241	12,173
		賃借料	650,414	704,803	-54,389
		教育指導費	560,589	619,424	-58,835
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	636,370	658,073	-21,703
		雑費	1,274,003	1,186,249	87,754
		事務費	52,904,198	51,784,340	1,119,858
		福利厚生費	1,325,280	830,241	495,039
		職員被服費	251,616	34,110	217,506
		旅費交通費	609,183	1,172,717	-563,534
		研修研究費	552,686	780,184	-227,498
		事務消耗品費	1,377,092	2,029,920	-652,828
		印刷製本費	364,137	389,669	-25,532
		修繕費	4,422,304	7,973,876	-3,551,572
		通信運搬費	1,065,475	862,778	202,697
		会議費	19,862	36,302	-16,440
		広報費	224,182	479,625	-255,443
		業務委託費	32,044,632	26,547,700	5,496,932
		手数料	126,915	168,279	-41,364
		土地・建物賃借料	1,313,300	1,452,000	-138,700
		租税公課	6,894,802	6,514,793	380,009
		租税公課	4,600	11,000	-6,400
		控除対象外消費税	6,890,202	6,503,793	386,409
		保守料	2,032,440	2,098,060	-65,620
		渉外費	78,000	93,374	-15,374
		諸会費	181,000	201,500	-20,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	21,292	119,212	-97,920
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,860,737	10,321,307	539,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,000,799	-7,959,400	-41,399
		徴収不能額	1,696	0	1,696
		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）	261,189,085	254,500,316	6,688,769
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		46,013,888	32,562,183	13,451,705
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	786,071	13,359	772,712
		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	1,740,689	1,248,277	492,412
		受入研修費収益	219,458	219,005	453
		利用者等外給食収益	854,752	627,730	227,022
		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	666,479	401,542	264,937
		サービス活動外収益計（4）	2,526,760	1,261,636	1,265,124
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	285,077	373,991	-88,914
		利用者等外給食費	285,077	373,991	-88,914
		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）	285,077	373,991	-88,914
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,241,683	887,645	1,354,038
経常増減差額（7)=(3)+(6)			48,255,571	33,449,828	14,805,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	326,000	0	326,000
		施設整備等補助金収益	326,000	0	326,000
		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
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	4,470,242	-4,470,242
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	4,470,242	-4,470,242
		特別収益計（8）	326,000	4,470,242	-4,144,242
	費用	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	3	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-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	326,000	0	326,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	226,117	801,755	-575,638
		資産控除対象外消費税	226,117	801,755	-575,638
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	552,119	801,758	-249,639
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-226,119	3,668,484	-3,894,603
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			48,029,452	37,118,312	10,911,140
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			48,029,452	37,118,312	10,911,140
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	60,938,265	48,819,953	12,118,312
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	108,967,717	85,938,265	23,029,452
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	39,000,000	25,000,000	14,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	39,000,000	25,000,000	14,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		69,967,717	60,938,265	9,029,452

聖隷厚生園讃栄寮　貸借対照表

2026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	176,231,573	161,552,677	14,678,896	流動負債	29,652,966	24,969,083	4,683,883
現金預金	168,306,061	154,982,821	13,323,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,440,984	14,310,915	2,130,069
事業未収金	7,614,426	5,557,959	2,056,467	未払法人税等	0	0	0
未収金	9,000	707,040	−698,040	その他の未払金	2,892,565	0	2,892,565
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	1,297,000	1,328,000	−31,000
前払金	33,000	39,400	−6,400	預り金	0	0	0
前払費用	121,940	120,950	990	職員預り金	591,995	624,168	−32,173
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	121,976	121,976	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,422	0	4,422
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,426,000	8,706,000	−280,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	25,170	22,531	2,639				
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	476,611,259	446,436,699	30,174,560	固定負債	3,292,308	3,477,388	−185,080
基本財産	162,993,074	171,732,439	−8,739,365	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	538,842,964	537,807,609	1,035,355	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	−375,849,890	−366,075,170	−9,774,720	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	313,618,185	274,704,260	38,913,925	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	3,292,308	3,477,388	−185,080
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	23,341,970	23,341,970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−23,341,966	−23,341,966	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	1,941,910	1,941,910	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−1,351,241	−1,026,943	−324,298				
器具及び備品	24,152,455	23,978,828	173,627	負債の部合計	32,945,274	28,446,471	4,498,803
器具及び備品減価償却累計額	−21,291,024	−21,662,676	371,652	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	99,809,232	99,809,232	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,257,616	150,932,415	−7,674,799
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	306,862,993	267,862,993	39,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	282,862,993	243,862,993	39,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,292,308	3,477,388	−185,080	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,967,717	60,938,265	9,029,452
施設整備等積立資産	282,862,993	243,862,993	39,000,000	（うち当期活動増減差額）	48,029,452	37,118,312	10,911,140
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	121,976	−121,976				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,780	10,780	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	619,897,558	579,542,905	40,354,653
資産の部合計	652,842,832	607,989,376	44,853,456	負債及び純資産の部合計	652,842,832	607,989,376	44,853,456

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　讃栄寮 救護施設

○　讃栄寮 短期入所（障害）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　讃栄寮 救護施設

○　讃栄寮 短期入所（障害）

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	171,732,439	1,035,355	△9,774,720	162,993,074

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

もくせいの里　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	125,300,000	125,432,873	-132,873	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	125,300,000	125,432,873	-132,873	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	56,600,000	56,688,709	-88,709	
		補助金事業収入（公費）	68,700,000	68,736,844	-36,844	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	7,320	-7,320	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	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	100,000	243,435	-143,435	
		その他の事業収入	100,000	243,435	-143,435	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	44,710	-44,710	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	198,725	-98,725	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	26,675	-26,675	
		受取利息配当金収入	100,000	159,038	-59,038	
		その他の収入	100,000	229,579	-129,579	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	68,891	-68,891	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	160,688	-60,688	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	125,600,000	126,091,600	-491,600	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,700,000	79,511,235	188,765	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	37,700,000	37,649,535	50,465	
		職員賞与支出	11,800,000	11,780,297	19,703	
		非常勤職員給与支出	19,600,000	19,508,257	91,743	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	475,000	25,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	10,100,000	10,098,146	1,854	
		事業費支出	28,400,000	27,938,849	461,151	
		給食費支出	15,400,000	15,359,364	40,636	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,026,189	73,811	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	600,000	590,713	9,287	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	7,400,000	7,351,752	48,248	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,510,831	89,169	
		保険料支出	500,000	401,732	98,268	
		賃借料支出	1,000,000	916,344	83,656	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	800,000	781,924	18,076	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	17,200,000	16,148,524	1,051,476	
		福利厚生費支出	500,000	435,677	64,323	
		職員被服費支出	100,000	390	99,610	
		旅費交通費支出	300,000	234,665	65,335	
		研修研究費支出	100,000	94,003	5,997	
		事務消耗品費支出	600,000	559,808	40,192	
		印刷製本費支出	400,000	306,724	93,276	
		修繕費支出	3,500,000	3,493,876	6,124	
		通信運搬費支出	500,000	447,190	52,810	
		会議費支出	100,000	4,451	95,549	
		広報費支出	200,000	101,046	98,954	
		業務委託費支出	4,400,000	4,341,776	58,224	
		手数料支出	100,000	85,188	14,812	
		土地・建物賃借料支出	400,000	360,000	40,000	
		租税公課支出	3,300,000	3,248,480	51,520	
		保守料支出	2,200,000	2,181,800	18,200	
		渉外費支出	100,000	6,120	93,880	
		諸会費支出	300,000	201,200	98,800	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	46,130	53,870	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	73,570	26,430	
		利用者等外給食費支出	100,000	73,570	26,430	
		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)	125,400,000	123,672,178	1,727,822	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	2,419,422	-2,219,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	300,000	247,000	53,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	247,000	53,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	21,695	78,305	
		資産控除対象外消費税	100,000	21,695	78,305	
		施設整備等支出計(5)	400,000	268,695	131,305	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-268,695	-131,305	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200,000	124,200	75,800	
		退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	124,200	75,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-124,200	-75,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-400,000	2,026,527	-2,426,527	
前期末支払資金残高(12)			188,321,147	188,321,147	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			187,921,147	190,347,674	-2,426,527	

第2号第4様式

もくせいの里　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	125,432,873	125,852,744	-419,871
		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	125,432,873	125,852,744	-419,871
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	56,688,709	55,964,435	724,274
		補助金事業収益（公費）	68,736,844	69,874,079	-1,137,235
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	7,320	14,230	-6,910
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	26,675	27,893	-1,218
		その他の収益	243,435	290,399	-46,964
		その他の収益	243,435	290,399	-46,964
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	44,710	0	44,710
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	198,725	290,399	-91,674
		サービス活動収益計（1）	125,702,983	126,171,036	-468,053
	費用	人件費	80,102,435	77,649,812	2,452,623
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	37,649,535	37,012,708	636,827
		職員賞与	8,462,297	8,598,763	-136,466
		賞与引当金繰入	3,785,000	3,318,000	467,000
		非常勤職員給与	19,508,257	18,114,934	1,393,323
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	599,200	647,676	-48,476
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	10,098,146	9,957,731	140,415

（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	費用	事業費	27,973,950	29,145,217	-1,171,267
		給食費	15,329,321	16,288,851	-959,530
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,026,189	947,609	78,580
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	590,713	1,078,885	-488,172
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,351,752	7,644,838	-293,086
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,510,831	1,513,867	-3,036
		保険料	466,876	458,898	7,978
		賃借料	916,344	419,731	496,613
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	781,924	792,538	-10,614
		雑費	0	0	0
		事務費	16,148,524	13,591,430	2,557,094
		福利厚生費	435,677	355,652	80,025
		職員被服費	390	15,050	-14,660
		旅費交通費	234,665	141,729	92,936
		研修研究費	94,003	85,017	8,986
		事務消耗品費	559,808	660,860	-101,052
		印刷製本費	306,724	336,759	-30,035
		修繕費	3,493,876	1,215,488	2,278,388
		通信運搬費	447,190	494,211	-47,021
		会議費	4,451	13,330	-8,879
		広報費	101,046	92,500	8,546
		業務委託費	4,341,776	4,558,616	-216,840
		手数料	85,188	25,561	59,627
		土地・建物賃借料	360,000	210,000	150,000
		租税公課	3,248,480	2,975,189	273,291
		租税公課	8,700	7,800	900
		控除対象外消費税	3,239,780	2,967,389	272,391
		保守料	2,181,800	2,128,220	53,580
		渉外費	6,120	13,540	-7,420
		諸会費	201,200	201,200	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	46,130	68,508	-22,378
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,681,705	4,335,611	-1,653,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-669,943	-1,584,229	914,286
		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）	126,236,671	123,137,841	3,098,830
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-533,688	3,033,195	-3,566,883
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	159,038	11,820	147,218
		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	229,579	348,423	-118,844
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	68,891	57,316	11,575
		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	160,688	291,107	-130,419
		サービス活動外収益計（4）	388,617	360,243	28,374
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	73,570	46,660	26,910
		利用者等外給食費	73,570	43,660	29,910
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	3,000	-3,000
		サービス活動外費用計（5）	73,570	46,660	26,910
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		315,047	313,583	1,464
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-218,641	3,346,778	-3,565,419
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	3,000	-3,000
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	3,000	-3,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	3,000	-3,000
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	21,695	75,515	-53,820
		資産控除対象外消費税	21,695	75,515	-53,820
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	21,695	75,515	-53,820
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-21,695	-72,515	50,820
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-240,336	3,274,263	-3,514,599
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)			-240,336	3,274,263	-3,514,599
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	88,992,007	85,717,744	3,274,263
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	88,751,671	88,992,007	-240,336
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		88,751,671	88,992,007	-240,336

もくせいの里　貸借対照表

2026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	201,059,942	196,256,524	4,803,418	流動負債	14,251,399	11,037,551	3,213,848
現金預金	200,621,688	195,712,145	4,909,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,847,792	6,525,542	2,322,250
事業未収金	116,453	232,884	-116,431	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	60,292	79,866	-19,574	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	180,725	150,682	30,043	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	15,640	15,803	-163	未払費用	580,000	507,000	73,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	281,700	322,500	-40,800
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	65,144	65,144	0	拠点区分間借入金	756,907	364,509	392,398
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	3,785,000	3,318,000	467,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	52,719,586	54,908,835	-2,189,249	固定負債	2,167,456	1,856,856	310,600
基本財産	38,338,783	39,931,473	-1,592,690	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,988,600	26,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,381,445	295,381,445	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-284,031,262	-282,438,572	-1,592,690	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,380,803	14,977,362	-596,559	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	2,167,456	1,856,856	310,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	210,194	210,194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-210,193	-210,193	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	5,638,122	5,638,122	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-5,638,119	-5,303,628	-334,491				
器具及び備品	12,350,640	12,103,640	247,000	負債の部合計	16,418,855	12,894,407	3,524,448
器具及び備品減価償却累計額	-11,042,651	-10,288,127	-754,524	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	136,203,500	136,203,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,531,338	2,201,281	-669,943
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,167,456	1,856,856	310,600	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	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,751,671	88,992,007	-240,336
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-240,336	3,274,263	-3,514,599
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	65,144	-65,144				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,190	31,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	237,360,673	238,270,952	-910,279
資産の部合計	253,779,528	251,165,359	2,614,169	負債及び純資産の部合計	253,779,528	251,165,359	2,614,169

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 もくせいの里

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　もくせいの里 軽費老人ホーム

○　もくせいの里 高齢者配食サービス

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,988,600			26,988,600
建物	12,942,873		△1,592,690	11,350,183
合計	39,931,473	0	△1,592,690	38,338,783

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

ケアハウス花屋敷　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	156,700,000	156,782,943	-82,943	
		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	156,700,000	156,782,943	-82,943	
		管理費収入	35,700,000	35,735,100	-35,100	
		その他の利用料収入	92,100,000	92,145,843	-45,843	
		補助金事業収入（公費）	28,900,000	28,902,000	-2,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	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	2,700,000	2,745,782	-45,782	
		その他の事業収入	2,700,000	2,745,782	-45,782	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	2,700,000	2,745,782	-45,782	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	23,710	-23,710	
		受取利息配当金収入	0	64,017	-64,017	
		その他の収入	600,000	705,630	-105,630	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	500,000	569,872	-69,872	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	100,000	128,485	-28,485	
		雑収入	0	7,273	-7,273	
		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）	160,000,000	160,322,082	-322,082	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,100,000	52,738,897	361,103	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	26,000,000	25,910,184	89,816	
		職員賞与支出	7,900,000	7,884,956	15,044	
		非常勤職員給与支出	11,900,000	11,804,545	95,455	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	600,000	521,848	78,152	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	6,700,000	6,617,364	82,636	
		事業費支出	44,100,000	43,566,681	533,319	
		給食費支出	21,300,000	21,242,412	57,588	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	600,000	517,968	82,032	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,700,000	1,633,107	66,893	
		日用品費支出	300,000	268,720	31,280	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	12,200,000	12,190,315	9,685	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,168,065	31,935	
		保険料支出	200,000	109,888	90,112	
		賃借料支出	1,000,000	981,129	18,871	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	400,000	354,907	45,093	
		管理費返還支出	5,100,000	5,096,000	4,000	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	4,170	95,830	
		事務費支出	41,500,000	40,680,899	819,101	
		福利厚生費支出	400,000	330,742	69,258	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	500,000	472,513	27,487	
		研修研究費支出	100,000	99,633	367	
		事務消耗品費支出	900,000	853,241	46,759	
		印刷製本費支出	300,000	272,663	27,337	
		修繕費支出	3,900,000	3,803,816	96,184	
		通信運搬費支出	600,000	534,721	65,279	
		会議費支出	100,000	17,524	82,476	
		広報費支出	300,000	248,702	51,298	
		業務委託費支出	24,300,000	24,229,615	70,385	
		手数料支出	200,000	168,647	31,353	
		土地・建物賃借料支出	500,000	462,794	37,206	
		租税公課支出	6,800,000	6,782,019	17,981	
		保守料支出	2,300,000	2,249,912	50,088	
		渉外費支出	100,000	42,292	57,708	
		諸会費支出	100,000	79,792	20,208	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	32,273	67,727	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	500,000	408,641	91,359	
		利用者等外給食費支出	500,000	408,641	91,359	
		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)	139,200,000	137,395,118	1,804,882	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	20,800,000	22,926,964	-2,126,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	14,200,000	14,110,455	89,545	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	13,500,000	13,500,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	610,455	89,545	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,344,218	55,782	
		資産控除対象外消費税	1,400,000	1,344,218	55,782	
		施設整備等支出計(5)	15,600,000	15,454,673	145,327	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-15,600,000	-15,454,673	-145,327	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	8,200,000	8,276,800	-76,800	
		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	8,200,000	8,276,800	-76,800	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	72,000	72,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	72,000	72,000	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,272,000	8,348,800	-76,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	8,272,000	8,348,800	-76,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			13,472,000	15,821,091	-2,349,091	
前期末支払資金残高(12)			67,367,801	67,367,801	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			80,839,801	83,188,892	-2,349,091	

第2号第4様式

ケアハウス花屋敷　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	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	159,963,743	162,789,132	-2,825,389
		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	159,963,743	162,789,132	-2,825,389
		管理費収益	38,915,900	39,030,600	-114,700
		その他の利用料収益	92,145,843	92,130,532	15,311
		補助金事業収益（公費）	28,902,000	31,628,000	-2,726,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	23,710	89,866	-66,156
		その他の収益	2,745,782	2,329,159	416,623
		その他の収益	2,745,782	2,329,159	416,623
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	2,745,782	2,329,159	416,623
		サービス活動収益計（1）	162,733,235	165,208,157	-2,474,922
	費用	人件費	52,814,897	54,449,336	-1,634,439
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	25,910,184	27,576,359	-1,666,175
		職員賞与	5,562,956	5,768,355	-205,399
		賞与引当金繰入	2,398,000	2,322,000	76,000
		非常勤職員給与	11,804,545	11,421,977	382,568
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	521,848	519,477	2,371
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	6,617,364	6,841,168	-223,804

（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	費用	事業費	38,814,934	37,128,522	1,686,412
		給食費	21,242,412	18,930,955	2,311,457
		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	517,968	328,390	189,578
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,633,107	1,516,624	116,483
		日用品費	268,720	275,140	-6,420
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	12,190,315	12,789,206	-598,891
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,168,065	1,447,725	-279,660
		保険料	454,141	448,702	5,439
		賃借料	981,129	941,741	39,388
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	354,907	367,606	-12,699
		雑費	4,170	82,433	-78,263
		事務費	40,680,899	35,182,791	5,498,108
		福利厚生費	330,742	320,067	10,675
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	472,513	368,825	103,688
		研修研究費	99,633	66,583	33,050
		事務消耗品費	853,241	776,811	76,430
		印刷製本費	272,663	233,984	38,679
		修繕費	3,803,816	3,847,438	-43,622
		通信運搬費	534,721	474,591	60,130
		会議費	17,524	8,191	9,333
		広報費	248,702	295,734	-47,032
		業務委託費	24,229,615	20,792,627	3,436,988
		手数料	168,647	186,210	-17,563
		土地・建物賃借料	462,794	506,420	-43,626
		租税公課	6,782,019	5,909,655	872,364
		租税公課	6,620	40,600	-33,980
		控除対象外消費税	6,775,399	5,869,055	906,344
		保守料	2,249,912	1,237,100	1,012,812
		渉外費	42,292	54,869	-12,577
		諸会費	79,792	79,810	-18
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	32,273	23,876	8,397
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	33,779,302	33,165,365	613,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,997,238	-13,997,238	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）	152,092,794	145,928,776	6,164,018
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		10,640,441	19,279,381	-8,638,940
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	64,017	20,881	43,136
		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	705,630	577,999	127,631
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	569,872	460,835	109,037
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	128,485	103,399	25,086
		雑収益	7,273	13,765	-6,492
		サービス活動外収益計（4）	769,647	598,880	170,767
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	408,641	717,062	-308,421
		利用者等外給食費	408,641	717,062	-308,421
		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）	408,641	717,062	-308,421
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		361,006	-118,182	479,188
経常増減差額（7)=(3)+(6)			11,001,447	19,161,199	-8,159,752
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	72,000	48,000	24,000
		拠点区分間繰入金収益	72,000	48,000	24,000
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		債却債権回収益	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）	72,000	48,000	24,000
	費用	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	3	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,344,218	300,632	1,043,586
		資産控除対象外消費税	1,344,218	300,632	1,043,586
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,344,220	300,635	1,043,585
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1,272,220	-252,635	-1,019,585
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			9,729,227	18,908,564	-9,179,337
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)			9,729,227	18,908,564	-9,179,337
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	338,885,323	319,976,759	18,908,564
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	348,614,550	338,885,323	9,729,227
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		348,614,550	338,885,323	9,729,227

ケアハウス花屋敷　貸借対照表

2026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	92,448,783	76,905,296	15,543,487	流動負債	15,610,038	18,864,042	-3,254,004
現金預金	19,453,208	19,496,994	-43,786	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,390,101	7,136,150	1,253,951
事業未収金	1,151,867	1,238,008	-86,141	未払法人税等	0	0	0
未収金	43,687	32,784	10,903	その他の未払金	0	1,537,800	-1,537,800
未収補助金	4,313,000	6,133,000	-1,820,000	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	4,296,400	7,348,800	-3,052,400
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	63,560	103,150	-39,590	未払費用	371,000	356,000	15,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	154,537	163,292	-8,755
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	344,253	344,253	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	2,398,000	2,322,000	76,000
拠点区分間貸付金	67,062,108	49,552,607	17,509,501	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	17,100	4,500	12,600				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	546,451,797	574,741,699	-28,289,902	固定負債	29,433,800	34,658,200	-5,224,400
基本財産	510,108,813	529,746,143	-19,637,330	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,471,327,718	1,457,827,718	13,500,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-961,218,905	-928,081,575	-33,137,330	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,342,984	44,995,556	-8,652,572	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	46,928,570	46,928,570	0	長期預り金	29,433,800	34,658,200	-5,224,400
構築物減価償却累計額	-46,909,521	-46,904,760	-4,761	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	332,643	332,643	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-332,642	-332,642	0				
器具及び備品	14,209,026	14,170,794	38,232	負債の部合計	45,043,838	53,522,242	-8,478,404
器具及び備品減価償却累計額	-11,779,412	-11,714,422	-64,990	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	28,604,418	28,604,418	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,637,774	230,635,012	-13,997,238
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	33,730,200	42,007,000	-8,276,800	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	348,614,550	338,885,323	9,729,227
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,729,227	18,908,564	-9,179,337
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	344,253	-344,253				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	11,240	11,240	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	593,856,742	598,124,753	-4,268,011
資産の部合計	638,900,580	651,646,995	-12,746,415	負債及び純資産の部合計	638,900,580	651,646,995	-12,746,415

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	529,746,143	13,500,000	△33,137,330	510,108,813

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

ケアハウス宝塚　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	196,300,000	196,560,974	-260,974	
		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	194,700,000	194,941,605	-241,605	
		（介護報酬収入）	173,200,000	173,339,100	-139,100	
		介護報酬収入	166,400,000	166,445,511	-45,511	
		介護予防報酬収入	6,800,000	6,893,589	-93,589	
		（利用者負担金収入）	21,500,000	21,602,505	-102,505	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	20,500,000	20,588,337	-88,337	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	1,014,168	-14,168	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,600,000	1,619,369	-19,369	
		補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,619,369	-19,369	
		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	169,300,000	169,530,395	-230,395	
		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	169,300,000	169,530,395	-230,395	
		管理費収入	65,000,000	65,084,973	-84,973	
		その他の利用料収入	98,200,000	98,233,424	-33,424	
		補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,374,000	-74,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	3,800,000	3,837,998	-37,998	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	200,000	225,000	-25,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	225,000	-25,000	
		補助金事業収入（公費）	200,000	225,000	-25,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	448,010	-48,010	
		その他の事業収入	400,000	448,010	-48,010	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	19,720	-19,720	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	428,290	-28,290	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000	
		受取利息配当金収入	0	36,665	-36,665	
		その他の収入	0	121,670	-121,670	
		受入研修費収入	0	14,000	-14,000	
		利用者等外給食費収入	0	27,161	-27,161	
		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	80,509	-80,509	
		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）	366,200,000	367,012,714	-812,714	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	220,300,000	220,098,645	201,355	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	135,300,000	135,247,325	52,675	
		職員賞与支出	35,500,000	35,461,043	38,957	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	14,470,885	29,115	
		派遣職員費支出	300,000	299,220	780	
		退職給付支出	5,400,000	5,362,681	37,319	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	29,300,000	29,257,491	42,509	
		事業費支出	55,400,000	54,803,398	596,602	
		給食費支出	21,300,000	21,262,018	37,982	
		介護用品費支出	5,200,000	5,195,269	4,731	
		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	273,624	26,376	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	600,000	534,187	65,813	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	17,400,000	17,360,414	39,586	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,400,000	4,323,018	76,982	
		保険料支出	300,000	233,301	66,699	
		賃借料支出	2,300,000	2,266,071	33,929	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	700,000	610,830	89,170	
		管理費返還支出	2,800,000	2,732,880	67,120	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	11,786	88,214	
		事務費支出	47,600,000	46,542,789	1,057,211	
		福利厚生費支出	2,300,000	2,211,569	88,431	
		職員被服費支出	100,000	42,833	57,167	
		旅費交通費支出	100,000	55,413	44,587	
		研修研究費支出	200,000	169,452	30,548	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,025,211	74,789	
		印刷製本費支出	400,000	309,295	90,705	
		修繕費支出	2,700,000	2,678,983	21,017	
		通信運搬費支出	600,000	585,422	14,578	
		会議費支出	100,000	23,952	76,048	
		広報費支出	300,000	215,783	84,217	
		業務委託費支出	28,900,000	28,807,161	92,839	
		手数料支出	2,900,000	2,845,905	54,095	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	5,600,000	5,513,556	86,444	
		保守料支出	2,000,000	1,938,106	61,894	
		渉外費支出	100,000	50,223	49,777	
		諸会費支出	100,000	65,942	34,058	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	3,983	96,017	
		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	2,800,000	2,787,264	12,736	
		その他の支出	100,000	21,190	78,810	
		利用者等外給食費支出	100,000	21,190	78,810	
		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)	326,200,000	324,253,286	1,946,714	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	40,000,000	42,759,428	-2,759,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,600,000	7,682,000	-82,000	
		施設整備等補助金収入	7,600,000	7,682,000	-82,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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)	7,600,000	7,682,000	-82,000	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,192,684	7,316	
		固定資産取得支出	9,100,000	8,937,600	162,400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,000,000	1,910,000	90,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,100,000	7,027,600	72,400	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	800,000	783,615	16,385	
		資産控除対象外消費税	800,000	783,615	16,385	
		施設整備等支出計(5)	43,100,000	42,913,899	186,101	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-35,500,000	-35,231,899	-268,101	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	8,300,000	8,343,229	-43,229	
		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	8,300,000	8,343,229	-43,229	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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)	8,300,000	8,343,229	-43,229	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工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	6,384,000	6,384,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	6,384,000	6,384,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	63,128	36,872	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	63,128	36,872	
		その他の活動支出計(8)	6,484,000	6,447,128	36,872	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	1,816,000	1,896,101	-80,101	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			6,316,000	9,423,630	-3,107,630	
前期末支払資金残高(12)			125,700,245	125,700,245	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			132,016,245	135,123,875	-3,107,630	

第2号第4様式

ケアハウス宝塚　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	196,560,974	196,247,426	313,548
		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	194,941,605	194,831,166	110,439
		（介護報酬収益）	173,339,100	173,556,359	-217,259
		介護報酬収益	166,445,511	165,895,778	549,733
		介護予防報酬収益	6,893,589	7,660,581	-766,992
		（利用者負担金収益）	21,602,505	21,274,807	327,698
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	20,588,337	20,251,996	336,341
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	1,014,168	1,022,811	-8,643
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,619,369	1,416,260	203,109
		補助金事業収益（公費）	1,619,369	1,416,260	203,109
		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	175,140,744	162,140,678	13,000,066
		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	175,140,744	162,140,678	13,000,066
		管理費収益	70,695,322	70,726,017	-30,695
		その他の利用料収益	98,233,424	85,562,135	12,671,289
		補助金事業収益（公費）	2,374,000	2,326,000	48,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	3,837,998	3,526,526	311,472
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	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	225,000	60,000	165,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	225,000	60,000	165,000
		補助金事業収益（公費）	225,000	60,000	165,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	90,000	100,000	-10,000
		その他の収益	448,010	748,426	-300,416
		その他の収益	448,010	748,426	-300,416
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	19,720	0	19,720
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	428,290	748,426	-320,136
		サービス活動収益計（1）	372,464,728	359,296,530	13,168,198
	費用	人件費	221,207,645	207,579,498	13,628,147
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	135,247,325	124,835,009	10,412,316
		職員賞与	24,605,043	21,061,983	3,543,060
		賞与引当金繰入	11,965,000	10,856,000	1,109,000
		非常勤職員給与	14,470,885	16,048,373	-1,577,488
		派遣職員費	299,220	3,439,102	-3,139,882
		退職給付費用	5,362,681	4,754,209	608,472
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	29,257,491	26,584,822	2,672,669

（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	費用	事業費	52,281,087	47,215,275	5,065,812
		給食費	21,262,018	18,020,645	3,241,373
		介護用品費	5,195,269	4,060,606	1,134,663
		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	273,624	224,826	48,798
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	534,187	861,357	-327,170
		日用品費	0	15,000	-15,000
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	17,360,414	17,035,329	325,085
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,323,018	3,900,200	422,818
		保険料	443,870	477,379	-33,509
		賃借料	2,266,071	2,140,266	125,805
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	610,830	464,648	146,182
		雑費	11,786	15,019	-3,233
		事務費	46,542,789	43,759,290	2,783,499
		福利厚生費	2,211,569	1,892,971	318,598
		職員被服費	42,833	19,677	23,156
		旅費交通費	55,413	324,446	-269,033
		研修研究費	169,452	151,374	18,078
		事務消耗品費	1,025,211	705,706	319,505
		印刷製本費	309,295	270,913	38,382
		修繕費	2,678,983	3,816,536	-1,137,553
		通信運搬費	585,422	562,112	23,310
		会議費	23,952	27,341	-3,389
		広報費	215,783	292,997	-77,214
		業務委託費	28,807,161	26,275,660	2,531,501
		手数料	2,845,905	2,017,729	828,176
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	5,513,556	5,073,242	440,314
		租税公課	69,395	53,894	15,501
		控除対象外消費税	5,444,161	5,019,348	424,813
		保守料	1,938,106	2,222,003	-283,897
		渉外費	50,223	35,918	14,305
		諸会費	65,942	64,822	1,120
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	3,983	5,843	-1,860
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	33,648,795	32,507,996	1,140,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,813,482	-7,278,412	-1,535,070
		徴収不能額	0	91,309	-91,309
		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）	344,866,834	323,874,956	20,991,878
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		27,597,894	35,421,574	-7,823,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	36,665	9,121	27,544
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	121,670	235,201	-113,531
		受入研修費収益	14,000	0	14,000
		利用者等外給食収益	27,161	232,891	-205,730
		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	80,509	2,310	78,199
		サービス活動外収益計（4）	158,335	244,322	-85,987
	費用	支払利息	2,787,264	3,179,533	-392,269
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	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	21,190	237,360	-216,170
		利用者等外給食費	21,190	237,360	-216,170
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,808,454	3,416,893	-608,439
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-2,650,119	-3,172,571	522,452
経常増減差額（7)=(3)+(6)			24,947,775	32,249,003	-7,301,228
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,682,000	10,556,000	-2,874,000
		施設整備等補助金収益	7,682,000	10,556,000	-2,874,000
		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
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	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）	7,682,000	10,556,000	-2,874,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,682,000	10,556,000	-2,874,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,384,000	7,400,000	-1,016,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	7,400,000	-7,400,000
		事業部内負担金費用	6,384,000	0	6,384,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	846,743	1,853,414	-1,006,671
		資産控除対象外消費税	783,615	1,831,032	-1,047,417
		その他の特別損失	63,128	22,382	40,746
		特別費用計（9）	14,912,744	19,809,414	-4,896,670
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-7,230,744	-9,253,414	2,022,670
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			17,717,031	22,995,589	-5,278,558
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)			17,717,031	22,995,589	-5,278,558
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	141,477,896	118,482,307	22,995,589
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	159,194,927	141,477,896	17,717,031
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		159,194,927	141,477,896	17,717,031

ケアハウス宝塚　貸借対照表

2026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	148,291,972	137,867,055	10,424,917	流動負債	62,156,857	61,640,186	516,671
現金預金	20,210,948	13,582,326	6,628,622	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,115,233	9,405,912	709,321
事業未収金	60,855,989	58,020,087	2,835,902	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	11,780	-11,780	その他の未払金	50,230	0	50,230
未収補助金	460,790	1,315,460	-854,670	１年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	4,041,645	5,635,261	-1,593,616
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	13,943	15,231	-1,288	未払費用	1,983,585	1,820,869	162,716
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	808,480	729,460	79,020
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	210,569	210,569	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,965,000	10,856,000	1,109,000
拠点区分間貸付金	66,539,733	64,711,602	1,828,131	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	400,729,309	433,994,303	-33,264,994	固定負債	233,653,337	273,595,634	-39,942,297
基本財産	368,400,564	396,504,198	-28,103,634	設備資金借入金	229,582,731	262,775,415	-33,192,684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	741,169,940	739,259,940	1,910,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-372,769,376	-342,755,742	-30,013,634	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,328,745	37,490,105	-5,161,360	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	16,615,693	16,615,693	0	長期預り金	4,070,606	10,820,219	-6,749,613
構築物減価償却累計額	-13,151,463	-12,123,047	-1,028,416	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	2,310,406	2,310,406	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,310,405	-2,310,405	0				
器具及び備品	43,374,110	37,413,510	5,960,600	負債の部合計	295,810,194	335,235,820	-39,425,626
器具及び備品減価償却累計額	-22,631,707	-21,091,961	-1,539,746	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	94,016,160	95,147,642	-1,131,482
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	8,112,251	16,455,480	-8,343,229	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	159,194,927	141,477,896	17,717,031
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	17,717,031	22,995,589	-5,278,558
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	210,569	-210,569				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,860	9,860	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	253,211,087	236,625,538	16,585,549
資産の部合計	549,021,281	571,861,358	-22,840,077	負債及び純資産の部合計	549,021,281	571,861,358	-22,840,077

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス宝塚

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	396,504,198	1,910,000	△30,013,634	368,400,564

