第1号第4様式

奄美佳南園　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	513,000,000	514,088,406	-1,088,406	
		施設介護料収入	291,100,000	291,202,477	-102,477	
		介護報酬収入	260,800,000	260,832,801	-32,801	
		利用者負担金収入（公費）	6,200,000	6,216,661	-16,661	
		利用者負担金収入（一般）	24,100,000	24,153,015	-53,015	
		居宅介護料収入	100,500,000	100,829,348	-329,348	
		（介護報酬収入）	90,400,000	90,588,144	-188,144	
		介護報酬収入	90,300,000	90,392,529	-92,529	
		介護予防報酬収入	100,000	195,615	-95,615	
		（利用者負担金収入）	10,100,000	10,241,204	-141,204	
		介護負担金収入（公費）	2,000,000	2,024,366	-24,366	
		介護負担金収入（一般）	8,100,000	8,195,103	-95,103	
		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	21,735	-21,735	
		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	11,900,000	11,963,060	-63,060	
		居宅介護支援介護料収入	11,900,000	11,963,060	-63,060	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,703,006	-103,006	
		事業費収入	5,100,000	5,127,486	-27,486	
		事業負担金収入（公費）	100,000	116,277	-16,277	
		事業負担金収入（一般）	400,000	459,243	-59,243	
		利用者等利用料収入	91,100,000	91,499,717	-399,717	
		施設サービス利用料収入	1,100,000	1,199,032	-99,032	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,041,888	-41,888	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	1,900,000	1,924,128	-24,128	
		食費収入（一般）	25,500,000	25,524,473	-24,473	
		食費収入（特定）	20,600,000	20,641,700	-41,700	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	22,200,000	22,228,693	-28,693	
		居住費収入（特定）	18,800,000	18,872,643	-72,643	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	67,160	-67,160	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	12,800,000	12,890,798	-90,798	
		補助金事業収入（公費）	6,700,000	6,782,921	-82,921	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	6,100,000	6,107,877	-7,877	
		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	500,000	610,546	-110,546	
		販売事業収入	100,000	120,467	-20,467	
		請負事業収入	400,000	490,079	-90,079	
		障害福祉サービス等事業収入	57,900,000	58,118,027	-218,027	
		自立支援給付費収入	55,500,000	55,612,782	-112,782	
		介護給付費収入	6,000,000	6,000,752	-752	
		特例介護給付費収入	4,800,000	4,832,070	-32,070	
		訓練等給付費収入	44,700,000	44,779,960	-79,960	
		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	1,700,000	1,722,918	-22,918	
		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	7,642	-7,642	
		その他の事業収入	700,000	774,685	-74,685	
		補助金事業収入（公費）	400,000	432,865	-32,865	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	300,000	341,820	-41,820	
		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	4,100,000	4,235,347	-135,347	
		その他の事業収入	4,100,000	4,235,347	-135,347	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	84,547	-84,547	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	4,100,000	4,150,800	-50,800	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	393,000	-93,000	
		受取利息配当金収入	3,200,000	3,242,219	-42,219	
		その他の収入	2,600,000	2,712,190	-112,190	
		受入研修費収入	100,000	120,004	-20,004	
		利用者等外給食費収入	600,000	657,659	-57,659	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	1,900,000	1,934,527	-34,527	
		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）	581,600,000	583,399,735	-1,799,735	

（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	409,400,000	409,309,164	90,836	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	203,800,000	203,788,235	11,765	
		職員賞与支出	56,800,000	56,787,588	12,412	
		非常勤職員給与支出	84,200,000	84,178,998	21,002	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	12,200,000	12,192,972	7,028	
		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	52,400,000	52,361,371	38,629	
		事業費支出	85,600,000	84,845,799	754,201	
		給食費支出	29,000,000	28,961,583	38,417	
		介護用品費支出	10,800,000	10,720,222	79,778	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,656,274	43,726	
		医療費支出	100,000	20,600	79,400	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	800,000	707,177	92,823	
		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	23,800,000	23,797,046	2,954	
		燃料費支出	100,000	4,468	95,532	
		消耗器具備品費支出	4,900,000	4,898,409	1,591	
		保険料支出	2,100,000	2,054,192	45,808	
		賃借料支出	7,300,000	7,253,246	46,754	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	148,274	51,726	
		車輌費支出	4,700,000	4,614,308	85,692	
		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	10,000	90,000	
		事務費支出	68,300,000	67,567,763	732,237	
		福利厚生費支出	3,500,000	3,478,776	21,224	
		職員被服費支出	1,100,000	1,004,847	95,153	
		旅費交通費支出	3,100,000	3,089,528	10,472	
		研修研究費支出	2,400,000	2,329,623	70,377	
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,903,031	96,969	
		印刷製本費支出	900,000	856,197	43,803	
		修繕費支出	2,600,000	2,572,851	27,149	
		通信運搬費支出	2,400,000	2,325,646	74,354	
		会議費支出	100,000	81,779	18,221	
		広報費支出	300,000	292,177	7,823	
		業務委託費支出	28,100,000	28,084,351	15,649	
		手数料支出	500,000	453,015	46,985	
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,917,472	82,528	
		租税公課支出	13,500,000	13,491,343	8,657	
		保守料支出	2,000,000	1,967,481	32,519	
		渉外費支出	100,000	78,149	21,851	
		諸会費支出	500,000	468,480	31,520	
		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	173,017	26,983	
		就労支援事業支出	8,000,000	7,916,061	83,939	
		就労支援事業販売原価支出	100,000	82,508	17,492	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	100,000	82,508	17,492	
		就労支援事業販管費支出	7,900,000	7,833,553	66,447	
		利用者負担軽減額	5,600,000	5,544,414	55,586	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	800,000	690,548	109,452	
		利用者等外給食費支出	700,000	681,798	18,202	
		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	8,750	91,250	
		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)	577,700,000	575,873,746	1,826,251	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,000	7,525,986	-3,625,986	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	9,120	-9,120	
		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	9,120	-9,120	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	9,120	-9,120	

（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	440,000	60,000	
		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	500,000	440,000	60,000	
		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	42,457	57,543	
		資産控除対象外消費税	100,000	42,457	57,543	
		施設整備等支出計(5)	600,000	482,457	117,543	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-473,337	-126,663	
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	3,300,000	3,358,000	-58,000	
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	3,358,000	-58,000	
		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	2,879,000	2,879,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	2,879,000	2,879,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,179,000	6,237,000	-58,000	
	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	4,600,000	4,524,625	75,375	
		退職給付引当資産支出	4,600,000	4,524,625	75,375	
		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	9,736,931	9,736,931	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	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	9,736,931	9,736,931	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	200,000	183,500	16,500	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	200,000	183,500	16,500	
		その他の活動支出計(8)	14,536,931	14,445,056	91,875	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,357,931	-8,208,056	-149,875	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,057,931	-1,155,407	-3,902,524	
前期末支払資金残高(12)			354,439,162	354,439,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			349,381,231	353,283,755	-3,902,524	