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	368,400,564 円
計	368,400,564 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	54,759,056 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	115,829,903 円
計	170,588,959 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷厚生園信生寮　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	130,200,000	130,761,262	-561,262	
		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	84,100,000	84,223,306	-123,306	
		（介護報酬収入）	72,700,000	72,739,336	-39,336	
		介護報酬収入	61,500,000	61,526,503	-26,503	
		介護予防報酬収入	11,200,000	11,212,833	-12,833	
		（利用者負担金収入）	11,400,000	11,483,970	-83,970	
		介護負担金収入（公費）	1,400,000	1,419,255	-19,255	
		介護負担金収入（一般）	8,700,000	8,723,988	-23,988	
		介護予防負担金収入（公費）	0	19,740	-19,740	
		介護予防負担金収入（一般）	1,300,000	1,320,987	-20,987	
		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	39,000,000	39,067,516	-67,516	
		居宅介護支援介護料収入	37,100,000	37,138,689	-38,689	
		介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,928,827	-28,827	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	6,213,371	-213,371	
		事業費収入	5,100,000	5,180,064	-80,064	
		事業負担金収入（公費）	300,000	385,278	-85,278	
		事業負担金収入（一般）	600,000	648,029	-48,029	
		利用者等利用料収入	300,000	339,398	-39,398	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	308,634	-8,634	
		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	30,764	-30,764	
		その他の事業収入	800,000	917,671	-117,671	
		補助金事業収入（公費）	200,000	293,383	-93,383	
		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）	600,000	624,288	-24,288	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	537,800,000	538,208,682	-408,682	
		自立支援給付費収入	476,900,000	476,975,303	-75,303	
		介護給付費収入	476,900,000	476,975,303	-75,303	
		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	41,800,000	41,820,837	-20,837	
		補足給付費収入	4,500,000	4,543,781	-43,781	
		特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,543,781	-43,781	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	1,900,000	1,980,914	-80,914	
		その他の事業収入	12,700,000	12,887,847	-187,847	
		補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,085,079	-85,079	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	4,500,000	4,531,099	-31,099	
		受託事業収入（一般）	200,000	258,669	-58,669	
		その他の事業収入	0	13,000	-13,000	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	57,100,000	57,399,478	-299,478	
		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）	13,500,000	13,531,355	-31,355	
		訪問看護療養費収入（一般）	38,700,000	38,724,106	-24,106	
		訪問看護利用料収入	4,300,000	4,330,341	-30,341	
		訪問看護基本利用料収入	1,900,000	1,908,225	-8,225	
		訪問看護その他の利用料収入	2,400,000	2,422,116	-22,116	
		その他の医療事業収入	600,000	813,676	-213,676	
		補助金事業収入（公費）	500,000	597,000	-97,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	100,000	182,500	-82,500	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	34,176	-34,176	
		（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	6,600,000	6,694,922	-94,922	
		その他の事業収入	6,600,000	6,694,922	-94,922	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	44,710	-44,710	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	6,600,000	6,650,212	-50,212	
		借入金利息補助金収入	0	56,770	-56,770	
		経常経費寄附金収入	400,000	411,302	-11,302	
		受取利息配当金収入	0	24,357	-24,357	
		その他の収入	4,300,000	4,611,132	-311,132	
		受入研修費収入	300,000	393,188	-93,188	
		利用者等外給食費収入	800,000	868,191	-68,191	
		駐車場収入	2,600,000	2,664,000	-64,000	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	70,289	-70,289	
		雑収入	600,000	615,464	-15,464	
		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）	736,400,000	738,167,905	-1,767,905	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	518,100,000	517,717,534	382,466	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	268,400,000	268,304,089	95,911	
		職員賞与支出	77,700,000	77,616,117	83,883	
		非常勤職員給与支出	96,200,000	96,109,230	90,770	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	8,000,000	7,922,000	78,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	67,800,000	67,766,098	33,902	
		事業費支出	76,100,000	75,188,129	911,871	
		給食費支出	20,600,000	20,554,401	45,599	
		介護用品費支出	4,800,000	4,744,019	55,981	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	2,800,000	2,736,717	63,283	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	48,033	51,967	
		教養娯楽費支出	800,000	704,614	95,386	
		日用品費支出	600,000	521,047	78,953	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	23,300,000	23,266,890	33,110	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,300,000	4,202,483	97,517	
		保険料支出	2,500,000	2,402,147	97,853	
		賃借料支出	6,400,000	6,372,954	27,046	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	2,000	98,000	
		車輌費支出	8,000,000	7,924,610	75,390	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	1,800,000	1,708,214	91,786	
		事務費支出	80,600,000	79,654,332	945,668	
		福利厚生費支出	3,900,000	3,850,053	49,947	
		職員被服費支出	600,000	521,389	78,611	
		旅費交通費支出	2,700,000	2,686,286	13,714	
		研修研究費支出	1,500,000	1,408,484	91,516	
		事務消耗品費支出	5,500,000	5,495,354	4,646	
		印刷製本費支出	800,000	770,854	29,146	
		修繕費支出	2,600,000	2,555,110	44,890	
		通信運搬費支出	2,900,000	2,809,109	90,891	
		会議費支出	100,000	45,664	54,336	
		広報費支出	800,000	717,730	82,270	
		業務委託費支出	37,600,000	37,507,584	92,416	
		手数料支出	600,000	590,817	9,183	
		土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,103,500	96,500	
		租税公課支出	11,400,000	11,387,655	12,345	
		保守料支出	3,800,000	3,720,088	79,912	
		渉外費支出	100,000	96,899	3,101	
		諮会費支出	300,000	262,664	37,336	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	125,092	74,908	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	100,000	4,247	95,753	
		支払利息支出	200,000	118,721	81,279	
		その他の支出	400,000	276,964	123,036	
		利用者等外給食費支出	300,000	271,764	28,236	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	5,200	94,800	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	84,734	15,266	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	100,000	84,734	15,266	
		事業活動支出計(2)	675,600,000	673,044,661	2,555,339	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,800,000	65,123,244	-4,323,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,100,000	7,277,000	-177,000	
		施設整備等補助金収入	700,000	792,000	-92,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,485,000	-85,000	
		施設整備等寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	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)	7,100,000	7,277,000	-177,000	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,970,000	30,000	
		固定資産取得支出	26,400,000	26,232,500	167,500	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	20,100,000	20,027,000	73,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	6,300,000	6,205,500	94,500	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	2,600,000	2,522,467	77,533	
		資産控除対象外消費税	2,600,000	2,522,467	77,533	
		施設整備等支出計(5)	42,000,000	41,724,967	275,033	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,900,000	-34,447,967	-452,033	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	100,000	150,000	-50,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,100,000	1,193,612	-93,612	
		退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,193,612	-93,612	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,343,612	-143,612	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	900,000	841,800	58,200	
		退職給付引当資産支出	900,000	841,800	58,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	19,960,000	19,960,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	960,000	960,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	19,000,000	19,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	1,958	98,042	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	1,958	98,042	
		その他の活動支出計(8)	20,960,000	20,803,758	156,242	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,760,000	-19,460,146	-299,854	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,140,000	11,215,131	-5,075,131	
前期末支払資金残高(12)			637,541,235	637,541,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			643,681,235	648,756,366	-5,075,131	

第2号第4様式

聖隷厚生園信生寮　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	130,761,262	118,373,780	12,387,482
		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	84,223,306	77,645,703	6,577,603
		（介護報酬収益）	72,739,336	68,434,688	4,304,648
		介護報酬収益	61,526,503	57,248,898	4,277,605
		介護予防報酬収益	11,212,833	11,185,790	27,043
		（利用者負担金収益）	11,483,970	9,211,015	2,272,955
		介護負担金収益（公費）	1,419,255	444,737	974,518
		介護負担金収益（一般）	8,723,988	7,398,571	1,325,417
		介護予防負担金収益（公費）	19,740	49,084	-29,344
		介護予防負担金収益（一般）	1,320,987	1,318,623	2,364
		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	39,067,516	33,579,937	5,487,579
		居宅介護支援介護料収益	37,138,689	33,334,168	3,804,521
		介護予防支援介護料収益	1,928,827	245,769	1,683,058
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,213,371	5,524,100	689,271
		事業費収益	5,180,064	4,770,870	409,194
		事業負担金収益（公費）	385,278	137,247	248,031
		事業負担金収益（一般）	648,029	615,983	32,046
		利用者等利用料収益	339,398	228,100	111,298
		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	308,634	186,198	122,436
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	30,764	41,902	-11,138
		その他の事業収益	917,671	1,395,940	-478,269
		補助金事業収益（公費）	293,383	119,857	173,526
		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）	624,288	1,276,083	-651,795
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	538,208,682	538,545,512	-336,830
		自立支援給付費収益	476,975,303	479,987,871	-3,012,568
		介護給付費収益	476,975,303	479,987,871	-3,012,568
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	41,820,837	42,330,225	-509,388
		補足給付費収益	4,543,781	4,847,377	-303,596
		特定障害者特別給付費収益	4,543,781	4,847,377	-303,596
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	1,980,914	1,897,686	83,228
		その他の事業収益	12,887,847	9,482,353	3,405,494
		補助金事業収益（公費）	8,085,079	3,484,734	4,600,345
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	4,531,099	5,653,523	-1,122,424
		受託事業収益（一般）	258,669	329,096	-70,427
		その他の事業収益	13,000	15,000	-2,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	57,399,478	58,586,783	-1,187,305
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	13,531,355	14,696,298	-1,164,943
		訪問看護療養費収益（一般）	38,724,106	37,105,538	1,618,568
		訪問看護利用料収益	4,330,341	3,851,956	478,385
		訪問看護基本利用料収益	1,908,225	1,476,761	431,464
		訪問看護その他の利用料収益	2,422,116	2,375,195	46,921
		その他の医療事業収益	813,676	2,932,991	-2,119,315
		補助金事業収益（公費）	597,000	2,445,000	-1,848,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	182,500	462,500	-280,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	34,176	25,491	8,685
		（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	65,600	-65,600
		介護講座受講料収益	0	5,600	-5,600
		その他の事業収益	0	60,000	-60,000
		補助金事業収益（公費）	0	60,000	-60,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	411,302	431,411	-20,109
		その他の収益	6,694,922	11,128,161	-4,433,239
		その他の収益	6,694,922	11,128,161	-4,433,239
		補助金事業収益（公費）	0	225,000	-225,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	44,710	0	44,710
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	6,650,212	10,903,161	-4,252,949
		サービス活動収益計（1）	733,475,646	727,131,247	6,344,399
	費用	人件費	517,978,922	499,804,168	18,174,754
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	268,304,089	256,728,920	11,575,169
		職員賞与	53,491,117	50,643,103	2,848,014
		賞与引当金繰入	24,733,000	24,125,000	608,000
		非常勤職員給与	96,109,230	95,657,654	451,576
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	7,575,388	7,495,140	80,248
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	67,766,098	65,154,351	2,611,747

（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	費用	事業費	75,397,119	74,376,747	1,020,372
		給食費	20,554,401	18,959,960	1,594,441
		介護用品費	4,744,019	4,212,913	531,106
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	2,736,717	3,052,055	-315,338
		医療費	0	0	0
		被服費	48,033	87,841	-39,808
		教養娯楽費	704,614	810,877	-106,263
		日用品費	521,047	494,850	26,197
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	23,266,890	24,070,406	-803,516
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,202,483	4,535,120	-332,637
		保険料	2,611,137	2,586,778	24,359
		賃借料	6,372,954	5,864,374	508,580
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	2,000	4,819	-2,819
		車輌費	7,924,610	7,979,917	-55,307
		雑費	1,708,214	1,716,837	-8,623
		事務費	79,654,332	77,249,242	2,405,090
		福利厚生費	3,850,053	3,502,678	347,375
		職員被服費	521,389	276,339	245,050
		旅費交通費	2,686,286	2,927,477	-241,191
		研修研究費	1,408,484	1,158,698	249,786
		事務消耗品費	5,495,354	3,600,437	1,894,917
		印刷製本費	770,854	999,134	-228,280
		修繕費	2,555,110	3,898,577	-1,343,467
		通信運搬費	2,809,109	2,868,903	-59,794
		会議費	45,664	91,868	-46,204
		広報費	717,730	751,469	-33,739
		業務委託費	37,507,584	34,451,171	3,056,413
		手数料	590,817	1,562,246	-971,429
		土地・建物賃借料	5,103,500	5,052,400	51,100
		租税公課	11,387,655	10,795,642	592,013
		租税公課	152,100	158,000	-5,900
		控除対象外消費税	11,235,555	10,637,642	597,913
		保守料	3,720,088	3,736,187	-16,099
		渉外費	96,899	109,716	-12,817
		諸会費	262,664	318,500	-55,836
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	900,000	-900,000
		雑費	125,092	247,800	-122,708
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	4,247	15,715	-11,468
		減価償却費	25,762,971	26,135,011	-372,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,096,717	-12,864,237	767,520
		徴収不能額	84,734	0	84,734
		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）	686,785,608	664,716,646	22,068,962
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		46,690,038	62,414,601	-15,724,563
	収益	借入金利息補助金収益	56,770	113,540	-56,770
		受取利息配当金収益	24,357	2,462	21,895
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,611,132	4,118,716	492,416
		受入研修費収益	393,188	299,552	93,636
		利用者等外給食費	868,191	670,828	197,363
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	2,664,000	2,592,000	72,000
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	70,289	51,504	18,785
		雑収益	615,464	504,832	110,632
		サービス活動外収益計（4）	4,692,259	4,234,718	457,541
	費用	支払利息	118,721	256,042	-137,321
		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	276,964	425,634	-148,670
		利用者等外給食費	271,764	413,234	-141,470
		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	5,200	12,400	-7,200
		サービス活動外費用計（5）	395,685	681,676	-285,991
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		4,296,574	3,553,042	743,532
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		50,986,612	65,967,643	-14,981,031
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,277,000	6,914,000	363,000
		施設整備等補助金収益	792,000	429,000	363,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,485,000	6,485,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	15,625	-15,625
		拠点区分間固定資産移管収益	44,167	0	44,167
		その他の特別収益	5,200	12,400	-7,200
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	5,200	12,400	-7,200
		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）	7,326,367	6,942,025	384,342
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,227,832	70,005	4,157,827
		建物売却損・処分損	4,227,824	0	4,227,824
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	6	70,003	-69,997
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,277,000	6,914,000	363,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	19,960,000	22,349,000	-2,389,000
		拠点区分間繰入金費用	960,000	1,349,000	-389,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	19,000,000	21,000,000	-2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	2,524,425	131,870	2,392,555
		資産控除対象外消費税	2,522,467	130,714	2,391,753
		その他の特別損失	1,958	1,156	802
		特別費用計（9）	33,989,257	29,464,875	4,524,382
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-26,662,890	-22,522,850	-4,140,040
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			24,323,722	43,444,793	-19,121,071
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)			24,323,722	43,444,793	-19,121,071
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	717,531,488	674,086,695	43,444,793
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	741,855,210	717,531,488	24,323,722
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		741,855,210	717,531,488	24,323,722

聖隷厚生園信生寮　貸借対照表

2026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	691,680,715	677,056,065	14,624,650	流動負債	67,448,359	76,250,840	-8,802,481
現金預金	569,427,793	557,946,467	11,481,326	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,945,459	31,012,154	933,305
事業未収金	121,394,227	115,436,072	5,958,155	未払法人税等	0	0	0
未収金	31,940	43,230	-11,290	その他の未払金	5,201,900	0	5,201,900
未収補助金	313,000	2,901,781	-2,588,781	１年以内返済予定設備資金借入金	0	12,970,000	-12,970,000
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	98,735	169,955	-71,220	未払費用	3,774,000	3,655,149	118,851
前払金	2,200	6,400	-4,200	預り金	0	0	0
前払費用	203,830	193,170	10,660	職員預り金	1,794,000	1,841,830	-47,830
１年以内回収予定長期貸付金	0	150,000	-150,000	前受金	0	316,000	-316,000
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	208,990	208,990	0	拠点区分間借入金	0	2,330,507	-2,330,507
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	200	-200
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,733,000	24,125,000	608,000
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	470,153,020	473,287,526	-3,134,506	固定負債	10,683,046	9,894,426	788,620
基本財産	430,847,313	429,150,597	1,696,716	設備資金借入金	0	0	0
土地	86,395,565	86,395,565	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	878,631,166	858,604,166	20,027,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-534,179,418	-515,849,134	-18,330,284	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,305,707	44,136,929	-4,831,222	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,683,046	9,894,426	788,620
建物	0	24,242,011	-24,242,011	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-19,937,261	19,937,261	長期未払金	0	0	0
構築物	49,586,007	51,712,928	-2,126,921	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-35,906,046	-36,335,609	429,563	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	26,812,263	26,812,263	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-25,437,891	-23,307,121	-2,130,770				
器具及び備品	65,583,612	61,756,512	3,827,100	負債の部合計	78,131,405	86,145,266	-8,013,861
器具及び備品減価償却累計額	-52,102,114	-50,997,040	-1,105,074	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122,320,000	122,320,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	219,527,120	224,346,837	-4,819,717
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	10,683,046	9,894,426	788,620	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	741,855,210	717,531,488	24,323,722
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	24,323,722	43,444,793	-19,121,071
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	208,990	-208,990				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	86,830	86,830	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,083,702,330	1,064,198,325	19,504,005
資産の部合計	1,161,833,735	1,150,343,591	11,490,144	負債及び純資産の部合計	1,161,833,735	1,150,343,591	11,490,144

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ (⑪)）

○　信生寮 施設入所支援

○　信生寮 生活介護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565	0	0	86,395,565
建物	342,755,032	20,027,000	△18,330,284	344,451,748
合計	429,150,597	20,027,000	△18,330,284	430,847,313

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	86,395,565 円
建物（基本財産）	344,451,748 円
計	430,847,313 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	12,970,000 円
計	12,970,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

のぞみ園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	166,500,000	166,716,120	-216,120	
		自立支援給付費収入	100,000	145,630	-45,630	
		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	100,000	145,630	-45,630	
		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	146,900,000	146,912,943	-12,943	
		障害児通所給付費収入	138,800,000	138,810,153	-10,153	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	8,100,000	8,102,790	-2,790	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,800,000	2,834,477	-34,477	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	400,000	465,366	-65,366	
		その他の事業収入	16,300,000	16,357,704	-57,704	
		補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,139,795	-39,795	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	15,200,000	15,217,909	-17,909	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	20,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	0	25,665	-25,665	
		その他の収入	1,500,000	1,676,866	-176,866	
		受入研修費収入	100,000	113,638	-13,638	
		利用者等外給食費収入	900,000	961,842	-61,842	
		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	500,000	596,386	-96,386	
		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	5,000	-5,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	168,000,000	168,438,651	-438,651	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,200,000	106,866,255	333,745	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	50,000,000	49,929,866	70,134	
		職員賞与支出	11,800,000	11,754,829	45,171	
		非常勤職員給与支出	31,300,000	31,214,071	85,929	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	900,000	828,375	71,625	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	13,200,000	13,139,114	60,886	
		事業費支出	10,700,000	10,272,519	427,481	
		給食費支出	2,200,000	2,139,028	60,972	
		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	154,181	45,819	
		医療費支出	100,000	5,000	95,000	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	500,000	491,022	8,978	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,194,874	5,126	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	906,683	93,317	
		保険料支出	900,000	839,944	60,056	
		賃借料支出	1,000,000	951,631	48,369	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2,600,000	2,590,156	9,844	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	11,400,000	10,407,680	992,320	
		福利厚生費支出	1,000,000	959,295	40,705	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	500,000	403,684	96,316	
		研修研究費支出	1,400,000	1,335,870	64,130	
		事務消耗品費支出	1,000,000	957,098	42,902	
		印刷製本費支出	400,000	320,691	79,309	
		修繕費支出	200,000	146,410	53,590	
		通信運搬費支出	800,000	748,034	51,966	
		会議費支出	100,000	13,935	86,065	
		広報費支出	100,000	50,975	49,025	
		業務委託費支出	2,800,000	2,781,729	18,271	
		手数料支出	300,000	234,816	65,184	
		土地・建物賃借料支出	200,000	182,151	17,849	
		租税公課支出	1,500,000	1,422,477	77,523	
		保守料支出	800,000	724,819	75,181	
		渉外費支出	100,000	22,943	77,057	
		諸会費支出	100,000	15,000	85,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	87,753	12,247	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	400,000	355,534	44,466	
		その他の支出	1,100,000	966,842	133,158	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	961,842	38,158	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	100,000	5,000	95,000	
		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)	130,800,000	128,868,830	1,931,170	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,200,000	39,569,821	-2,369,821	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	7,501	-7,501	
		車輌運搬具売却収入	0	1	-1	
		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	7,500	-7,500	
		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	7,501	-7,501	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
		固定資産取得支出	2,600,000	2,396,394	203,606	
		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	
		車輌運搬具取得支出	2,100,000	2,080,684	19,316	
		器具及び備品取得支出	400,000	309,000	91,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	6,710	93,290	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	29,348	70,652	
		資産控除対象外消費税	100,000	29,348	70,652	
		施設整備等支出計(5)	7,200,000	6,841,742	358,258	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,200,000	-6,834,241	-365,759	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	918,250	81,750	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	918,250	81,750	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	2,809,000	2,809,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	906,000	906,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	1,903,000	1,903,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	3,939	96,061	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	3,939	96,061	
		その他の活動支出計(8)	3,909,000	3,731,189	177,811	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,909,000	-3,731,189	-177,811	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,091,000	29,004,391	-2,913,391	
前期末支払資金残高(12)			206,150,811	206,150,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			232,241,811	235,155,202	-2,913,391	

第2号第4様式

のぞみ園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	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	166,716,120	145,972,412	20,743,708
		自立支援給付費収益	145,630	291,830	-146,200
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	145,630	291,830	-146,200
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	146,912,943	140,866,107	6,046,836
		障害児通所給付費収益	138,810,153	132,388,117	6,422,036
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	8,102,790	8,477,990	-375,200
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	2,834,477	2,818,292	16,185
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	465,366	457,589	7,777
		その他の事業収益	16,357,704	1,538,594	14,819,110
		補助金事業収益（公費）	1,139,795	447,535	692,260
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	15,217,909	1,091,059	14,126,850
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	166,736,120	145,982,412	20,753,708
	費用	人件費	108,122,505	94,614,729	13,507,776
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	49,929,866	42,730,671	7,199,195
		職員賞与	8,064,829	7,652,899	411,930
		賞与引当金繰入	4,028,000	3,690,000	338,000
		非常勤職員給与	31,214,071	27,500,900	3,713,171
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,746,625	1,559,875	186,750
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	13,139,114	11,480,384	1,658,730

（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	費用	事業費	10,284,290	10,236,744	47,546
		給食費	2,103,177	1,674,333	428,844
		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	154,181	190,287	-36,106
		医療費	5,000	3,580	1,420
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	491,022	1,741,784	-1,250,762
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,194,874	2,129,784	65,090
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	906,683	762,119	144,564
		保険料	887,566	656,321	231,245
		賃借料	951,631	1,003,745	-52,114
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	2,590,156	2,074,791	515,365
		雑費	0	0	0
		事務費	10,407,680	9,419,721	987,959
		福利厚生費	959,295	671,112	288,183
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	403,684	681,681	-277,997
		研修研究費	1,335,870	792,499	543,371
		事務消耗品費	957,098	528,470	428,628
		印刷製本費	320,691	310,586	10,105
		修繕費	146,410	225,891	-79,481
		通信運搬費	748,034	803,974	-55,940
		会議費	13,935	7,946	5,989
		広報費	50,975	107,674	-56,699
		業務委託費	2,781,729	2,589,112	192,617
		手数料	234,816	165,572	69,244
		土地・建物賃借料	182,151	0	182,151
		租税公課	1,422,477	1,600,882	-178,405
		租税公課	97,370	206,000	-108,630
		控除対象外消費税	1,325,107	1,394,882	-69,775
		保守料	724,819	758,238	-33,419
		渉外費	22,943	32,387	-9,444
		諸会費	15,000	15,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	87,753	128,697	-40,944
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,785,249	8,198,593	-413,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,868,790	-2,868,790	0
		徴収不能額	0	441,904	-441,904
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	133,730,934	120,042,901	13,688,033
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		33,005,186	25,939,511	7,065,675
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	25,665	6,754	18,911
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,524,830	1,942,119	2,582,711
		受入研修費収益	113,638	102,728	10,910
		利用者等外給食収益	961,842	825,247	136,595
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	3,449,350	1,014,144	2,435,206
		サービス活動外収益計（4）	4,550,495	1,948,873	2,601,622
	費用	支払利息	355,534	390,861	-35,327
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,119,419	2,385,532	733,887
		利用者等外給食費	961,842	825,247	136,595
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	2,157,577	1,560,285	597,292
		サービス活動外費用計（5）	3,474,953	2,776,393	698,560
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,075,542	-827,520	1,903,062
経常増減差額（7)=(3)+(6)			34,080,728	25,111,991	8,968,737
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,809,000	3,113,000	-304,000
		拠点区分間繰入金費用	906,000	680,000	226,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	2,433,000	-2,433,000
		事業部内負担金費用	1,903,000	0	1,903,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	13,981	0	13,981
		その他の特別損失	33,287	224,003	-190,716
		資産控除対象外消費税	29,348	224,003	-194,655
		その他の特別損失	3,939	0	3,939
		特別費用計（9）	2,856,268	3,337,003	-480,735
特別増減差額（10)=(8)-(9)			-2,856,268	-3,337,003	480,735
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			31,224,460	21,774,988	9,449,472
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)			31,224,460	21,774,988	9,449,472
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	313,329,880	291,554,892	21,774,988
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	344,554,340	313,329,880	31,224,460
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		344,554,340	313,329,880	31,224,460

のぞみ園　貸借対照表

2026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	241,808,501	215,765,074	26,043,427	流動負債	14,993,044	17,651,858	-2,658,814
現金預金	15,007,549	7,553,288	7,454,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,902,354	6,270,540	-368,186
事業未収金	24,872,568	22,178,857	2,693,711	未払法人税等	0	0	0
未収金	5,000	0	5,000	その他の未払金	0	2,689,470	-2,689,470
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	56,634	20,783	35,851	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	43,524	15,600	27,924	未払費用	646,690	585,848	60,842
前払金	13,500	12,000	1,500	預り金	0	0	0
前払費用	22,000	0	22,000	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	47,621	47,622	-1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,028,000	3,690,000	338,000
拠点区分間貸付金	201,740,105	185,836,924	15,903,181	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	211,124,893	217,233,851	-6,108,958	固定負債	43,792,776	49,555,163	-5,762,387
基本財産	173,175,305	179,000,021	-5,824,716	設備資金借入金	37,904,000	42,320,000	-4,416,000
土地	59,963,553	59,963,553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,745,745	175,745,745	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-62,533,993	-56,709,277	-5,824,716	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,949,588	38,233,830	-284,242	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	5,888,776	7,235,163	-1,346,387
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,920,199	13,920,199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,959,398	-9,243,105	-716,293	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	14,107,021	14,416,637	-309,616	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9,970,798	-11,235,959	1,265,161				
器具及び備品	7,892,280	7,583,280	309,000	負債の部合計	58,785,820	67,207,021	-8,421,201
器具及び備品減価償却累計額	-7,529,056	-7,409,953	-119,103	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	1,133,419	-1,133,419	国庫補助金等特別積立金	49,593,234	52,462,024	-2,868,790
有形リース資産減価償却累計額	0	-1,133,419	1,133,419	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	5,397,500	6,048,500	-651,000	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	344,554,340	313,329,880	31,224,460
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	31,224,460	21,774,988	9,449,472
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	47,621	-47,621				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	71,840	86,610	-14,770				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	394,147,574	365,791,904	28,355,670
資産の部合計	452,933,394	432,998,925	19,934,469	負債及び純資産の部合計	452,933,394	432,998,925	19,934,469

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

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、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　のぞみ園 児童発達支援

○　のぞみ園 放課後等デイサービス

○　のぞみ園 保育所等訪問支援

○　のぞみ園 障害児相談支援

○　のぞみ園 特定相談支援

○　のぞみ園 奄美地区障がい者等基幹相談支援センター

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553	0	0	59,963,553
建物	119,036,468	0	△5,824,716	113,211,752
合計	179,000,021	0	△5,824,716	173,175,305

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	59,963,553 円
建物（基本財産）	113,211,752 円
計	173,175,305 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	42,320,000 円
計	42,320,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

第1号第4様式

あさひ　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	110,200,000	110,440,101	-240,101	
		自立支援給付費収入	107,200,000	107,294,303	-94,303	
		介護給付費収入	107,200,000	107,294,303	-94,303	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	1,800,000	1,843,221	-43,221	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,302,577	-102,577	
		補助金事業収入（公費）	600,000	685,577	-85,577	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	600,000	617,000	-17,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		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	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	110,200,000	110,440,101	-240,101	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,800,000	80,507,519	292,481	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	46,900,000	46,863,436	36,564	
		職員賞与支出	16,000,000	15,920,035	79,965	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,479,344	20,656	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	800,000	712,500	87,500	
		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	10,600,000	10,532,204	67,796	
		事業費支出	10,000,000	9,581,207	418,793	
		給食費支出	1,500,000	1,471,357	28,643	
		介護用品費支出	3,600,000	3,561,771	38,229	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	469,764	30,236	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	2,482	97,518	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,779,918	20,082	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	732,352	67,648	
		保険料支出	200,000	184,930	15,070	
		賃借料支出	400,000	330,002	69,998	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100,000	48,631	51,369	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	11,900,000	11,019,588	880,412	
		福利厚生費支出	600,000	559,965	40,035	
		職員被服費支出	100,000	1,021	98,979	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	100,000	450	99,550	
		事務消耗品費支出	100,000	32,480	67,520	
		印刷製本費支出	100,000	67,988	32,012	
		修繕費支出	300,000	257,002	42,998	
		通信運搬費支出	200,000	160,974	39,026	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	8,500,000	8,448,516	51,484	
		手数料支出	100,000	39,527	60,473	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	900,000	802,764	97,236	
		保守料支出	600,000	592,846	7,154	
		渉外費支出	100,000	25,600	74,400	
		諸会費支出	100,000	3,000	97,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	27,455	72,545	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	102,700,000	101,108,314	1,591,686	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,500,000	9,331,787	-1,831,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200,000	179,400	20,600	
		退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	179,400	20,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-179,400	-20,600	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,300,000	9,152,387	-1,852,387	
前期末支払資金残高(12)			-134,456,296	-134,456,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-127,156,296	-125,303,909	-1,852,387	

第2号第4様式

あさひ　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	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	110,440,101	109,303,453	1,136,648
		自立支援給付費収益	107,294,303	106,648,973	645,330
		介護給付費収益	107,294,303	106,648,973	645,330
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,843,221	1,849,257	-6,036
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,302,577	805,223	497,354
		補助金事業収益（公費）	685,577	295,223	390,354
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	617,000	510,000	107,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	110,440,101	109,303,453	1,136,648
	費用	人件費	80,402,019	79,549,670	852,349
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	46,863,436	46,893,934	-30,498
		職員賞与	11,270,935	9,284,847	1,986,088
		賞与引当金繰入	4,364,200	4,649,100	-284,900
		非常勤職員給与	6,479,344	7,469,421	-990,077
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	891,900	802,600	89,300
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	10,532,204	10,449,768	82,436

（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	費用	事業費	9,624,647	10,218,084	-593,437
		給食費	1,471,357	1,330,897	140,460
		介護用品費	3,561,771	3,601,542	-39,771
		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	469,764	1,083,088	-613,324
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	2,482	10,856	-8,374
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,779,918	3,001,529	-221,611
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	732,352	700,934	31,418
		保険料	228,370	152,680	75,690
		賃借料	330,002	295,136	34,866
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	48,631	41,422	7,209
		雑費	0	0	0
		事務費	11,019,588	11,222,703	-203,115
		福利厚生費	559,965	426,930	133,035
		職員被服費	1,021	19,824	-18,803
		旅費交通費	0	36,621	-36,621
		研修研究費	450	8,309	-7,859
		事務消耗品費	32,480	36,222	-3,742
		印刷製本費	67,988	56,605	11,383
		修繕費	257,002	937,015	-680,013
		通信運搬費	160,974	157,460	3,514
		会議費	0	0	0
		広報費	0	3,678	-3,678
		業務委託費	8,448,516	7,972,988	475,528
		手数料	39,527	39,763	-236
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	802,764	878,680	-75,916
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	802,764	878,680	-75,916
		保守料	592,846	610,436	-17,590
		渉外費	25,600	28,600	-3,000
		諸会費	3,000	3,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	27,455	6,572	20,883
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,969,644	3,063,316	906,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,511	-290,511	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	104,725,387	103,763,262	962,125
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		5,714,714	5,540,191	174,523
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	300	-300
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	300	-300
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	300	-300
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	300	-300
経常増減差額（7)=(3)+(6)			5,714,714	5,540,491	174,223
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,112,848	-1,112,848
		資産控除対象外消費税	0	900,376	-900,376
		その他の特別損失	0	212,472	-212,472
		特別費用計（9）	0	1,112,849	-1,112,849
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	-1,112,849	1,112,849
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			5,714,714	4,427,642	1,287,072
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			5,714,714	4,427,642	1,287,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-143,627,309	-148,054,951	4,427,642
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-137,912,595	-143,627,309	5,714,714
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	特別修繕積立金積立額		0	0	0
	ホスピス基金積立金積立額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)			-137,912,595	-143,627,309	5,714,714

あさひ　貸借対照表

2026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	17,496,608	17,244,092	252,516	流動負債	147,121,277	156,306,048	-9,184,771
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,372,183	2,469,394	-97,211
事業未収金	17,453,168	17,200,652	252,516	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	681,400	711,900	-30,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	43,440	43,440	0	拠点区分間借入金	139,703,494	148,475,654	-8,772,160
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	4,364,200	4,649,100	-284,900
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	120,591,214	124,560,150	-3,968,936	固定負債	2,980,812	2,936,664	44,148
基本財産	113,524,462	116,631,735	-3,107,273	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,800,000	51,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	118,752,941	118,752,941	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-57,028,479	-53,921,206	-3,107,273	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,066,752	7,928,415	-861,663	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	2,980,812	2,936,664	44,148
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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	10,284,100	10,284,100	0	負債の部合計	150,102,089	159,242,712	-9,140,623
器具及び備品減価償却累計額	-6,198,160	-5,335,789	-862,371	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	119,134,313	119,134,313	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,764,015	7,054,526	-290,511
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,980,812	2,936,664	44,148	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	-137,912,595	-143,627,309	5,714,714
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	5,714,714	4,427,642	1,287,072
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	43,440	-43,440				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-12,014,267	-17,438,470	5,424,203
資産の部合計	138,087,822	141,804,242	-3,716,420	負債及び純資産の部合計	138,087,822	141,804,242	-3,716,420

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 あさひ

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,800,000	0		51,800,000
建物	64,831,735	0	△3,107,273	61,724,462
合計	116,631,735	0	△3,107,273	113,524,462

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松)　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	143,800,000	144,359,579	-559,579	
		自立支援給付費収入	112,500,000	112,747,747	-247,747	
		介護給付費収入	20,000,000	20,059,382	-59,382	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	31,700,000	31,790,111	-90,111	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	100,000	153,888	-53,888	
		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	60,700,000	60,744,366	-44,366	
		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	12,000,000	12,026,482	-26,482	
		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	12,000,000	12,026,482	-26,482	
		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	5,600,000	5,690,899	-90,899	
		補足給付費収入	1,500,000	1,561,869	-61,869	
		特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,561,869	-61,869	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	100,000	135,095	-35,095	
		その他の事業収入	12,100,000	12,197,487	-97,487	
		補助金事業収入（公費）	500,000	505,386	-5,386	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	11,200,000	11,240,264	-40,264	
		受託事業収入（一般）	100,000	102,935	-2,935	
		その他の事業収入	300,000	348,902	-48,902	
		（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	300,000	310,509	-10,509	
		その他の事業収入	300,000	310,509	-10,509	
		補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	9,736	-9,736	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	773	-773	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	211,302	-11,302	
		受取利息配当金収入	0	11,008	-11,008	
		その他の収入	800,000	924,521	-124,521	
		受入研修費収入	0	32,728	-32,728	
		利用者等外給食費収入	700,000	779,813	-79,813	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	111,980	-11,980	
		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)	145,100,000	145,816,919	-716,919	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,300,000	103,073,477	226,523	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	61,200,000	61,124,814	75,186	
		職員賞与支出	18,000,000	17,903,214	96,786	
		非常勤職員給与支出	7,900,000	7,889,905	10,095	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,000,000	1,982,300	17,700	
		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	14,200,000	14,173,244	26,756	
		事業費支出	9,000,000	8,533,048	466,952	
		給食費支出	1,200,000	1,172,831	27,169	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	131,065	68,935	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	200,000	155,779	44,221	
		日用品費支出	100,000	66,433	33,567	
		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	1,300,000	1,231,971	68,029	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	85,667	14,333	
		保険料支出	1,100,000	1,060,066	39,934	
		賃借料支出	1,100,000	1,090,417	9,583	
		教育指導費支出	100,000	67,974	32,026	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3,200,000	3,114,537	85,463	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	400,000	356,308	43,692	
		事務費支出	18,300,000	17,429,829	870,171	
		福利厚生費支出	800,000	737,649	62,351	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	138,120	61,880	
		研修研究費支出	500,000	497,731	2,269	
		事務消耗品費支出	1,000,000	936,052	63,948	
		印刷製本費支出	200,000	181,330	18,670	
		修繕費支出	500,000	498,903	1,097	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,187,409	12,591	
		会議費支出	100,000	21,994	78,006	
		広報費支出	600,000	579,880	20,120	
		業務委託費支出	4,300,000	4,284,192	15,808	
		手数料支出	100,000	31,587	68,413	
		土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,524,960	75,040	
		租税公課支出	1,500,000	1,403,775	96,225	
		保守料支出	400,000	333,923	66,077	
		渉外費支出	100,000	34,500	65,500	
		諸会費支出	100,000	22,500	77,500	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	15,324	84,676	
		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	900,000	741,282	158,718	
		利用者等外給食費支出	800,000	723,682	76,318	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	17,600	82,400	
		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)	131,500,000	129,777,636	1,722,364	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	13,600,000	16,039,283	-2,439,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	7,501	-7,501	
		車輌運搬具売却収入	0	1	-1	
		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	7,500	-7,500	
		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	7,501	-7,501	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	600,000	584,250	15,750	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	600,000	584,250	15,750	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	56,366	43,634	
		資産控除対象外消費税	100,000	56,366	43,634	
		施設整備等支出計(5)	700,000	640,616	59,384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-700,000	-633,115	-66,885	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	500,000	538,612	-38,612	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	538,612	-38,612	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,780,630	20,780,630	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,780,630	20,780,630	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	21,280,630	21,319,242	-38,612	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	207,000	93,000	
		退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	47,927,717	47,927,717	0	
		拠点区分間繰入金支出	42,927,717	42,927,717	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	51,586	48,414	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	51,586	48,414	
		その他の活動支出計(8)	48,327,717	48,186,303	141,414	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-27,047,087	-26,867,061	-180,026	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-14,147,087	-11,460,893	-2,686,194	
前期末支払資金残高(12)			281,705,407	281,705,407	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			267,558,320	270,244,514	-2,686,194	