第2号第4様式

奄美佳南園　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	514,088,406	519,255,198	-5,166,792
		施設介護料収益	291,202,477	298,130,890	-6,928,413
		介護報酬収益	260,832,801	266,810,201	-5,977,400
		利用者負担金収益（公費）	6,216,661	6,950,966	-734,305
		利用者負担金収益（一般）	24,153,015	24,369,723	-216,708
		居宅介護料収益	100,829,348	101,880,297	-1,050,949
		（介護報酬収益）	90,588,144	91,513,853	-925,709
		介護報酬収益	90,392,529	91,460,546	-1,068,017
		介護予防報酬収益	195,615	53,307	142,308
		（利用者負担金収益）	10,241,204	10,366,444	-125,240
		介護負担金収益（公費）	2,024,366	2,070,849	-46,483
		介護負担金収益（一般）	8,195,103	8,289,672	-94,569
		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）	21,735	5,923	15,812
		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	11,963,060	9,248,450	2,714,610
		居宅介護支援介護料収益	11,963,060	9,248,450	2,714,610
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,703,006	8,858,204	-3,155,198
		事業費収益	5,127,486	7,994,448	-2,866,962
		事業負担金収益（公費）	116,277	248,812	-132,535
		事業負担金収益（一般）	459,243	614,944	-155,701
		利用者等利用料収益	91,499,717	90,564,955	934,762
		施設サービス利用料収益	1,199,032	1,216,405	-17,373
		居宅介護サービス利用料収益	1,041,888	745,499	296,389
		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）	1,924,128	1,723,537	200,591
		食費収益（一般）	25,524,473	26,086,633	-562,160
		食費収益（特定）	20,641,700	20,291,045	350,655
		居住費収益（公費）	0	77,805	-77,805
		居住費収益（一般）	22,228,693	22,120,742	107,951
		居住費収益（特定）	18,872,643	18,171,967	700,676
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	67,160	131,322	-64,162
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	12,890,798	10,572,402	2,318,396
		補助金事業収益（公費）	6,782,921	4,595,629	2,187,292
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	6,107,877	5,976,773	131,104
		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	610,546	467,567	142,979
		販売事業収益	120,467	30,557	89,910
		請負事業収益	490,079	437,010	53,069
		障害福祉サービス等事業収益	58,118,027	61,610,276	-3,492,249
		自立支援給付費収益	55,612,782	58,166,110	-2,553,328
		介護給付費収益	6,000,752	5,083,290	917,462
		特例介護給付費収益	4,832,070	4,130,290	701,780
		訓練等給付費収益	44,779,960	48,952,530	-4,172,570
		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	1,722,918	1,694,208	28,710
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	7,642	5,100	2,542
		その他の事業収益	774,685	1,744,858	-970,173
		補助金事業収益（公費）	432,865	149,698	283,167
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	341,820	1,595,160	-1,253,340
		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	393,000	692,500	-299,500
		その他の収益	4,235,347	3,856,000	379,347
		その他の収益	4,235,347	3,856,000	379,347
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	84,547	0	84,547
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	4,150,800	3,856,000	294,800
		サービス活動収益計（1）	577,445,326	585,881,541	-8,436,215
	費用	人件費	409,997,817	376,559,071	33,438,746
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	203,788,235	184,433,276	19,354,959
		職員賞与	39,703,588	34,500,709	5,202,879
		賞与引当金繰入	18,316,000	17,084,000	1,232,000
		非常勤職員給与	84,178,998	82,773,894	1,405,104
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	11,649,625	10,053,500	1,596,125
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	52,361,371	47,713,692	4,647,679

（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	84,479,929	86,148,390	−1,668,461
		給食費	28,321,003	26,654,100	1,666,903
		介護用品費	10,720,222	9,498,642	1,221,580
		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	1,656,274	2,111,121	−454,847
		医療費	20,600	0	20,600
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	707,177	810,470	−103,293
		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	23,797,046	24,332,671	−535,625
		燃料費	4,468	30,704	−26,236
		消耗器具備品費	4,898,409	7,214,519	−2,316,110
		保険料	2,328,902	2,130,826	198,076
		賃借料	7,253,246	8,686,656	−1,433,410
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	148,274	221,946	−73,672
		車輌費	4,614,308	4,456,735	157,573
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	67,567,763	68,383,950	−816,187
		福利厚生費	3,478,776	2,790,184	688,592
		職員被服費	1,004,847	136,374	868,473
		旅費交通費	3,089,528	2,682,662	406,866
		研修研究費	2,329,623	2,040,223	289,400
		事務消耗品費	2,903,031	3,813,733	−910,702
		印刷製本費	856,197	970,949	−114,752
		修繕費	2,572,851	2,634,726	−61,875
		通信運搬費	2,325,646	2,484,418	−158,772
		会議費	81,779	52,889	28,890
		広報費	292,177	196,777	95,400
		業務委託費	28,084,351	29,182,428	−1,098,077
		手数料	453,015	415,808	37,207
		土地・建物賃借料	3,917,472	3,917,472	0
		租税公課	13,491,343	13,555,469	−64,126
		租税公課	124,300	283,800	−159,500
		控除対象外消費税	13,367,043	13,271,669	95,374
		保守料	1,967,481	2,228,776	−261,295
		渉外費	78,149	386,382	−308,233
		諸会費	468,480	488,692	−20,212
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	173,017	405,988	−232,971
		就労支援事業費用	7,898,546	7,803,567	94,979
		就労支援事業販売原価	64,993	22,725	42,268
		期首製品(商品)棚卸高	154,972	6,090	148,882
		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	82,508	22,725	59,783
		期末製品(商品)棚卸高	−172,487	−6,090	−166,397
		就労支援事業販管費	7,833,553	7,780,842	52,711
		利用者負担軽減額	5,544,414	6,514,258	−969,844
		減価償却費	38,164,443	40,430,836	−2,266,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−18,223,668	−20,741,822	2,518,154
		徴収不能額	0	1,172,023	−1,172,023
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	595,429,244	566,270,273	29,158,971
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		−17,983,918	19,611,268	−37,595,186
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,242,219	1,642,496	1,599,723
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	16,720,973	11,407,767	5,313,206
		受入研修費収益	120,004	248,188	−128,184
		利用者等外給食収益	657,659	464,924	192,735
		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	15,943,310	10,694,655	5,248,655
		サービス活動外収益計（4）	19,963,192	13,050,263	6,912,929
	費用	支払利息	0	5,707	−5,707
		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	18,456,376	11,801,878	6,654,498
		利用者等外給食費	681,798	456,443	225,355
		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	17,774,578	11,345,435	6,429,143
		サービス活動外費用計（5）	18,456,376	11,807,585	6,648,791
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		1,506,816	1,242,678	264,138
経常増減差額（7)=(3)+(6)			−16,477,102	20,853,946	−37,331,048
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	18,181	−18,181
		車輌運搬具売却益	0	18,181	−18,181
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（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	2,879,000	0	2,879,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	2,879,000	0	2,879,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	13,981	0	13,981
		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）	2,892,981	18,181	2,874,800
	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	79,114	−79,111
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	79,109	−79,108
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	−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	−76,459	76,459
		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	9,736,931	6,722,226	3,014,705
		拠点区分間繰入金費用	0	437,000	−437,000
		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	9,736,931	6,285,226	3,451,705
		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	225,957	1,368,349	−1,142,392
		資産控除対象外消費税	42,457	808,150	−765,693
		その他の特別損失	183,500	560,199	−376,699
		特別費用計（9）	9,962,891	8,093,230	1,869,661
	特別増減差額（10)=(8)−(9)		−7,069,910	−8,075,049	1,005,139
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			−23,547,012	12,778,897	−36,325,909
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)−(12)−(13)			−23,547,012	12,778,897	−36,325,909
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	454,795,687	442,016,790	12,778,897
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	431,248,675	454,795,687	−23,547,012
		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)		431,248,675	454,795,687	−23,547,012

奄美佳南園　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	385,835,094	392,919,946	-7,084,852	流動負債	49,720,851	55,076,391	-5,355,540
現金預金	289,280,914	297,717,489	-8,436,575	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,380,517	24,753,876	1,626,641
事業未収金	92,248,179	90,879,843	1,368,336	未払法人税等	0	0	0
未収金	65,200	47,200	18,000	その他の未払金	1,524,654	9,289,001	-7,764,347
未収補助金	2,592,447	3,354,021	-761,574	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	854,263	213,683	640,580	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	17,515	0	17,515	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,500	0	1,500	未払費用	2,854,000	2,645,000	209,000
前払金	96,000	105,000	-9,000	預り金	0	0	0
前払費用	328,000	328,000	0	職員預り金	645,680	232,355	413,325
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	274,710	274,710	0	拠点区分間借入金	0	1,072,159	-1,072,159
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	18,316,000	17,084,000	1,232,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	76,366	0	76,366				
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	511,567,021	546,972,691	-35,405,670	固定負債	56,168,604	51,532,906	4,635,698
基本財産	416,052,436	441,709,976	-25,657,540	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,193,748,862	1,193,748,862	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-789,696,426	-764,038,886	-25,657,540	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,514,585	105,262,715	-9,748,130	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	56,168,604	51,532,906	4,635,698
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-39,344,510	-38,990,529	-353,981	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	37,184,510	36,222,605	961,905	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-32,275,528	-28,203,718	-4,071,810				
器具及び備品	95,819,449	96,398,973	-579,524	負債の部合計	105,889,455	106,609,297	-719,842
器具及び備品減価償却累計額	-61,596,563	-53,913,068	-7,683,495	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	219,601,479	237,825,147	-18,223,668
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	651,668	991,668	-340,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	41,160,725	38,572,100	2,588,625	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	431,248,675	454,795,687	-23,547,012
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-23,547,012	12,778,897	-36,325,909
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	696,000	696,000	0				
長期前払費用	0	274,710	-274,710				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	174,320	169,460	4,860				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	791,512,660	833,283,340	-41,770,680
資産の部合計	897,402,115	939,892,637	-42,490,522	負債及び純資産の部合計	897,402,115	939,892,637	-42,490,522

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000	0	0	12,000,000
建物	429,709,976	0	△25,657,540	404,052,436
合計	441,709,976	0	△25,657,540	416,052,436

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

宝塚栄光園　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	436,500,000	437,135,873	-635,873	
		施設介護料収入	264,000,000	264,208,100	-208,100	
		介護報酬収入	237,000,000	237,098,106	-98,106	
		利用者負担金収入（公費）	2,200,000	2,261,088	-61,088	
		利用者負担金収入（一般）	24,800,000	24,848,906	-48,906	
		居宅介護料収入	82,600,000	82,735,077	-135,077	
		（介護報酬収入）	71,300,000	71,362,777	-62,777	
		介護報酬収入	71,200,000	71,204,068	-4,068	
		介護予防報酬収入	100,000	158,709	-58,709	
		（利用者負担金収入）	11,300,000	11,372,300	-72,300	
		介護負担金収入（公費）	600,000	629,350	-29,350	
		介護負担金収入（一般）	10,700,000	10,742,950	-42,950	
		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	86,800,000	87,033,639	-233,639	
		施設サービス利用料収入	2,500,000	2,506,162	-6,162	
		居宅介護サービス利用料収入	800,000	837,440	-37,440	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	600,000	619,010	-19,010	
		食費収入（一般）	28,500,000	28,512,760	-12,760	
		食費収入（特定）	21,800,000	21,838,520	-38,520	
		居住費収入（公費）	0	16,003	-16,003	
		居住費収入（一般）	17,400,000	17,441,890	-41,890	
		居住費収入（特定）	15,200,000	15,261,854	-61,854	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,100,000	3,159,057	-59,057	
		補助金事業収入（公費）	3,100,000	3,159,057	-59,057	
		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	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	394,573	-94,573	
		その他の事業収入	300,000	394,573	-94,573	
		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	94,573	-94,573	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	193,000	-93,000	
		受取利息配当金収入	0	22,054	-22,054	
		その他の収入	2,000,000	2,197,429	-197,429	
		受入研修費収入	0	30,138	-30,138	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,516,996	-16,996	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	84,680	-84,680	
		雑収入	500,000	544,615	-44,615	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	21,000	-21,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	438,900,000	439,942,929	-1,042,929	