第2号第4様式

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松)　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	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	144,359,579	124,706,730	19,652,849
		自立支援給付費収益	112,747,747	98,786,162	13,961,585
		介護給付費収益	20,059,382	17,477,789	2,581,593
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	31,790,111	35,694,370	-3,904,259
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	153,888	185,948	-32,060
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	60,744,366	45,428,055	15,316,311
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	12,026,482	6,789,931	5,236,551
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	12,026,482	6,789,931	5,236,551
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	5,690,899	5,703,008	-12,109
		補足給付費収益	1,561,869	1,539,208	22,661
		特定障害者特別給付費収益	1,561,869	1,539,208	22,661
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	135,095	81,000	54,095
		その他の事業収益	12,197,487	11,807,421	390,066
		補助金事業収益（公費）	505,386	199,243	306,143
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	11,240,264	11,130,400	109,864
		受託事業収益（一般）	102,935	86,279	16,656
		その他の事業収益	348,902	391,499	-42,597
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	211,302	210,639	663
		その他の収益	310,509	86,207	224,302
		その他の収益	310,509	86,207	224,302
		補助金事業収益（公費）	300,000	0	300,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	9,736	85,782	-76,046
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	773	425	348
		サービス活動収益計（1）	144,881,390	125,003,576	19,877,814
	費用	人件費	102,414,465	83,201,340	19,213,125
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	61,124,814	53,009,786	8,115,028
		職員賞与	11,862,214	10,296,567	1,565,647
		賞与引当金繰入	5,696,000	4,855,000	841,000
		非常勤職員給与	7,889,905	6,609,087	1,280,818
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,668,288	1,016,300	651,988
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	-4,933,428	4,933,428
		法定福利費	14,173,244	12,348,028	1,825,216

（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	費用	事業費	8,546,601	8,185,107	361,494
		給食費	1,172,831	1,189,681	−16,850
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	131,065	152,186	−21,121
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	155,779	188,207	−32,428
		日用品費	66,433	72,271	−5,838
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,231,971	1,191,343	40,628
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	85,667	252,759	−167,092
		保険料	1,073,619	1,018,320	55,299
		賃借料	1,090,417	804,618	285,799
		教育指導費	67,974	69,862	−1,888
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	3,114,537	2,852,351	262,186
		雑費	356,308	393,509	−37,201
		事務費	17,429,829	16,234,447	1,195,382
		福利厚生費	737,649	476,557	261,092
		職員被服費	0	23,770	−23,770
		旅費交通費	138,120	28,006	110,114
		研修研究費	497,731	590,968	−93,237
		事務消耗品費	936,052	518,401	417,651
		印刷製本費	181,330	193,581	−12,251
		修繕費	498,903	408,592	90,311
		通信運搬費	1,187,409	1,095,145	92,264
		会議費	21,994	29,820	−7,826
		広報費	579,880	410,182	169,698
		業務委託費	4,284,192	4,195,899	88,293
		手数料	31,587	34,446	−2,859
		土地・建物賃借料	6,524,960	6,432,546	92,414
		租税公課	1,403,775	1,439,359	−35,584
		租税公課	43,675	150,250	−106,575
		控除対象外消費税	1,360,100	1,289,109	70,991
		保守料	333,923	294,755	39,168
		渉外費	34,500	21,000	13,500
		諸会費	22,500	10,000	12,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	15,324	31,420	−16,096
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,727,324	1,670,041	57,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−599,074	−625,742	26,668
		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）	129,519,145	108,665,193	20,853,952
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		15,362,245	16,338,383	−976,138
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,008	573	10,435
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	924,521	1,286,385	−361,864
		受入研修費収益	32,728	70,002	−37,274
		利用者等外給食費	779,813	1,183,245	−403,432
		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	111,980	33,138	78,842
		サービス活動外収益計（4）	935,529	1,286,958	−351,429
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	741,282	1,421,976	−680,694
		利用者等外給食費	723,682	1,421,976	−698,294
		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	17,600	0	17,600
		サービス活動外費用計（5）	741,282	1,421,976	−680,694
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		194,247	−135,018	329,265
経常増減差額（7)=(3)+(6)			15,556,492	16,203,365	−646,873
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,780,630	0	20,780,630
		拠点区分間繰入金収益	20,780,630	0	20,780,630
		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	17,600	0	17,600
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	17,600	0	17,600
		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）	20,798,230	0	20,798,230
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	47,927,717	5,336,000	42,591,717
		拠点区分間繰入金費用	42,927,717	336,000	42,591,717
		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	5,000,000	5,000,000	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	107,952	1,396,373	−1,288,421
		資産控除対象外消費税	56,366	210,373	−154,007
		その他の特別損失	51,586	1,186,000	−1,134,414
		特別費用計（9）	48,035,670	6,732,374	41,303,296
	特別増減差額（10)=(8)−(9)		−27,237,440	−6,732,374	−20,505,066
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			−11,680,948	9,470,991	−21,151,939
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)			−11,680,948	9,470,991	−21,151,939
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	286,510,521	277,039,530	9,470,991
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	274,829,573	286,510,521	−11,680,948
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)−(19)		274,829,573	286,510,521	−11,680,948

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松)　貸借対照表

2026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	276,239,622	287,427,892	−11,188,270	流動負債	11,677,555	11,749,932	−72,377
現金預金	596,847	8,417,984	−7,821,137	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,112,685	4,069,432	43,253
事業未収金	19,778,948	20,368,470	−589,522	未払法人税等	0	0	0
未収金	28,530	33,320	−4,790	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	877,000	732,000	145,000
前払金	8,450	9,950	−1,500	預り金	610,000	610,000	0
前払費用	483,750	483,750	0	職員預り金	381,870	297,500	84,370
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	13,553	13,553	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	5,696,000	6,041,000	−345,000
拠点区分間貸付金	255,319,917	258,100,865	−2,780,948	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	9,627	0	9,627				
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	21,792,670	22,703,779	−911,109	固定負債	2,302,736	2,049,716	253,020
基本財産	16,993,309	17,351,712	−358,403	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	56,415,690	55,831,440	584,250	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	−39,422,381	−38,479,728	−942,653	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,799,361	5,352,067	−552,706	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	2,302,736	2,049,716	253,020
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	525,687	525,687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−525,686	−525,686	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	6,250,239	9,286,967	−3,036,728	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−3,786,562	−6,126,184	2,339,622				
器具及び備品	1,223,700	1,223,700	0	負債の部合計	13,980,291	13,799,648	180,643
器具及び備品減価償却累計額	−1,221,253	−1,133,686	−87,567	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,222,428	9,821,502	−599,074
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	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	2,302,736	2,049,716	253,020	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	274,829,573	286,510,521	−11,680,948
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	−11,680,948	9,470,991	−21,151,939
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	13,553	−13,553				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	30,500	38,000	−7,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	284,052,001	296,332,023	−12,280,022
資産の部合計	298,032,292	310,131,671	−12,099,379	負債及び純資産の部合計	298,032,292	310,131,671	−12,099,379

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年６月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）

○　生活訓練事業所ナルド 生活介護

○　地域活動支援センターナルド

○　ナルド 一般相談支援

○　ナルド 特定相談支援

○　ナルド 障害児相談支援

○　福祉共同住宅ファーストステップ

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,351,712	584,250	△942,653	16,993,309

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	15,012,640 円
計	15,012,640 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

児童発達支援センターひかりの子　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	47,000,000	47,283,322	-283,322	
		自立支援給付費収入	4,600,000	4,668,351	-68,351	
		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	4,600,000	4,668,351	-68,351	
		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	40,600,000	40,720,540	-120,540	
		障害児通所給付費収入	39,200,000	39,288,422	-88,422	
		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	1,400,000	1,432,118	-32,118	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	1,300,000	1,347,656	-47,656	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	500,000	546,775	-46,775	
		補助金事業収入（公費）	500,000	546,775	-46,775	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	47,000,000	47,283,322	-283,322	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,400,000	40,158,700	241,300	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	24,000,000	23,950,237	49,763	
		職員賞与支出	7,900,000	7,827,753	72,247	
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,578,814	21,186	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	400,000	380,000	20,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	5,500,000	5,421,896	78,104	
		事業費支出	3,300,000	2,859,326	440,674	
		給食費支出	400,000	390,466	9,534	
		介護用品費支出	800,000	709,046	90,954	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	137,526	62,474	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	29,166	70,834	
		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	900,000	897,936	2,064	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	265,324	34,676	
		保険料支出	100,000	72,387	27,613	
		賃借料支出	400,000	316,138	83,862	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100,000	41,337	58,663	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,600,000	5,729,482	870,518	
		福利厚生費支出	400,000	306,992	93,008	
		職員被服費支出	100,000	580	99,420	
		旅費交通費支出	200,000	104,566	95,434	
		研修研究費支出	100,000	45,367	54,633	
		事務消耗品費支出	100,000	40,237	59,763	
		印刷製本費支出	100,000	38,863	61,137	
		修繕費支出	300,000	286,740	13,260	
		通信運搬費支出	100,000	79,599	20,401	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	4,500,000	4,457,019	42,981	
		手数料支出	100,000	22,505	77,495	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	300,000	231,559	68,441	
		保守料支出	100,000	77,447	22,553	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	22,000	78,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	16,008	83,992	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	50,300,000	48,747,508	1,552,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-3,300,000	-1,464,186	-1,835,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	450,400	49,600	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	500,000	450,400	49,600	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	44,337	55,663	
		資産控除対象外消費税	100,000	44,337	55,663	
		施設整備等支出計(5)	600,000	494,737	105,263	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-600,000	-494,737	-105,263	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	82,800	17,200	
		退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000	82,800	17,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-100,000	-82,800	-17,200	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-4,000,000	-2,041,723	-1,958,277	
前期末支払資金残高(12)			52,294,850	52,294,850	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			48,294,850	50,253,127	-1,958,277	

第2号第4様式

児童発達支援センターひかりの子　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	47,283,322	59,173,925	-11,890,603
		自立支援給付費収益	4,668,351	5,407,736	-739,385
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	4,668,351	5,407,736	-739,385
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	40,720,540	52,304,820	-11,584,280
		障害児通所給付費収益	39,288,422	50,510,552	-11,222,130
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	1,432,118	1,794,268	-362,150
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,347,656	1,272,696	74,960
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	546,775	188,673	358,102
		補助金事業収益（公費）	546,775	188,673	358,102
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	47,283,322	59,173,925	-11,890,603
	費用	人件費	39,441,400	54,063,855	-14,622,455
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	23,950,237	32,939,016	-8,988,779
		職員賞与	4,628,853	7,255,942	-2,627,089
		賞与引当金繰入	2,398,800	3,198,900	-800,100
		非常勤職員給与	2,578,814	2,780,975	-202,161
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	462,800	684,000	-221,200
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	5,421,896	7,205,022	-1,783,126

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	2,859,326	3,492,315	-632,989
		給食費	390,466	568,305	-177,839
		介護用品費	709,046	731,947	-22,901
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	137,526	389,734	-252,208
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	29,166	33,199	-4,033
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	897,936	947,207	-49,271
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	265,324	428,518	-163,194
		保険料	72,387	61,575	10,812
		賃借料	316,138	296,622	19,516
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	41,337	35,208	6,129
		雑費	0	0	0
		事務費	5,729,482	5,844,155	-114,673
		福利厚生費	306,992	325,332	-18,340
		職員被服費	580	8,695	-8,115
		旅費交通費	104,566	206,587	-102,021
		研修研究費	45,367	16,945	28,422
		事務消耗品費	40,237	51,718	-11,481
		印刷製本費	38,863	38,341	522
		修繕費	286,740	458,587	-171,847
		通信運搬費	79,599	74,004	5,595
		会議費	0	0	0
		広報費	0	2,087	-2,087
		業務委託費	4,457,019	4,211,385	245,634
		手数料	22,505	23,739	-1,234
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	231,559	322,153	-90,594
		租税公課	5,100	4,500	600
		控除対象外消費税	226,459	317,653	-91,194
		保守料	77,447	78,852	-1,405
		渉外費	0	0	0
		諸会費	22,000	22,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	16,008	3,730	12,278
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,951,201	1,699,774	251,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	49,981,409	65,100,099	-15,118,690
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,698,087	-5,926,174	3,228,087
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	10,876	-10,876
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	10,876	-10,876
		サービス活動外収益計（4）	0	10,876	-10,876
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	10,876	-10,876
経常増減差額（7）=（3）+（6）			-2,698,087	-5,915,298	3,217,211
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	44,337	389,068	-344,731
		資産控除対象外消費税	44,337	384,318	-339,981
		その他の特別損失	0	4,750	-4,750
		特別費用計（9）	44,337	389,068	-344,731
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-44,337	-389,068	344,731
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			-2,742,424	-6,304,366	3,561,942
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）			-2,742,424	-6,304,366	3,561,942
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	85,526,619	91,830,985	-6,304,366
		当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	82,784,195	85,526,619	-2,742,424
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		82,784,195	85,526,619	-2,742,424

児童発達支援センターひかりの子　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,897,215	54,434,982	-2,537,767	流動負債	4,042,888	5,339,032	-1,296,144
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,272,488	1,648,032	-375,544
事業未収金	7,727,451	10,104,502	-2,377,051	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	371,600	492,100	-120,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,398,800	3,198,900	-800,100
拠点区分間貸付金	44,169,764	44,330,480	-160,716	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	36,353,480	38,579,609	-2,226,129	固定負債	1,423,612	2,148,940	-725,328
基本財産	34,929,867	36,430,668	-1,500,801	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,456,774	76,006,374	450,400	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-41,526,907	-39,575,706	-1,951,201	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,423,613	2,148,941	-725,328	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	1,423,612	2,148,940	-725,328
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,446,376	1,446,376	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,446,375	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌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	5,466,500	7,487,972	-2,021,472
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,423,612	2,148,940	-725,328	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,784,195	85,526,619	-2,742,424
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-2,742,424	-6,304,366	3,561,942
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				
				純資産の部合計	82,784,195	85,526,619	-2,742,424
資産の部合計	88,250,695	93,014,591	-4,763,896	負債及び純資産の部合計	88,250,695	93,014,591	-4,763,896

別紙 2

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援

○　児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス

○　児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援

○　児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,430,668	450,400	△1,951,201	34,929,867

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷びゅあセンター磐田　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,500,000	29,700,819	-200,819	
		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	5,700,000	5,730,807	-30,807	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	5,700,000	5,730,807	-30,807	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,063,012	-63,012	
		事業費収入	3,000,000	3,063,012	-63,012	
		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	20,800,000	20,907,000	-107,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	20,800,000	20,895,000	-95,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	12,000	-12,000	
		（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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	27,000,000	27,053,365	-53,365	
		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	1,500	-1,500	
		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	1,500	-1,500	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	27,000,000	27,051,865	-51,865	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	27,000,000	27,000,000	0	
		受託事業収入（一般）	0	51,865	-51,865	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	24,100,000	24,218,367	-118,367	
		販売事業収入	18,800,000	18,841,599	-41,599	
		請負事業収入	5,300,000	5,376,768	-76,768	
		障害福祉サービス等事業収入	427,700,000	428,099,921	-399,921	
		自立支援給付費収入	98,100,000	98,185,566	-85,566	
		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	88,100,000	88,179,590	-79,590	
		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	10,000,000	10,005,976	-5,976	
		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	228,900,000	228,906,099	-6,099	
		障害児通所給付費収入	208,200,000	208,205,077	-5,077	
		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	20,700,000	20,701,022	-1,022	
		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	7,100,000	7,126,038	-26,038	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	1,300,000	1,389,287	-89,287	
		その他の事業収入	92,300,000	92,492,931	-192,931	
		補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,545,739	-45,739	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	89,300,000	89,360,141	-60,141	
		受託事業収入（一般）	500,000	587,051	-87,051	
		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	700,000	770,000	-70,000	
		その他の事業収入	700,000	770,000	-70,000	
		補助金事業収入（公費）	700,000	750,000	-50,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
		借入金利息補助金収入	600,000	603,000	-3,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	155,262	-55,262	
		受取利息配当金収入	0	12,820	-12,820	
		その他の収入	2,700,000	2,877,174	-177,174	
		受入研修費収入	0	65,456	-65,456	
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,651,989	-51,989	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	159,729	-59,729	
		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）	512,400,000	513,490,728	-1,090,728	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	347,800,000	347,531,936	268,064	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	184,400,000	184,365,242	34,758	
		職員賞与支出	52,900,000	52,841,437	58,563	
		非常勤職員給与支出	58,700,000	58,681,895	18,105	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	7,300,000	7,209,600	90,400	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	44,500,000	44,433,762	66,238	
		事業費支出	27,900,000	27,102,222	797,778	
		給食費支出	4,900,000	4,860,518	39,482	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	100,000	4,292	95,708	
		保健衛生費支出	600,000	517,218	82,782	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	200,000	199,882	118	
		教養娯楽費支出	400,000	303,895	96,105	
		日用品費支出	400,000	332,940	67,060	
		保育材料費支出	2,400,000	2,342,419	57,581	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	7,400,000	7,304,413	95,587	
		燃料費支出	100,000	2,979	97,021	
		消耗器具備品費支出	3,900,000	3,898,470	1,530	
		保険料支出	2,600,000	2,596,777	3,223	
		賃借料支出	1,400,000	1,330,109	69,891	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3,500,000	3,408,310	91,690	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	31,000,000	29,885,650	1,114,350	
		福利厚生費支出	2,900,000	2,888,457	11,543	
		職員被服費支出	200,000	100,215	99,785	
		旅費交通費支出	300,000	247,399	52,601	
		研修研究費支出	1,600,000	1,522,359	77,641	
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,301,771	98,229	
		印刷製本費支出	1,300,000	1,230,949	69,051	
		修繕費支出	2,500,000	2,484,669	15,331	
		通信運搬費支出	2,600,000	2,572,449	27,551	
		会議費支出	200,000	121,156	78,844	
		広報費支出	300,000	284,232	15,768	
		業務委託費支出	10,100,000	10,033,734	66,266	
		手数料支出	300,000	223,907	76,093	
		土地・建物賃借料支出	600,000	508,053	91,947	
		租税公課支出	4,600,000	4,588,202	11,798	
		保守料支出	700,000	604,692	95,308	
		渉外費支出	100,000	32,722	67,278	
		諸会費支出	200,000	107,546	92,454	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	33,138	66,862	
		就労支援事業支出	26,000,000	25,905,237	94,763	
		就労支援事業販売原価支出	9,300,000	9,213,040	86,960	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	9,300,000	9,213,040	86,960	
		就労支援事業販管費支出	16,700,000	16,692,197	7,803	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,400,000	1,334,512	65,488	
		その他の支出	2,800,000	2,654,251	145,749	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,646,851	53,149	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	7,400	92,600	
		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)	436,900,000	434,413,808	2,486,192	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,500,000	79,076,920	-3,576,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,700,000	13,721,784	-21,784	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,700,000	13,721,784	-21,784	
		施設整備等寄附金収入	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	45,736	-45,736	
		車輌運搬具売却収入	0	6	-6	
		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	45,730	-45,730	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	13,700,000	13,767,520	-67,520	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,460,000	40,000	
		固定資産取得支出	800,000	743,000	57,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	800,000	743,000	57,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	64,648	35,352	
		資産控除対象外消費税	100,000	64,648	35,352	
		施設整備等支出計(5)	20,400,000	20,267,648	132,352	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,700,000	-6,500,128	-199,872	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	400,000	496,800	-96,800	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	496,800	-96,800	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	496,800	-96,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工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	10,881,000	10,881,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,881,000	1,881,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,881,000	10,881,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,481,000	-10,384,200	-96,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,319,000	62,192,592	-3,873,592	
前期末支払資金残高(12)			545,940,394	545,940,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			604,259,394	608,132,986	-3,873,592	

第2号第4様式

聖隷びゅあセンター磐田　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,700,819	28,396,691	1,304,128
		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	5,730,807	5,812,683	-81,876
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	5,730,807	5,812,683	-81,876
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,063,012	2,526,008	537,004
		事業費収益	3,063,012	2,526,008	537,004
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	20,907,000	20,058,000	849,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	20,895,000	20,044,000	851,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	12,000	14,000	-2,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	27,053,365	25,037,603	2,015,762
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	1,500	300	1,200
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	1,500	300	1,200
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	27,051,865	25,037,303	2,014,562
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	27,000,000	25,000,000	2,000,000
		受託事業収益（一般）	51,865	37,303	14,562
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	24,218,367	24,421,128	-202,761
		販売事業収益	18,841,599	19,273,876	-432,277
		請負事業収益	5,376,768	5,147,252	229,516
		障害福祉サービス等事業収益	428,099,921	430,184,310	-2,084,389
		自立支援給付費収益	98,185,566	100,218,373	-2,032,807
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	88,179,590	90,435,847	-2,256,257
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	10,005,976	9,782,526	223,450
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	228,906,099	231,378,028	-2,471,929
		障害児通所給付費収益	208,205,077	211,822,700	-3,617,623
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	20,701,022	19,555,328	1,145,694
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	7,126,038	6,654,569	471,469
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	1,389,287	1,474,656	-85,369
		その他の事業収益	92,492,931	90,458,684	2,034,247
		補助金事業収益（公費）	2,545,739	983,561	1,562,178
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	89,360,141	87,483,573	1,876,568
		受託事業収益（一般）	587,051	1,991,550	-1,404,499
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	155,262	10,000	145,262
		その他の収益	770,000	40,000	730,000
		その他の収益	770,000	40,000	730,000
		補助金事業収益（公費）	750,000	0	750,000
		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	20,000	40,000	-20,000
		サービス活動収益計（1）	509,997,734	508,089,732	1,908,002
	費用	人件費	348,091,536	330,120,355	17,971,181
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	184,365,242	174,503,307	9,861,935
		職員賞与	36,709,437	35,901,367	808,070
		賞与引当金繰入	17,181,000	16,132,000	1,049,000
		非常勤職員給与	58,681,895	55,464,149	3,217,746
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	6,720,200	6,241,000	479,200
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	44,433,762	41,878,532	2,555,230

（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	費用	事業費	27,239,875	24,292,483	2,947,392
		給食費	4,847,007	4,500,688	346,319
		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	517,218	570,963	-53,745
		医療費	0	0	0
		被服費	199,882	77,760	122,122
		教養娯楽費	303,895	278,018	25,877
		日用品費	332,940	287,060	45,880
		保育材料費	2,342,419	2,497,588	-155,169
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,304,413	7,210,376	94,037
		燃料費	2,979	4,401	-1,422
		消耗器具備品費	3,898,470	2,683,948	1,214,522
		保険料	2,752,233	2,026,233	726,000
		賃借料	1,330,109	1,292,001	38,108
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	3,408,310	2,863,447	544,863
		雑費	0	0	0
		事務費	29,885,650	26,302,679	3,582,971
		福利厚生費	2,888,457	2,081,692	806,765
		職員被服費	100,215	190,901	-90,686
		旅費交通費	247,399	146,119	101,280
		研修研究費	1,522,359	1,516,317	6,042
		事務消耗品費	2,301,771	2,411,547	-109,776
		印刷製本費	1,230,949	1,235,209	-4,260
		修繕費	2,484,669	1,510,109	974,560
		通信運搬費	2,572,449	2,368,464	203,985
		会議費	121,156	103,088	18,068
		広報費	284,232	443,650	-159,418
		業務委託費	10,033,734	8,511,091	1,522,643
		手数料	223,907	261,600	-37,693
		土地・建物賃借料	508,053	497,517	10,536
		租税公課	4,588,202	4,107,908	480,294
		租税公課	298,800	339,900	-41,100
		控除対象外消費税	4,289,402	3,768,008	521,394
		保守料	604,692	540,492	64,200
		渉外費	32,722	48,022	-15,300
		諸会費	107,546	117,546	-10,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	33,138	211,407	-178,269
		就労支援事業費用	25,873,959	26,023,715	-149,756
		就労支援事業販売原価	9,181,762	9,103,674	78,088
		期首製品(商品)棚卸高	4,639,794	3,214,759	1,425,035
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	9,213,040	9,466,822	-253,782
		期末製品(商品)棚卸高	-4,671,072	-3,577,907	-1,093,165
		就労支援事業販管費	16,692,197	16,920,041	-227,844
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	26,625,590	27,235,267	-609,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,921,159	-20,517,386	596,227
		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）	437,795,451	413,457,113	24,338,338
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		72,202,283	94,632,619	-22,430,336
	収益	借入金利息補助金収益	603,000	652,000	-49,000
		受取利息配当金収益	12,820	3,071	9,749
		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	2,877,174	2,726,268	150,906
		受入研修費収益	65,456	51,365	14,091
		利用者等外給食収益	2,651,989	2,443,119	208,870
		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	159,729	231,784	-72,055
		サービス活動外収益計（4）	3,492,994	3,381,339	111,655
	費用	支払利息	1,334,512	1,449,213	-114,701
		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	2,654,251	2,490,126	164,125
		利用者等外給食費	2,646,851	2,459,576	187,275
		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	7,400	30,550	-23,150
		サービス活動外費用計（5）	3,988,763	3,939,339	49,424
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-495,769	-558,000	62,231
経常増減差額（7)=(3)+(6)			71,706,514	94,074,619	-22,368,105
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,721,784	13,721,784	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	13,721,784	13,721,784	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	7,400	30,000	-22,600
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	7,400	30,000	-22,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	13,729,184	13,751,784	-22,600
	費用	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	292	3,336	-3,044
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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	290	3,336	-3,046
		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）	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,721,784	13,721,784	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	10,881,000	11,547,000	-666,000
		拠点区分間繰入金費用	1,881,000	2,547,000	-666,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	9,000,000	9,000,000	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	64,648	97,030	-32,382
		資産控除対象外消費税	64,648	97,030	-32,382
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	24,667,723	25,369,150	-701,427
特別増減差額（10)=(8)-(9)			-10,938,539	-11,617,366	678,827
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			60,767,975	82,457,253	-21,689,278
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)			60,767,975	82,457,253	-21,689,278
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	449,329,716	366,872,463	82,457,253
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	510,097,691	449,329,716	60,767,975
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	510,097,691	449,329,716	60,767,975

聖隷びゅあセンター磐田　貸借対照表

2026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	635,009,411	570,888,946	64,120,465	流動負債	62,880,832	59,953,039	2,927,793
現金預金	7,585,030	8,303,332	-718,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,076,019	19,906,999	2,169,020
事業未収金	87,387,784	86,243,279	1,144,505	未払法人税等	0	0	0
未収金	45,736	0	45,736	その他の未払金	311,300	737,055	-425,755
未収補助金	12,072,000	12,121,000	-49,000	１年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	19,460,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	75,172	61,661	13,511	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	405,966	370,396	35,570	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	240,870	221,432	19,438	未払費用	2,767,588	2,604,658	162,930
前払金	14,100	18,900	-4,800	預り金	0	0	0
前払費用	35,700	35,700	0	職員預り金	1,084,925	1,112,327	-27,402
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	155,455	155,456	-1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,181,000	16,132,000	1,049,000
拠点区分間貸付金	526,973,598	463,328,790	63,644,808	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	18,000	29,000	-11,000				
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	409,300,902	435,359,659	-26,058,757	固定負債	202,648,336	222,083,020	-19,434,684
基本財産	359,733,943	379,090,083	-19,356,140	設備資金借入金	197,380,000	216,840,000	-19,460,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	535,803,596	535,803,596	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-176,069,653	-156,713,513	-19,356,140	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	49,566,959	56,269,576	-6,702,617	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,268,336	5,243,020	25,316
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	85,174,918	85,174,918	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,245,211	-42,047,191	-5,198,020	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	12,604,384	18,128,287	-5,523,903	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-12,299,930	-17,487,307	5,187,377				
器具及び備品	33,509,983	33,477,983	32,000	負債の部合計	265,529,168	282,036,059	-16,506,891
器具及び備品減価償却累計額	-27,792,005	-26,851,549	-940,456	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	218,683,454	224,882,830	-6,199,376
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	165,570	193,026	-27,456	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	107,334	163,334	-56,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,268,336	5,243,020	25,316	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	510,097,691	449,329,716	60,767,975
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	60,767,975	82,457,253	-21,689,278
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	155,455	-155,455				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	73,580	119,600	-46,020				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	778,781,145	724,212,546	54,568,599
資産の部合計	1,044,310,313	1,006,248,605	38,061,708	負債及び純資産の部合計	1,044,310,313	1,006,248,605	38,061,708

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ぴゅあセンター磐田

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	379,090,083	0	△19,356,140	359,733,943

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

・備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を１円取り崩しています。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	359,733,943 円
計	359,733,943 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	118,140,000 円
計	118,140,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷厚生園ナルド工房　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	11,900,000	11,964,605	-64,605	
		販売事業収入	500,000	513,770	-13,770	
		請負事業収入	11,400,000	11,450,835	-50,835	
		障害福祉サービス等事業収入	78,100,000	78,223,111	-123,111	
		自立支援給付費収入	76,300,000	76,318,295	-18,295	
		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	76,300,000	76,318,295	-18,295	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	1,400,000	1,459,422	-59,422	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	445,394	-45,394	
		補助金事業収入（公費）	400,000	445,394	-45,394	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	12,574	-12,574	
		その他の事業収入	0	12,574	-12,574	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	12,574	-12,574	
		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	3,773	-3,773	
		その他の収入	0	109,934	-109,934	
		受入研修費収入	0	18,182	-18,182	
		利用者等外給食費収入	0	14,820	-14,820	
		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	76,932	-76,932	
		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）	90,000,000	90,313,997	-313,997	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,900,000	42,691,670	208,330	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,600,000	22,584,143	15,857	
		職員賞与支出	6,900,000	6,865,503	34,497	
		非常勤職員給与支出	7,300,000	7,217,815	82,185	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	427,500	72,500	
		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	5,600,000	5,596,709	3,291	
		事業費支出	5,600,000	5,017,875	582,125	
		給食費支出	1,200,000	1,180,439	19,561	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	410,142	89,858	
		医療費支出	100,000	62,530	37,470	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	37,203	62,797	
		日用品費支出	100,000	36,000	64,000	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,161,319	38,681	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	226,817	73,183	
		保険料支出	600,000	549,043	50,957	
		賃借料支出	500,000	435,489	64,511	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	900,000	885,500	14,500	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	33,393	66,607	
		事務費支出	8,200,000	7,051,938	1,148,062	
		福利厚生費支出	400,000	325,005	74,995	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	48,426	51,574	
		研修研究費支出	100,000	69,072	30,928	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,189,335	10,665	
		印刷製本費支出	200,000	101,630	98,370	
		修繕費支出	200,000	137,981	62,019	
		通信運搬費支出	500,000	411,645	88,355	
		会議費支出	100,000	5,847	94,153	
		広報費支出	100,000	18,182	81,818	
		業務委託費支出	2,900,000	2,841,713	58,287	
		手数料支出	100,000	4,462	95,538	
		土地・建物賃借料支出	600,000	509,000	91,000	
		租税公課支出	1,000,000	964,930	35,070	
		保守料支出	400,000	397,000	3,000	
		渉外費支出	100,000	7,000	93,000	
		諸会費支出	100,000	6,000	94,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	14,710	85,290	
		就労支援事業支出	12,000,000	11,858,612	141,388	
		就労支援事業販売原価支出	200,000	122,223	77,777	
		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	200,000	122,223	77,777	
		就労支援事業販管費支出	11,800,000	11,736,389	63,611	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	68,700,000	66,620,095	2,079,905	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,300,000	23,693,902	-2,393,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	7,501	-7,501	
		車輌運搬具売却収入	0	1	-1	
		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	7,500	-7,500	
		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	7,501	-7,501	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,336,598	163,402	
		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	
		車輌運搬具取得支出	2,400,000	2,323,328	76,672	
		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	100,000	13,270	86,730	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	300,000	213,193	86,807	
		資産控除対象外消費税	300,000	213,193	86,807	
		施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,549,791	250,209	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-2,542,290	-257,710	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	82,800	17,200	
		退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,126,000	2,126,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	626,000	626,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,226,000	2,208,800	17,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,226,000	-2,208,800	-17,200	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,274,000	18,942,812	-2,668,812	

前期末支払資金残高(12)	406,316,897	406,316,897	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,590,897	425,259,709	-2,668,812

第2号第4様式

聖隷厚生園ナルド工房　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	11,964,605	11,715,270	249,335
		販売事業収益	513,770	74,914	438,856
		請負事業収益	11,450,835	11,640,356	-189,521
		障害福祉サービス等事業収益	78,223,111	71,686,858	6,536,253
		自立支援給付費収益	76,318,295	70,177,181	6,141,114
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	76,318,295	70,177,181	6,141,114
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,459,422	1,330,830	128,592
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	445,394	178,847	266,547
		補助金事業収益（公費）	445,394	178,847	266,547
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	12,574	11,589	985
		その他の収益	12,574	11,589	985
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	12,574	11,589	985
		サービス活動収益計（1）	90,200,290	83,413,717	6,786,573
	費用	人件費	42,861,470	41,785,430	1,076,040
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	22,584,143	22,142,881	441,262
		職員賞与	4,690,503	4,270,236	420,267
		賞与引当金繰入	2,262,000	2,175,000	87,000
		非常勤職員給与	7,217,815	7,345,513	-127,698
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	510,300	363,800	146,500
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	5,596,709	5,488,000	108,709

（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	費用	事業費	5,031,201	4,810,547	220,654
		給食費	1,180,439	1,180,145	294
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	410,142	408,024	2,118
		医療費	62,530	0	62,530
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	37,203	36,360	843
		日用品費	36,000	14,325	21,675
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,161,319	1,135,805	25,514
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	226,817	226,623	194
		保険料	562,369	559,470	2,899
		賃借料	435,489	447,897	-12,408
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	885,500	755,392	130,108
		雑費	33,393	46,506	-13,113
		事務費	7,051,938	8,043,889	-991,951
		福利厚生費	325,005	309,691	15,314
		職員被服費	0	5,440	-5,440
		旅費交通費	48,426	33,948	14,478
		研修研究費	69,072	233,133	-164,061
		事務消耗品費	1,189,335	451,220	738,115
		印刷製本費	101,630	101,378	252
		修繕費	137,981	296,346	-158,365
		通信運搬費	411,645	402,034	9,611
		会議費	5,847	9,219	-3,372
		広報費	18,182	16,000	2,182
		業務委託費	2,841,713	4,477,861	-1,636,148
		手数料	4,462	8,988	-4,526
		土地・建物賃借料	509,000	504,000	5,000
		租税公課	964,930	772,921	192,009
		租税公課	213,080	84,400	128,680
		控除対象外消費税	751,850	688,521	63,329
		保守料	397,000	373,000	24,000
		渉外費	7,000	3,000	4,000
		諸会費	6,000	31,000	-25,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	14,710	14,710	0
		就労支援事業費用	11,967,405	11,724,220	243,185
		就労支援事業販売原価	126,907	310,565	-183,658
		期首製品(商品)棚卸高	6,205	0	6,205
		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	122,223	315,249	-193,026
		期末製品(商品)棚卸高	-1,521	-4,684	3,163
		就労支援事業販管費	11,840,498	11,413,655	426,843
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,480,513	2,501,855	-21,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,955	-1,475,715	16,760
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	67,933,572	67,390,226	543,346
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		22,266,718	16,023,491	6,243,227
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,773	1,238	2,535
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	109,934	89,010	20,924
		受入研修費収益	18,182	18,182	0
		利用者等外給食収益	14,820	15,413	-593
		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	76,932	55,415	21,517
		サービス活動外収益計（4）	113,707	90,248	23,459
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		113,707	90,248	23,459
経常増減差額（7)=(3)+(6)			22,380,425	16,113,739	6,266,686
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,126,000	2,132,000	-6,000
		拠点区分間繰入金費用	626,000	432,000	194,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	1,500,000	1,700,000	-200,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	213,193	0	213,193
		資産控除対象外消費税	213,193	0	213,193
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,339,193	2,132,000	207,193
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-2,339,193	-2,132,000	-207,193
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			20,041,232	13,981,739	6,059,493
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)			20,041,232	13,981,739	6,059,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	422,391,621	408,409,882	13,981,739
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	442,432,853	422,391,621	20,041,232
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		442,432,853	422,391,621	20,041,232

聖隷厚生園ナルド工房　貸借対照表

2026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	429,373,135	410,219,017	19,154,118	流動負債	6,362,101	6,059,110	302,991
現金預金	1,254,254	918,903	335,351	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,521,261	3,428,550	92,711
事業未収金	12,823,488	10,654,171	2,169,317	未払法人税等	0	0	0
未収金	18,151	23,960	-5,809	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	4,684	-4,684	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	348,000	331,000	17,000
前払金	0	0	0	預り金	8,000	8,000	0
前払費用	16,830	16,170	660	職員預り金	138,840	116,560	22,280
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	84,000	0	84,000
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	13,325	13,326	-1	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	2,262,000	2,175,000	87,000
拠点区分間貸付金	415,247,087	398,587,803	16,659,284	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	48,375,048	48,561,098	-186,050	固定負債	1,049,200	966,400	82,800
基本財産	43,541,935	45,792,738	-2,250,803	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,379,210	131,379,210	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-87,837,275	-85,586,472	-2,250,803	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,833,113	2,768,360	2,064,753	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	1,049,200	966,400	82,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,032,753	9,032,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,679,324	-7,483,136	-196,188	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	8,573,764	7,168,881	1,404,883	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6,315,098	-7,168,877	853,779				
器具及び備品	3,211,511	3,211,511	0	負債の部合計	7,411,301	7,025,510	385,791
器具及び備品減価償却累計額	-3,211,503	-3,138,537	-72,966	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	27,904,029	29,362,984	-1,458,955
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	110,320	110,320	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,049,200	966,400	82,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	442,432,853	422,391,621	20,041,232
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	20,041,232	13,981,739	6,059,493
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	13,325	-13,325				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,490	55,720	5,770				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	470,336,882	451,754,605	18,582,277
資産の部合計	477,748,183	458,780,115	18,968,068	負債及び純資産の部合計	477,748,183	458,780,115	18,968,068