（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	279,800,000	279,565,491	234,509	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	165,400,000	165,391,451	8,549	
		職員賞与支出	43,900,000	43,850,629	49,371	
		非常勤職員給与支出	29,500,000	29,404,088	95,912	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,900,000	5,865,042	34,958	
		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	35,100,000	35,054,281	45,719	
		事業費支出	69,400,000	68,737,985	662,015	
		給食費支出	26,200,000	26,126,092	73,908	
		介護用品費支出	8,600,000	8,568,075	31,925	
		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	722,500	77,500	
		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	1,602,713	97,287	
		日用品費支出	1,100,000	1,059,605	40,395	
		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	15,900,000	15,846,672	53,328	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	11,100,000	11,014,831	85,169	
		保険料支出	500,000	482,080	17,920	
		賃借料支出	2,100,000	2,096,628	3,372	
		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	913,376	86,624	
		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	305,413	94,587	
		事務費支出	68,600,000	67,784,312	815,688	
		福利厚生費支出	2,300,000	2,275,509	24,939	
		職員被服費支出	100,000	56,509	43,491	
		旅費交通費支出	500,000	490,988	9,012	
		研修研究費支出	500,000	491,066	8,934	
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,567,711	32,289	
		印刷製本費支出	200,000	181,509	18,491	
		修繕費支出	4,400,000	4,332,259	67,741	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,308,217	91,783	
		会議費支出	100,000	16,520	83,480	
		広報費支出	300,000	215,948	84,052	
		業務委託費支出	40,500,000	40,470,000	30,000	
		手数料支出	2,500,000	2,470,143	29,857	
		土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000	
		租税公課支出	10,300,000	10,201,601	98,399	
		保守料支出	2,200,000	2,196,960	3,040	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	200,000	181,810	18,190	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	112,010	87,990	
		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	1,400,000	1,390,346	9,654	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,000,000	1,994,727	5,273	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,994,727	5,273	
		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)	421,200,000	419,472,861	1,727,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,700,000	20,470,068	-2,770,068	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	10,330	-10,330	
		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	10,330	-10,330	
		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)	7,000,000	7,010,330	-10,330	

（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	7,800,000	7,621,367	178,633	
		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	3,500,000	3,457,580	42,420	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,150,517	49,483	
		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	100,000	84,162	15,838	
		資産控除対象外消費税	100,000	84,162	15,838	
		施設整備等支出計(5)	7,900,000	7,705,529	194,471	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,000	-695,199	-204,801	
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	4,096,000	4,096,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	351,000	351,000	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	3,745,000	3,745,000	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)	4,096,000	4,096,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,096,000	-4,096,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,704,000	15,678,869	-2,974,869	
前期末支払資金残高(12)			211,344,226	211,344,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			224,048,226	227,023,095	-2,974,869	

第2号第4様式

宝塚栄光園　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	437,135,873	425,196,318	11,939,555
		施設介護料収益	264,208,100	269,622,229	-5,414,129
		介護報酬収益	237,098,106	242,368,677	-5,270,571
		利用者負担金収益（公費）	2,261,088	1,264,909	996,179
		利用者負担金収益（一般）	24,848,906	25,988,643	-1,139,737
		居宅介護料収益	82,735,077	72,271,340	10,463,737
		（介護報酬収益）	71,362,777	62,312,926	9,049,851
		介護報酬収益	71,204,068	62,312,926	8,891,142
		介護予防報酬収益	158,709	0	158,709
		（利用者負担金収益）	11,372,300	9,958,414	1,413,886
		介護負担金収益（公費）	629,350	444,706	184,644
		介護負担金収益（一般）	10,742,950	9,513,708	1,229,242
		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	87,033,639	80,884,575	6,149,064
		施設サービス利用料収益	2,506,162	2,565,372	-59,210
		居宅介護サービス利用料収益	837,440	713,095	124,345
		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）	619,010	385,148	233,862
		食費収益（一般）	28,512,760	20,997,410	7,515,350
		食費収益（特定）	21,838,520	23,722,354	-1,883,834
		居住費収益（公費）	16,003	0	16,003
		居住費収益（一般）	17,441,890	16,379,910	1,061,980
		居住費収益（特定）	15,261,854	16,121,286	-859,432
		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	3,159,057	2,418,174	740,883
		補助金事業収益（公費）	3,159,057	2,416,174	742,883
		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	2,000	-2,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	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	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	193,000	103,934	89,066
		その他の収益	394,573	351,956	42,617
		その他の収益	394,573	351,956	42,617
		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	94,573	351,956	-257,383
		サービス活動収益計（1）	437,723,446	425,652,208	12,071,238
	費用	人件費	279,679,491	281,434,648	-1,755,157
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	165,391,451	166,862,631	-1,471,180
		職員賞与	29,170,629	31,480,409	-2,309,780
		賞与引当金繰入	14,794,000	14,680,000	114,000
		非常勤職員給与	29,404,088	27,893,720	1,510,368
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	5,865,042	5,410,962	454,080
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	35,054,281	35,106,926	-52,645

（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	68,952,090	57,293,245	11,658,845
		給食費	26,126,092	19,210,474	6,915,618
		介護用品費	8,568,075	8,969,811	-401,736
		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	722,500	734,078	-11,578
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,602,713	1,633,812	-31,099
		日用品費	1,059,605	517,575	542,030
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	15,846,672	16,645,311	-798,639
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	11,014,831	6,504,638	4,510,193
		保険料	696,185	649,854	46,331
		賃借料	2,096,628	1,669,154	427,474
		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	913,376	676,396	236,980
		雑費	305,413	82,142	223,271
		事務費	67,784,312	66,522,934	1,261,378
		福利厚生費	2,275,061	1,841,676	433,385
		職員被服費	56,509	86,709	-30,200
		旅費交通費	490,988	1,243,460	-752,472
		研修研究費	491,066	404,034	87,032
		事務消耗品費	2,567,711	735,981	1,831,730
		印刷製本費	181,509	244,512	-63,003
		修繕費	4,332,259	7,671,112	-3,338,853
		通信運搬費	1,308,217	809,312	498,905
		会議費	16,520	33,115	-16,595
		広報費	215,948	244,609	-28,661
		業務委託費	40,470,000	41,220,347	-750,347
		手数料	2,470,143	137,579	2,332,564
		土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
		租税公課	10,201,601	8,963,894	1,237,707
		租税公課	172,280	3,000	169,280
		控除対象外消費税	10,029,321	8,960,894	1,068,427
		保守料	2,196,960	2,239,060	-42,100
		渉外費	0	5,756	-5,756
		諸会費	181,810	181,828	-18
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	112,010	243,950	-131,940
		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	1,390,346	1,273,961	116,385
		減価償却費	16,899,801	18,576,859	-1,677,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,221,931	-9,787,190	-2,434,741
		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）	422,484,109	415,314,457	7,169,652
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		15,239,337	10,337,751	4,901,586
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	22,054	3,943	18,111
		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	2,176,429	1,488,492	687,937
		受入研修費収益	30,138	30,138	0
		利用者等外給食費	1,516,996	1,038,677	478,319
		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	84,680	27,898	56,782
		雑収益	544,615	391,779	152,836
		サービス活動外収益計（4）	2,198,483	1,492,435	706,048
	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	1,994,727	1,536,527	458,200
		利用者等外給食費	1,994,727	1,536,527	458,200
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,994,727	1,536,527	458,200
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		203,756	-44,092	247,848
経常増減差額（7)=(3)+(6)			15,443,093	10,293,659	5,149,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
		施設整備等補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
		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）	7,000,000	0	7,000,000
	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	2	0
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		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	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
		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	4,096,000	4,687,000	-591,000
		拠点区分間繰入金費用	351,000	173,000	178,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	4,514,000	-4,514,000
		事業部内負担金費用	3,745,000	0	3,745,000
		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	5	-5
		その他の特別損失	84,162	604,967	-520,805
		資産控除対象外消費税	84,162	553,922	-469,760
		その他の特別損失	0	51,045	-51,045
		特別費用計（9）	11,180,164	5,291,974	5,888,190
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,180,164	-5,291,974	1,111,810
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			11,262,929	5,001,685	6,261,244
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)			11,262,929	5,001,685	6,261,244
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	180,493,475	175,491,790	5,001,685
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	191,756,404	180,493,475	11,262,929
		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)		191,756,404	180,493,475	11,262,929

宝塚栄光園　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	254,041,674	244,058,310	9,983,364	流動負債	41,598,474	47,179,979	-5,581,505
現金預金	180,930,082	171,330,148	9,599,934	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,712,205	20,470,873	-758,668
事業未収金	72,451,761	71,088,030	1,363,731	未払法人税等	0	0	0
未収金	161,040	95,430	65,610	その他の未払金	244,493	5,991,300	-5,746,807
未収補助金	284,686	1,310,542	-1,025,856	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	14,055	-14,055	未払費用	2,239,000	2,208,000	31,000
前払金	0	0	0	預り金	0	22,000	-22,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	959,819	1,115,769	-155,950
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	214,105	214,105	0	拠点区分間借入金	3,648,957	2,692,037	956,920
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,794,000	14,680,000	114,000
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	6,000	-6,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	354,151,838	363,675,709	-9,523,871	固定負債	0	0	0
基本財産	337,505,154	350,668,961	-13,163,807	設備資金借入金	0	0	0
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	953,746,438	953,746,438	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-793,397,831	-780,234,024	-13,163,807	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,646,684	13,006,748	3,639,936	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,604,031	-7,592,831	-11,200	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	7,959,658	6,521,126	1,438,532	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-4,598,311	-6,521,123	1,922,812				
器具及び備品	69,591,876	66,606,359	2,985,517	負債の部合計	41,598,474	47,179,979	-5,581,505
器具及び備品減価償却累計額	-56,488,500	-54,024,940	-2,463,560	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,415,798	99,637,729	-5,221,931
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	191,756,404	180,493,475	11,262,929
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	11,262,929	5,001,685	6,261,244
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	21,000	-21,000				
長期前払費用	0	214,105	-214,105				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	32,540	29,600	2,940				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	566,595,038	560,554,040	6,040,998
資産の部合計	608,193,512	607,734,019	459,493	負債及び純資産の部合計	608,193,512	607,734,019	459,493

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○　宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○　宝塚栄光園 短期入所生活介護

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ (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	177,156,547			177,156,547
建物	173,512,414		△13,163,807	160,348,607
合計	350,668,961		△13,163,807	337,505,154

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

横須賀愛光園　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	929,200,000	930,682,876	-1,482,876	
		施設介護料収入	411,600,000	411,818,879	-218,879	
		介護報酬収入	367,000,000	367,052,752	-52,752	
		利用者負担金収入（公費）	1,100,000	1,197,810	-97,810	
		利用者負担金収入（一般）	43,500,000	43,568,317	-68,317	
		居宅介護料収入	200,300,000	200,598,933	-298,933	
		（介護報酬収入）	176,300,000	176,399,669	-99,669	
		介護報酬収入	174,400,000	174,408,999	-8,999	
		介護予防報酬収入	1,900,000	1,990,670	-90,670	
		（利用者負担金収入）	24,000,000	24,199,264	-199,264	
		介護負担金収入（公費）	1,700,000	1,768,986	-68,986	
		介護負担金収入（一般）	22,100,000	22,176,455	-76,455	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	200,000	253,823	-53,823	
		地域密着型介護料収入	79,300,000	79,447,639	-147,639	
		（介護報酬収入）	71,400,000	71,486,502	-86,502	
		介護報酬収入	71,400,000	71,486,502	-86,502	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	7,900,000	7,961,137	-61,137	
		介護負担金収入（公費）	1,300,000	1,341,636	-41,636	
		介護負担金収入（一般）	6,600,000	6,619,501	-19,501	
		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	39,600,000	39,681,641	-81,641	
		居宅介護支援介護料収入	29,700,000	29,756,189	-56,189	
		介護予防支援介護料収入	9,900,000	9,925,452	-25,452	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,100,000	15,212,795	-112,795	
		事業費収入	14,500,000	14,593,998	-93,998	
		事業負担金収入（公費）	0	25,252	-25,252	
		事業負担金収入（一般）	600,000	644,049	-44,049	
		利用者等利用料収入	139,000,000	139,439,658	-439,658	
		施設サービス利用料収入	3,800,000	3,878,134	-78,134	
		居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,774,138	-74,138	
		地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	205,641	-5,641	
		食費収入（公費）	900,000	939,590	-39,590	
		食費収入（一般）	56,300,000	56,393,878	-93,878	
		食費収入（特定）	11,300,000	11,331,973	-31,973	
		居住費収入（公費）	0	915	-915	
		居住費収入（一般）	53,600,000	53,615,421	-15,421	
		居住費収入（特定）	11,100,000	11,116,646	-16,646	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	181,000	-81,000	
		その他の利用料収入	0	2,322	-2,322	
		その他の事業収入	44,300,000	44,483,331	-183,331	
		補助金事業収入（公費）	6,600,000	6,656,617	-56,617	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	37,600,000	37,680,714	-80,714	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	146,000	-46,000	
		（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	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	18,000,000	18,319,838	-319,838	
		自立支援給付費収入	17,000,000	17,153,515	-153,515	
		介護給付費収入	15,900,000	15,973,586	-73,586	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	1,100,000	1,179,929	-79,929	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	500,000	562,315	-62,315	
		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	13,100	-13,100	
		その他の事業収入	500,000	590,908	-90,908	
		補助金事業収入（公費）	200,000	255,988	-55,988	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	300,000	334,920	-34,920	
		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	39,200,000	39,361,149	-161,149	
		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）	10,400,000	10,421,482	-21,482	
		訪問看護療養費収入（一般）	25,300,000	25,316,132	-16,132	
		訪問看護利用料収入	3,300,000	3,393,535	-93,535	
		訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,415,087	-15,087	
		訪問看護その他の利用料収入	1,900,000	1,978,448	-78,448	
		その他の医療事業収入	200,000	230,000	-30,000	
		補助金事業収入（公費）	200,000	230,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	800,000	885,178	-85,178	
		その他の事業収入	800,000	885,178	-85,178	
		補助金事業収入（公費）	400,000	400,000	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	400,000	485,178	-85,178	
		借入金利息補助金収入	0		0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	34,909	-34,909	
		その他の収入	1,300,000	1,458,911	-158,911	
		受入研修費収入	200,000	208,640	-8,640	
		利用者等外給食費収入	0	59,821	-59,821	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	200,000	207,000	-7,000	
		手数料収入	0	40,788	-40,788	
		雑収入	700,000	702,662	-2,662	
		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	240,000	-40,000	
		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）	988,600,000	990,902,861	-2,302,861	