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ　　ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　ナルド工房 就労移行支援

○　ナルド工房 就労継続支援Ｂ型

○　ナルド工房 就労定着支援

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（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	45,792,738	0	△2,250,803	43,541,935

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷かがやき　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	108,400,000	108,489,965	-89,965	
		自立支援給付費収入	2,700,000	2,704,970	-4,970	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,704,970	-4,970	
		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	101,700,000	101,728,701	-28,701	
		障害児通所給付費収入	95,400,000	95,414,431	-14,431	
		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	6,300,000	6,314,270	-14,270	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,600,000	2,650,099	-50,099	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	300,000	304,297	-4,297	
		その他の事業収入	1,100,000	1,101,898	-1,898	
		補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,101,898	-1,898	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	26,331	-26,331	
		受取利息配当金収入	0	20,508	-20,508	
		その他の収入	800,000	933,293	-133,293	
		受入研修費収入	0	36,364	-36,364	
		利用者等外給食費収入	700,000	714,920	-14,920	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	182,009	-82,009	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	109,200,000	109,470,097	-270,097	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,900,000	69,667,522	232,478	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	37,300,000	37,256,811	43,189	
		職員賞与支出	10,200,000	10,141,592	58,408	
		非常勤職員給与支出	12,600,000	12,523,710	76,290	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	475,000	25,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	9,300,000	9,270,409	29,591	
		事業費支出	7,900,000	7,483,335	416,665	
		給食費支出	2,100,000	2,061,273	38,727	
		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	97,008	2,992	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	700,000	611,072	88,928	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,371,121	28,879	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	722,535	77,465	
		保険料支出	500,000	475,567	24,433	
		賃借料支出	800,000	725,031	74,969	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,500,000	1,419,728	80,272	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	7,300,000	6,196,806	1,103,194	
		福利厚生費支出	700,000	627,700	72,300	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	55,358	44,642	
		研修研究費支出	700,000	643,418	56,582	
		事務消耗品費支出	600,000	543,683	56,317	
		印刷製本費支出	200,000	192,883	7,117	
		修繕費支出	200,000	168,500	31,500	
		通信運搬費支出	600,000	507,188	92,812	
		会議費支出	100,000	14,817	85,183	
		広報費支出	100,000	50,975	49,025	
		業務委託費支出	2,000,000	1,946,090	53,910	
		手数料支出	200,000	100,968	99,032	
		土地・建物賃借料支出	300,000	223,300	76,700	
		租税公課支出	1,100,000	1,002,231	97,769	
		保守料支出	100,000	64,800	35,200	
		渉外費支出	100,000	2,273	97,727	
		諮会費支出	100,000	10,000	90,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	42,622	57,378	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	58,170	41,830	
		その他の支出	900,000	736,920	163,080	
		利用者等外給食費支出	800,000	714,920	85,080	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	22,000	78,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	86,100,000	84,142,753	1,957,247	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,100,000	25,327,344	-2,227,344	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	22,000	-22,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	22,000	-22,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	22,000	-22,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	700,000	623,500	76,500	
		退職給付引当資産支出	700,000	623,500	76,500	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,533,000	1,533,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	557,000	557,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	976,000	976,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	2,972	97,028	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	2,972	97,028	
		その他の活動支出計(8)	7,333,000	7,159,472	173,528	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,333,000	-7,137,472	-195,528	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,767,000	18,189,872	-2,422,872	
前期末支払資金残高(12)			63,077,402	63,077,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,844,402	81,267,274	-2,422,872	

第2号第4様式

聖隷かがやき　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	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	108,489,965	100,616,968	7,872,997
		自立支援給付費収益	2,704,970	2,782,690	-77,720
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	2,704,970	2,782,690	-77,720
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	101,728,701	94,517,328	7,211,373
		障害児通所給付費収益	95,414,431	90,373,668	5,040,763
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	6,314,270	4,143,660	2,170,610
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	2,650,099	2,678,893	-28,794
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	304,297	306,935	-2,638
		その他の事業収益	1,101,898	331,122	770,776
		補助金事業収益（公費）	1,101,898	331,122	770,776
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	26,331	11,200	15,131
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	108,516,296	100,628,168	7,888,128
	費用	人件費	71,093,022	56,991,758	14,101,264
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	37,256,811	29,070,212	8,186,599
		職員賞与	7,537,592	5,542,817	1,994,775
		賞与引当金繰入	3,406,000	2,604,000	802,000
		非常勤職員給与	12,523,710	11,807,070	716,640
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,098,500	888,750	209,750
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	9,270,409	7,078,909	2,191,500

（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	費用	事業費	7,482,454	7,163,354	319,100
		給食費	2,019,257	1,909,854	109,403
		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	97,008	102,292	-5,284
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	611,072	482,389	128,683
		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	1,371,121	1,362,316	8,805
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	722,535	675,899	46,636
		保険料	516,702	496,668	20,034
		賃借料	725,031	737,478	-12,447
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,419,728	1,396,458	23,270
		雑費	0	0	0
		事務費	6,196,806	5,736,459	460,347
		福利厚生費	627,700	423,788	203,912
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	55,358	341,560	-286,202
		研修研究費	643,418	382,507	260,911
		事務消耗品費	543,683	452,148	91,535
		印刷製本費	192,883	190,181	2,702
		修繕費	168,500	93,178	75,322
		通信運搬費	507,188	495,792	11,396
		会議費	14,817	8,796	6,021
		広報費	50,975	51,233	-258
		業務委託費	1,946,090	1,890,416	55,674
		手数料	100,968	100,885	83
		土地・建物賃借料	223,300	223,300	0
		租税公課	1,002,231	929,269	72,962
		租税公課	6,900	6,900	0
		控除対象外消費税	995,331	922,369	72,962
		保守料	64,800	110,900	-46,100
		渉外費	2,273	13,170	-10,897
		諸会費	10,000	10,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	42,622	19,336	23,286
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,557,452	8,373,861	-816,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,225	-3,257,225	0
		徴収不能額	0	12,000	-12,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	89,072,509	75,020,207	14,052,302
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		19,443,787	25,607,961	-6,164,174
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	20,508	5,393	15,115
		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	1,075,793	4,019,451	-2,943,658
		受入研修費収益	36,364	18,182	18,182
		利用者等外給食収益	714,920	642,060	72,860
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	324,509	3,359,209	-3,034,700
		サービス活動外収益計（4）	1,096,301	4,024,844	-2,928,543
	費用	支払利息	58,170	73,169	-14,999
		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	939,655	1,156,872	-217,217
		利用者等外給食費	714,920	642,060	72,860
		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	224,735	514,812	-290,077
		サービス活動外費用計（5）	997,825	1,230,041	-232,216
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		98,476	2,794,803	-2,696,327
経常増減差額（7)=(3)+(6)			19,542,263	28,402,764	-8,860,501
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,533,000	1,810,000	-277,000
		拠点区分間繰入金費用	557,000	822,000	-265,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	988,000	-988,000
		事業部内負担金費用	976,000	0	976,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	2,972	212,382	-209,410
		資産控除対象外消費税	0	212,382	-212,382
		その他の特別損失	2,972	0	2,972
		特別費用計（9）	1,535,972	2,022,382	-486,410
特別増減差額（10)=(8)-(9)			-1,535,972	-2,022,382	486,410
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			18,006,291	26,380,382	-8,374,091
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)			18,006,291	26,380,382	-8,374,091
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	109,414,114	83,033,732	26,380,382
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	127,420,405	109,414,114	18,006,291
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)			127,420,405	109,414,114	18,006,291

聖隷かがやき　貸借対照表

2026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	85,272,008	66,612,012	18,659,996	流動負債	12,313,970	11,083,861	1,230,109
現金預金	11,499,528	5,998,456	5,501,072	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,377,970	3,081,861	296,109
事業未収金	17,745,089	16,041,838	1,703,251	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	5,000,000	5,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	55,630	13,614	42,016	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	816	830	-14	未払費用	530,000	398,000	132,000
前払金	3,000	1,500	1,500	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	41,134	41,135	-1	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	3,406,000	2,604,000	802,000
拠点区分間貸付金	55,926,811	44,514,639	11,412,172	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	147,679,527	154,582,113	-6,902,586	固定負債	14,647,257	18,869,022	-4,221,765
基本財産	134,136,989	140,108,866	-5,971,877	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	173,821,922	173,821,922	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-39,684,933	-33,713,056	-5,971,877	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,542,538	14,473,247	-930,709	拠点区分間長期借入金	12,500,000	17,500,000	-5,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,147,257	1,369,022	778,235
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	15,392,819	15,392,819	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,510,229	-4,579,585	-930,644	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	7,073,469	7,073,469	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-7,028,760	-6,710,553	-318,207				
器具及び備品	6,970,187	6,970,187	0	負債の部合計	26,961,227	29,952,883	-2,991,656
器具及び備品減価償却累計額	-6,152,773	-5,816,049	-336,724	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	78,569,903	81,827,128	-3,257,225
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,738,125	2,042,125	696,000	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	127,420,405	109,414,114	18,006,291
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	18,006,291	26,380,382	-8,374,091
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	41,134	-41,134				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	39,700	39,700	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	205,990,308	191,241,242	14,749,066
資産の部合計	232,951,535	221,194,125	11,757,410	負債及び純資産の部合計	232,951,535	221,194,125	11,757,410

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷かがやき

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　聖隷かがやき 児童発達支援

○　聖隷かがやき 保育所等訪問支援

○　聖隷かがやき 放課後等デイサービス

○　聖隷かがやき 障害児相談支援

○　聖隷かがやき 特定相談支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	140,108,866		△5,971,877	134,136,989

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

和合せいれいの里（児童）　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	217,800,000	218,014,245	-214,245	
		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	195,500,000	195,527,580	-27,580	
		障害児通所給付費収入	195,500,000	195,527,580	-27,580	
		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	4,500,000	4,579,505	-79,505	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	1,000,000	1,049,948	-49,948	
		その他の事業収入	16,800,000	16,857,212	-57,212	
		補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,653,871	-53,871	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	15,200,000	15,203,341	-3,341	
		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	400,000	445,000	-45,000	
		その他の事業収入	400,000	445,000	-45,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	445,000	-45,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	200,000	252,193	-52,193	
		受入研修費収入	0	28,637	-28,637	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	223,556	-23,556	
		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）	218,400,000	218,711,438	-311,438	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,700,000	157,470,564	229,436	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	87,800,000	87,760,913	39,087	
		職員賞与支出	25,100,000	25,023,137	76,863	
		非常勤職員給与支出	20,200,000	20,132,027	67,973	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,900,000	2,897,500	2,500	
		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	21,700,000	21,656,987	43,013	
		事業費支出	7,000,000	6,394,076	605,924	
		給食費支出	2,300,000	2,234,401	65,599	
		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	222,944	77,056	
		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	200,000	166,551	33,449	
		保育材料費支出	900,000	801,658	98,342	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	400,000	322,106	77,894	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	900,000	852,977	47,023	
		保険料支出	500,000	462,214	37,786	
		賃借料支出	900,000	863,338	36,662	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	500,000	459,473	40,527	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	8,414	91,586	
		事務費支出	12,700,000	11,545,382	1,154,618	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,460,464	39,536	
		職員被服費支出	100,000	3,414	96,586	
		旅費交通費支出	200,000	104,924	95,076	
		研修研究費支出	700,000	622,595	77,405	
		事務消耗品費支出	900,000	841,985	58,015	
		印刷製本費支出	400,000	304,683	95,317	
		修繕費支出	200,000	165,437	34,563	
		通信運搬費支出	600,000	504,089	95,911	
		会議費支出	100,000	33,733	66,267	
		広報費支出	100,000	88,718	11,282	
		業務委託費支出	4,600,000	4,539,580	60,420	
		手数料支出	200,000	105,475	94,525	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,500,000	1,440,814	59,186	
		保守料支出	1,300,000	1,242,759	57,241	
		渉外費支出	100,000	9,091	90,909	
		諸会費支出	100,000	19,833	80,167	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	57,788	42,212	
		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	1,400,000	1,310,500	89,500	
		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)	178,800,000	176,720,522	2,079,478	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	39,600,000	41,990,916	-2,390,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	58,838	41,162	
		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	58,838	41,162	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-100,000	-58,838	-41,162	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	317,400	82,600	
		退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	23,000,000	23,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,663,000	4,663,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	663,000	663,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	19,609	80,391	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	19,609	80,391	
		その他の活動支出計(8)	28,163,000	28,000,009	162,991	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-28,163,000	-28,000,009	-162,991	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			11,337,000	13,932,069	-2,595,069	
前期末支払資金残高(12)			-4,345,008	-4,345,008	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			6,991,992	9,587,061	-2,595,069	

第2号第4様式

和合せいれいの里（児童）　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	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	218,014,245	198,575,999	19,438,246
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	195,527,580	189,749,020	5,778,560
		障害児通所給付費収益	195,527,580	189,658,887	5,868,693
		特例障害児通所給付費収益	0	90,133	-90,133
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	4,579,505	4,249,011	330,494
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	1,049,948	882,272	167,676
		その他の事業収益	16,857,212	3,695,696	13,161,516
		補助金事業収益（公費）	1,653,871	639,632	1,014,239
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	15,203,341	3,056,064	12,147,277
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	445,000	403,856	41,144
		その他の収益	445,000	403,856	41,144
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	445,000	403,856	41,144
		サービス活動収益計（1）	218,459,245	198,979,855	19,479,390
	費用	人件費	159,858,964	133,926,388	25,932,576
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	87,760,913	72,685,815	15,075,098
		職員賞与	17,921,137	14,614,000	3,307,137
		賞与引当金繰入	9,173,000	7,102,000	2,071,000
		非常勤職員給与	20,132,027	19,050,827	1,081,200
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,214,900	2,706,400	508,500
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	21,656,987	17,767,346	3,889,641

（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	費用	事業費	6,542,468	6,376,966	165,502
		給食費	2,234,401	1,532,316	702,085
		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	222,944	131,999	90,945
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	166,551	175,189	−8,638
		保育材料費	801,658	1,009,370	−207,712
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	322,106	309,319	12,787
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	852,977	1,729,079	−876,102
		保険料	610,606	459,131	151,475
		賃借料	863,338	603,388	259,950
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	459,473	411,888	47,585
		雑費	8,414	15,287	−6,873
		事務費	11,545,382	9,801,123	1,744,259
		福利厚生費	1,460,464	609,839	850,625
		職員被服費	3,414	0	3,414
		旅費交通費	104,924	122,402	−17,478
		研修研究費	622,595	514,484	108,111
		事務消耗品費	841,985	318,412	523,573
		印刷製本費	304,683	257,485	47,198
		修繕費	165,437	373,114	−207,677
		通信運搬費	504,089	522,869	−18,780
		会議費	33,733	48,422	−14,689
		広報費	88,718	186,829	−98,111
		業務委託費	4,539,580	3,205,846	1,333,734
		手数料	105,475	85,227	20,248
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,440,814	1,295,295	145,519
		租税公課	74,000	74,000	0
		控除対象外消費税	1,366,814	1,221,295	145,519
		保守料	1,242,759	1,255,789	−13,030
		渉外費	9,091	11,556	−2,465
		諸会費	19,833	19,865	−32
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	57,788	973,689	−915,901
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	20,352,510	21,270,320	−917,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−6,983,519	−7,111,852	128,333
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	191,315,805	164,262,945	27,052,860
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		27,143,440	34,716,910	−7,573,470
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	252,193	940,783	−688,590
		受入研修費収益	28,637	4,546	24,091
		利用者等外給食費	0	846,363	−846,363
		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	223,556	89,874	133,682
		サービス活動外収益計（4）	252,193	940,783	−688,590
	費用	支払利息	1,310,500	1,472,036	−161,536
		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	719,524	−719,524
		利用者等外給食費	0	719,524	−719,524
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,310,500	2,191,560	−881,060
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		−1,058,307	−1,250,777	192,470
経常増減差額（7)=(3)+(6)			26,085,133	33,466,133	−7,381,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	1	0	1
		その他の特別収益	0	0	0
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	1	0	1
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,663,000	4,000,000	663,000
		拠点区分間繰入金費用	663,000	0	663,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	19,609	236	19,373
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	19,609	236	19,373
		特別費用計（9）	4,682,609	4,000,236	682,373
特別増減差額（10)=(8)−(9)			−4,682,608	−4,000,236	−682,372
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			21,402,525	29,465,897	−8,063,372
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)−(12)−(13)			21,402,525	29,465,897	−8,063,372
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	72,947,682	43,481,785	29,465,897
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	94,350,207	72,947,682	21,402,525
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)−(19)	94,350,207	72,947,682	21,402,525

和合せいれいの里（児童）　貸借対照表

2026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	35,440,749	32,763,496	2,677,253	流動負債	57,937,672	67,120,950	-9,183,278
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,131,277	9,409,551	-1,278,274
事業未収金	34,915,728	32,424,280	2,491,448	未払法人税等	0	0	0
未収金	100,490	87,760	12,730	その他の未払金	34,000	34,000	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	59,376	58,838	538
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,381,000	1,065,000	316,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	237,360	0	237,360	職員預り金	542,998	504,501	38,497
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	148,392	148,392	0	拠点区分間借入金	15,616,021	25,947,060	-10,331,039
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,173,000	7,102,000	2,071,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	38,779	103,064	-64,285				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	435,011,123	455,263,624	-20,252,501	固定負債	157,704,750	180,515,726	-22,810,976
基本財産	401,061,612	417,284,181	-16,222,569	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	442,969,904	442,969,904	0	リース債務	115,334	174,710	-59,376
建物減価償却累計額	-41,908,292	-25,685,723	-16,222,569	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,949,511	37,979,443	-4,029,932	拠点区分間長期借入金	155,250,000	178,250,000	-23,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,339,416	2,091,016	248,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	26,344,147	26,344,147	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,265,853	-4,338,912	-1,926,941	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	5,044,465	5,044,465	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-5,044,462	-5,044,462	0				
器具及び備品	20,537,982	20,277,982	260,000	負債の部合計	215,642,422	247,636,676	-31,994,254
器具及び備品減価償却累計額	-9,193,752	-6,784,302	-2,409,450	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,297	321,297	0	国庫補助金等特別積立金	160,459,243	167,442,762	-6,983,519
有形リース資産減価償却累計額	-165,109	-111,560	-53,549	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,339,416	2,091,016	248,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,350,207	72,947,682	21,402,525
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	21,402,525	29,465,897	-8,063,372
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	148,392	-148,392				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,380	31,380	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	254,809,450	240,390,444	14,419,006
資産の部合計	470,451,872	488,027,120	-17,575,248	負債及び純資産の部合計	470,451,872	488,027,120	-17,575,248

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（児童）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　聖隷こども発達支援センター和合 児童発達支援

○　聖隷こども発達支援センター和合 保育所等訪問支援

○　聖隷こども発達支援センター和合 放課後等デイサービス

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	417,284,181	0	△16,222,569	401,061,612

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	401,061,612 円
計	401,061,612 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	14,910,439 円
計	14,910,439 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

和合せいれいの里（障害）　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	43,000,000	43,089,952	-89,952	
		販売事業収入	16,700,000	16,716,472	-16,472	
		請負事業収入	26,300,000	26,373,480	-73,480	
		障害福祉サービス等事業収入	414,400,000	414,811,053	-411,053	
		自立支援給付費収入	324,900,000	324,992,338	-92,338	
		介護給付費収入	223,100,000	223,114,838	-14,838	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	75,500,000	75,552,007	-52,007	
		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	26,300,000	26,325,493	-25,493	
		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	10,200,000	10,219,407	-19,407	
		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	10,200,000	10,219,407	-19,407	
		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	17,000,000	17,075,770	-75,770	
		補足給付費収入	1,300,000	1,322,647	-22,647	
		特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,322,647	-22,647	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	1,000,000	1,092,958	-92,958	
		その他の事業収入	60,000,000	60,107,933	-107,933	
		補助金事業収入（公費）	3,500,000	3,542,523	-42,523	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	56,500,000	56,565,410	-65,410	
		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	300,000	319,926	-19,926	
		その他の事業収入	300,000	319,926	-19,926	
		補助金事業収入（公費）	300,000	307,068	-7,068	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	12,858	-12,858	
		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	15,084	-15,084	
		その他の収入	200,000	297,513	-97,513	
		受入研修費収入	0	19,091	-19,091	
		利用者等外給食費収入	0	38,840	-38,840	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	239,582	-39,582	
		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）	457,900,000	458,533,528	-633,528	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	325,200,000	324,942,161	257,839	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	179,200,000	179,106,538	93,462	
		職員賞与支出	53,300,000	53,244,006	55,994	
		非常勤職員給与支出	43,600,000	43,577,595	22,405	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,600,000	5,574,100	25,900	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	43,500,000	43,439,922	60,078	
		事業費支出	30,600,000	30,029,059	570,941	
		給食費支出	7,500,000	7,424,521	75,479	
		介護用品費支出	1,500,000	1,470,148	29,852	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,073,822	26,178	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,012,549	87,451	
		日用品費支出	700,000	692,712	7,288	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	8,200,000	8,191,678	8,322	
		燃料費支出	100,000	2,091	97,909	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,175,854	24,146	
		保険料支出	2,100,000	2,049,854	50,146	
		賃借料支出	2,400,000	2,349,684	50,316	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	4,600,000	4,566,732	33,268	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	19,414	80,586	
		事務費支出	37,300,000	36,377,938	922,062	
		福利厚生費支出	2,300,000	2,222,881	77,119	
		職員被服費支出	300,000	244,998	55,002	
		旅費交通費支出	500,000	412,017	87,983	
		研修研究費支出	1,500,000	1,490,538	9,462	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,509,929	90,071	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,084,426	15,574	
		修繕費支出	5,500,000	5,493,575	6,425	
		通信運搬費支出	2,400,000	2,313,391	86,609	
		会議費支出	100,000	48,974	51,026	
		広報費支出	200,000	188,192	11,808	
		業務委託費支出	10,300,000	10,226,885	73,115	
		手数料支出	200,000	143,339	56,661	
		土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,444,400	55,600	
		租税公課支出	4,000,000	3,959,305	40,695	
		保守料支出	1,300,000	1,298,089	1,911	
		渉外費支出	100,000	26,482	73,518	
		諮会費支出	200,000	117,778	82,222	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	152,739	47,261	
		就労支援事業支出	47,200,000	47,050,038	149,962	
		就労支援事業販売原価支出	21,400,000	21,295,427	104,573	
		就労支援事業製造原価支出	21,100,000	21,064,924	35,076	
		就労支援事業仕入支出	300,000	230,503	69,497	
		就労支援事業販管費支出	25,800,000	25,754,611	45,389	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	200,000	24,660	175,331	
		利用者等外給食費支出	100,000	5,913	94,087	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	18,756	81,244	
		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)	440,500,000	438,423,865	2,076,135	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	17,400,000	20,109,663	-2,709,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,240,000	60,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,300,000	1,240,000	60,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	99,873	127	
		資産控除対象外消費税	100,000	99,873	127	
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,339,873	60,127	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-1,400,000	-1,339,873	-60,127	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,200,000	1,288,386	-88,386	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,288,386	-88,386	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,288,386	-88,386	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	700,000	634,800	65,200	
		退職給付引当資産支出	700,000	634,800	65,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	14,700,000	14,634,800	65,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-13,500,000	-13,346,414	-153,586	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			2,500,000	5,423,376	-2,923,376	
前期末支払資金残高(12)			507,689,104	507,689,104	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			510,189,104	513,112,480	-2,923,376	

第2号第4様式

和合せいれいの里（障害）　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	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	43,089,952	39,400,498	3,689,454
		販売事業収益	16,716,472	14,789,575	1,926,897
		請負事業収益	26,373,480	24,610,923	1,762,557
		障害福祉サービス等事業収益	414,811,053	405,953,562	8,857,491
		自立支援給付費収益	324,992,338	321,187,725	3,804,613
		介護給付費収益	223,114,838	224,917,274	-1,802,436
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	75,552,007	70,681,271	4,870,736
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	26,325,493	25,589,180	736,313
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	10,219,407	9,391,921	827,486
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	10,219,407	9,391,921	827,486
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	17,075,770	16,373,226	702,544
		補足給付費収益	1,322,647	1,592,346	-269,699
		特定障害者特別給付費収益	1,322,647	1,592,346	-269,699
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	1,092,958	958,486	134,472
		その他の事業収益	60,107,933	56,449,858	3,658,075
		補助金事業収益（公費）	3,542,523	1,476,888	2,065,635
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	56,565,410	54,972,970	1,592,440
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	319,926	7,068	312,858
		その他の収益	319,926	7,068	312,858
		補助金事業収益（公費）	307,068	7,068	300,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	12,858	0	12,858
		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）	458,220,931	445,361,128	12,859,803
	費用	人件費	326,170,331	309,028,839	17,141,492
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	179,106,538	172,446,502	6,660,036
		職員賞与	38,067,006	34,598,360	3,468,646
		賞与引当金繰入	17,040,000	15,177,000	1,863,000
		非常勤職員給与	43,577,595	41,683,974	1,893,621
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,939,270	4,314,700	624,570
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	43,439,922	40,808,303	2,631,619

（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	費用	事業費	30,194,626	31,829,162	-1,634,536
		給食費	7,424,521	7,001,463	423,058
		介護用品費	1,470,148	1,040,944	429,204
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,073,822	1,144,657	-70,835
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,012,549	926,985	85,564
		日用品費	692,712	649,259	43,453
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	8,191,678	8,358,720	-167,042
		燃料費	2,091	2,202	-111
		消耗器具備品費	1,175,854	3,718,196	-2,542,342
		保険料	2,215,421	1,986,237	229,184
		賃借料	2,349,684	2,380,025	-30,341
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	4,566,732	4,599,203	-32,471
		雑費	19,414	21,271	-1,857
		事務費	36,377,938	33,350,649	3,027,289
		福利厚生費	2,222,881	1,544,137	678,744
		職員被服費	244,998	119,157	125,841
		旅費交通費	412,017	504,031	-92,014
		研修研究費	1,490,538	1,849,556	-359,018
		事務消耗品費	1,509,929	2,784,072	-1,274,143
		印刷製本費	1,084,426	830,504	253,922
		修繕費	5,493,575	2,124,810	3,368,765
		通信運搬費	2,313,391	2,284,709	28,682
		会議費	48,974	112,045	-63,071
		広報費	188,192	461,911	-273,719
		業務委託費	10,226,885	9,933,434	293,451
		手数料	143,339	131,531	11,808
		土地・建物賃借料	5,444,400	5,444,400	0
		租税公課	3,959,305	3,725,173	234,132
		租税公課	90,000	90,200	-200
		控除対象外消費税	3,869,305	3,634,973	234,332
		保守料	1,298,089	1,293,445	4,644
		渉外費	26,482	10,344	16,138
		諸会費	117,778	116,011	1,767
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	152,739	81,379	71,360
		就労支援事業費用	47,067,637	43,258,929	3,808,708
		就労支援事業販売原価	21,288,480	22,732,341	-1,443,861
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	21,057,977	21,710,381	-652,404
		当期就労支援事業仕入高	230,503	1,021,960	-791,457
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	25,779,157	20,526,588	5,252,569
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	18,570,195	19,004,146	-433,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,655,788	-11,334,840	679,052
		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）	447,724,939	425,136,885	22,588,054
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		10,495,992	20,224,243	-9,728,251
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,084	291	14,793
		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	297,513	569,347	-271,834
		受入研修費収益	19,091	22,728	-3,637
		利用者等外給食費	38,840	11,712	27,128
		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	239,582	534,907	-295,325
		サービス活動外収益計（4）	312,597	569,638	-257,041
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	24,669	2,788	21,881
		利用者等外給食費	5,913	2,788	3,125
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	18,756	0	18,756
		サービス活動外費用計（5）	24,669	2,788	21,881
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		287,928	566,850	-278,922
経常増減差額（7)=(3)+(6)			10,783,920	20,791,093	-10,007,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		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
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	10,341	0	10,341
		その他の特別収益	18,756	18,200	556
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	18,756	0	18,756
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	18,200	-18,200
		特別収益計（8）	29,097	1,518,200	-1,489,103
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	3	3
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	14,592,000	-592,000
		拠点区分間繰入金費用	0	192,000	-192,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	14,000,000	14,400,000	-400,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	99,873	310,194	-210,321
		資産控除対象外消費税	99,873	308,973	-209,100
		その他の特別損失	0	1,221	-1,221
		特別費用計（9）	14,099,879	16,402,197	-2,302,318
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-14,070,782	-14,883,997	813,215
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-3,286,862	5,907,096	-9,193,958
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)			-3,286,862	5,907,096	-9,193,958
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	588,255,098	582,348,002	5,907,096
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	584,968,236	588,255,098	-3,286,862
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		584,968,236	588,255,098	-3,286,862

和合せいれいの里（障害）　貸借対照表

2026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	546,138,684	548,935,702	-2,797,018	流動負債	49,666,136	56,030,476	-6,364,340
現金預金	486,521,058	489,650,626	-3,129,568	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,826,519	30,297,990	-5,471,471
事業未収金	59,088,682	58,735,016	353,666	未払法人税等	0	0	0
未収金	114,918	130,560	-15,642	その他の未払金	0	4,631,027	-4,631,027
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	234,502	227,555	6,947	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	13,958	26,378	-12,420	未払費用	2,599,000	2,299,000	300,000
前払金	0	0	0	預り金	22,430	41,270	-18,840
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,111,327	1,017,247	94,080
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	165,566	165,567	-1	拠点区分間借入金	4,066,860	2,566,942	1,499,918
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,040,000	15,177,000	1,863,000
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	248,889,513	266,761,437	-17,871,924	固定負債	6,541,344	6,842,930	-301,586
基本財産	230,136,698	242,341,312	-12,204,614	設備資金借入金	0	0	0
土地	37,418,249	37,418,249	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	565,056,571	563,816,571	1,240,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-372,338,122	-358,893,508	-13,444,614	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,752,815	24,420,125	-5,667,310	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,541,344	6,842,930	-301,586
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,229,753	14,229,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,163,968	-14,147,525	-16,443	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	34,929,003	32,635,532	2,293,471	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-31,142,289	-26,460,345	-4,681,944				
器具及び備品	37,019,027	39,114,313	-2,095,286	負債の部合計	56,207,480	62,873,406	-6,665,926
器具及び備品減価償却累計額	-28,931,798	-28,317,957	-613,841	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,642,000	1,642,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	152,210,481	162,926,635	-10,716,154
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	128,063	224,518	-96,455	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,541,344	6,842,930	-301,586	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	584,968,236	588,255,098	-3,286,862
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-3,286,862	5,907,096	-9,193,958
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	165,566	-165,566				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	143,680	133,340	10,340				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	738,820,717	752,823,733	-14,003,016
資産の部合計	795,028,197	815,697,139	-20,668,942	負債及び純資産の部合計	795,028,197	815,697,139	-20,668,942

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249	0	0	37,418,249
建物	204,923,063	1,240,000	△13,444,614	192,718,449
合計	242,341,312	1,240,000	△13,444,614	230,136,698

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	129,151,272 円
計	129,151,272 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	4,801,512 円
計	4,801,512 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

森町愛光園（障害児者）　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	13,600,000	13,670,021	-70,021	
		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	12,900,000	12,934,506	-34,506	
		障害児通所給付費収入	12,900,000	12,934,506	-34,506	
		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	300,000	317,886	-17,886	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	100,000	110,571	-10,571	
		その他の事業収入	300,000	307,058	-7,058	
		補助金事業収入（公費）	300,000	307,058	-7,058	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	15,994	-15,994	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	15,994	-15,994	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		損り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		損り保証金収入	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）	13,600,000	13,686,015	-86,015	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,000,000	22,770,235	229,765	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	11,200,000	11,199,121	879	
		職員賞与支出	3,600,000	3,542,553	57,447	
		非常勤職員給与支出	5,100,000	5,049,864	50,136	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	427,500	72,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2,600,000	2,551,197	48,803	
		事業費支出	3,100,000	2,572,624	527,376	
		給食費支出	100,000	88,185	11,815	
		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	11,288	88,712	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	27,336	72,664	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	800,000	781,393	18,607	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	15,255	84,745	
		保険料支出	500,000	416,435	83,565	
		賃借料支出	400,000	301,971	98,029	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,000,000	930,761	69,239	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,300,000	2,447,806	852,194	
		福利厚生費支出	200,000	173,808	26,192	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	100,000	5,759	94,241	
		事務消耗品費支出	100,000	7,890	92,110	
		印刷製本費支出	100,000	21,540	78,460	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	100,000	72,592	27,408	
		会議費支出	100,000	5,657	94,343	
		広報費支出	100,000	9,908	90,092	
		業務委託費支出	1,000,000	939,795	60,205	
		手数料支出	100,000	21,517	78,483	
		土地・建物賃借料支出	900,000	841,932	58,068	
		租税公課支出	300,000	237,846	62,154	
		保守料支出	200,000	109,562	90,438	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	29,400,000	27,790,665	1,609,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-15,800,000	-14,104,650	-1,695,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	39,420,829	39,420,829	0	
		拠点区分間繰入金収入	39,420,829	39,420,829	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	39,420,829	39,420,829	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	41,400	58,600	
		退職給付引当資産支出	100,000	41,400	58,600	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	400,000	341,400	58,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		39,020,829	39,079,429	-58,600	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			23,220,829	24,974,779	-1,753,950	
前期末支払資金残高(12)			-24,974,779	-24,974,779	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-1,753,950	0	-1,753,950	

第2号第4様式

森町愛光園（障害児者）　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	13,670,021	25,513,992	-11,843,971
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	12,934,506	24,401,914	-11,467,408
		障害児通所給付費収益	12,934,506	24,401,914	-11,467,408
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	317,886	745,883	-427,997
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	110,571	221,792	-111,221
		その他の事業収益	307,058	144,403	162,655
		補助金事業収益（公費）	307,058	144,403	162,655
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	13,670,021	25,513,992	-11,843,971
	費用	人件費	22,587,635	26,445,613	-3,857,978
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	11,199,121	14,444,677	-3,245,556
		職員賞与	2,153,553	3,009,579	-856,026
		賞与引当金繰入	1,165,000	1,389,000	-224,000
		非常勤職員給与	5,049,864	4,127,433	922,431
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	468,900	450,900	18,000
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	2,551,197	3,024,024	-472,827

（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	費用	事業費	2,572,624	3,112,421	-539,797
		給食費	88,185	247,716	-159,531
		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	11,288	138,395	-127,107
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	27,336	119,865	-92,529
		日用品費	0	4,147	-4,147
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	781,393	796,566	-15,173
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	15,255	389	14,866
		保険料	416,435	396,455	19,980
		賃借料	301,971	398,858	-96,887
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	930,761	1,010,030	-79,269
		雑費	0	0	0
		事務費	2,447,806	2,796,030	-348,224
		福利厚生費	173,808	129,972	43,836
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	5,759	153,711	-147,952
		事務消耗品費	7,890	269,605	-261,715
		印刷製本費	21,540	30,540	-9,000
		修繕費	0	38,000	-38,000
		通信運搬費	72,592	71,745	847
		会議費	5,657	0	5,657
		広報費	9,908	19,800	-9,892
		業務委託費	939,795	794,654	145,141
		手数料	21,517	22,968	-1,451
		土地・建物賃借料	841,932	841,932	0
		租税公課	237,846	304,258	-66,412
		租税公課	81,000	81,000	0
		控除対象外消費税	156,846	223,258	-66,412
		保守料	109,562	118,845	-9,283
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	341,363	391,036	-49,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,644	-180,520	31,876
		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）	27,800,784	32,564,580	-4,763,796
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-14,130,763	-7,050,588	-7,080,175
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	15,994	81,989	-65,995
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	15,994	81,989	-65,995
		サービス活動外収益計（4）	15,994	81,989	-65,995
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		15,994	81,989	-65,995
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-14,114,769	-6,968,599	-7,146,170
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,420,829	0	39,420,829
		拠点区分間繰入金収益	39,420,829	0	39,420,829
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,165,000	0	1,165,000
		債却債権回収益	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	1,165,000	0	1,165,000
		特別収益計（8）	40,585,829	0	40,585,829
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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）	-145,039	0	-145,039
		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	300,000	400,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	300,000	400,000	-100,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,151,940	0	1,151,940
		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）	1,306,901	400,000	906,901
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		39,278,928	-400,000	39,678,928
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			25,164,159	-7,368,599	32,532,758
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)			25,164,159	-7,368,599	32,532,758
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-25,164,159	-17,795,560	-7,368,599
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	0	-25,164,159	25,164,159
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	-25,164,159	25,164,159