（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	692,400,000	692,165,065	234,935	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	359,200,000	359,106,906	93,094	
		職員賞与支出	99,100,000	99,060,110	39,890	
		非常勤職員給与支出	121,400,000	121,355,967	44,033	
		派遣職員費支出	7,600,000	7,592,337	7,663	
		退職給付支出	11,600,000	11,552,892	47,108	
		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	93,500,000	93,496,853	3,147	
		事業費支出	105,500,000	104,765,309	734,691	
		給食費支出	33,500,000	33,441,456	58,544	
		介護用品費支出	14,000,000	13,990,023	9,977	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,300,000	4,206,778	93,222	
		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	517,276	82,724	
		日用品費支出	900,000	819,187	80,813	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	29,700,000	29,629,005	70,995	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,400,000	4,388,412	11,588	
		保険料支出	2,600,000	2,568,587	31,413	
		賃借料支出	7,300,000	7,233,455	66,545	
		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	48,000	52,000	
		車輌費支出	8,000,000	7,915,196	84,804	
		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	7,934	92,066	
		事務費支出	120,100,000	119,106,667	993,333	
		福利厚生費支出	7,600,000	7,574,965	25,035	
		職員被服費支出	100,000	45,730	54,270	
		旅費交通費支出	2,900,000	2,876,578	23,422	
		研修研究費支出	800,000	744,013	55,987	
		事務消耗品費支出	3,100,000	3,058,687	41,313	
		印刷製本費支出	1,000,000	901,248	98,752	
		修繕費支出	12,400,000	12,347,802	52,198	
		通信運搬費支出	3,300,000	3,212,165	87,835	
		会議費支出	100,000	72,010	27,990	
		広報費支出	300,000	200,543	99,457	
		業務委託費支出	58,700,000	58,679,240	20,760	
		手数料支出	5,800,000	5,743,385	56,615	
		土地・建物賃借料支出	100,000	72,000	28,000	
		租税公課支出	18,100,000	18,030,913	69,087	
		保守料支出	4,900,000	4,815,430	84,570	
		渉外費支出	100,000	8,800	91,200	
		諸会費支出	400,000	327,989	72,011	
		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	400,000	395,169	4,831	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	200,000	43,885	156,115	
		利用者等外給食費支出	100,000	37,885	62,115	
		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	6,000	94,000	
		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	100,000	53,810	46,190	
		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	53,810	46,190	
		事業活動支出計(2)	918,300,000	916,134,736	2,165,264	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,300,000	74,768,125	-4,468,125	
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	13,210	-13,210	
		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	13,210	-13,210	
		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	13,210	-13,210	

（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	15,300,000	15,225,900	74,100	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	15,000,000	14,975,000	25,000	
		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	300,000	250,900	49,100	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	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	1,500,000	1,475,264	24,736	
		資産控除対象外消費税	1,500,000	1,475,264	24,736	
		施設整備等支出計(5)	16,800,000	16,701,164	98,836	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,800,000	-16,687,954	-112,046	
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	1,100,000	1,143,352	-43,352	
		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)	1,100,000	1,143,352	-43,352	
	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	1,100,000	1,089,228	10,772	
		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	11,609,000	11,609,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	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	10,809,000	10,809,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,709,000	12,698,228	10,772	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,609,000	-11,554,876	-54,124	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,891,000	46,525,295	-4,634,295	
前期末支払資金残高(12)			352,098,416	352,098,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			393,989,416	398,623,711	-4,634,295	

第2号第4様式

横須賀愛光園　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	930,682,876	952,408,369	-21,725,493
		施設介護料収益	411,818,879	412,193,066	-374,187
		介護報酬収益	367,052,752	367,374,380	-321,628
		利用者負担金収益（公費）	1,197,810	1,720,967	-523,157
		利用者負担金収益（一般）	43,568,317	43,097,719	470,598
		居宅介護料収益	200,598,933	218,953,319	-18,354,386
		（介護報酬収益）	176,399,669	192,623,853	-16,224,184
		介護報酬収益	174,408,999	191,113,078	-16,704,079
		介護予防報酬収益	1,990,670	1,510,775	479,895
		（利用者負担金収益）	24,199,264	26,329,466	-2,130,202
		介護負担金収益（公費）	1,768,986	2,423,852	-654,866
		介護負担金収益（一般）	22,176,455	23,730,627	-1,554,172
		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）	253,823	174,987	78,836
		地域密着型介護料収益	79,447,639	82,775,372	-3,327,733
		（介護報酬収益）	71,486,502	73,625,529	-2,139,027
		介護報酬収益	71,486,502	73,625,529	-2,139,027
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	7,961,137	9,149,843	-1,188,706
		介護負担金収益（公費）	1,341,636	1,825,233	-483,597
		介護負担金収益（一般）	6,619,501	7,324,610	-705,109
		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	39,681,641	40,164,430	-482,789
		居宅介護支援介護料収益	29,756,189	31,281,312	-1,525,123
		介護予防支援介護料収益	9,925,452	8,883,118	1,042,334
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,212,795	14,526,275	686,520
		事業費収益	14,593,998	13,847,651	746,347
		事業負担金収益（公費）	-25,252	10,041	-35,293
		事業負担金収益（一般）	644,049	668,583	-24,534
		利用者等利用料収益	139,439,658	139,762,870	-323,212
		施設サービス利用料収益	3,878,134	3,646,693	231,441
		居宅介護サービス利用料収益	1,774,138	1,978,722	-204,584
		地域密着型介護サービス利用料収益	205,641	217,785	-12,144
		食費収益（公費）	939,590	454,396	485,194
		食費収益（一般）	56,393,878	57,432,774	-1,038,896
		食費収益（特定）	11,331,973	12,747,675	-1,415,702
		居住費収益（公費）	915	0	915
		居住費収益（一般）	53,615,421	49,487,094	4,128,327
		居住費収益（特定）	11,116,646	13,724,751	-2,608,105
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	181,000	72,980	108,020
		その他の利用料収益	2,322	0	2,322
		その他の事業収益	44,483,331	44,033,037	450,294
		補助金事業収益（公費）	6,656,617	6,066,227	590,390
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	37,680,714	37,891,110	-210,396
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	146,000	75,700	70,300
		（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	18,319,838	18,460,346	-140,508
		自立支援給付費収益	17,153,515	17,223,677	-70,162
		介護給付費収益	15,973,586	16,115,070	-141,484
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	1,179,929	1,108,607	71,322
		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	562,315	594,946	-32,631
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	13,100	11,700	1,400
		その他の事業収益	590,908	630,023	-39,115
		補助金事業収益（公費）	255,988	267,503	-11,515
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	334,920	362,520	-27,600
		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	39,361,149	37,810,855	1,550,294
		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）	10,421,482	11,068,448	-646,966
		訪問看護療養費収益（一般）	25,316,132	23,497,118	1,819,014
		訪問看護利用料収益	3,393,535	3,245,289	148,246
		訪問看護基本利用料収益	1,415,087	1,161,501	253,586
		訪問看護その他の利用料収益	1,978,448	2,083,788	-105,340
		その他の医療事業収益	230,000	0	230,000
		補助金事業収益（公費）	230,000	0	230,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	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	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	885,178	0	885,178
		その他の収益	885,178	0	885,178
		補助金事業収益（公費）	400,000	0	400,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	485,178	0	485,178
		サービス活動収益計（1）	989,409,041	1,008,739,570	-19,330,529
	費用	人件費	694,518,065	671,237,027	23,281,038
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	359,106,906	346,629,448	12,477,458
		職員賞与	67,379,110	65,540,005	1,839,105
		賞与引当金繰入	34,034,000	31,681,000	2,353,000
		非常勤職員給与	121,355,967	116,832,120	4,523,847
		派遣職員費	7,592,337	13,077,436	-5,485,099
		退職給付費用	11,552,892	10,852,259	700,633
		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	93,496,853	86,624,759	6,872,094

（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	105,123,078	103,748,282	1,374,796
		給食費	33,441,456	32,335,758	1,105,698
		介護用品費	13,990,023	13,559,955	430,068
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	4,206,778	3,993,835	212,943
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	517,276	376,063	141,213
		日用品費	819,187	834,786	-15,599
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	29,629,005	30,875,096	-1,246,091
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,388,412	5,090,209	-701,797
		保険料	2,926,356	2,830,581	95,775
		賃借料	7,233,455	5,514,975	1,718,480
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	48,000	68,000	-20,000
		車輌費	7,915,196	8,244,655	-329,459
		雑費	7,934	24,369	-16,435
		事務費	119,106,667	101,195,022	17,911,645
		福利厚生費	7,574,965	6,430,766	1,144,199
		職員被服費	45,730	59,063	-13,333
		旅費交通費	2,876,578	3,060,828	-184,250
		研修研究費	744,013	763,398	-19,385
		事務消耗品費	3,058,687	2,756,875	301,812
		印刷製本費	901,248	1,011,601	-110,353
		修繕費	12,347,802	5,992,124	6,355,678
		通信運搬費	3,212,165	3,382,948	-170,783
		会議費	72,010	102,152	-30,142
		広報費	200,543	134,272	66,271
		業務委託費	58,679,240	54,917,768	3,761,472
		手数料	5,743,385	728,569	5,014,816
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
		租税公課	18,030,913	16,722,091	1,308,822
		租税公課	2,350	90,200	-87,850
		控除対象外消費税	18,028,563	16,631,891	1,396,672
		保守料	4,815,430	4,559,921	255,509
		渉外費	8,800	24,912	-16,112
		諸会費	327,989	283,591	44,398
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	395,169	192,143	203,026
		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	70,433,942	69,407,914	1,026,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,093,145	-36,559,647	466,502
		徴収不能額	53,810	0	53,810
		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）	953,142,417	909,028,598	44,113,819
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		36,266,624	99,710,972	-63,444,348
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	34,909	9,238	25,671
		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	1,218,911	1,171,700	47,211
		受入研修費収益	208,640	217,730	-9,090
		利用者等外給食費	59,821	37,876	21,945
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	207,000	93,800	113,200
		手数料収益	40,788	10,730	30,058
		雑収益	702,662	811,564	-108,902
		サービス活動外収益計（4）	1,253,820	1,180,938	72,882
	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	43,885	404,015	-360,130
		利用者等外給食費	37,885	281,198	-243,313
		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	6,000	122,817	-116,817
		サービス活動外費用計（5）	43,885	404,015	-360,130
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,209,935	776,923	433,012
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		37,476,559	100,487,895	-63,011,336
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
		施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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	2,160,000	-2,160,000
		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	0	2,160,000	-2,160,000
		特別収益計（8）	0	2,589,000	-2,589,000
	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	4	-3
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	4	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	-429,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,609,000	12,896,000	-1,287,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000	2,709,000	-1,909,000
		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	10,809,000	10,187,000	622,000
		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	1,475,264	578,718	896,546
		資産控除対象外消費税	1,475,264	576,379	898,885
		その他の特別損失	0	2,339	-2,339
		特別費用計（9）	13,084,265	13,903,722	-819,457
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-13,084,265	-11,314,722	-1,769,543
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			24,392,294	89,173,173	-64,780,879
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)			24,392,294	89,173,173	-64,780,879
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	927,330,532	838,157,359	89,173,173
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	951,722,826	927,330,532	24,392,294
		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)		951,722,826	927,330,532	24,392,294

横須賀愛光園　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	477,838,370	418,004,639	59,833,731	流動負債	112,116,026	97,047,223	15,068,803
現金預金	264,990,118	253,547,980	11,442,138	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,422,598	43,356,465	12,066,133
事業未収金	207,905,041	159,751,692	48,153,349	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,226,034	46,939	1,179,095	その他の未払金	14,975,000	6,710,000	8,265,000
未収補助金	2,370,000	3,659,000	−1,289,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	11,490	12,999	−1,509	未払費用	5,191,000	4,800,000	391,000
前払金	0	24,000	−24,000	預り金	0	0	0
前払費用	185,594	422,029	−236,435	職員預り金	2,493,428	2,389,909	103,519
１年以内回収予定長期貸付金	774,864	540,000	234,864	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	357,769	0	357,769	拠点区分間借入金	0	8,109,849	−8,109,849
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	34,034,000	31,681,000	2,353,000
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	17,460	0	17,460				
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	1,437,921,202	1,494,386,981	−56,465,779	固定負債	0	0	0
基本財産	1,365,781,783	1,404,687,650	−38,905,867	設備資金借入金	0	0	0
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,958,345,541	1,943,370,541	14,975,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	−1,224,012,135	−1,170,131,268	−53,880,867	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	72,139,419	89,699,331	−17,559,912	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,758,573	12,758,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−12,667,593	−12,607,293	−60,300	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	17,867,278	20,680,230	−2,812,952	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−11,022,403	−10,950,747	−71,656				
器具及び備品	89,299,199	89,048,299	250,900	負債の部合計	112,116,026	97,047,223	15,068,803
器具及び備品減価償却累計額	−61,119,025	−49,000,695	−12,118,330	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	516,896,720	552,989,865	−36,093,145
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	190,680	190,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,713,093	3,202,931	−1,489,838	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	2,231,012	2,520,000	−288,988	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	951,722,826	927,330,532	24,392,294
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	24,392,294	89,173,173	−64,780,879
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	62,000	302,000	−240,000				
長期前払費用	0	715,538	−715,538				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	70,860	84,070	−13,210				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,803,643,546	1,815,344,397	−11,700,851
資産の部合計	1,915,759,572	1,912,391,620	3,367,952	負債及び純資産の部合計	1,915,759,572	1,912,391,620	3,367,952