森町愛光園（障害児者）　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	3,638,205	-3,638,205	流動負債	0	30,001,984	-30,001,984
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	956,741	-956,741
事業未収金	0	3,635,205	-3,635,205	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	3,000	-3,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	213,000	-213,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	84,620	-84,620
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	27,358,623	-27,358,623
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	1,389,000	-1,389,000
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	0	1,955,703	-1,955,703	固定負債	0	462,400	-462,400
基本財産	0	976,710	-976,710	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	1,481,165	-1,481,165	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-504,455	504,455	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	978,993	-978,993	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	462,400	-462,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	3,918,025	-3,918,025	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	-3,423,881	3,423,881				
器具及び備品	0	102,500	-102,500	負債の部合計	0	30,464,384	-30,464,384
器具及び備品減価償却累計額	0	-100,791	100,791	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	293,683	-293,683
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	462,400	-462,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	-25,164,159	25,164,159
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	25,164,159	-7,368,599	32,532,758
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	20,740	-20,740				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	0	-24,870,476	24,870,476
資産の部合計	0	5,593,908	-5,593,908	負債及び純資産の部合計	0	5,593,908	-5,593,908

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	976,710	0	△976,710	0

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

備品、車輌を他拠点区分に移動した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 145,039 円取り崩しています。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

浜松学園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	227,400,000	227,524,646	-124,646	
		販売事業収入	183,200,000	183,241,600	-41,600	
		請負事業収入	44,200,000	44,283,046	-83,046	
		障害福祉サービス等事業収入	347,400,000	347,731,631	-331,631	
		自立支援給付費収入	314,700,000	314,848,090	-148,090	
		介護給付費収入	96,500,000	96,556,036	-56,036	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	218,200,000	218,292,054	-92,054	
		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	9,000,000	9,045,203	-45,203	
		補足給付費収入	17,700,000	17,728,987	-28,987	
		特定障害者特別給付費収入	17,700,000	17,728,987	-28,987	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	100,000	149,882	-49,882	
		その他の事業収入	5,900,000	5,959,469	-59,469	
		補助金事業収入（公費）	5,900,000	5,959,469	-59,469	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	741,101	-141,101	
		その他の事業収入	600,000	741,101	-141,101	
		補助金事業収入（公費）	400,000	450,000	-50,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	44,710	-44,710	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	246,391	-46,391	
		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	29,446	-29,446	
		その他の収入	1,500,000	1,646,963	-146,963	
		受入研修費収入	0	11,820	-11,820	
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,419,425	-19,425	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	29,097	-29,097	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	186,621	-86,621	
		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）	576,900,000	577,673,787	-773,787	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	224,100,000	223,859,608	240,392	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	126,600,000	126,505,849	94,151	
		職員賞与支出	33,300,000	33,273,332	26,668	
		非常勤職員給与支出	30,900,000	30,868,751	31,249	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,800,000	3,790,500	9,500	
		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	29,500,000	29,421,176	78,824	
		事業費支出	37,500,000	37,138,120	361,880	
		給食費支出	12,700,000	12,683,091	16,909	
		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	282,451	17,549	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	700,000	651,974	48,026	
		日用品費支出	600,000	590,472	9,528	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	14,200,000	14,173,569	26,431	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,208,558	91,442	
		保険料支出	1,600,000	1,576,718	23,282	
		賃借料支出	1,700,000	1,601,865	98,135	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	4,200,000	4,186,628	13,372	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	182,794	17,206	
		事務費支出	25,600,000	24,754,731	845,269	
		福利厚生費支出	1,600,000	1,557,053	42,947	
		職員被服費支出	200,000	125,768	74,232	
		旅費交通費支出	300,000	220,577	79,423	
		研修研究費支出	800,000	734,766	65,234	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,653,035	46,965	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,037,370	62,630	
		修繕費支出	5,200,000	5,187,474	12,526	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,481,866	18,134	
		会議費支出	100,000	38,472	61,528	
		広報費支出	200,000	129,000	71,000	
		業務委託費支出	3,400,000	3,385,506	14,494	
		手数料支出	300,000	281,961	18,039	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,000,000	3,964,731	35,269	
		保守料支出	4,500,000	4,460,853	39,147	
		渉外費支出	100,000	14,043	85,957	
		諸会費支出	300,000	254,000	46,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	228,256	71,744	
		就労支援事業支出	221,400,000	221,320,370	79,630	
		就労支援事業販売原価支出	154,700,000	154,621,612	78,388	
		就労支援事業製造原価支出	7,200,000	7,139,650	60,350	
		就労支援事業仕入支出	147,500,000	147,481,962	18,038	
		就労支援事業販管費支出	66,700,000	66,698,758	1,242	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	800,000	715,241	84,759	
		その他の支出	1,100,000	1,032,019	67,981	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,032,019	67,981	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	35,924	64,076	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	100,000	35,924	64,076	
		事業活動支出計(2)	510,600,000	508,856,013	1,743,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,300,000	68,817,774	-2,517,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,362,000	-62,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,362,000	-62,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	300,000	317,500	-17,500	
		車輌運搬具売却収入	300,000	317,500	-17,500	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,600,000	4,679,500	-79,500	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,724,000	76,000	
		固定資産取得支出	26,800,000	26,592,597	207,403	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	25,400,000	25,321,313	78,687	
		構築物取得支出	300,000	212,264	87,736	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,059,020	40,980	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,963,741	36,259	
		資産控除対象外消費税	2,000,000	1,963,741	36,259	
		施設整備等支出計(5)	37,600,000	37,280,338	319,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,000,000	-32,600,838	-399,162	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	307,972	-7,972	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	307,972	-7,972	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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)	300,000	307,972	-7,972	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	500,000	414,000	86,000	
		退職給付引当資産支出	500,000	414,000	86,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		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	5,595,000	5,595,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	595,000	595,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,095,000	6,009,000	86,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,795,000	-5,701,028	-93,972	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,505,000	30,515,908	-3,010,908	
前期末支払資金残高(12)			181,057,495	181,057,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			208,562,495	211,573,403	-3,010,908	

第2号第4様式

浜松学園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	227,524,646	221,319,373	6,205,273
		販売事業収益	183,241,600	178,447,607	4,793,993
		請負事業収益	44,283,046	42,871,766	1,411,280
		障害福祉サービス等事業収益	347,731,631	334,458,616	13,273,015
		自立支援給付費収益	314,848,090	302,426,185	12,421,905
		介護給付費収益	96,556,036	95,874,440	681,596
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	218,292,054	206,551,745	11,740,309
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	9,045,203	8,680,540	364,663
		補足給付費収益	17,728,987	20,759,274	-3,030,287
		特定障害者特別給付費収益	17,728,987	20,759,274	-3,030,287
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	149,882	99,534	50,348
		その他の事業収益	5,959,469	2,493,083	3,466,386
		補助金事業収益（公費）	5,959,469	2,493,083	3,466,386
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	741,101	621,000	120,101
		その他の収益	741,101	621,000	120,101
		補助金事業収益（公費）	450,000	0	450,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	44,710	0	44,710
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	246,391	621,000	-374,609
		サービス活動収益計（1）	575,997,378	556,398,989	19,598,389
	費用	人件費	226,628,636	206,130,739	20,497,897
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	126,505,849	107,474,464	19,031,385
		職員賞与	24,344,332	21,837,019	2,507,313
		賞与引当金繰入	11,592,000	8,929,000	2,663,000
		非常勤職員給与	30,868,751	37,568,759	-6,700,008
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,896,528	3,658,300	238,228
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	29,421,176	26,663,197	2,757,979

（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	費用	事業費	37,491,058	43,458,154	-5,967,096
		給食費	12,703,525	13,192,021	-488,496
		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	282,451	380,076	-97,625
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	655,094	1,137,440	-482,346
		日用品費	590,472	406,467	184,005
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	14,173,569	18,382,437	-4,208,868
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,208,558	2,687,953	-1,479,395
		保険料	1,906,102	1,742,200	163,902
		賃借料	1,601,865	1,648,572	-46,707
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	4,186,628	3,879,936	306,692
		雑費	182,794	1,052	181,742
		事務費	24,268,971	21,364,357	2,904,614
		福利厚生費	1,557,053	1,164,714	392,339
		職員被服費	125,768	85,268	40,500
		旅費交通費	220,577	395,597	-175,020
		研修研究費	734,766	1,353,746	-618,980
		事務消耗品費	1,653,035	1,105,584	547,451
		印刷製本費	1,037,370	904,556	132,814
		修繕費	5,187,474	2,340,591	2,846,883
		通信運搬費	1,481,866	1,500,156	-18,290
		会議費	38,472	79,095	-40,623
		広報費	129,000	32,000	97,000
		業務委託費	3,385,506	3,427,156	-41,650
		手数料	281,961	234,962	46,999
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,964,731	4,028,246	-63,515
		租税公課	12,900	16,000	-3,100
		控除対象外消費税	3,951,831	4,012,246	-60,415
		保守料	3,975,093	4,156,414	-181,321
		渉外費	14,043	40,025	-25,982
		諸会費	254,000	264,000	-10,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	228,256	252,247	-23,991
		就労支援事業費用	221,034,803	213,797,600	7,237,203
		就労支援事業販売原価	154,309,545	151,425,947	2,883,598
		期首製品(商品)棚卸高	26,592,720	24,980,950	1,611,770
		当期就労支援事業製造原価	7,131,507	7,022,732	108,775
		当期就労支援事業仕入高	147,481,962	144,581,718	2,900,244
		期末製品(商品)棚卸高	-26,896,644	-25,159,453	-1,737,191
		就労支援事業販管費	66,725,258	62,371,653	4,353,605
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	69,095,349	67,135,215	1,960,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,305,497	-27,305,832	335
		徴収不能額	35,924	0	35,924
		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）	551,249,244	524,580,233	26,669,011
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		24,748,134	31,818,756	-7,070,622
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,446	7,399	22,047
		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	1,646,963	1,709,845	-62,882
		受入研修費収益	11,820	9,091	2,729
		利用者等外給食費	1,419,425	1,512,161	-92,736
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	29,097	0	29,097
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	186,621	188,593	-1,972
		サービス活動外収益計（4）	1,676,409	1,717,244	-40,835
	費用	支払利息	715,241	758,861	-43,620
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,032,019	943,662	88,357
		利用者等外給食費	1,032,019	931,262	100,757
		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	12,400	-12,400
		サービス活動外費用計（5）	1,747,260	1,702,523	44,737
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-70,851	14,721	-85,572
経常増減差額（7)=(3)+(6)			24,677,283	31,833,477	-7,156,194
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,362,000	4,587,000	-225,000
		施設整備等補助金収益	0	225,000	-225,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,362,000	4,362,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	317,499	0	317,499
		車輌運搬具売却益	317,499	0	317,499
		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)
特別増減の部	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	12,400	-12,400
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	12,400	-12,400
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	4,679,499	4,599,400	80,099
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,362,000	4,587,000	-225,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,595,000	2,895,000	2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	595,000	895,000	-300,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,963,741	1,742,881	220,860
		資産控除対象外消費税	1,963,741	1,742,881	220,860
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	11,920,742	9,224,881	2,695,861
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-7,241,243	-4,625,481	-2,615,762
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			17,436,040	27,207,996	-9,771,956
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)			17,436,040	27,207,996	-9,771,956
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	716,520,091	689,312,095	27,207,996
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	733,956,131	716,520,091	17,436,040
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		733,956,131	716,520,091	17,436,040

浜松学園　貸借対照表

2026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	275,945,356	234,880,781	41,064,575	流動負債	81,556,525	68,876,251	12,680,274
現金預金	201,816,945	166,668,264	35,148,681	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,153,836	24,711,337	8,442,499
事業未収金	60,362,507	55,915,291	4,447,216	未払法人税等	0	0	0
未収金	124,291	113,067	11,224	その他の未払金	25,605,276	24,478,000	1,127,276
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	8,724,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	343,998	359,409	−15,411	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	2,215,166	1,911,242	303,924	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	242	63,321	−63,079	未払費用	1,792,428	1,396,094	396,334
前払金	0	0	0	預り金	1,000	1,000	0
前払費用	164,000	164,032	−32	職員預り金	687,985	636,820	51,165
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	572,264	329,384	242,880	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,592,000	8,929,000	2,663,000
拠点区分間貸付金	10,345,943	9,356,771	989,172	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	1,025,856,308	1,068,476,438	−42,620,130	固定負債	134,203,796	142,932,168	−8,728,372
基本財産	930,557,179	953,391,622	−22,834,443	設備資金借入金	130,133,000	138,857,000	−8,724,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,120,226,993	1,094,905,680	25,321,313	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	−189,669,814	−141,514,058	−48,155,756	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,299,129	115,084,816	−19,785,687	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,070,796	4,075,168	−4,372
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	69,622,428	69,410,164	212,264	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−18,657,137	−13,990,718	−4,666,419	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	23,034,616	26,712,697	−3,678,081	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−17,671,049	−18,180,425	509,376				
器具及び備品	86,717,991	85,710,451	1,007,540	負債の部合計	215,760,321	211,808,419	3,951,902
器具及び備品減価償却累計額	−52,251,986	−39,299,695	−12,952,291	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	352,085,212	375,028,709	−22,943,497
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	104,200	231,400	−127,200	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,070,796	4,075,168	−4,372	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	733,956,131	716,520,091	17,436,040
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	17,436,040	27,207,996	−9,771,956
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	242,880	329,384	−86,504				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	86,390	86,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,086,041,343	1,091,548,800	−5,507,457
資産の部合計	1,301,801,664	1,303,357,219	−1,555,555	負債及び純資産の部合計	1,301,801,664	1,303,357,219	−1,555,555

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松学園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 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ついては、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	953,391,622	25,321,313	△48,155,756	930,557,179

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	930,557,179 円
計	930,557,179 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点分又は一般抵当分〉	138,857,000 円
計	138,857,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷こども園わかば　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	286,400,000	286,763,329	-363,329	
		施設型給付費収入	229,100,000	229,177,539	-77,539	
		施設型給付費収入	209,900,000	209,903,514	-3,514	
		利用者負担金収入	19,200,000	19,274,025	-74,025	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	9,400,000	9,434,173	-34,173	
		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）	9,400,000	9,424,173	-24,173	
		その他の利用料収入	0	10,000	-10,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	47,900,000	48,151,617	-251,617	
		補助金事業収入（公費）	29,500,000	29,547,070	-47,070	
		補助金事業収入（一般）	700,000	781,600	-81,600	
		受託事業収入（公費）	17,500,000	17,558,400	-58,400	
		受託事業収入（一般）	200,000	263,183	-63,183	
		その他の事業収入	0	1,364	-1,364	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
		その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	370,920	-70,920	
		受取利息配当金収入	0	16,112	-16,112	
		その他の収入	2,800,000	2,935,616	-135,616	
		受入研修費収入	0	94,548	-94,548	
		利用者等外給食費収入	2,800,000	2,820,521	-20,521	
		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	20,547	-20,547	
		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）	289,500,000	290,090,977	-590,977	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	214,000,000	213,725,694	274,306	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	97,200,000	97,119,562	80,438	
		職員賞与支出	29,100,000	29,022,051	77,949	
		非常勤職員給与支出	59,000,000	58,966,777	33,223	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,400,000	1,330,000	70,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	27,300,000	27,287,304	12,696	
		事業費支出	25,400,000	24,884,734	515,266	
		給食費支出	11,500,000	11,436,429	63,571	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	482,600	17,400	
		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	4,000,000	3,914,278	85,722	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,952,350	47,650	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,957,093	42,907	
		保険料支出	400,000	379,735	20,265	
		賃借料支出	700,000	612,606	87,394	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	200,000	144,713	55,287	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	4,930	95,070	
		事務費支出	18,300,000	17,325,927	974,073	
		福利厚生費支出	2,700,000	2,672,508	27,492	
		職員被服費支出	100,000	37,090	62,910	
		旅費交通費支出	200,000	110,833	89,167	
		研修研究費支出	400,000	329,406	70,594	
		事務消耗品費支出	200,000	153,282	46,718	
		印刷製本費支出	300,000	264,565	35,435	
		修繕費支出	3,600,000	3,532,100	67,900	
		通信運搬費支出	500,000	417,395	82,605	
		会議費支出	100,000	11,054	88,946	
		広報費支出	100,000	73,946	26,054	
		業務委託費支出	4,600,000	4,526,516	73,484	
		手数料支出	200,000	196,759	3,241	
		土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
		租税公課支出	3,100,000	3,079,411	20,589	
		保守料支出	1,100,000	1,071,900	28,100	
		渉外費支出	100,000	2,945	97,055	
		諸会費支出	300,000	220,900	79,100	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	85,317	14,683	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,900,000	2,820,084	79,916	
		利用者等外給食費支出	2,900,000	2,820,084	79,916	
		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)	260,600,000	258,756,439	1,843,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		28,900,000	31,334,538	-2,434,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	800,000	754,000	46,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	800,000	754,000	46,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	68,689	31,311	
		資産控除対象外消費税	100,000	68,689	31,311	
		施設整備等支出計(5)	900,000	822,689	77,311	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-900,000	-822,689	-77,311	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	317,400	82,600	
		退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	3,671,000	3,671,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	671,000	671,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	1,600	98,400	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	1,600	98,400	
		その他の活動支出計(8)	4,171,000	3,990,000	181,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-4,171,000	-3,990,000	-181,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			23,829,000	26,521,849	-2,692,849	
前期末支払資金残高(12)			311,736,190	311,736,190	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			335,565,190	338,258,039	-2,692,849	

第2号第4様式

聖隷こども園わかば　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	286,763,329	282,474,693	4,288,636
		施設型給付費収益	229,177,539	226,296,970	2,880,569
		施設型給付費収益	209,903,514	206,028,170	3,875,344
		利用者負担金収益	19,274,025	20,268,800	-994,775
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	9,434,173	8,926,821	507,352
		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）	9,424,173	8,926,821	497,352
		その他の利用料収益	10,000	0	10,000
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	48,151,617	47,250,902	900,715
		補助金事業収益（公費）	29,547,070	28,108,670	1,438,400
		補助金事業収益（一般）	781,600	849,550	-67,950
		受託事業収益（公費）	17,558,400	17,948,000	-389,600
		受託事業収益（一般）	263,183	342,500	-79,317
		その他の事業収益	1,364	2,182	-818
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	370,920	32,429	338,491
		その他の収益	5,000	6,400	-1,400
		その他の収益	5,000	6,400	-1,400
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	5,000	6,400	-1,400
		サービス活動収益計（1）	287,139,249	282,513,522	4,625,727
	費用	人件費	214,045,094	187,302,753	26,742,341
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	97,119,562	82,456,298	14,663,264
		職員賞与	22,394,051	24,178,722	-1,784,671
		賞与引当金繰入	6,630,000	6,628,000	2,000
		非常勤職員給与	58,966,777	48,239,765	10,727,012
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,647,400	1,723,600	-76,200
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	27,287,304	24,076,368	3,210,936

（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	費用	事業費	24,944,770	24,679,951	264,819
		給食費	11,391,119	11,270,096	121,023
		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	482,600	324,280	158,320
		医療費	0	11,140	-11,140
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,914,278	4,025,377	-111,099
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,952,350	5,259,008	-306,658
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,957,093	2,496,143	460,950
		保険料	485,081	471,917	13,164
		賃借料	612,606	694,408	-81,802
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	144,713	122,127	22,586
		雑費	4,930	5,455	-525
		事務費	17,325,927	14,703,044	2,622,883
		福利厚生費	2,672,508	2,439,480	233,028
		職員被服費	37,090	21,650	15,440
		旅費交通費	110,833	174,701	-63,868
		研修研究費	329,406	335,270	-5,864
		事務消耗品費	153,282	74,683	78,599
		印刷製本費	264,565	280,504	-15,939
		修繕費	3,532,100	3,563,318	-31,218
		通信運搬費	417,395	397,083	20,312
		会議費	11,054	5,987	5,067
		広報費	73,946	34,400	39,546
		業務委託費	4,526,516	2,292,460	2,234,056
		手数料	196,759	196,028	731
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		租税公課	3,079,411	2,919,763	159,648
		租税公課	40,500	43,600	-3,100
		控除対象外消費税	3,038,911	2,876,163	162,748
		保守料	1,071,900	1,036,600	35,300
		渉外費	2,945	36,186	-33,241
		諸会費	220,900	219,250	1,650
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	85,317	135,681	-50,364
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,307,039	11,150,424	-843,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,704,277	-5,236,861	532,584
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	261,918,553	232,599,311	29,319,242
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		25,220,696	49,914,211	-24,693,515
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,112	4,514	11,598
		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	2,935,616	2,890,224	45,392
		受入研修費収益	94,548	86,820	7,728
		利用者等外給食収益	2,820,521	2,625,136	195,385
		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	20,547	178,268	-157,721
		サービス活動外収益計（4）	2,951,728	2,894,738	56,990
	費用	支払利息	0	312	-312
		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	2,820,084	2,628,136	191,948
		利用者等外給食費	2,820,084	2,625,136	194,948
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	3,000	-3,000
		サービス活動外費用計（5）	2,820,084	2,628,448	191,636
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		131,644	266,290	-134,646
経常増減差額（7)=(3)+(6)			25,352,340	50,180,501	-24,828,161
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	3,000	-3,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	3,000	-3,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	3,000	-3,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	3,671,000	5,385,000	-1,714,000
		拠点区分間繰入金費用	671,000	1,385,000	-714,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	70,289	26,494	43,795
		資産控除対象外消費税	68,689	26,494	42,195
		その他の特別損失	1,600	0	1,600
		特別費用計（9）	3,741,292	5,411,495	-1,670,203
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,741,292	-5,408,495	1,667,203
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			21,611,048	44,772,006	-23,160,958
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			21,611,048	44,772,006	-23,160,958
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	377,963,306	333,191,300	44,772,006
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	399,574,354	377,963,306	21,611,048
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		399,574,354	377,963,306	21,611,048

聖隷こども園わかば　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	376,243,128	337,189,244	39,053,884	流動負債	44,451,253	31,962,528	12,488,725
現金預金	989,901	1,077,969	-88,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,457,910	23,745,542	11,712,368
事業未収金	23,460,133	25,259,731	-1,799,598	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	9,419,070	8,691,160	727,910	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	58,490	13,180	45,310	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	1,100	-1,100	未払費用	985,000	981,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	131,500	-131,500	職員預り金	1,378,343	607,986	770,357
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	105,346	105,346	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,630,000	6,628,000	2,000
拠点区分間貸付金	341,975,788	301,674,858	40,300,930	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	234,400	234,400	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	207,454,731	216,913,119	-9,458,388	固定負債	2,560,272	2,360,272	200,000
基本財産	196,432,635	205,407,848	-8,975,213	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	407,600,611	407,600,611	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-211,167,976	-202,192,763	-8,975,213	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,022,096	11,505,271	-483,175	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	2,560,272	2,360,272	200,000
建物	870,000	870,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,998	-869,998	0	長期未払金	0	0	0
構築物	45,636,243	46,071,971	-435,728	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-38,276,098	-37,801,148	-474,950	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	2,286,852	2,286,852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,286,851	-2,286,851	0				
器具及び備品	19,606,394	19,358,688	247,706	負債の部合計	47,011,525	34,322,800	12,688,725
器具及び備品減価償却累計額	-18,566,908	-18,652,051	85,143	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,464,000	40,464,000	0
有形リース資産	0	173,664	-173,664	国庫補助金等特別積立金	96,647,980	101,352,257	-4,704,277
有形リース資産減価償却累計額	0	-173,664	173,664	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	2,560,272	2,360,272	200,000	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	399,574,354	377,963,306	21,611,048
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	21,611,048	44,772,006	-23,160,958
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	105,346	-105,346				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,190	12,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	536,686,334	519,779,563	16,906,771
資産の部合計	583,697,859	554,102,363	29,595,496	負債及び純資産の部合計	583,697,859	554,102,363	29,595,496

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	205,407,848		△8,975,213	196,432,635

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷こども園桜ヶ丘　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	229,400,000	229,542,801	-142,801	
		施設型給付費収入	193,600,000	193,690,500	-90,500	
		施設型給付費収入	179,000,000	179,038,100	-38,100	
		利用者負担金収入	14,600,000	14,652,400	-52,400	
		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	7,700,000	7,732,301	-32,301	
		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）	7,700,000	7,732,301	-32,301	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	28,100,000	28,120,000	-20,000	
		補助金事業収入（公費）	27,900,000	27,916,450	-16,450	
		補助金事業収入（一般）	200,000	203,550	-3,550	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	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	500,000	555,700	-55,700	
		その他の事業収入	500,000	555,700	-55,700	
		補助金事業収入（公費）	500,000	550,000	-50,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	5,700	-5,700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	35,873	-35,873	
		受取利息配当金収入	0	11,732	-11,732	
		その他の収入	1,700,000	1,776,975	-76,975	
		受入研修費収入	0	23,637	-23,637	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,731,494	-31,494	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	21,844	-21,844	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	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）	231,600,000	231,923,081	-323,081	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,100,000	160,001,484	98,516	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	77,000,000	76,982,650	17,350	
		職員賞与支出	22,400,000	22,360,326	39,674	
		非常勤職員給与支出	38,900,000	38,889,130	10,870	
		派遣職員費支出	100,000	72,000	28,000	
		退職給付支出	1,000,000	997,500	2,500	
		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	20,700,000	20,699,878	122	
		事業費支出	21,300,000	20,746,966	553,034	
		給食費支出	9,500,000	9,424,865	75,135	
		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	178,266	21,734	
		医療費支出	100,000	230	99,770	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	3,400,000	3,301,104	98,896	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,718,072	81,928	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,311,151	88,849	
		保険料支出	300,000	263,987	36,013	
		賃借料支出	600,000	549,291	50,709	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	17,000,000	16,107,809	892,191	
		福利厚生費支出	3,600,000	3,501,282	98,718	
		職員被服費支出	100,000	39,760	60,240	
		旅費交通費支出	100,000	45,559	54,441	
		研修研究費支出	300,000	251,634	48,366	
		事務消耗品費支出	500,000	483,425	16,575	
		印刷製本費支出	400,000	394,139	5,861	
		修繕費支出	2,900,000	2,874,470	25,530	
		通信運搬費支出	600,000	528,990	71,010	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	19,400	80,600	
		業務委託費支出	4,100,000	4,078,891	21,109	
		手数料支出	200,000	186,078	13,922	
		土地・建物賃借料支出	100,000	95,458	4,542	
		租税公課支出	2,700,000	2,640,357	59,643	
		保守料支出	800,000	708,800	91,200	
		渉外費支出	100,000	30,145	69,855	
		諮会費支出	300,000	204,665	95,335	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	24,756	75,244	
		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	200,000	197,874	2,126	
		その他の支出	1,900,000	1,841,575	58,425	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,841,575	58,425	
		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)	200,500,000	198,895,708	1,604,292	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,100,000	33,027,373	-1,927,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,176,000	24,000	
		固定資産取得支出	900,000	827,800	72,200	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	900,000	827,800	72,200	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	119,324	80,676	
		その他の施設整備等による支出	100,000	75,681	24,319	
		資産控除対象外消費税	100,000	75,681	24,319	
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,198,805	201,195	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,400,000	-5,198,805	-201,195	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	276,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工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	3,604,000	3,604,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	604,000	604,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,904,000	3,880,000	24,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,904,000	-3,880,000	-24,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,796,000	23,948,568	-2,152,568	

前期末支払資金残高(12)	308,068,513	308,068,513	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,864,513	332,017,081	-2,152,568

第2号第4様式

聖隷こども園桜ヶ丘　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	229,542,801	232,867,824	-3,325,023
		施設型給付費収益	193,690,500	196,560,200	-2,869,700
		施設型給付費収益	179,038,100	178,128,400	909,700
		利用者負担金収益	14,652,400	18,431,800	-3,779,400
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	7,732,301	6,924,584	807,717
		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）	7,732,301	6,913,284	819,017
		その他の利用料収益	0	11,300	-11,300
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	28,120,000	29,383,040	-1,263,040
		補助金事業収益（公費）	27,916,450	29,092,840	-1,176,390
		補助金事業収益（一般）	203,550	290,200	-86,650
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	35,873	34,659	1,214
		その他の収益	555,700	7,300	548,400
		その他の収益	555,700	7,300	548,400
		補助金事業収益（公費）	550,000	0	550,000
		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	5,700	7,300	-1,600
		サービス活動収益計（1）	230,134,374	232,909,783	-2,775,409
	費用	人件費	160,896,484	142,765,208	18,131,276
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	76,982,650	61,315,848	15,666,802
		職員賞与	16,975,326	18,814,051	-1,838,725
		賞与引当金繰入	6,004,000	5,385,000	619,000
		非常勤職員給与	38,889,130	37,708,018	1,181,112
		派遣職員費	72,000	95,030	-23,030
		退職給付費用	1,273,500	1,203,900	69,600
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	20,699,878	18,243,361	2,456,517

（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	費用	事業費	20,834,575	21,725,181	-890,606
		給食費	9,414,961	9,773,020	-358,059
		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	178,266	169,611	8,655
		医療費	230	8,257	-8,027
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,301,104	3,101,448	199,656
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,718,072	5,385,113	-667,041
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,311,151	2,465,589	-154,438
		保険料	361,500	359,324	2,176
		賃借料	549,291	462,819	86,472
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	16,107,809	14,532,245	1,575,564
		福利厚生費	3,501,282	3,238,228	263,054
		職員被服費	39,760	87,150	-47,390
		旅費交通費	45,559	147,682	-102,123
		研修研究費	251,634	247,884	3,750
		事務消耗品費	483,425	847,446	-364,021
		印刷製本費	394,139	445,917	-51,778
		修繕費	2,874,470	3,256,800	-382,330
		通信運搬費	528,990	575,714	-46,724
		会議費	0	5,987	-5,987
		広報費	19,400	85,850	-66,450
		業務委託費	4,078,891	1,519,605	2,559,286
		手数料	186,078	264,498	-78,420
		土地・建物賃借料	95,458	66,272	29,186
		租税公課	2,640,357	2,668,375	-28,018
		租税公課	150	200	-50
		控除対象外消費税	2,640,207	2,668,175	-27,968
		保守料	708,800	698,000	10,800
		渉外費	30,145	28,463	1,682
		諸会費	204,665	204,443	222
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	24,756	143,931	-119,175
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	13,777,090	13,788,773	-11,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,862,365	-4,924,450	62,085
		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）	206,753,593	187,886,957	18,866,636
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		23,380,781	45,022,826	-21,642,045
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,732	3,588	8,144
		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	1,776,975	2,110,552	-333,577
		受入研修費収益	23,637	45,456	-21,819
		利用者等外給食収益	1,731,494	1,928,844	-197,350
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	21,844	136,252	-114,408
		サービス活動外収益計（4）	1,788,707	2,114,140	-325,433
	費用	支払利息	197,874	221,707	-23,833
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,841,575	1,928,844	-87,269
		利用者等外給食費	1,841,575	1,928,844	-87,269
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,039,449	2,150,551	-111,102
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-250,742	-36,411	-214,331
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		23,130,039	44,986,415	-21,856,376
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,604,000	5,230,000	-1,626,000
		拠点区分間繰入金費用	604,000	1,230,000	-626,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	75,681	121,751	-46,070
		資産控除対象外消費税	75,681	121,751	-46,070
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	3,679,681	5,351,752	-1,672,071
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,679,681	-5,351,752	1,672,071
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			19,450,358	39,634,663	-20,184,305
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			19,450,358	39,634,663	-20,184,305
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	376,134,700	336,500,037	39,634,663
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	395,585,058	376,134,700	19,450,358
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		395,585,058	376,134,700	19,450,358

聖隷こども園桜ヶ丘　貸借対照表

2026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	362,860,302	327,709,953	35,150,349	流動負債	40,999,539	29,187,553	11,811,986
現金預金	273,133	770,753	-497,620	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,655,992	18,159,957	10,496,035
事業未収金	15,531,006	18,335,806	-2,804,800	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,281,900	7,958,530	4,323,370	１年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	120,433	119,324	1,109
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	46,602	36,698	9,904	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,300	5,300	0	未払費用	910,286	811,712	98,574
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	237,500	249,515	-12,015	職員預り金	1,132,828	535,560	597,268
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	97,513	97,513	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,004,000	5,385,000	619,000
拠点区分間貸付金	334,147,348	300,251,165	33,896,183	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	240,000	4,673	235,327				
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	196,830,925	209,725,928	-12,895,003	固定負債	31,051,670	35,196,303	-4,144,633
基本財産	183,421,211	194,562,792	-11,141,581	設備資金借入金	28,884,000	33,060,000	-4,176,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	336,486,624	335,658,824	827,800	リース債務	30,950	151,383	-120,433
建物減価償却累計額	-153,065,413	-141,096,032	-11,969,381	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,409,714	15,163,136	-1,753,422	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	2,136,720	1,984,920	151,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	31,821,681	31,821,681	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,866,858	-20,572,777	-1,294,081	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,833,079	12,833,079	0	負債の部合計	72,051,209	64,383,856	7,667,353
器具及び備品減価償却累計額	-11,907,636	-11,592,585	-315,051	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,450,000	18,450,000	0
有形リース資産	473,305	473,305	0	国庫補助金等特別積立金	73,604,960	78,467,325	-4,862,365
有形リース資産減価償却累計額	-337,856	-230,028	-107,828	その他の積立金	0	0	0
権利	257,279	348,028	-90,749	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,136,720	1,984,920	151,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	395,585,058	376,134,700	19,450,358
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	19,450,358	39,634,663	-20,184,305
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	97,513	-97,513				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	487,640,018	473,052,025	14,587,993
資産の部合計	559,691,227	537,435,881	22,255,346	負債及び純資産の部合計	559,691,227	537,435,881	22,255,346

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	194,562,792	827,800	△11,969,381	183,421,211

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	183,421,211 円
計	183,421,211 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	26,027,974 円
計	26,027,974 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

聖隷こども園ひかりの子　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	315,200,000	315,565,187	-365,187	
		施設型給付費収入	263,300,000	263,484,112	-184,112	
		施設型給付費収入	239,200,000	239,287,162	-87,162	
		利用者負担金収入	24,100,000	24,196,950	-96,950	
		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	11,300,000	11,430,745	-130,745	
		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）	11,300,000	11,340,745	-40,745	
		その他の利用料収入	0	90,000	-90,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	40,600,000	40,650,330	-50,330	
		補助金事業収入（公費）	37,300,000	37,321,580	-21,580	
		補助金事業収入（一般）	3,300,000	3,328,750	-28,750	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	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	700,000	755,000	-55,000	
		その他の事業収入	700,000	755,000	-55,000	
		補助金事業収入（公費）	700,000	750,000	-50,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	600,000	640,830	-40,830	
		受取利息配当金収入	0	16,669	-16,669	
		その他の収入	3,800,000	4,047,967	-247,967	
		受入研修費収入	0	61,821	-61,821	
		利用者等外給食費収入	3,400,000	3,479,548	-79,548	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	298,598	-98,598	
		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	200,000	208,000	-8,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	320,300,000	321,025,653	-725,653	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	224,200,000	223,960,333	239,667	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	110,900,000	110,860,317	39,683	
		職員賞与支出	33,800,000	33,757,237	42,763	
		非常勤職員給与支出	48,800,000	48,704,516	95,484	
		派遣職員費支出	100,000	72,000	28,000	
		退職給付支出	1,300,000	1,282,500	17,500	
		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	29,300,000	29,283,763	16,237	
		事業費支出	29,600,000	29,362,317	237,683	
		給食費支出	13,900,000	13,807,572	92,428	
		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	199,164	836	
		医療費支出	100,000	40,676	59,324	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	5,100,000	5,074,173	25,827	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,400,000	6,374,683	25,317	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,988,992	11,008	
		保険料支出	400,000	383,916	16,084	
		賃借料支出	500,000	493,141	6,859	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	23,800,000	23,050,728	749,272	
		福利厚生費支出	9,000,000	8,952,495	47,505	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	52,551	47,449	
		研修研究費支出	300,000	276,664	23,336	
		事務消耗品費支出	600,000	554,363	45,637	
		印刷製本費支出	300,000	271,094	28,906	
		修繕費支出	2,800,000	2,796,026	3,974	
		通信運搬費支出	700,000	615,967	84,033	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	71,000	29,000	
		業務委託費支出	3,700,000	3,640,889	59,111	
		手数料支出	500,000	469,350	30,650	
		土地・建物賃借料支出	700,000	649,142	50,858	
		租税公課支出	3,400,000	3,312,958	87,042	
		保守料支出	1,000,000	974,268	25,732	
		渉外費支出	100,000	53,523	46,477	
		諸会費支出	300,000	212,814	87,186	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	147,624	52,376	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,500,000	3,453,148	46,852	
		利用者等外給食費支出	3,500,000	3,453,148	46,852	
		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)	281,100,000	279,826,526	1,273,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,200,000	41,199,127	-1,999,127	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,700,000	3,651,250	48,750	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	3,400,000	3,386,250	13,750	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	265,000	35,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	400,000	331,923	68,077	
		資産控除対象外消費税	400,000	331,923	68,077	
		施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,983,173	116,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,100,000	-3,983,173	-116,827	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	358,800	41,200	
		退職給付引当資産支出	400,000	358,800	41,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,799,000	3,799,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	799,000	799,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	3,200	96,800	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	3,200	96,800	
		その他の活動支出計(8)	4,299,000	4,161,000	138,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,299,000	-4,161,000	-138,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,801,000	33,054,954	-2,253,954	

前期末支払資金残高(12)	446,353,687	446,353,687	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,154,687	479,408,641	-2,253,954

第2号第4様式

聖隷こども園ひかりの子　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	315,565,187	293,469,524	22,095,663
		施設型給付費収益	263,484,112	243,065,030	20,419,082
		施設型給付費収益	239,287,162	219,758,630	19,528,532
		利用者負担金収益	24,196,950	23,306,400	890,550
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	11,430,745	11,114,014	316,731
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	11,340,745	11,084,014	256,731
		その他の利用料収益	90,000	30,000	60,000
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	40,650,330	39,290,480	1,359,850
		補助金事業収益（公費）	37,321,580	35,804,580	1,517,000
		補助金事業収益（一般）	3,328,750	3,485,900	-157,150
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	640,830	427,037	213,793
		その他の収益	755,000	363,300	391,700
		その他の収益	755,000	363,300	391,700
		補助金事業収益（公費）	750,000	356,000	394,000
		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	5,000	7,300	-2,300
		サービス活動収益計（1）	316,961,017	294,259,861	22,701,156
	費用	人件費	226,478,133	180,199,006	46,279,127
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	110,860,317	77,196,226	33,664,091
		職員賞与	27,199,237	23,470,193	3,729,044
		賞与引当金繰入	8,717,000	6,558,000	2,159,000
		非常勤職員給与	48,704,516	48,811,476	-106,960
		派遣職員費	72,000	42,000	30,000
		退職給付費用	1,641,300	1,468,700	172,600
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	29,283,763	22,652,411	6,631,352

（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	費用	事業費	29,483,049	28,716,212	766,837
		給食費	13,807,240	13,182,243	624,997
		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	199,164	137,507	61,657
		医療費	40,676	7,448	33,228
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	5,074,173	4,812,565	261,608
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,374,683	6,779,074	-404,391
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,988,992	2,806,020	182,972
		保険料	504,980	502,047	2,933
		賃借料	493,141	489,308	3,833
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	23,050,728	19,354,863	3,695,865
		福利厚生費	8,952,495	8,735,941	216,554
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	52,551	155,204	-102,653
		研修研究費	276,664	322,542	-45,878
		事務消耗品費	554,363	466,284	88,079
		印刷製本費	271,094	293,024	-21,930
		修繕費	2,796,026	2,338,820	457,206
		通信運搬費	615,967	641,008	-25,041
		会議費	0	5,987	-5,987
		広報費	71,000	35,000	36,000
		業務委託費	3,640,889	994,249	2,646,640
		手数料	469,350	444,580	24,770
		土地・建物賃借料	649,142	616,810	32,332
		租税公課	3,312,958	2,990,593	322,365
		租税公課	0	800	-800
		控除対象外消費税	3,312,958	2,989,793	323,165
		保守料	974,268	985,068	-10,800
		渉外費	53,523	53,663	-140
		諸会費	212,814	211,893	921
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	147,624	64,197	83,427
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	14,498,407	14,702,119	-203,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,783,833	-5,783,833	0
		徴収不能額	0	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）	287,726,484	237,188,367	50,538,117
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		29,234,533	57,071,494	-27,836,961
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,669	3,805	12,864
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,839,967	3,682,317	157,650
		受入研修費収益	61,821	40,910	20,911
		利用者等外給食収益	3,479,548	3,107,031	372,517
		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	298,598	534,376	-235,778
		サービス活動外収益計（4）	3,856,636	3,686,122	170,514
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,453,148	3,106,973	346,175
		利用者等外給食費	3,453,148	3,106,973	346,175
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	3,453,148	3,106,973	346,175
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		403,488	579,149	-175,661
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		29,638,021	57,650,643	-28,012,622
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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	39,357	-39,355
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	39,357	-39,355
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,799,000	5,610,000	-1,811,000
		拠点区分間繰入金費用	799,000	1,610,000	-811,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	335,123	49,493	285,630
		資産控除対象外消費税	331,923	49,493	282,430
		その他の特別損失	3,200	0	3,200
		特別費用計（9）	4,134,125	5,698,850	-1,564,725
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,134,125	-5,698,850	1,564,725
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			25,503,896	51,951,793	-26,447,897
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)			25,503,896	51,951,793	-26,447,897
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	544,228,804	492,277,011	51,951,793
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	569,732,700	544,228,804	25,503,896
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		569,732,700	544,228,804	25,503,896

聖隷こども園ひかりの子　貸借対照表

2026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	518,856,886	468,091,558	50,765,328	流動負債	48,017,069	28,148,027	19,869,042
現金預金	1,664,481	753,786	910,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,642,261	20,007,494	16,634,767
事業未収金	13,532,060	20,747,890	-7,215,830	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	13,725,630	12,567,160	1,158,470	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	27,112	26,780	332	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	13,700	30,173	-16,473	未払費用	1,291,000	961,000	330,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	778,700	700,200	78,500	職員預り金	1,366,808	621,533	745,275
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	121,064	121,064	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	8,717,000	6,558,000	2,159,000
拠点区分間貸付金	488,786,139	433,144,505	55,641,634	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	208,000	0	208,000				
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	230,293,557	241,138,580	-10,845,023	固定負債	2,949,340	2,618,140	331,200
基本財産	220,472,600	228,910,802	-8,438,202	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	482,529,535	479,143,285	3,386,250	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-262,056,935	-250,232,483	-11,824,452	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,820,957	12,227,778	-2,406,821	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,949,340	2,618,140	331,200
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	70,844,805	70,844,805	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-66,082,141	-64,525,422	-1,556,719	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	22,421,770	23,024,770	-603,000	負債の部合計	50,966,409	30,766,167	20,200,242
器具及び備品減価償却累計額	-20,599,817	-20,350,579	-249,238	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,014,000	18,014,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,437,334	116,221,167	-5,783,833
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,949,340	2,618,140	331,200	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	569,732,700	544,228,804	25,503,896
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	25,503,896	51,951,793	-26,447,897
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	287,000	495,000	-208,000				
長期前払費用	0	121,064	-121,064				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	698,184,034	678,463,971	19,720,063
資産の部合計	749,150,443	709,230,138	39,920,305	負債及び純資産の部合計	749,150,443	709,230,138	39,920,305

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	228,910,802	3,386,250	△11,824,452	220,472,600

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

こうのとり保育園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	237,800,000	238,043,114	-243,114	
		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	195,400,000	195,424,370	-24,370	
		利用者等利用料収入	8,300,000	8,359,294	-59,294	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	8,300,000	8,359,294	-59,294	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	34,100,000	34,259,450	-159,450	
		補助金事業収入（公費）	27,100,000	27,142,450	-42,450	
		補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,021,000	-21,000	
		受託事業収入（公費）	6,000,000	6,096,000	-96,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	612,200	-12,200	
		その他の事業収入	600,000	612,200	-12,200	
		補助金事業収入（公費）	600,000	600,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	12,200	-12,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	367,826	-67,826	
		受取利息配当金収入	600,000	672,903	-72,903	
		その他の収入	3,300,000	3,442,009	-142,009	
		受入研修費収入	0	70,002	-70,002	
		利用者等外給食費収入	3,300,000	3,314,661	-14,661	
		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	57,346	-57,346	
		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）	242,600,000	243,138,052	-538,052	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,400,000	197,153,104	246,896	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	84,600,000	84,576,444	23,556	
		職員賞与支出	27,300,000	27,234,964	65,036	
		非常勤職員給与支出	58,300,000	58,242,144	57,856	
		派遣職員費支出	100,000	72,000	28,000	
		退職給付支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	25,600,000	25,575,552	24,448	
		事業費支出	23,400,000	22,844,015	555,985	
		給食費支出	9,100,000	9,025,572	74,428	
		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	155,828	44,172	
		医療費支出	100,000	1,590	98,410	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	4,600,000	4,559,930	40,070	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,400,000	5,367,560	32,440	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,682,504	17,496	
		保険料支出	400,000	307,387	92,613	
		賃借料支出	700,000	605,420	94,580	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	200,000	138,224	61,776	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	17,700,000	16,637,343	1,062,657	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,225,469	74,531	
		職員被服費支出	100,000	47,040	52,960	
		旅費交通費支出	200,000	160,973	39,027	
		研修研究費支出	400,000	318,507	81,493	
		事務消耗品費支出	200,000	184,842	15,158	
		印刷製本費支出	300,000	257,307	42,693	
		修繕費支出	3,400,000	3,392,216	7,784	
		通信運搬費支出	500,000	407,068	92,932	
		会議費支出	100,000	3,780	96,220	
		広報費支出	100,000	72,600	27,400	
		業務委託費支出	6,100,000	6,013,555	86,445	
		手数料支出	200,000	172,469	27,531	
		土地・建物賃借料支出	100,000	53,502	46,498	
		租税公課支出	2,800,000	2,706,832	93,168	
		保守料支出	1,400,000	1,325,868	74,132	
		渉外費支出	100,000	35,827	64,173	
		諸会費支出	200,000	117,000	83,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	142,488	57,512	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,500,000	3,318,461	181,539	
		利用者等外給食費支出	3,400,000	3,314,661	85,339	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	3,800	96,200	
		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)	242,000,000	239,952,923	2,047,077	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	3,185,129	-2,585,129	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	26,000	-26,000	
		施設整備等補助金収入	0	26,000	-26,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	26,000	-26,000	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,913,637	86,363	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,913,637	86,363	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	175,755	24,245	
		資産控除対象外消費税	200,000	175,755	24,245	
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,089,392	110,608	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,063,392	-136,608	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	200,000	283,000	-83,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	283,000	-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	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	283,000	-83,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	276,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	300,000	276,000	24,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	7,000	-107,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,700,000	1,128,737	-2,828,737	
前期末支払資金残高(12)			54,242,278	54,242,278	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,542,278	55,371,015	-2,828,737	

第2号第4様式

こうのとり保育園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	238,043,114	232,159,269	5,883,845
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	195,424,370	187,064,040	8,360,330
		利用者等利用料収益	8,359,294	8,012,047	347,247
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	8,359,294	8,012,047	347,247
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	34,259,450	37,083,182	-2,823,732
		補助金事業収益（公費）	27,142,450	29,892,832	-2,750,382
		補助金事業収益（一般）	1,021,000	1,250,350	-229,350
		受託事業収益（公費）	6,096,000	5,940,000	156,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	367,826	160,448	207,378
		その他の収益	612,200	691,500	-79,300
		その他の収益	612,200	691,500	-79,300
		補助金事業収益（公費）	600,000	675,000	-75,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	12,200	16,500	-4,300
		サービス活動収益計（1）	239,023,140	233,011,217	6,011,923
	費用	人件費	196,979,904	170,594,276	26,385,628
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	84,576,444	68,242,507	16,333,937
		職員賞与	20,807,964	20,480,020	327,944
		賞与引当金繰入	6,257,000	6,427,000	-170,000
		非常勤職員給与	58,242,144	51,791,960	6,450,184
		派遣職員費	72,000	42,000	30,000
		退職給付費用	1,448,800	1,459,000	-10,200
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	25,575,552	22,151,789	3,423,763

（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	費用	事業費	22,915,244	22,650,897	264,347
		給食費	9,026,204	9,081,031	-54,827
		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	155,828	205,178	-49,350
		医療費	1,590	3,865	-2,275
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	4,559,930	4,417,409	142,521
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,367,560	5,335,332	32,228
		燃料費	0	14,619	-14,619
		消耗器具備品費	2,682,504	2,567,052	115,452
		保険料	377,984	378,994	-1,010
		賃借料	605,420	515,361	90,059
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	138,224	132,056	6,168
		雑費	0	0	0
		事務費	16,637,343	15,917,065	720,278
		福利厚生費	1,225,469	935,186	290,283
		職員被服費	47,040	0	47,040
		旅費交通費	160,973	64,192	96,781
		研修研究費	318,507	241,064	77,443
		事務消耗品費	184,842	541,876	-357,034
		印刷製本費	257,307	259,069	-1,762
		修繕費	3,392,216	3,202,224	189,992
		通信運搬費	407,068	454,984	-47,916
		会議費	3,780	13,621	-9,841
		広報費	72,600	52,600	20,000
		業務委託費	6,013,555	5,621,690	391,865
		手数料	172,469	170,982	1,487
		土地・建物賃借料	53,502	5,004	48,498
		租税公課	2,706,832	2,663,609	43,223
		租税公課	1,600	200	1,400
		控除対象外消費税	2,705,232	2,663,409	41,823
		保守料	1,325,868	1,386,985	-61,117
		渉外費	35,827	30,303	5,524
		諸会費	117,000	115,000	2,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	142,488	158,676	-16,188
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,436,733	6,667,603	-230,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,923	-4,164,993	147,070
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	238,951,301	211,664,848	27,286,453
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		71,839	21,346,369	-21,274,530
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	672,903	12,060	660,843
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,442,009	3,280,602	161,407
		受入研修費収益	70,002	31,819	38,183
		利用者等外給食収益	3,314,661	3,043,764	270,897
		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	57,346	205,019	-147,673
		サービス活動外収益計（4）	4,114,912	3,292,662	822,250
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,318,461	3,043,764	274,697
		利用者等外給食費	3,314,661	3,043,764	270,897
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	3,800	0	3,800
		サービス活動外費用計（5）	3,318,461	3,043,764	274,697
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		796,451	248,898	547,553
経常増減差額（7)=(3)+(6)			868,290	21,595,267	-20,726,977
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,000	26,000	0
		施設整備等補助金収益	26,000	26,000	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
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,800	0	3,800
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	3,800	0	3,800
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	29,800	26,000	3,800
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,000	26,000	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	175,755	13,472	162,283
		資産控除対象外消費税	175,755	0	175,755
		その他の特別損失	0	13,472	-13,472
		特別費用計（9）	201,758	39,472	162,286
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-171,958	-13,472	-158,486
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			696,332	21,581,795	-20,885,463
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			696,332	21,581,795	-20,885,463
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	52,265,949	50,684,154	1,581,795
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	52,962,281	72,265,949	-19,303,668
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	20,000,000	-20,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		52,962,281	52,265,949	696,332

こうのとり保育園　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,391,085	75,867,248	14,523,837	流動負債	41,166,512	27,940,780	13,225,732
現金預金	72,928,026	55,298,516	17,629,510	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,754,202	20,086,458	12,667,744
事業未収金	7,321,401	7,750,710	-429,309	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	10,031,100	12,706,832	-2,675,732	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	39,961	40,593	-632	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	943,000	961,000	-18,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,212,310	466,322	745,988
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	70,597	70,597	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,257,000	6,427,000	-170,000
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	422,395,764	427,024,060	-4,628,296	固定負債	2,136,136	2,170,736	-34,600
基本財産	107,760,681	112,078,236	-4,317,555	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285,013,879	285,013,879	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-177,253,198	-172,935,643	-4,317,555	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	314,635,083	314,945,824	-310,741	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	2,136,136	2,170,736	-34,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	66,961,916	66,961,916	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-56,272,047	-54,789,148	-1,482,899	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	26,485,718	26,807,738	-322,020	負債の部合計	43,302,648	30,111,516	13,191,132
器具及び備品減価償却累計額	-22,726,640	-24,326,015	1,599,375	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	102,521,920	106,513,843	-3,991,923
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	298,000,000	298,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	291,000,000	291,000,000	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	2,136,136	2,170,736	-34,600	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	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,962,281	52,265,949	696,332
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	696,332	21,581,795	-20,885,463
保育所施設・設備整備積立資産	291,000,000	291,000,000	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	70,597	-70,597				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	469,484,201	472,779,792	-3,295,591
資産の部合計	512,786,849	502,891,308	9,895,541	負債及び純資産の部合計	512,786,849	502,891,308	9,895,541

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとり保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	112,078,236	0	△4,317,555	107,760,681

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷こども園こうのとり東　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	287,700,000	287,966,252	-266,252	
		施設型給付費収入	232,900,000	232,979,148	-79,148	
		施設型給付費収入	214,600,000	214,631,798	-31,798	
		利用者負担金収入	18,300,000	18,347,350	-47,350	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	10,200,000	10,271,279	-71,279	
		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）	10,200,000	10,211,279	-11,279	
		その他の利用料収入	0	60,000	-60,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	44,600,000	44,715,825	-115,825	
		補助金事業収入（公費）	40,000,000	40,061,650	-61,650	
		補助金事業収入（一般）	4,600,000	4,654,175	-54,175	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	516,587	-16,587	
		受取利息配当金収入	0	16,078	-16,078	
		その他の収入	3,000,000	3,122,958	-122,958	
		受入研修費収入	0	20,910	-20,910	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,953,635	-53,635	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	148,413	-48,413	
		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）	291,200,000	291,621,875	-421,875	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	219,300,000	218,944,053	355,947	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	106,600,000	106,502,129	97,871	
		職員賞与支出	32,300,000	32,249,533	50,467	
		非常勤職員給与支出	49,700,000	49,624,891	75,109	
		派遣職員費支出	100,000	72,000	28,000	
		退職給付支出	1,700,000	1,652,000	48,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	28,900,000	28,843,500	56,500	
		事業費支出	30,300,000	29,858,817	441,183	
		給食費支出	12,600,000	12,520,537	79,463	
		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	217,907	82,093	
		医療費支出	100,000	30,710	69,290	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	5,400,000	5,359,203	40,797	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,900,000	5,865,217	34,783	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,600,000	4,528,950	71,050	
		保険料支出	500,000	488,724	11,276	
		賃借料支出	600,000	574,126	25,874	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	300,000	273,443	26,557	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	15,600,000	14,474,369	1,125,631	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,208,480	91,520	
		職員被服費支出	100,000	4,310	95,690	
		旅費交通費支出	200,000	150,710	49,290	
		研修研究費支出	500,000	436,439	63,561	
		事務消耗品費支出	600,000	500,110	99,890	
		印刷製本費支出	400,000	315,091	84,909	
		修繕費支出	2,600,000	2,511,152	88,848	
		通信運搬費支出	600,000	501,280	98,720	
		会議費支出	100,000	3,780	96,220	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,700,000	3,667,024	32,976	
		手数料支出	300,000	216,491	83,509	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3,400,000	3,392,166	7,834	
		保守料支出	1,300,000	1,205,140	94,860	
		渉外費支出	100,000	76,367	23,633	
		諸会費支出	200,000	169,100	30,900	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	116,729	83,271	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	400,000	326,504	73,496	
		その他の支出	3,100,000	2,973,435	126,565	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,953,635	46,365	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	19,800	80,200	
		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)	268,700,000	266,577,178	2,122,822	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,500,000	25,044,697	-2,544,697	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,655,000	-55,000	
		施設整備等補助金収入	0	25,000	-25,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
		施設整備等寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,655,000	-55,000	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,624,000	76,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,700,000	6,624,000	76,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,969,000	-131,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000	151,800	-51,800	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	151,800	-51,800	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	151,800	-51,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	358,800	41,200	
		退職給付引当資産支出	400,000	358,800	41,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,396,000	3,396,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,796,000	3,754,800	41,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,696,000	-3,603,000	-93,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,704,000	17,472,697	-2,768,697	

前期末支払資金残高(12)	526,478,008	526,478,008	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,182,008	543,950,705	-2,768,697

第2号第4様式

聖隷こども園こうのとり東　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	287,966,252	283,678,902	4,287,350
		施設型給付費収益	232,979,148	228,900,680	4,078,468
		施設型給付費収益	214,631,798	209,090,530	5,541,268
		利用者負担金収益	18,347,350	19,810,150	-1,462,800
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	10,271,279	9,805,167	466,112
		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）	10,211,279	9,685,167	526,112
		その他の利用料収益	60,000	120,000	-60,000
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	44,715,825	44,973,055	-257,230
		補助金事業収益（公費）	40,061,650	40,316,640	-254,990
		補助金事業収益（一般）	4,654,175	4,656,415	-2,240
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	516,587	595,204	-78,617
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	288,482,839	284,274,106	4,208,733
	費用	人件費	220,195,853	179,289,599	40,906,254
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	106,502,129	73,705,696	32,796,433
		職員賞与	25,309,533	22,425,876	2,883,657
		賞与引当金繰入	7,965,000	6,940,000	1,025,000
		非常勤職員給与	49,624,891	51,129,004	-1,504,113
		派遣職員費	72,000	42,000	30,000
		退職給付費用	1,878,800	1,675,100	203,700
		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	28,843,500	23,371,923	5,471,577

（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	費用	事業費	30,002,318	30,686,861	-684,543
		給食費	12,515,324	13,126,974	-611,650
		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	217,907	258,169	-40,262
		医療費	30,710	0	30,710
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	5,359,203	5,503,212	-144,009
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,865,217	6,489,495	-624,278
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,528,950	3,910,458	618,492
		保険料	637,438	631,105	6,333
		賃借料	574,126	479,318	94,808
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	273,443	288,130	-14,687
		雑費	0	0	0
		事務費	14,474,369	11,512,691	2,961,678
		福利厚生費	1,208,480	1,011,991	196,489
		職員被服費	4,310	57,000	-52,690
		旅費交通費	150,710	102,341	48,369
		研修研究費	436,439	213,358	223,081
		事務消耗品費	500,110	313,260	186,850
		印刷製本費	315,091	269,946	45,145
		修繕費	2,511,152	2,159,500	351,652
		通信運搬費	501,280	531,426	-30,146
		会議費	3,780	5,987	-2,207
		広報費	0	26,000	-26,000
		業務委託費	3,667,024	1,615,383	2,051,641
		手数料	216,491	219,291	-2,800
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,392,166	3,329,495	62,671
		租税公課	74,000	74,000	0
		控除対象外消費税	3,318,166	3,255,495	62,671
		保守料	1,205,140	1,258,740	-53,600
		渉外費	76,367	58,937	17,430
		諸会費	169,100	165,400	3,700
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	116,729	174,636	-57,907
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	20,063,072	21,593,726	-1,530,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,610,516	-13,104,417	493,901
		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）	272,125,096	229,978,460	42,146,636
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		16,357,743	54,295,646	-37,937,903
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,078	5,268	10,810
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,122,958	3,042,678	80,280
		受入研修費収益	20,910	47,274	-26,364
		利用者等外給食収益	2,953,635	2,840,719	112,916
		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	148,413	154,685	-6,272
		サービス活動外収益計（4）	3,139,036	3,047,946	91,090
	費用	支払利息	326,504	360,946	-34,442
		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	2,973,435	2,844,519	128,916
		利用者等外給食費	2,953,635	2,840,719	112,916
		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	19,800	3,800	16,000
		サービス活動外費用計（5）	3,299,939	3,205,465	94,474
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-160,903	-157,519	-3,384
経常増減差額（7)=(3)+(6)			16,196,840	54,138,127	-37,941,287
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,655,000	2,667,000	-12,000
		施設整備等補助金収益	25,000	37,000	-12,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,630,000	2,630,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	19,800	3,800	16,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	19,800	3,800	16,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	2,674,800	2,670,800	4,000
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,655,000	2,667,000	-12,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,396,000	5,504,000	-2,108,000
		拠点区分間繰入金費用	396,000	1,504,000	-1,108,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	13,472	-13,472
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	13,472	-13,472
		特別費用計（9）	6,051,000	8,184,472	-2,133,472
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,376,200	-5,513,672	2,137,472
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			12,820,640	48,624,455	-35,803,815
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			12,820,640	48,624,455	-35,803,815
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	581,653,663	533,029,208	48,624,455
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	594,474,303	581,653,663	12,820,640
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		594,474,303	581,653,663	12,820,640

聖隷こども園こうのとり東　貸借対照表

2026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	583,051,968	550,638,584	32,413,384	流動負債	53,469,190	37,508,716	15,960,474
現金預金	2,084,844	1,191,621	893,223	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,136,205	22,244,186	13,892,019
事業未収金	3,676,451	4,115,288	−438,837	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	22,421,400	24,495,640	−2,074,240	１年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	72,359	67,146	5,213	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	7,670	−7,670	未払費用	1,197,941	1,038,047	159,894
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,545,444	661,883	883,561
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	148,714	148,714	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	600	600	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,965,000	6,940,000	1,025,000
拠点区分間貸付金	554,648,200	520,612,505	34,035,695	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	398,260,775	418,293,161	−20,032,386	固定負債	55,303,224	61,747,824	−6,444,600
基本財産	322,408,873	339,204,488	−16,795,615	設備資金借入金	52,992,000	59,616,000	−6,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523,804,564	523,804,564	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	−201,395,691	−184,600,076	−16,795,615	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	75,851,902	79,088,673	−3,236,771	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	2,311,224	2,131,824	179,400
建物	740,600	740,600	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	−702,259	−663,649	−38,610	長期未払金	0	0	0
構築物	63,072,153	63,072,153	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−37,737,612	−34,882,529	−2,855,083	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	3,401,153	3,401,153	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−3,401,151	−3,401,151	0				
器具及び備品	24,854,140	24,854,140	0	負債の部合計	108,772,414	99,256,540	9,515,874
器具及び備品減価償却累計額	−23,995,850	−23,660,209	−335,641	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,900,000	43,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,166,026	244,121,542	−9,955,516
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	47,286,824	47,324,947	−38,123	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,311,224	2,131,824	179,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	594,474,303	581,653,663	12,820,640
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	12,820,640	48,624,455	−35,803,815
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	148,714	−148,714				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,680	22,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	872,540,329	869,675,205	2,865,124
資産の部合計	981,312,743	968,931,745	12,380,998	負債及び純資産の部合計	981,312,743	968,931,745	12,380,998

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり東

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園

○　聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園

○　聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	339,204,488	0	△16,795,615	322,408,873

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	322,408,873 円
計	322,408,873 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	59,616,000 円
計	59,616,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

春日保育園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	152,400,000	152,484,517	-84,517	
		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	141,200,000	141,216,050	-16,050	
		利用者等利用料収入	3,100,000	3,142,705	-42,705	
		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）	3,100,000	3,142,705	-42,705	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	8,100,000	8,125,762	-25,762	
		補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,016,062	-16,062	
		補助金事業収入（一般）	100,000	109,700	-9,700	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	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	200,000	219,649	-19,649	
		その他の収入	1,600,000	1,801,348	-201,348	
		受入研修費収入	0	76,366	-76,366	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,573,290	-73,290	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	151,692	-51,692	
		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）	155,400,000	155,705,514	-305,514	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,600,000	117,342,211	257,789	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	57,500,000	57,423,605	76,395	
		職員賞与支出	13,900,000	13,851,595	48,405	
		非常勤職員給与支出	29,600,000	29,550,914	49,086	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	659,095	40,905	
		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	15,900,000	15,857,002	42,998	
		事業費支出	15,300,000	15,017,422	282,578	
		給食費支出	7,400,000	7,333,389	66,611	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	-100,000	-32,573	-67,427	
		保健衛生費支出	300,000	274,150	25,850	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	1,500,000	1,436,890	63,110	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,496,953	3,047	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,357,041	42,959	
		保険料支出	300,000	202,232	97,768	
		賃借料支出	1,000,000	949,340	50,660	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	10,500,000	9,551,101	948,899	
		福利厚生費支出	1,000,000	941,938	58,062	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	296,586	3,414	
		研修研究費支出	700,000	606,546	93,454	
		事務消耗品費支出	500,000	476,548	23,452	
		印刷製本費支出	300,000	239,907	60,093	
		修繕費支出	500,000	412,100	87,900	
		通信運搬費支出	400,000	311,273	88,727	
		会議費支出	100,000	3,780	96,220	
		広報費支出	100,000	75,975	24,025	
		業務委託費支出	2,600,000	2,530,734	69,266	
		手数料支出	200,000	124,191	75,809	
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,930	19,070	
		租税公課支出	1,800,000	1,733,935	66,065	
		保守料支出	500,000	481,844	18,156	
		渉外費支出	100,000	2,300	97,700	
		諸会費支出	200,000	134,000	66,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	98,514	1,486	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,900,000	1,821,945	78,055	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,573,290	26,710	
		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	300,000	248,655	51,345	
		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)	145,300,000	143,732,679	1,567,321	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,100,000	11,972,835	-1,872,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	337,750	-37,750	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	337,750	-37,750	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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)	300,000	337,750	-37,750	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,900,000	10,814,125	85,875	
		退職給付引当資産支出	900,000	814,125	85,875	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,814,125	85,875	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,600,000	-10,476,375	-123,625	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-500,000	1,496,460	-1,996,460	
前期末支払資金残高(12)			38,890,885	38,890,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,390,885	40,387,345	-1,996,460	

第2号第4様式

春日保育園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	152,484,517	144,874,731	7,609,786
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	141,216,050	137,204,880	4,011,170
		利用者等利用料収益	3,142,705	2,319,252	823,453
		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）	3,142,705	2,319,252	823,453
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	8,125,762	5,350,599	2,775,163
		補助金事業収益（公費）	8,016,062	5,174,999	2,841,063
		補助金事業収益（一般）	109,700	175,600	−65,900
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	45,164	−45,164
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		サービス活動収益計（1）	153,684,517	146,119,895	7,564,622
	費用	人件費	118,940,241	99,420,234	19,520,007
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	57,423,605	41,633,388	15,790,217
		職員賞与	10,586,595	13,621,628	−3,035,033
		賞与引当金繰入	4,138,000	3,265,000	873,000
		非常勤職員給与	29,550,914	26,941,003	2,609,911
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,384,125	1,255,500	128,625
		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	15,857,002	12,703,715	3,153,287

（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	費用	事業費	15,075,277	13,165,485	1,909,792
		給食費	7,318,520	6,533,309	785,211
		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	274,150	285,225	-11,075
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,436,890	1,101,285	335,605
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,496,953	3,364,881	132,072
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,357,041	1,102,127	254,914
		保険料	242,383	239,936	2,447
		賃借料	949,340	538,722	410,618
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	9,551,101	9,330,698	220,403
		福利厚生費	941,938	690,417	251,521
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	296,586	214,121	82,465
		研修研究費	606,546	397,152	209,394
		事務消耗品費	476,548	1,064,549	-588,001
		印刷製本費	239,907	210,106	29,801
		修繕費	412,100	607,389	-195,289
		通信運搬費	311,273	316,402	-5,129
		会議費	3,780	6,323	-2,543
		広報費	75,975	50,143	25,832
		業務委託費	2,530,734	1,993,739	536,995
		手数料	124,191	110,779	13,412
		土地・建物賃借料	1,080,930	1,080,930	0
		租税公課	1,733,935	1,592,975	140,960
		租税公課	1,000	200	800
		控除対象外消費税	1,732,935	1,592,775	140,160
		保守料	481,844	652,464	-170,620
		渉外費	2,300	10,750	-8,450
		諸会費	134,000	134,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	98,514	198,459	-99,945
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,545,350	5,629,106	-83,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,284,925	-3,284,925	0
		徴収不能額	0	223,885	-223,885
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	145,827,044	124,484,483	21,342,561
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,857,473	21,635,412	-13,777,939
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	219,649	10,919	208,730
		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	1,854,098	1,704,757	149,341
		受入研修費収益	76,366	86,366	-10,000
		利用者等外給食収益	1,573,290	1,543,288	30,002
		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	204,442	75,103	129,339
		サービス活動外収益計（4）	2,073,747	1,715,676	358,071
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,168,358	2,041,534	126,824
		利用者等外給食費	1,573,290	1,543,288	30,002
		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	595,068	498,246	96,822
		サービス活動外費用計（5）	2,168,358	2,041,534	126,824
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-94,611	-325,858	231,247
経常増減差額（7)=(3)+(6)			7,762,862	21,309,554	-13,546,692
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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	1	-1
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	-1	1
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			7,762,862	21,309,553	-13,546,691
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			7,762,862	21,309,553	-13,546,691
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	64,260,351	61,950,798	2,309,553
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	72,023,213	83,260,351	-11,237,138
		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
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		10,000,000	19,000,000	-9,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	19,000,000	-9,000,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		62,023,213	64,260,351	-2,237,138

春日保育園　貸借対照表

2026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	62,161,336	53,911,101	8,250,235	流動負債	25,763,888	18,119,409	7,644,479
現金預金	39,041,858	32,887,495	6,154,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,482,371	14,293,182	6,189,189
事業未収金	13,814,275	17,336,000	-3,521,725	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	5,427,000	3,496,999	1,930,001	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	99,225	84,356	14,869	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	8,727	41,300	-32,573	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	22,600	18,800	3,800	未払費用	645,000	498,000	147,000
前払金	6,000	6,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	498,517	63,227	435,290
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	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	40,151	40,151	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,138,000	3,265,000	873,000
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	3,701,500	0	3,701,500				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	289,997,166	285,053,542	4,943,624	固定負債	13,274,488	12,203,045	1,071,443
基本財産	81,530,008	86,578,421	-5,048,413	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,539,039	147,539,039	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-66,009,031	-60,960,618	-5,048,413	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	208,467,158	198,475,121	9,992,037	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	13,274,488	12,203,045	1,071,443
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	17,928,831	17,928,831	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-15,708,447	-15,438,845	-269,602	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,370,870	7,370,870	0	負債の部合計	39,038,376	30,322,454	8,715,922
器具及び備品減価償却累計額	-7,216,121	-6,988,786	-227,335	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	53,696,913	56,981,838	-3,284,925
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	197,400,000	187,400,000	10,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	187,400,000	177,400,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,672,025	8,142,900	529,125	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,023,213	64,260,351	-2,237,138
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,762,862	21,309,553	-13,546,691
保育所施設・設備整備積立資産	187,400,000	177,400,000	10,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	40,151	-40,151				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	313,120,126	308,642,189	4,477,937
資産の部合計	352,158,502	338,964,643	13,193,859	負債及び純資産の部合計	352,158,502	338,964,643	13,193,859

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	86,578,421	0	△5,048,413	81,530,008

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

逆瀬川あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	156,600,000	156,914,276	-314,276	
		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	127,700,000	127,793,090	-93,090	
		利用者等利用料収入	1,300,000	1,317,846	-17,846	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,317,846	-17,846	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	27,600,000	27,803,340	-203,340	
		補助金事業収入（公費）	24,200,000	24,211,100	-11,100	
		補助金事業収入（一般）	2,300,000	2,391,250	-91,250	
		受託事業収入（公費）	1,100,000	1,190,910	-90,910	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,080	-10,080	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	100,000	171,695	-71,695	
		その他の収入	1,000,000	1,092,529	-92,529	
		受入研修費収入	0	30,001	-30,001	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,046,891	-46,891	
		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	15,637	-15,637	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	157,700,000	158,178,500	-478,500	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,100,000	103,973,484	126,516	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	49,500,000	49,489,876	10,124	
		職員賞与支出	15,200,000	15,183,201	16,799	
		非常勤職員給与支出	25,400,000	25,385,147	14,853	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	800,000	730,114	69,886	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	13,200,000	13,185,146	14,854	
		事業費支出	9,900,000	9,351,727	548,273	
		給食費支出	3,400,000	3,318,160	81,840	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	-100,000	-2,258	-97,742	
		保健衛生費支出	300,000	225,193	74,807	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	1,700,000	1,606,865	93,135	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,506,121	93,879	
		燃料費支出	100,000	64,200	35,800	
		消耗器具備品費支出	900,000	800,650	99,350	
		保険料支出	200,000	129,933	70,067	
		賃借料支出	700,000	691,772	8,228	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	11,091	88,909	
		事務費支出	40,100,000	39,401,204	698,796	
		福利厚生費支出	600,000	569,473	30,527	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	75,676	24,324	
		研修研究費支出	200,000	156,065	43,935	
		事務消耗品費支出	100,000	72,134	27,866	
		印刷製本費支出	200,000	111,613	88,387	
		修繕費支出	5,400,000	5,385,601	14,399	
		通信運搬費支出	300,000	246,379	53,621	
		会議費支出	100,000	55,192	44,808	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	13,100,000	13,074,284	25,716	
		手数料支出	100,000	14,043	85,957	
		土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,327,912	72,088	
		租税公課支出	4,100,000	4,076,081	23,919	
		保守料支出	200,000	125,200	74,800	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	111,551	88,449	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,600,000	1,547,968	52,032	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,547,968	52,032	
		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)	155,700,000	154,274,383	1,425,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	3,904,117	-1,904,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	3,800,000	3,800,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,800,000	104,117	-1,904,117	
前期末支払資金残高(12)			36,568,620	36,568,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,768,620	36,672,737	-1,904,117	

第2号第4様式

逆瀬川あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	156,914,276	157,554,291	-640,015
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	127,793,090	125,894,080	1,899,010
		利用者等利用料収益	1,317,846	1,246,911	70,935
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	1,317,846	1,246,911	70,935
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	27,803,340	30,413,300	-2,609,960
		補助金事業収益（公費）	24,211,100	27,421,200	-3,210,100
		補助金事業収益（一般）	2,391,250	1,790,900	600,350
		受託事業収益（公費）	1,190,910	1,190,910	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	10,080	10,290	-210
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	156,914,276	157,554,291	-640,015
	費用	人件費	104,300,484	95,389,432	8,911,052
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	49,489,876	39,484,031	10,005,845
		職員賞与	11,824,201	12,102,938	-278,737
		賞与引当金繰入	3,686,000	3,359,000	327,000
		非常勤職員給与	25,385,147	27,453,590	-2,068,443
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	730,114	725,280	4,834
		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	13,185,146	12,264,593	920,553

（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	費用	事業費	9,353,985	9,877,306	-523,321
		給食費	3,318,160	3,327,576	-9,416
		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	225,193	247,397	-22,204
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,606,865	1,924,581	-317,716
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,506,121	2,638,668	-132,547
		燃料費	64,200	64,210	-10
		消耗器具備品費	800,650	865,807	-65,157
		保険料	129,933	136,959	-7,026
		賃借料	691,772	660,217	31,555
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	11,091	11,891	-800
		事務費	39,401,204	44,291,854	-4,890,650
		福利厚生費	569,473	467,966	101,507
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	75,676	71,165	4,511
		研修研究費	156,065	360,270	-204,205
		事務消耗品費	72,134	1,045,655	-973,521
		印刷製本費	111,613	121,843	-10,230
		修繕費	5,385,601	7,888,807	-2,503,206
		通信運搬費	246,379	228,752	17,627
		会議費	55,192	62,182	-6,990
		広報費	0	30,000	-30,000
		業務委託費	13,074,284	14,177,670	-1,103,386
		手数料	14,043	12,128	1,915
		土地・建物賃借料	15,327,912	15,327,912	0
		租税公課	4,076,081	4,343,257	-267,176
		租税公課	800	400	400
		控除対象外消費税	4,075,281	4,342,857	-267,576
		保守料	125,200	25,200	100,000
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	111,551	129,047	-17,496
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,726,454	1,918,571	-192,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-719,481	-719,481	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	154,062,646	150,757,682	3,304,964
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,851,630	6,796,609	-3,944,979
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	171,695	4,483	167,212
		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	1,092,529	1,207,285	-114,756
		受入研修費収益	30,001	36,364	-6,363
		利用者等外給食費	1,046,891	1,148,938	-102,047
		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	15,637	21,983	-6,346
		サービス活動外収益計（4）	1,264,224	1,211,768	52,456
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,547,968	1,715,090	-167,122
		利用者等外給食費	1,547,968	1,715,090	-167,122
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,547,968	1,715,090	-167,122
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-283,744	-503,322	219,578
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		2,567,886	6,293,287	-3,725,401
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	19,170	-19,170
		資産控除対象外消費税	0	19,170	-19,170
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	19,170	-19,170
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	-19,170	19,170
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			2,567,886	6,274,117	-3,706,231
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			2,567,886	6,274,117	-3,706,231
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	56,914,100	57,639,983	-725,883
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	59,481,986	63,914,100	-4,432,114
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		3,800,000	7,000,000	-3,200,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,800,000	7,000,000	-3,200,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,681,986	56,914,100	-1,232,114

逆瀬川あゆみ保育園　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,230,646	55,516,378	-1,285,732	流動負債	21,242,927	22,303,518	-1,060,591
現金預金	30,873,666	28,061,330	2,812,336	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,222,177	17,820,681	-1,598,504
事業未収金	20,756,290	24,883,480	-4,127,190	未払法人税等	0	0	0
未収金	93,620	98,270	-4,650	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,099,700	1,065,000	34,700	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	982	3,240	-2,258	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	559,000	777,999	-218,999
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,405,058	1,405,058	0	職員預り金	775,750	345,838	429,912
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,686,000	3,359,000	327,000
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	1,330	0	1,330				
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	125,443,374	123,369,828	2,073,546	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	125,443,374	123,369,828	2,073,546	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	68,171,467	68,171,467	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-42,644,168	-41,606,609	-1,037,559	長期未払金	0	0	0
構築物	13,940,762	13,940,762	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,620,240	-12,298,429	-321,811	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,771,734	7,771,734	0	負債の部合計	21,242,927	22,303,518	-1,060,591
器具及び備品減価償却累計額	-7,342,502	-6,975,418	-367,084	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	15,749,107	16,468,588	-719,481
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	87,000,000	83,200,000	3,800,000
権利	166,321	166,321	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	83,200,000	3,800,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,681,986	56,914,100	-1,232,114
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,567,886	6,274,117	-3,706,231
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	83,200,000	3,800,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	158,431,093	156,582,688	1,848,405
資産の部合計	179,674,020	178,886,206	787,814	負債及び純資産の部合計	179,674,020	178,886,206	787,814

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

御殿山あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	247,600,000	247,886,081	-286,081	
		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	185,800,000	185,833,540	-33,540	
		利用者等利用料収入	5,800,000	5,803,661	-3,661	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	5,800,000	5,803,661	-3,661	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	56,000,000	56,248,880	-248,880	
		補助金事業収入（公費）	52,800,000	52,852,050	-52,050	
		補助金事業収入（一般）	2,100,000	2,142,750	-42,750	
		受託事業収入（公費）	1,100,000	1,190,910	-90,910	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	63,170	-63,170	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	100,000	130,871	-30,871	
		その他の収入	1,700,000	1,859,684	-159,684	
		受入研修費収入	0	31,819	-31,819	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,796,046	-96,046	
		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	31,819	-31,819	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	249,400,000	249,876,636	-476,636	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	192,000,000	191,721,738	278,262	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	94,500,000	94,414,309	85,691	
		職員賞与支出	27,900,000	27,881,736	18,264	
		非常勤職員給与支出	42,300,000	42,276,707	23,293	
		派遣職員費支出	400,000	368,548	31,452	
		退職給付支出	1,600,000	1,557,317	42,683	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	25,300,000	25,223,121	76,879	
		事業費支出	19,500,000	19,024,529	475,471	
		給食費支出	8,700,000	8,604,812	95,188	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	100,000	33,869	66,131	
		保健衛生費支出	300,000	289,703	10,297	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	1,700,000	1,622,800	77,200	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,300,000	5,292,035	7,965	
		燃料費支出	200,000	182,640	17,360	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,191,004	8,996	
		保険料支出	500,000	439,972	60,028	
		賃借料支出	900,000	898,473	1,527	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	500,000	460,130	39,870	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	9,091	90,909	
		事務費支出	29,800,000	29,025,843	774,157	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,026,370	73,630	
		職員被服費支出	100,000	2,678	97,322	
		旅費交通費支出	100,000	33,901	66,099	
		研修研究費支出	300,000	253,252	46,748	
		事務消耗品費支出	200,000	150,505	49,495	
		印刷製本費支出	300,000	248,615	51,385	
		修繕費支出	1,100,000	1,046,797	53,203	
		通信運搬費支出	500,000	488,062	11,938	
		会議費支出	200,000	112,997	87,003	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	20,500,000	20,454,431	45,569	
		手数料支出	100,000	17,249	82,751	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,000,000	3,932,033	67,967	
		保守料支出	1,100,000	1,081,999	18,001	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	176,954	23,046	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,700,000	2,650,372	49,628	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,650,372	49,628	
		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)	244,000,000	242,422,482	1,577,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,400,000	7,454,154	-2,054,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,400,000	8,400,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,400,000	-8,400,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,000,000	-945,846	-2,054,154	
前期末支払資金残高(12)			-21,695,071	-21,695,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-24,695,071	-22,640,917	-2,054,154	

第2号第4様式

御殿山あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	247,886,081	231,128,550	16,757,531
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	185,833,540	169,376,110	16,457,430
		利用者等利用料収益	5,803,661	5,402,932	400,729
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	5,803,661	5,402,932	400,729
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	56,248,880	56,349,508	-100,628
		補助金事業収益（公費）	52,852,050	53,455,743	-603,693
		補助金事業収益（一般）	2,142,750	1,643,100	499,650
		受託事業収益（公費）	1,190,910	1,190,910	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	63,170	59,755	3,415
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	225,000	-225,000
		その他の収益	0	225,000	-225,000
		補助金事業収益（公費）	0	225,000	-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
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	247,886,081	231,353,550	16,532,531
	費用	人件費	192,778,738	160,026,509	32,752,229
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	94,414,309	69,524,441	24,889,868
		職員賞与	21,499,736	19,179,638	2,320,098
		賞与引当金繰入	7,439,000	6,382,000	1,057,000
		非常勤職員給与	42,276,707	40,049,627	2,227,080
		派遣職員費	368,548	3,933,419	-3,564,871
		退職給付費用	1,557,317	1,309,362	247,955
		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	25,223,121	19,648,022	5,575,099

（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	費用	事業費	19,090,502	21,134,404	-2,043,902
		給食費	8,604,812	7,772,600	832,212
		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	289,703	235,524	54,179
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,622,800	3,968,478	-2,345,678
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,292,035	5,604,066	-312,031
		燃料費	182,640	168,480	14,160
		消耗器具備品費	1,191,004	1,689,701	-498,697
		保険料	539,814	525,361	14,453
		賃借料	898,473	839,576	58,897
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	460,130	311,472	148,658
		雑費	9,091	19,146	-10,055
		事務費	29,025,843	40,261,692	-11,235,849
		福利厚生費	1,026,370	1,440,127	-413,757
		職員被服費	2,678	27,178	-24,500
		旅費交通費	33,901	35,376	-1,475
		研修研究費	253,252	206,402	46,850
		事務消耗品費	150,505	2,190,679	-2,040,174
		印刷製本費	248,615	190,348	58,267
		修繕費	1,046,797	7,001,088	-5,954,291
		通信運搬費	488,062	505,122	-17,060
		会議費	112,997	105,179	7,818
		広報費	0	234,546	-234,546
		業務委託費	20,454,431	20,797,942	-343,511
		手数料	17,249	926,879	-909,630
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,932,033	5,336,409	-1,404,376
		租税公課	2,000	13,300	-11,300
		控除対象外消費税	3,930,033	5,323,109	-1,393,076
		保守料	1,081,999	1,079,853	2,146
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	176,954	184,564	-7,610
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	9,214,939	9,313,386	-98,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,436,894	-5,436,894	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）	244,673,128	225,299,097	19,374,031
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		3,212,953	6,054,453	-2,841,500
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	130,871	4,877	125,994
		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	1,859,684	1,730,409	129,275
		受入研修費収益	31,819	50,001	-18,182
		利用者等外給食収益	1,796,046	1,619,503	176,543
		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	31,819	60,905	-29,086
		サービス活動外収益計（4）	1,990,555	1,735,286	255,269
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,650,372	2,411,964	238,408
		利用者等外給食費	2,650,372	2,411,964	238,408
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,650,372	2,411,964	238,408
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-659,817	-676,678	16,861
経常増減差額（7)=(3)+(6)			2,553,136	5,377,775	-2,824,639
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	90,009	-90,009
		車輌運搬具売却益	0	89,999	-89,999
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	10	-10
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	90,009	-90,009
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	37,399	-37,399
		資産控除対象外消費税	0	37,399	-37,399
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1	37,399	-37,398
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1	52,610	-52,611
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			2,553,135	5,430,385	-2,877,250
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			2,553,135	5,430,385	-2,877,250
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	7,247,061	9,816,676	-2,569,615
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	9,800,196	15,247,061	-5,446,865
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	8,400,000	8,000,000	400,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,400,000	8,000,000	400,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,400,196	7,247,061	-5,846,865

御殿山あゆみ保育園　貸借対照表

2026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	95,978,030	74,208,540	21,769,490	流動負債	125,983,878	102,245,411	23,738,467
現金預金	65,771,691	40,995,960	24,775,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,667,561	25,478,707	5,188,854
事業未収金	28,237,580	31,721,980	-3,484,400	未払法人税等	0	0	0
未収金	170,190	251,700	-81,510	その他の未払金	0	429,000	-429,000
未収補助金	1,724,500	1,198,700	525,800	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	74,069	40,200	33,869	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	1,124,000	954,000	170,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,133,915	575,224	558,691
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	85,619,402	68,426,480	17,192,922
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,439,000	6,382,000	1,057,000
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	266,405,518	267,320,300	-914,782	固定負債	0	0	0
基本財産	163,668,200	170,861,852	-7,193,652	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	394,752,594	394,752,594	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-231,084,394	-223,890,742	-7,193,652	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	102,737,318	96,458,448	6,278,870	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,687,352	38,687,352	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-30,854,074	-29,528,383	-1,325,691	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	11,304,492	12,096,492	-792,000	負債の部合計	125,983,878	102,245,411	23,738,467
器具及び備品減価償却累計額	-9,877,678	-9,974,081	96,403	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,999,474	147,436,368	-5,436,894
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	93,000,000	84,600,000	8,400,000
権利	377,384	377,384	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	84,600,000	8,400,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,400,196	7,247,061	-5,846,865
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,553,135	5,430,385	-2,877,250
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	84,600,000	8,400,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	99,842	199,684	-99,842				
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	236,399,670	239,283,429	-2,883,759
資産の部合計	362,383,548	341,528,840	20,854,708	負債及び純資産の部合計	362,383,548	341,528,840	20,854,708

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ　　ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　御殿山あゆみ保育園

○　御殿山児童館

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　御殿山あゆみ保育園

○　御殿山児童館

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	170,861,852	0	△7,193,652	163,668,200

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

野上あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	238,600,000	238,945,784	-345,784	
		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	164,100,000	164,149,530	-49,530	
		利用者等利用料収入	6,500,000	6,562,949	-62,949	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	6,500,000	6,562,949	-62,949	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	68,000,000	68,233,305	-233,305	
		補助金事業収入（公費）	60,900,000	60,984,887	-84,887	
		補助金事業収入（一般）	6,000,000	6,023,150	-23,150	
		受託事業収入（公費）	1,100,000	1,190,910	-90,910	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	34,358	-34,358	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	
		補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	100,000	168,656	-68,656	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	100,000	158,389	-58,389	
		その他の収入	1,300,000	1,423,647	-123,647	
		受入研修費収入	0	41,456	-41,456	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,354,156	-54,156	
		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	28,035	-28,035	
		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）	240,400,000	240,996,476	-596,476	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,400,000	179,126,248	273,752	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	78,300,000	78,212,796	87,204	
		職員賞与支出	23,700,000	23,617,913	82,087	
		非常勤職員給与支出	39,700,000	39,684,394	15,606	
		派遣職員費支出	15,500,000	15,493,842	6,158	
		退職給付支出	1,200,000	1,180,344	19,656	
		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	21,000,000	20,936,959	63,041	
		事業費支出	22,500,000	21,929,641	570,359	
		給食費支出	7,200,000	7,113,652	86,348	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	100,000	11,971	88,029	
		保健衛生費支出	400,000	335,738	64,262	
		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	4,600,000	4,575,350	24,650	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,442,867	57,133	
		燃料費支出	200,000	152,400	47,600	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,622,613	77,387	
		保険料支出	400,000	373,415	26,585	
		賃借料支出	1,000,000	996,205	3,795	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	300,000	228,339	71,661	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	77,091	22,909	
		事務費支出	30,700,000	29,905,502	794,498	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,605,038	94,962	
		職員被服費支出	100,000	4,740	95,260	
		旅費交通費支出	100,000	77,779	22,221	
		研修研究費支出	200,000	188,421	11,579	
		事務消耗品費支出	800,000	795,641	4,359	
		印刷製本費支出	500,000	481,707	18,293	
		修繕費支出	1,900,000	1,806,670	93,330	
		通信運搬費支出	600,000	526,801	73,199	
		会議費支出	100,000	69,046	30,954	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	17,500,000	17,494,714	5,286	
		手数料支出	100,000	22,898	77,102	
		土地・建物賃借料支出	800,000	715,680	84,320	
		租税公課支出	5,400,000	5,359,730	40,270	
		保守料支出	700,000	638,450	61,550	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	118,187	81,813	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	300,000	266,647	33,353	
		その他の支出	2,200,000	2,131,779	68,221	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,131,779	68,221	
		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)	235,100,000	233,359,817	1,740,183	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,300,000	7,636,659	-2,336,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241	
		施設整備等寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,480,241	-80,241	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,250,000	50,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,933,181	66,819	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,933,181	66,819	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	400,000	385,998	14,002	
		資産控除対象外消費税	400,000	385,998	14,002	
		施設整備等支出計(5)	8,700,000	8,569,179	130,821	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-6,088,938	-211,062	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,400,000	-852,279	-2,547,721	
前期末支払資金残高(12)			7,513,282	7,513,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,113,282	6,661,003	-2,547,721	

第2号第4様式

野上あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	238,945,784	227,367,269	11,578,515
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	164,149,530	155,161,240	8,988,290
		利用者等利用料収益	6,562,949	6,569,333	-6,384
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	6,562,949	6,569,333	-6,384
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	68,233,305	65,636,696	2,596,609
		補助金事業収益（公費）	60,984,887	58,762,916	2,221,971
		補助金事業収益（一般）	6,023,150	5,660,400	362,750
		受託事業収益（公費）	1,190,910	1,190,910	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	34,358	22,470	11,888
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	300,000	0	300,000
		その他の収益	300,000	0	300,000
		補助金事業収益（公費）	300,000	0	300,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	239,245,784	227,367,269	11,878,515
	費用	人件費	178,766,248	160,648,764	18,117,484
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	78,212,796	70,460,638	7,752,158
		職員賞与	17,381,913	20,302,109	-2,920,196
		賞与引当金繰入	5,876,000	6,236,000	-360,000
		非常勤職員給与	39,684,394	33,904,524	5,779,870
		派遣職員費	15,493,842	9,805,589	5,688,253
		退職給付費用	1,180,344	1,250,401	-70,057
		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	20,936,959	18,689,503	2,247,456

（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	費用	事業費	21,996,418	22,147,109	−150,691
		給食費	7,113,652	6,872,009	241,643
		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	335,738	350,941	−15,203
		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	4,575,350	5,796,353	−1,221,003
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,442,867	5,710,945	−268,078
		燃料費	152,400	143,060	9,340
		消耗器具備品費	2,622,613	1,724,065	898,548
		保険料	452,163	440,271	11,892
		賃借料	996,205	852,186	144,019
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	228,339	225,079	3,260
		雑費	77,091	32,200	44,891
		事務費	29,905,502	32,632,567	−2,727,065
		福利厚生費	1,605,038	1,570,270	34,768
		職員被服費	4,740	0	4,740
		旅費交通費	77,779	22,988	54,791
		研修研究費	188,421	252,607	−64,186
		事務消耗品費	795,641	938,474	−142,833
		印刷製本費	481,707	451,614	30,093
		修繕費	1,806,670	5,907,067	−4,100,397
		通信運搬費	526,801	525,589	1,212
		会議費	69,046	73,310	−4,264
		広報費	0	34,546	−34,546
		業務委託費	17,494,714	15,970,502	1,524,212
		手数料	22,898	90,815	−67,917
		土地・建物賃借料	715,680	699,096	16,584
		租税公課	5,359,730	5,163,778	195,952
		租税公課	1,800	400	1,400
		控除対象外消費税	5,357,930	5,163,378	194,552
		保守料	638,450	697,174	−58,724
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	118,187	234,737	−116,550
		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)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,607,716	7,192,669	415,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3,627,391	−3,718,301	90,910
		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）	234,648,493	218,902,808	15,745,685
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		4,597,291	8,464,461	−3,867,170
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	168,656	210,820	−42,164
		受取利息配当金収益	158,389	7,765	150,624
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,423,647	1,411,623	12,024
		受入研修費収益	41,456	33,638	7,818
		利用者等外給食収益	1,354,156	1,328,223	25,933
		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	28,035	49,762	−21,727
		サービス活動外収益計（4）	1,750,692	1,630,208	120,484
	費用	支払利息	266,647	338,518	−71,871
		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	2,131,779	2,085,000	46,779
		利用者等外給食費	2,131,779	2,085,000	46,779
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,398,426	2,423,518	−25,092
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		−647,734	−793,310	145,576
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		3,949,557	7,671,151	−3,721,594
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,480,241	2,480,241	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,480,241	2,480,241	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	2,480,241	2,480,241	0
	費用	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	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,480,241	2,480,241	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	385,998	141,047	244,951
		資産控除対象外消費税	385,998	141,047	244,951
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,866,241	2,621,290	244,951
	特別増減差額（10)=(8)−(9)		−386,000	−141,049	−244,951
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			3,563,557	7,530,102	−3,966,545
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)			3,563,557	7,530,102	−3,966,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	52,965,767	53,435,665	−469,898
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	56,529,324	60,965,767	−4,436,443
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	2,400,000	8,000,000	−5,600,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,400,000	8,000,000	−5,600,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)−(19)		54,129,324	52,965,767	1,163,557

野上あゆみ保育園　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,159,322	67,065,951	23,093,371	流動負債	93,480,075	69,906,396	23,573,679
現金預金	61,123,615	33,768,144	27,355,471	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,201,131	25,364,019	2,837,112
事業未収金	26,905,630	31,771,064	-4,865,434	未払法人税等	0	0	0
未収金	124,000	104,470	19,530	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,788,833	1,117,000	671,833	１年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	144,244	132,273	11,971	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	959,061	1,031,414	-72,353
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	73,000	73,000	0	職員預り金	1,046,700	474,654	572,046
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	53,147,183	32,517,453	20,629,730
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	32,856	-32,856
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,876,000	6,236,000	-360,000
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	220,082,334	221,435,619	-1,353,285	固定負債	8,500,000	12,750,000	-4,250,000
基本財産	138,477,218	143,812,664	-5,335,446	設備資金借入金	8,500,000	12,750,000	-4,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,144,168	331,144,168	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-192,666,950	-187,331,504	-5,335,446	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	81,605,116	77,622,955	3,982,161	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,720,225	3,720,225	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,844,467	-1,616,286	-228,181	長期未払金	0	0	0
構築物	23,832,726	23,832,726	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-20,552,755	-19,531,607	-1,021,148	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,744,830	10,944,049	1,800,781	負債の部合計	101,980,075	82,656,396	19,323,679
器具及び備品減価償却累計額	-8,404,191	-9,513,648	1,109,457	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	82,132,257	83,279,407	-1,147,150
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	72,000,000	69,600,000	2,400,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	69,600,000	2,400,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,129,324	52,965,767	1,163,557
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,563,557	7,530,102	-3,966,545
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	69,600,000	2,400,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	78,748	157,496	-78,748				
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	208,261,581	205,845,174	2,416,407
資産の部合計	310,241,656	288,501,570	21,740,086	負債及び純資産の部合計	310,241,656	288,501,570	21,740,086

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 野上あゆみ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ (11)）

○ 野上あゆみ保育園

○ 野上児童館

○ 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　野上あゆみ保育園

○　野上児童館

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	143,812,664	0	△5,335,446	138,477,218

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	138,477,218 円
建物（その他）	1,875,758 円
計	140,352,976 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	12,750,000 円
計	12,750,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷こども園こうのとり豊田　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	266,000,000	266,318,692	-318,692	
		施設型給付費収入	230,000,000	230,128,554	-128,554	
		施設型給付費収入	210,200,000	210,282,954	-82,954	
		利用者負担金収入	19,800,000	19,845,600	-45,600	
		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	11,400,000	11,448,488	-48,488	
		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）	11,300,000	11,348,488	-48,488	
		その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	24,600,000	24,741,650	-141,650	
		補助金事業収入（公費）	23,500,000	23,561,360	-61,360	
		補助金事業収入（一般）	1,100,000	1,180,290	-80,290	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,100	-10,100	
		その他の事業収入	0	10,100	-10,100	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,100	-10,100	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	301,528	-1,528	
		受取利息配当金収入	0	12,671	-12,671	
		その他の収入	2,900,000	3,069,070	-169,070	
		受入研修費収入	0	67,274	-67,274	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,927,778	-27,778	
		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	74,018	-74,018	
		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）	269,200,000	269,712,061	-512,061	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	192,800,000	192,613,503	186,497	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	89,600,000	89,571,374	28,626	
		職員賞与支出	26,900,000	26,897,375	2,625	
		非常勤職員給与支出	50,900,000	50,863,459	36,541	
		派遣職員費支出	100,000	72,000	28,000	
		退職給付支出	1,300,000	1,288,000	12,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	24,000,000	23,921,295	78,705	
		事業費支出	26,700,000	26,318,774	381,226	
		給食費支出	10,800,000	10,728,707	71,293	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	314,254	85,746	
		医療費支出	100,000	10,350	89,650	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	6,600,000	6,567,988	32,012	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,700,000	5,683,505	16,495	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,080,288	19,712	
		保険料支出	300,000	295,093	4,907	
		賃借料支出	700,000	638,589	61,411	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	15,300,000	14,561,512	738,488	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,083,116	16,884	
		職員被服費支出	200,000	130,830	69,170	
		旅費交通費支出	100,000	29,757	70,243	
		研修研究費支出	400,000	363,469	36,531	
		事務消耗品費支出	800,000	732,256	67,744	
		印刷製本費支出	400,000	312,900	87,100	
		修繕費支出	3,300,000	3,299,850	150	
		通信運搬費支出	600,000	548,461	51,539	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	27,170	72,830	
		業務委託費支出	3,500,000	3,487,757	12,243	
		手数料支出	200,000	186,485	13,515	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3,100,000	3,081,978	18,022	
		保守料支出	1,100,000	1,075,992	24,008	
		渉外費支出	100,000	26,925	73,075	
		諸会費支出	200,000	128,700	71,300	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	45,866	54,134	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,100,000	2,933,058	166,942	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,930,858	69,142	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	2,200	97,800	
		法人税、住民税及び事業税支出	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)	237,900,000	236,426,847	1,473,153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,300,000	33,285,214	-1,985,214	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	26,000	-26,000	
		施設整備等補助金収入	0	26,000	-26,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	26,000	-26,000	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,900,000	1,870,662	29,338	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,870,662	29,338	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	171,952	28,048	
		資産控除対象外消費税	200,000	171,952	28,048	
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,042,614	57,386	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-2,016,614	-83,386	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	55,200	-55,200	
		退職給付引当資産取崩収入	0	55,200	-55,200	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	4,800	-4,800	
		その他特別収入	0	4,800	-4,800	
		その他の活動収入計(7)	0	60,000	-60,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	331,200	68,800	
		退職給付引当資産支出	400,000	331,200	68,800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		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	3,702,000	3,702,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	702,000	702,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,102,000	4,033,200	68,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,102,000	-3,973,200	-128,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,098,000	27,295,400	-2,197,400	

前期末支払資金残高(12)	528,772,598	528,772,598	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,870,598	556,067,998	-2,197,400

第2号第4様式

聖隷こども園こうのとり豊田　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	266,318,692	259,021,893	7,296,799
		施設型給付費収益	230,128,554	223,425,570	6,702,984
		施設型給付費収益	210,282,954	205,241,220	5,041,734
		利用者負担金収益	19,845,600	18,184,350	1,661,250
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	11,448,488	9,870,678	1,577,810
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	11,348,488	9,800,678	1,547,810
		その他の利用料収益	100,000	70,000	30,000
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	24,741,650	25,725,645	-983,995
		補助金事業収益（公費）	23,561,360	23,965,495	-404,135
		補助金事業収益（一般）	1,180,290	1,760,150	-579,860
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	301,528	181,700	119,828
		その他の収益	10,100	190,800	-180,700
		その他の収益	10,100	190,800	-180,700
		補助金事業収益（公費）	0	178,000	-178,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	10,100	12,800	-2,700
		サービス活動収益計（1）	266,630,320	259,394,393	7,235,927
	費用	人件費	194,468,703	146,786,223	47,682,480
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	89,571,374	60,854,205	28,717,169
		職員賞与	22,138,375	18,362,456	3,775,919
		賞与引当金繰入	6,336,000	4,759,000	1,577,000
		非常勤職員給与	50,863,459	43,349,429	7,514,030
		派遣職員費	72,000	42,000	30,000
		退職給付費用	1,566,200	1,277,000	289,200
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	23,921,295	18,142,133	5,779,162

（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	費用	事業費	26,408,630	26,702,049	-293,419
		給食費	10,726,910	10,656,475	70,435
		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	314,254	161,394	152,860
		医療費	10,350	2,120	8,230
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	6,567,988	6,062,278	505,710
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,683,505	5,738,124	-54,619
		燃料費	0	1,595	-1,595
		消耗器具備品費	2,080,288	3,084,279	-1,003,991
		保険料	386,746	363,135	23,611
		賃借料	638,589	622,749	15,840
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	9,900	-9,900
		事務費	14,561,512	13,151,515	1,409,997
		福利厚生費	1,083,116	670,916	412,200
		職員被服費	130,830	31,000	99,830
		旅費交通費	29,757	89,065	-59,308
		研修研究費	363,469	206,254	157,215
		事務消耗品費	732,256	868,704	-136,448
		印刷製本費	312,900	278,855	34,045
		修繕費	3,299,850	4,768,929	-1,469,079
		通信運搬費	548,461	562,103	-13,642
		会議費	0	16,186	-16,186
		広報費	27,170	40,800	-13,630
		業務委託費	3,487,757	917,399	2,570,358
		手数料	186,485	181,515	4,970
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,081,978	3,150,192	-68,214
		租税公課	47,700	47,900	-200
		控除対象外消費税	3,034,278	3,102,292	-68,014
		保守料	1,075,992	1,082,872	-6,880
		渉外費	26,925	35,123	-8,198
		諸会費	128,700	123,300	5,400
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	45,866	128,302	-82,436
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	13,092,961	12,796,692	296,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,137,602	-8,171,602	34,000
		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）	240,394,204	191,264,877	49,129,327
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		26,236,116	68,129,516	-41,893,400
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,671	3,993	8,678
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,069,070	2,725,420	343,650
		受入研修費収益	67,274	83,639	-16,365
		利用者等外給食費	2,927,778	2,445,355	482,423
		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	74,018	196,426	-122,408
		サービス活動外収益計（4）	3,081,741	2,729,413	352,328
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,933,058	2,461,990	471,068
		利用者等外給食費	2,930,858	2,461,990	468,868
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	2,200	0	2,200
		サービス活動外費用計（5）	2,933,058	2,461,990	471,068
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		148,683	267,423	-118,740
経常増減差額（7)=(3)+(6)			26,384,799	68,396,939	-42,012,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,000	60,000	-34,000
		施設整備等補助金収益	26,000	60,000	-34,000
		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
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	7,000	0	7,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	2,200	0	2,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	4,800	0	4,800
		特別収益計（8）	33,000	60,000	-27,000
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,000	60,000	-34,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,702,000	5,932,000	-2,230,000
		拠点区分間繰入金費用	702,000	1,932,000	-1,230,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	171,952	12,189	159,763
		資産控除対象外消費税	171,952	0	171,952
		その他の特別損失	0	12,189	-12,189
		特別費用計（9）	3,899,954	6,004,189	-2,104,235
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,866,954	-5,944,189	2,077,235
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			22,517,845	62,452,750	-39,934,905
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)			22,517,845	62,452,750	-39,934,905
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	571,138,570	508,685,820	62,452,750
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	593,656,415	571,138,570	22,517,845
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		593,656,415	571,138,570	22,517,845

聖隷こども園こうのとり豊田　貸借対照表

2026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	589,960,201	548,543,816	41,416,385	流動負債	40,108,077	24,411,889	15,696,188
現金預金	1,038,254	249,447	788,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,713,257	18,503,739	13,209,518
事業未収金	3,691,482	3,720,669	-29,187	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	9,080,410	9,345,495	-265,085	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	28,473	26,676	1,797	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	941,000	703,000	238,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	25,060	27,460	-2,400	職員預り金	1,117,070	446,150	670,920
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	91,653	91,653	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	750	0	750
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,336,000	4,759,000	1,577,000
拠点区分間貸付金	576,004,869	535,082,416	40,922,453	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	173,030,300	183,971,654	-10,941,354	固定負債	2,451,076	2,078,476	372,600
基本財産	155,657,521	166,241,791	-10,584,270	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	301,628,788	301,628,788	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-145,971,267	-135,386,997	-10,584,270	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,372,779	17,729,863	-357,084	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	2,451,076	2,078,476	372,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	48,182,278	48,182,278	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-35,128,225	-33,154,568	-1,973,657	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,543,407	12,249,045	294,362	負債の部合計	42,559,153	26,490,365	16,068,788
器具及び備品減価償却累計額	-10,695,757	-11,737,021	1,041,264	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	126,774,933	134,886,535	-8,111,602
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,451,076	2,078,476	372,600	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	593,656,415	571,138,570	22,517,845
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	22,517,845	62,452,750	-39,934,905
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	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	91,653	-91,653				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	720,431,348	706,025,105	14,406,243
資産の部合計	762,990,501	732,515,470	30,475,031	負債及び純資産の部合計	762,990,501	732,515,470	30,475,031

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり豊田

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	166,241,791	0	△10,584,270	155,657,521

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷こども園めぐみ　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	304,500,000	304,876,276	-376,276	
		施設型給付費収入	250,200,000	250,314,960	-114,960	
		施設型給付費収入	228,100,000	228,144,510	-44,510	
		利用者負担金収入	22,100,000	22,170,450	-70,450	
		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	10,300,000	10,396,206	-96,206	
		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）	10,300,000	10,386,206	-86,206	
		その他の利用料収入	0	10,000	-10,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	44,000,000	44,165,110	-165,110	
		補助金事業収入（公費）	36,800,000	36,864,520	-64,520	
		補助金事業収入（一般）	900,000	924,850	-24,850	
		受託事業収入（公費）	6,300,000	6,341,000	-41,000	
		受託事業収入（一般）	0	34,740	-34,740	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	605,000	-5,000	
		その他の事業収入	600,000	605,000	-5,000	
		補助金事業収入（公費）	600,000	600,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	260,449	-60,449	
		受取利息配当金収入	0	17,335	-17,335	
		その他の収入	3,600,000	3,942,962	-342,962	
		受入研修費収入	0	28,182	-28,182	
		利用者等外給食費収入	100,000	165,401	-65,401	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	3,400,000	3,478,824	-78,824	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	185,555	-85,555	
		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	85,000	-85,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	308,900,000	309,702,022	-802,022	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	222,800,000	222,569,374	230,626	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	124,300,000	124,240,141	59,859	
		職員賞与支出	39,300,000	39,224,519	75,481	
		非常勤職員給与支出	27,600,000	27,574,206	25,794	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,200,000	2,154,100	45,900	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	29,400,000	29,376,408	23,592	
		事業費支出	24,000,000	23,631,450	368,550	
		給食費支出	12,600,000	12,541,563	58,437	
		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	116,235	83,765	
		医療費支出	100,000	3,750	96,250	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	3,000,000	2,988,657	11,343	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,000,000	5,960,341	39,659	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,198,830	1,170	
		保険料支出	400,000	371,259	28,741	
		賃借料支出	500,000	450,815	49,185	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	39,200,000	38,327,520	872,480	
		福利厚生費支出	7,800,000	7,766,550	33,450	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	136,864	63,136	
		研修研究費支出	300,000	268,952	31,048	
		事務消耗品費支出	100,000	93,450	6,550	
		印刷製本費支出	600,000	514,919	85,081	
		修繕費支出	700,000	627,259	72,741	
		通信運搬費支出	300,000	227,315	72,685	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	1,667	98,333	
		業務委託費支出	20,600,000	20,569,288	30,712	
		手数料支出	400,000	345,322	54,678	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,104,000	96,000	
		租税公課支出	4,700,000	4,667,157	32,843	
		保守料支出	1,800,000	1,770,430	29,570	
		渉外費支出	100,000	8,663	91,337	
		諮会費支出	200,000	177,500	22,500	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	48,184	51,816	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	500,000	453,062	46,938	
		その他の支出	200,000	165,838	34,162	
		利用者等外給食費支出	200,000	165,838	34,162	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	286,700,000	285,147,244	1,552,756	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,200,000	24,554,778	-2,354,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,860,000	40,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	58,838	41,162	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	7,918,838	81,162	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-7,918,838	-81,162	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	500,000	538,736	-38,736	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	538,736	-38,736	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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)	500,000	538,736	-38,736	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	500,000	441,600	58,400	
		退職給付引当資産支出	500,000	441,600	58,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工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	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,441,600	58,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,902,864	-97,136	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,200,000	13,733,076	-2,533,076	

前期末支払資金残高(12)	313,890,564	313,890,564	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,090,564	327,623,640	-2,533,076

第2号第4様式

聖隷こども園めぐみ　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	304,876,276	279,182,561	25,693,715
		施設型給付費収益	250,314,960	232,970,080	17,344,880
		施設型給付費収益	228,144,510	209,853,480	18,291,030
		利用者負担金収益	22,170,450	23,116,600	-946,150
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	10,396,206	8,703,071	1,693,135
		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）	10,386,206	8,703,071	1,683,135
		その他の利用料収益	10,000	0	10,000
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	44,165,110	37,509,410	6,655,700
		補助金事業収益（公費）	36,864,520	30,639,460	6,225,060
		補助金事業収益（一般）	924,850	819,550	105,300
		受託事業収益（公費）	6,341,000	6,032,000	309,000
		受託事業収益（一般）	34,740	18,400	16,340
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	260,449	174,937	85,512
		その他の収益	605,000	185,300	419,700
		その他の収益	605,000	185,300	419,700
		補助金事業収益（公費）	600,000	178,000	422,000
		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	5,000	7,300	-2,300
		サービス活動収益計（1）	305,741,725	279,542,798	26,198,927
	費用	人件費	223,732,238	167,700,104	56,032,134
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	124,240,141	87,597,329	36,642,812
		職員賞与	31,509,519	25,248,841	6,260,678
		賞与引当金繰入	8,975,000	7,715,000	1,260,000
		非常勤職員給与	27,574,206	23,686,529	3,887,677
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,056,964	1,684,400	372,564
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	29,376,408	21,768,005	7,608,403

（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	費用	事業費	23,836,900	23,184,271	652,629
		給食費	12,541,563	12,469,577	71,986
		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	116,235	191,189	-74,954
		医療費	3,750	0	3,750
		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	2,988,657	2,795,966	192,691
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,960,341	6,090,339	-129,998
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,198,830	614,885	583,945
		保険料	576,709	568,294	8,415
		賃借料	450,815	454,021	-3,206
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	38,327,520	35,603,796	2,723,724
		福利厚生費	7,766,550	5,658,510	2,108,040
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	136,864	311,035	-174,171
		研修研究費	268,952	239,097	29,855
		事務消耗品費	93,450	99,656	-6,206
		印刷製本費	514,919	417,262	97,657
		修繕費	627,259	1,300,209	-672,950
		通信運搬費	227,315	241,731	-14,416
		会議費	0	5,987	-5,987
		広報費	1,667	15,000	-13,333
		業務委託費	20,569,288	18,472,415	2,096,873
		手数料	345,322	1,301,803	-956,481
		土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000	0
		租税公課	4,667,157	4,491,729	175,428
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	4,667,157	4,491,729	175,428
		保守料	1,770,430	1,655,810	114,620
		渉外費	8,663	9,163	-500
		諸会費	177,500	173,523	3,977
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	48,184	106,866	-58,682
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	33,441,508	33,857,740	-416,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,938,840	-7,255,573	316,733
		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）	312,399,326	253,090,338	59,308,988
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-6,657,601	26,452,460	-33,110,061
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,335	4,202	13,133
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,857,962	5,581,512	-1,723,550
		受入研修費収益	28,182	20,001	8,181
		利用者等外給食収益	165,401	1,925,886	-1,760,485
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	3,478,824	3,478,824	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	185,555	156,801	28,754
		サービス活動外収益計（4）	3,875,297	5,585,714	-1,710,417
	費用	支払利息	453,062	492,897	-39,835
		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	165,838	1,963,286	-1,797,448
		利用者等外給食費	165,838	1,925,886	-1,760,048
		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	37,400	-37,400
		サービス活動外費用計（5）	618,900	2,456,183	-1,837,283
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		3,256,397	3,129,531	126,866
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-3,401,204	29,581,991	-32,983,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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	37,400	-37,400
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	37,400	-37,400
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	37,400	-37,400
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,767,000	-1,767,000
		拠点区分間繰入金費用	0	767,000	-767,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	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）	3,000,000	4,767,000	-1,767,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,000,000	-4,729,600	1,729,600
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-6,401,204	24,852,391	-31,253,595
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)			-6,401,204	24,852,391	-31,253,595
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	623,549,878	598,697,487	24,852,391
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	617,148,674	623,549,878	-6,401,204
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		617,148,674	623,549,878	-6,401,204

聖隷こども園めぐみ　貸借対照表

2026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	374,261,845	338,440,369	35,821,476	流動負債	63,327,131	39,978,193	23,348,938
現金預金	487,602	647,176	−159,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,731,796	22,697,394	21,034,402
事業未収金	22,689,723	25,306,220	−2,616,497	未払法人税等	0	0	0
未収金	196,620	0	196,620	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	13,893,920	8,491,010	5,402,910	１年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	59,376	58,838	538
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,300	5,700	−400	未払費用	1,361,418	1,170,820	190,598
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	448,350	517,200	−68,850	職員預り金	1,339,541	476,141	863,400
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	205,450	205,450	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	8,975,000	7,715,000	1,260,000
拠点区分間貸付金	336,334,880	303,267,613	33,067,267	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	503,049,998	536,865,292	−33,815,294	固定負債	81,088,934	89,091,646	−8,002,712
基本財産	454,296,894	480,515,392	−26,218,498	設備資金借入金	78,600,000	86,460,000	−7,860,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	688,796,100	688,796,100	0	リース債務	115,334	174,710	−59,376
建物減価償却累計額	−234,499,206	−208,280,708	−26,218,498	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,753,104	56,349,900	−7,596,796	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	2,373,600	2,456,936	−83,336
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	108,423,176	108,423,176	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−62,578,601	−55,583,311	−6,995,290	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	8,268,466	8,268,466	0	負債の部合計	144,416,065	129,069,839	15,346,226
器具及び備品減価償却累計額	−8,005,725	−7,831,554	−174,171	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,297	321,297	0	国庫補助金等特別積立金	115,747,104	122,685,944	−6,938,840
有形リース資産減価償却累計額	−165,109	−111,560	−53,549	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,373,600	2,456,936	−83,336	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	617,148,674	623,549,878	−6,401,204
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	−6,401,204	24,852,391	−31,253,595
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	116,000	201,000	−85,000				
長期前払費用	0	205,450	−205,450				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	732,895,778	746,235,822	−13,340,044
資産の部合計	877,311,843	875,305,661	2,006,182	負債及び純資産の部合計	877,311,843	875,305,661	2,006,182

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	480,515,392	0	△26,218,498	454,296,894

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	454,296,894 円
計	454,296,894 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	16,889,590 円
計	16,889,590 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

聖隷こども園夢舞台　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	186,400,000	186,653,204	-253,204	
		施設型給付費収入	162,500,000	162,628,530	-128,530	
		施設型給付費収入	151,400,000	151,446,980	-46,980	
		利用者負担金収入	11,100,000	11,181,550	-81,550	
		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	1,900,000	1,902,007	-2,007	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,900,000	1,902,007	-2,007	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	22,000,000	22,122,667	-122,667	
		補助金事業収入（公費）	20,600,000	20,652,067	-52,067	
		補助金事業収入（一般）	800,000	815,600	-15,600	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	600,000	655,000	-55,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	302,600	-2,600	
		その他の事業収入	300,000	302,600	-2,600	
		補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	2,600	-2,600	
		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	24,196	-24,196	
		その他の収入	1,100,000	1,155,709	-55,709	
		受入研修費収入	100,000	103,183	-3,183	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,025,420	-25,420	
		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	27,106	-27,106	
		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）	187,800,000	188,135,709	-335,709	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,800,000	150,656,073	143,927	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	96,800,000	96,740,461	59,539	
		職員賞与支出	22,000,000	21,983,875	16,125	
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,380,949	19,051	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,500,000	3,464,592	35,408	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	19,100,000	19,086,196	13,804	
		事業費支出	13,000,000	12,685,976	314,024	
		給食費支出	7,500,000	7,482,374	17,626	
		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	738,960	61,040	
		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	700,000	633,472	66,528	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,981,279	18,721	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	200,000	189,268	10,732	
		保険料支出	200,000	180,583	19,417	
		賃借料支出	500,000	464,463	35,537	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	15,577	84,423	
		事務費支出	23,600,000	22,852,966	747,034	
		福利厚生費支出	1,600,000	1,506,484	93,516	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	180,053	19,947	
		研修研究費支出	200,000	124,288	75,712	
		事務消耗品費支出	300,000	277,444	22,556	
		印刷製本費支出	200,000	175,250	24,750	
		修繕費支出	900,000	809,866	90,134	
		通信運搬費支出	400,000	380,490	19,510	
		会議費支出	100,000	3,780	96,220	
		広報費支出	100,000	60,000	40,000	
		業務委託費支出	15,600,000	15,559,808	40,192	
		手数料支出	200,000	116,121	83,879	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3,200,000	3,184,916	15,084	
		保守料支出	300,000	284,546	15,454	
		渉外費支出	100,000	15,785	84,215	
		諸会費支出	200,000	174,135	25,865	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	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	1,100,000	1,084,887	15,113	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,084,887	15,113	
		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)	188,500,000	187,279,902	1,220,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-700,000	855,807	-1,555,807	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	400,000	363,637	36,363	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	400,000	363,637	36,363	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	35,465	64,535	
		資産控除対象外消費税	100,000	35,465	64,535	
		施設整備等支出計(5)	500,000	399,102	100,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-399,102	-100,898	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工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	10,000	10,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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)	10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000	-10,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,210,000	446,705	-1,656,705	
前期末支払資金残高(12)			40,871,638	40,871,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,661,638	41,318,343	-1,656,705	

第2号第4様式

聖隷こども園夢舞台　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	186,653,204	171,219,102	15,434,102
		施設型給付費収益	162,628,530	150,252,980	12,375,550
		施設型給付費収益	151,446,980	141,973,830	9,473,150
		利用者負担金収益	11,181,550	8,279,150	2,902,400
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	1,902,007	4,571,642	-2,669,635
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	1,902,007	4,571,642	-2,669,635
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	22,122,667	16,394,480	5,728,187
		補助金事業収益（公費）	20,652,067	14,753,680	5,898,387
		補助金事業収益（一般）	815,600	985,800	-170,200
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	655,000	655,000	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	302,600	0	302,600
		その他の収益	302,600	0	302,600
		補助金事業収益（公費）	300,000	0	300,000
		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	2,600	0	2,600
		サービス活動収益計（1）	186,955,804	171,219,102	15,736,702
	費用	人件費	151,072,073	128,340,113	22,731,960
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	96,740,461	80,841,914	15,898,547
		職員賞与	15,256,875	14,163,199	1,093,676
		賞与引当金繰入	7,143,000	6,727,000	416,000
		非常勤職員給与	9,380,949	7,095,039	2,285,910
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,464,592	3,376,609	87,983
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	19,086,196	16,136,352	2,949,844

（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	費用	事業費	12,817,150	11,839,689	977,461
		給食費	7,482,374	6,457,797	1,024,577
		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	738,960	447,624	291,336
		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	633,472	827,556	−194,084
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,981,279	2,910,824	70,455
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	189,268	582,667	−393,399
		保険料	311,757	289,431	22,326
		賃借料	464,463	323,790	140,673
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	15,577	0	15,577
		事務費	22,852,966	21,592,381	1,260,585
		福利厚生費	1,506,484	1,259,023	247,461
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	180,053	198,241	−18,188
		研修研究費	124,288	109,331	14,957
		事務消耗品費	277,444	469,235	−191,791
		印刷製本費	175,250	172,835	2,415
		修繕費	809,866	133,249	676,617
		通信運搬費	380,490	419,526	−39,036
		会議費	3,780	1,442	2,338
		広報費	60,000	30,000	30,000
		業務委託費	15,559,808	15,169,091	390,717
		手数料	116,121	113,771	2,350
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,184,916	2,973,369	211,547
		租税公課	200	200	0
		控除対象外消費税	3,184,716	2,973,169	211,547
		保守料	284,546	352,655	−68,109
		渉外費	15,785	4,928	10,857
		諸会費	174,135	175,116	−981
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	10,569	−10,569
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	157,195	126,832	30,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−32,610	−32,610	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	186,866,774	161,866,405	25,000,369
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		89,030	9,352,697	−9,263,667
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	24,196	12,420	11,776
		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	1,155,709	1,113,517	42,192
		受入研修費収益	103,183	45,273	57,910
		利用者等外給食費	1,025,420	1,023,187	2,233
		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	27,106	45,057	−17,951
		サービス活動外収益計（4）	1,179,905	1,125,937	53,968
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,084,887	1,043,965	40,922
		利用者等外給食費	1,084,887	1,043,965	40,922
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,084,887	1,043,965	40,922
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		95,018	81,972	13,046
経常増減差額（7)=(3)+(6)			184,048	9,434,669	−9,250,621
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000	283,000	−273,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000	283,000	−273,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	35,465	0	35,465
		資産控除対象外消費税	35,465	0	35,465
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（9）	45,465	283,000	−237,535
	特別増減差額（10)=(8)−(9)		−45,465	−283,000	237,535
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			138,583	9,151,669	−9,013,086
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)			138,583	9,151,669	−9,013,086
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	34,614,079	25,462,410	9,151,669
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	34,752,662	34,614,079	138,583
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)−(19)		34,752,662	34,614,079	138,583

聖隷こども園夢舞台　貸借対照表

2026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	65,549,415	87,049,310	-21,499,895	流動負債	31,242,898	52,773,498	-21,530,600
現金預金	13,398,484	34,410,126	-21,011,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,508,128	15,112,854	4,395,274
事業未収金	34,263,420	37,737,390	-3,473,970	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	17,097,067	14,753,680	2,343,387	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	11,990	-11,990	未払費用	1,087,000	1,013,000	74,000
前払金	0	0	0	預り金	1,575	1,750	-175
前払費用	6,050	4,950	1,100	職員預り金	708,921	411,575	297,346
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	131,174	131,174	0	拠点区分間借入金	2,794,274	29,507,319	-26,713,045
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,143,000	6,727,000	416,000
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	653,220	0	653,220				
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	459,346	384,078	75,268	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	459,346	384,078	75,268	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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,720,252	1,356,615	363,637	負債の部合計	31,242,898	52,773,498	-21,530,600
器具及び備品減価償却累計額	-1,260,906	-1,103,711	-157,195	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,201	45,811	-32,610
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,752,662	34,614,079	138,583
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	138,583	9,151,669	-9,013,086
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	131,174	-131,174				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	34,765,863	34,659,890	105,973
資産の部合計	66,008,761	87,433,388	-21,424,627	負債及び純資産の部合計	66,008,761	87,433,388	-21,424,627

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ (⑪)）

○　聖隷こども園夢舞台 幼保連携型認定こども園

○　聖隷こども園夢舞台 児童発達支援事業所

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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。

第1号第4様式

聖隷のあ保育園　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	73,800,000	74,122,139	-322,139	
		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	72,200,000	72,368,900	-168,900	
		地域型保育給付費収入	66,100,000	66,196,200	-96,200	
		利用者負担金収入	6,100,000	6,172,700	-72,700	
		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	400,000	432,089	-32,089	
		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）	400,000	432,089	-32,089	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,321,150	-121,150	
		補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,196,050	-96,050	
		補助金事業収入（一般）	100,000	125,100	-25,100	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	6,285	-6,285	
		その他の収入	0	77,371	-77,371	
		受入研修費収入	0	16,366	-16,366	
		利用者等外給食費収入	0	42,995	-42,995	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	18,010	-18,010	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	73,800,000	74,205,795	-405,795	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,200,000	49,977,685	222,315	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	26,900,000	26,883,917	16,083	
		職員賞与支出	8,400,000	8,326,916	73,084	
		非常勤職員給与支出	7,900,000	7,847,532	52,468	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	400,000	364,000	36,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	6,600,000	6,555,320	44,680	
		事業費支出	3,500,000	3,121,902	378,098	
		給食費支出	1,400,000	1,323,912	76,088	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	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	800,000	743,095	56,905	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	600,000	501,731	98,269	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	350,747	49,253	
		保険料支出	100,000	38,959	61,041	
		賃借料支出	200,000	163,458	36,542	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	8,100,000	7,305,869	794,131	
		福利厚生費支出	400,000	360,977	39,023	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	17,823	82,177	
		研修研究費支出	100,000	40,980	59,020	
		事務消耗品費支出	100,000	98,217	1,783	
		印刷製本費支出	100,000	70,920	29,080	
		修繕費支出	200,000	144,000	56,000	
		通信運搬費支出	300,000	251,671	48,329	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	4,000	96,000	
		業務委託費支出	4,900,000	4,801,120	98,880	
		手数料支出	100,000	73,060	26,940	
		土地・建物賃借料支出	600,000	587,800	12,200	
		租税公課支出	700,000	623,591	76,409	
		保守料支出	100,000	33,100	66,900	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	18,600	81,400	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	180,010	19,990	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	2,091	97,909	
		その他の支出	200,000	39,884	160,116	
		利用者等外給食費支出	100,000	36,074	63,926	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	3,810	96,190	
		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)	62,100,000	60,447,431	1,652,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,000	13,758,364	-2,058,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	70,509	29,491	
		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	70,509	29,491	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-70,509	-29,491	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	82,800	-82,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	82,800	-82,800	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	82,800	-82,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	82,800	17,200	
		退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	582,800	17,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-500,000	-100,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,000,000	13,187,855	-2,187,855	
前期末支払資金残高(12)			28,050,284	28,050,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,050,284	41,238,139	-2,187,855	

第2号第4様式

聖隷のあ保育園　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	74,122,139	61,026,420	13,095,719
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	72,368,900	57,941,020	14,427,880
		地域型保育給付費収益	66,196,200	52,962,020	13,234,180
		利用者負担金収益	6,172,700	4,979,000	1,193,700
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	432,089	151,365	280,724
		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）	432,089	151,365	280,724
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,321,150	2,934,035	-1,612,885
		補助金事業収益（公費）	1,196,050	2,813,535	-1,617,485
		補助金事業収益（一般）	125,100	120,500	4,600
		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
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	74,122,139	61,026,420	13,095,719
	費用	人件費	50,350,485	40,636,168	9,714,317
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	26,883,917	20,253,875	6,630,042
		職員賞与	6,674,916	7,066,715	-391,799
		賞与引当金繰入	2,021,000	1,652,000	369,000
		非常勤職員給与	7,847,532	6,373,960	1,473,572
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	367,800	415,100	-47,300
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	6,555,320	4,874,518	1,680,802

（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	費用	事業費	3,126,778	2,461,394	665,384
		給食費	1,323,912	989,912	334,000
		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	12,600	-12,600
		医療費	0	7,700	-7,700
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	743,095	360,701	382,394
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	501,731	511,850	-10,119
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	350,747	344,577	6,170
		保険料	43,835	43,379	456
		賃借料	163,458	190,675	-27,217
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	7,305,869	6,289,026	1,016,843
		福利厚生費	360,977	992,031	-631,054
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	17,823	37,425	-19,602
		研修研究費	40,980	142,870	-101,890
		事務消耗品費	98,217	411,436	-313,219
		印刷製本費	70,920	61,810	9,110
		修繕費	144,000	108,600	35,400
		通信運搬費	251,671	343,885	-92,214
		会議費	0	0	0
		広報費	4,000	19,000	-15,000
		業務委託費	4,801,120	2,470,348	2,330,772
		手数料	73,060	79,860	-6,800
		土地・建物賃借料	587,800	720,000	-132,200
		租税公課	623,591	592,191	31,400
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	623,591	592,191	31,400
		保守料	33,100	84,400	-51,300
		渉外費	0	0	0
		諸会費	18,600	18,000	600
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	180,010	207,170	-27,160
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	475,122	522,829	-47,707
		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）	61,258,254	49,909,417	11,348,837
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		12,863,885	11,117,003	1,746,882
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,285	817	5,468
		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	77,371	532,316	-454,945
		受入研修費収益	16,366	7,273	9,093
		利用者等外給食費	42,995	494,607	-451,612
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	18,010	30,436	-12,426
		サービス活動外収益計（4）	83,656	533,133	-449,477
	費用	支払利息	2,091	2,731	-640
		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	39,884	494,607	-454,723
		利用者等外給食費	36,074	494,607	-458,533
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	3,810	0	3,810
		サービス活動外費用計（5）	41,975	497,338	-455,363
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		41,681	35,795	5,886
経常増減差額（7)=(3)+(6)			12,905,566	11,152,798	1,752,768
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,800	0	3,800
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	3,800	0	3,800
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	3,800	0	3,800
	費用	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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	600,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	500,000	600,000	-100,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	500,000	600,000	-100,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-496,200	-600,000	103,800
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			12,409,366	10,552,798	1,856,568
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			12,409,366	10,552,798	1,856,568
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	45,949,677	35,396,879	10,552,798
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	58,359,043	45,949,677	12,409,366
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		58,359,043	45,949,677	12,409,366

聖隷のあ保育園　貸借対照表

2026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	50,667,651	33,386,558	17,281,093	流動負債	11,516,790	7,053,907	4,462,883
現金預金	703,062	518,260	184,802	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,822,806	4,946,458	3,876,348
事業未収金	14,216,895	10,836,890	3,380,005	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	1,050,400	2,479,775	-1,429,375	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	71,154	70,509	645
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	107,074	-107,074	未払費用	304,000	244,000	60,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	297,830	140,940	156,890
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	4,876	4,876	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	2,021,000	1,652,000	369,000
拠点区分間貸付金	34,692,418	19,307,683	15,384,735	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	132,000	-132,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,142,395	20,705,193	-562,798	固定負債	934,213	1,088,167	-153,954
基本財産	19,099,914	19,442,435	-342,521	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,532,000	6,532,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,963,910	14,963,910	0	リース債務	120,045	191,199	-71,154
建物減価償却累計額	-2,395,996	-2,053,475	-342,521	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,042,481	1,262,758	-220,277	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	814,168	896,968	-82,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	2,308,062	2,308,062	0	負債の部合計	12,451,003	8,142,074	4,308,929
器具及び備品減価償却累計額	-2,251,337	-2,183,081	-68,256	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,726	321,726	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-150,138	-85,793	-64,345	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	814,168	896,968	-82,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,359,043	45,949,677	12,409,366
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	12,409,366	10,552,798	1,856,568
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	4,876	-4,876				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	58,359,043	45,949,677	12,409,366
資産の部合計	70,810,046	54,091,751	16,718,295	負債及び純資産の部合計	70,810,046	54,091,751	16,718,295

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷のあ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,532,000	0	0	6,532,000
建物	12,910,435	0	△342,521	12,567,914
合計	19,442,435	0	△342,521	19,099,914

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

第1号第4様式

聖隷こうのとり富丘　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,900,000	37,261,263	-361,263	
		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	36,900,000	37,164,198	-264,198	
		（介護報酬収入）	32,600,000	32,700,385	-100,385	
		介護報酬収入	25,800,000	25,863,715	-63,715	
		介護予防報酬収入	6,800,000	6,836,670	-36,670	
		（利用者負担金収入）	4,300,000	4,463,813	-163,813	
		介護負担金収入（公費）	200,000	215,025	-15,025	
		介護負担金収入（一般）	3,300,000	3,369,878	-69,878	
		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）	800,000	878,910	-78,910	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	65,065	-65,065	
		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	65,065	-65,065	
		その他の事業収入	0	32,000	-32,000	
		補助金事業収入（公費）	0	32,000	-32,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	255,300,000	255,666,565	-366,565	
		施設型給付費収入	220,200,000	220,361,784	-161,784	
		施設型給付費収入	198,500,000	198,594,884	-94,884	
		利用者負担金収入	21,700,000	21,766,900	-66,900	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	6,800,000	6,902,791	-102,791	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	6,800,000	6,862,791	-62,791	
		その他の利用料収入	0	40,000	-40,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	28,300,000	28,401,990	-101,990	
		補助金事業収入（公費）	27,700,000	27,728,440	-28,440	
		補助金事業収入（一般）	600,000	673,550	-73,550	
		受託事業収入（公費）	0	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	67,700,000	68,023,199	-323,199	
		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	59,100,000	59,181,924	-81,924	
		障害児通所給付費収入	59,100,000	59,181,924	-81,924	
		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	300,000	391,047	-91,047	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	700,000	714,976	-14,976	
		その他の事業収入	7,600,000	7,735,252	-135,252	
		補助金事業収入（公費）	400,000	466,872	-66,872	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	6,900,000	6,923,013	-23,013	
		受託事業収入（一般）	300,000	345,367	-45,367	
		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	19,000,000	19,259,680	-259,680	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	1,900,000	1,915,450	-15,450	
		訪問看護療養費収入（一般）	12,900,000	12,949,999	-49,999	
		訪問看護利用料収入	3,000,000	3,088,282	-88,282	
		訪問看護基本利用料収入	2,300,000	2,375,515	-75,515	
		訪問看護その他の利用料収入	700,000	712,767	-12,767	
		その他の医療事業収入	1,200,000	1,305,949	-105,949	
		補助金事業収入（公費）	300,000	353,000	-53,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	900,000	943,949	-43,949	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	9,000	-9,000	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
		その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
		借入金利息補助金収入	100,000	113,568	-13,568	
		経常経費寄附金収入	400,000	408,285	-8,285	
		受取利息配当金収入	0	13,183	-13,183	
		その他の収入	3,600,000	3,750,626	-150,626	
		受入研修費収入	100,000	161,824	-61,824	
		利用者等外給食費収入	3,500,000	3,519,960	-19,960	
		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	68,842	-68,842	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	383,000,000	384,516,369	-1,516,369	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	291,900,000	291,654,014	245,986	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	148,400,000	148,349,524	50,476	
		職員賞与支出	46,600,000	46,544,937	55,063	
		非常勤職員給与支出	56,600,000	56,574,264	25,736	
		派遣職員費支出	100,000	72,000	28,000	
		退職給付支出	2,600,000	2,583,500	16,500	
		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	37,600,000	37,529,789	70,211	
		事業費支出	24,000,000	23,436,219	563,781	
		給食費支出	8,900,000	8,832,961	67,039	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	406,358	93,642	
		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	3,700,000	3,691,629	8,371	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,200,000	5,143,887	56,113	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,087,361	12,639	
		保険料支出	700,000	671,480	28,520	
		賃借料支出	1,400,000	1,308,338	91,662	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	6,000	94,000	
		車輌費支出	1,300,000	1,287,055	12,945	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	1,150	98,850	
		事務費支出	15,400,000	14,485,382	914,618	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,924,910	75,090	
		職員被服費支出	100,000	45,368	54,632	
		旅費交通費支出	200,000	163,399	36,601	
		研修研究費支出	500,000	495,763	4,237	
		事務消耗品費支出	1,000,000	932,877	67,123	
		印刷製本費支出	400,000	369,960	30,040	
		修繕費支出	700,000	629,224	70,776	
		通信運搬費支出	900,000	882,841	17,159	
		会議費支出	100,000	29,775	70,225	
		広報費支出	100,000	94,983	5,017	
		業務委託費支出	3,400,000	3,325,086	74,914	
		手数料支出	400,000	311,322	88,678	
		土地・建物賃借料支出	700,000	684,000	16,000	
		租税公課支出	3,100,000	3,081,048	18,952	
		保守料支出	1,300,000	1,229,763	70,237	
		渉外費支出	100,000	25,771	74,229	
		諸会費支出	200,000	127,700	72,300	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	131,592	68,408	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	400,000	396,080	3,920	
		その他の支出	3,700,000	3,522,960	177,040	
		利用者等外給食費支出	3,600,000	3,519,960	80,040	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	3,000	97,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	335,400,000	333,494,655	1,905,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,600,000	51,021,714	-3,421,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,308,000	-108,000	
		施設整備等補助金収入	0	29,000	-29,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,200,000	3,279,000	-79,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	9,060	-9,060	
		車輌運搬具売却収入	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	9,060	-9,060	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,317,060	-117,060	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,796,000	4,000	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,743,853	56,147	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,500,000	1,490,000	10,000	
		構築物取得支出	300,000	253,853	46,147	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	160,059	39,941	
		資産控除対象外消費税	200,000	160,059	39,941	
		施設整備等支出計(5)	9,800,000	9,699,912	100,088	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,600,000	-6,382,852	-217,148	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		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	69,000	-69,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	500,000	483,000	17,000	
		退職給付引当資産支出	500,000	483,000	17,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,872,000	5,872,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	872,000	872,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	257	99,743	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	257	99,743	
		その他の活動支出計(8)	6,472,000	6,355,257	116,743	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,472,000	-6,286,257	-185,743	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,528,000	38,352,605	-3,824,605	

前期末支払資金残高(12)	381,109,109	381,109,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,637,109	419,461,714	-3,824,605	

第2号第4様式

聖隷こうのとり富丘　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,261,263	33,305,282	3,955,981
		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	37,164,198	33,250,190	3,914,008
		（介護報酬収益）	32,700,385	29,074,661	3,625,724
		介護報酬収益	25,863,715	24,696,513	1,167,202
		介護予防報酬収益	6,836,670	4,378,148	2,458,522
		（利用者負担金収益）	4,463,813	4,175,529	288,284
		介護負担金収益（公費）	215,025	364,452	-149,427
		介護負担金収益（一般）	3,369,878	3,280,033	89,845
		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）	878,910	531,044	347,866
		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	65,065	55,092	9,973
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	65,065	55,092	9,973
		その他の事業収益	32,000	0	32,000
		補助金事業収益（公費）	32,000	0	32,000
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	255,666,565	235,846,778	19,819,787
		施設型給付費収益	220,361,784	200,506,800	19,854,984
		施設型給付費収益	198,594,884	180,111,650	18,483,234
		利用者負担金収益	21,766,900	20,395,150	1,371,750
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	6,902,791	5,960,123	942,668
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	6,862,791	5,950,123	912,668
		その他の利用料収益	40,000	10,000	30,000
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	28,401,990	29,379,855	-977,865
		補助金事業収益（公費）	27,728,440	28,558,005	-829,565
		補助金事業収益（一般）	673,550	821,850	-148,300
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	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	68,023,199	55,754,914	12,268,285
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	59,181,924	48,217,860	10,964,064
		障害児通所給付費収益	59,181,924	48,217,860	10,964,064
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	391,047	325,094	65,953
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	714,976	562,362	152,614
		その他の事業収益	7,735,252	6,649,598	1,085,654
		補助金事業収益（公費）	466,872	180,148	286,724
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	6,923,013	6,158,009	765,004
		受託事業収益（一般）	345,367	311,441	33,926
		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	19,259,680	15,971,445	3,288,235
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	1,915,450	1,626,892	288,558
		訪問看護療養費収益（一般）	12,949,999	10,501,740	2,448,259
		訪問看護利用料収益	3,088,282	2,930,380	157,902
		訪問看護基本利用料収益	2,375,515	2,279,997	95,518
		訪問看護その他の利用料収益	712,767	650,383	62,384
		その他の医療事業収益	1,305,949	912,433	393,516
		補助金事業収益（公費）	353,000	0	353,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	943,949	909,433	34,516
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	9,000	3,000	6,000
		（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	408,285	281,282	127,003
		その他の収益	20,000	20,000	0
		その他の収益	20,000	20,000	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計（1）	380,638,992	341,179,701	39,459,291
	費用	人件費	293,223,014	244,564,018	48,658,996
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	148,349,524	119,931,759	28,417,765
		職員賞与	34,930,937	33,421,023	1,509,914
		賞与引当金繰入	12,766,000	11,614,000	1,152,000
		非常勤職員給与	56,574,264	46,100,292	10,473,972
		派遣職員費	72,000	42,000	30,000
		退職給付費用	3,000,500	2,837,700	162,800
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	37,529,789	30,617,244	6,912,545

（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	費用	事業費	23,633,830	23,351,198	282,632
		給食費	8,812,599	8,857,017	-44,418
		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	406,358	323,513	82,845
		医療費	0	23,963	-23,963
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,691,629	3,112,260	579,369
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,143,887	5,255,701	-111,814
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,087,361	3,019,795	-932,434
		保険料	889,453	781,905	107,548
		賃借料	1,308,338	1,063,805	244,533
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	6,000	5,000	1,000
		車輌費	1,287,055	908,239	378,816
		雑費	1,150	0	1,150
		事務費	14,485,382	14,886,236	-400,854
		福利厚生費	1,924,910	1,424,206	500,704
		職員被服費	45,368	23,760	21,608
		旅費交通費	163,399	195,108	-31,709
		研修研究費	495,763	480,934	14,829
		事務消耗品費	932,877	2,412,119	-1,479,242
		印刷製本費	369,960	326,925	43,035
		修繕費	629,224	766,430	-137,206
		通信運搬費	882,841	890,494	-7,653
		会議費	29,775	60,231	-30,456
		広報費	94,983	42,694	52,289
		業務委託費	3,325,086	1,878,704	1,446,382
		手数料	311,322	1,258,071	-946,749
		土地・建物賃借料	684,000	684,000	0
		租税公課	3,081,048	2,888,998	192,050
		租税公課	252,300	234,300	18,000
		控除対象外消費税	2,828,748	2,654,698	174,050
		保守料	1,229,763	1,223,863	5,900
		渉外費	25,771	17,146	8,625
		諸会費	127,700	133,400	-5,700
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	131,592	179,153	-47,561
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	30,230,465	33,278,992	-3,048,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,031,834	-15,662,084	630,250
		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）	346,540,857	300,418,360	46,122,497
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		34,098,135	40,761,341	-6,663,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,568	121,091	-7,523
		受取利息配当金収益	13,183	4,151	9,032
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,750,626	3,402,064	348,562
		受入研修費収益	161,824	106,367	55,457
		利用者等外給食収益	3,519,960	3,052,214	467,746
		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	68,842	243,483	-174,641
		サービス活動外収益計（4）	3,877,377	3,527,306	350,071
	費用	支払利息	396,080	423,609	-27,529
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,522,960	3,052,214	470,746
		利用者等外給食費	3,519,960	3,052,214	467,746
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	3,000	0	3,000
		サービス活動外費用計（5）	3,919,040	3,475,823	443,217
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-41,663	51,483	-93,146
経常増減差額（7)=(3)+(6)			34,056,472	40,812,824	-6,756,352
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,308,000	3,807,000	-499,000
		施設整備等補助金収益	29,000	528,000	-499,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,279,000	3,279,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,000	0	3,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	3,311,000	3,807,000	-496,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,308,000	3,807,000	-499,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,872,000	7,044,000	-1,172,000
		拠点区分間繰入金費用	872,000	1,044,000	-172,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	160,316	664,730	-504,414
		資産控除対象外消費税	160,059	652,926	-492,867
		その他の特別損失	257	11,804	-11,547
		特別費用計（9）	9,340,317	11,515,730	-2,175,413
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,029,317	-7,708,730	1,679,413
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			28,027,155	33,104,094	-5,076,939
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			28,027,155	33,104,094	-5,076,939
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	806,287,460	773,183,366	33,104,094
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	834,314,615	806,287,460	28,027,155
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		834,314,615	806,287,460	28,027,155

聖隷こうのとり富丘　貸借対照表

2026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	458,136,598	404,926,476	53,210,122	流動負債	58,931,414	42,942,259	15,989,155
現金預金	564,140	30,158,661	-29,594,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,841,333	21,041,957	13,799,376
事業未収金	32,663,031	20,826,753	11,836,278	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	13,694,658	14,878,096	-1,183,438	１年以内返済予定設備資金借入金	7,796,000	7,796,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	87,497	67,135	20,362	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	1,924,022	1,741,030	182,992
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	303,071	71,280	231,791	職員預り金	1,604,059	749,272	854,787
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	217,973	217,973	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	12,766,000	11,614,000	1,152,000
拠点区分間貸付金	410,420,658	338,706,578	71,714,080	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	185,570	0	185,570				
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	834,702,009	863,056,855	-28,354,846	固定負債	105,168,040	112,605,240	-7,437,200
基本財産	788,302,851	811,191,337	-22,888,486	設備資金借入金	100,890,000	108,686,000	-7,796,000
土地	236,924,000	236,924,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	697,317,002	695,827,002	1,490,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-145,938,151	-121,559,665	-24,378,486	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,399,158	51,865,518	-5,466,360	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,278,040	3,919,240	358,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	55,593,222	55,339,369	253,853	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,936,489	-16,606,690	-3,329,799	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	1,380,234	1,957,530	-577,296	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,380,232	-1,957,527	577,295				
器具及び備品	34,793,755	34,793,755	0	負債の部合計	164,099,454	155,547,499	8,551,955
器具及び備品減価償却累計額	-28,965,992	-26,443,812	-2,522,180	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	294,424,538	306,148,372	-11,723,834
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	620,000	620,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,278,040	3,919,240	358,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	834,314,615	806,287,460	28,027,155
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	28,027,155	33,104,094	-5,076,939
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	217,973	-217,973				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	16,620	25,680	-9,060				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,128,739,153	1,112,435,832	16,303,321
資産の部合計	1,292,838,607	1,267,983,331	24,855,276	負債及び純資産の部合計	1,292,838,607	1,267,983,331	24,855,276

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こうのとり富丘

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2026 年 6 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

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

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236,924,000	0	0	236,924,000
建物	574,267,337	1,490,000	△24,378,486	551,378,851
合計	811,191,337	1,490,000	△24,378,486	788,302,851

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	236,924,000 円
建物（基本財産）	551,378,851 円
計	788,302,851 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	76,486,000 円
計	76,486,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。