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

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

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（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	631,448,377	0		631,448,377
建物	773,239,273	14,975,000	△53,880,867	734,333,406
合計	1,404,687,650	14,975,000	△53,880,867	1,365,781,783

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

森町愛光園（介護）　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	749,600,000	750,658,292	-1,058,292	
		施設介護料収入	220,000,000	220,135,895	-135,895	
		介護報酬収入	198,000,000	198,081,372	-81,372	
		利用者負担金収入（公費）	0	14,383	-14,383	
		利用者負担金収入（一般）	22,000,000	22,040,140	-40,140	
		居宅介護料収入	127,700,000	127,994,809	-294,809	
		（介護報酬収入）	114,200,000	114,341,292	-141,292	
		介護報酬収入	114,200,000	114,263,550	-63,550	
		介護予防報酬収入	0	77,742	-77,742	
		（利用者負担金収入）	13,500,000	13,653,517	-153,517	
		介護負担金収入（公費）	200,000	249,974	-49,974	
		介護負担金収入（一般）	13,300,000	13,394,903	-94,903	
		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	8,640	-8,640	
		地域密着型介護料収入	198,100,000	198,206,254	-106,254	
		（介護報酬収入）	177,600,000	177,633,074	-33,074	
		介護報酬収入	177,600,000	177,633,074	-33,074	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	20,500,000	20,573,180	-73,180	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	20,500,000	20,573,180	-73,180	
		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	38,900,000	38,942,142	-42,142	
		居宅介護支援介護料収入	38,900,000	38,942,142	-42,142	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,700,000	7,763,422	-63,422	
		事業費収入	6,800,000	6,857,151	-57,151	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	900,000	906,271	-6,271	
		利用者等利用料収入	145,200,000	145,516,877	-316,877	
		施設サービス利用料収入	3,300,000	3,375,236	-75,236	
		居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,823,419	-23,419	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,900,000	2,983,024	-83,024	
		食費収入（公費）	0	21	-21	
		食費収入（一般）	67,200,000	67,240,327	-40,327	
		食費収入（特定）	10,000,000	10,028,690	-28,690	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	49,500,000	49,540,434	-40,434	
		居住費収入（特定）	10,400,000	10,417,961	-17,961	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	107,765	-7,765	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	12,000,000	12,098,893	-98,893	
		補助金事業収入（公費）	9,000,000	9,046,885	-46,885	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	3,000,000	3,052,008	-52,008	
		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	4,200,000	4,433,139	-233,139	
		自立支援給付費収入	4,000,000	4,051,247	-51,247	
		介護給付費収入	1,800,000	1,821,309	-21,309	
		特例介護給付費収入	2,200,000	2,229,938	-29,938	
		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	200,000	266,376	-66,376	
		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	36,247	-36,247	
		その他の事業収入	0	79,269	-79,269	
		補助金事業収入（公費）	0	70,157	-70,157	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	8,670	-8,670	
		受託事業収入（一般）	0	442	-442	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	155,000	-55,000	
		その他の事業収入	100,000	155,000	-55,000	
		補助金事業収入（公費）	100,000	150,000	-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	300,000	306,510	-6,510	
		受取利息配当金収入	0	30,915	-30,915	
		その他の収入	800,000	975,613	-175,613	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	25,436	-25,436	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	700,000	751,932	-51,932	
		手数料収入	0	82,282	-82,282	
		雑収入	100,000	115,963	-15,963	
		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	
		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）	755,000,000	756,619,469	-1,619,469	

（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	496,300,000	495,913,730	386,270	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	273,300,000	273,201,998	98,002	
		職員賞与支出	73,100,000	73,077,406	22,594	
		非常勤職員給与支出	76,700,000	76,665,228	34,772	
		派遣職員費支出	600,000	536,642	63,358	
		退職給付支出	8,500,000	8,426,600	73,400	
		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	64,100,000	64,005,856	94,144	
		事業費支出	96,800,000	96,181,649	618,351	
		給食費支出	33,600,000	33,591,886	8,114	
		介護用品費支出	10,600,000	10,580,422	19,578	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	6,200,000	6,154,664	45,336	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	24,404	75,596	
		教養娯楽費支出	2,300,000	2,212,975	87,025	
		日用品費支出	1,400,000	1,306,990	93,010	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	22,700,000	22,649,825	50,175	
		燃料費支出	3,500,000	3,433,309	66,691	
		消耗器具備品費支出	4,700,000	4,699,111	889	
		保険料支出	1,800,000	1,789,541	10,459	
		賃借料支出	5,500,000	5,402,030	97,970	
		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	4,400,000	4,336,492	63,508	
		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	232,600,000	231,561,428	1,038,572	
		福利厚生費支出	5,400,000	5,393,872	6,128	
		職員被服費支出	100,000	31,200	68,800	
		旅費交通費支出	500,000	406,532	93,468	
		研修研究費支出	1,000,000	911,197	88,803	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,225,186	74,814	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,002,243	97,757	
		修繕費支出	138,400,000	138,358,828	41,172	
		通信運搬費支出	1,700,000	1,651,626	48,374	
		会議費支出	100,000	61,939	38,061	
		広報費支出	500,000	482,475	17,525	
		業務委託費支出	50,200,000	50,145,707	54,293	
		手数料支出	400,000	303,419	96,581	
		土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
		租税公課支出	27,500,000	27,449,108	50,892	
		保守料支出	3,700,000	3,683,578	16,422	
		渉外費支出	100,000	2,773	97,227	
		諮会費支出	300,000	234,564	65,436	
		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	127,181	72,819	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	1,500,000	1,499,475	525	
		支払利息支出	200,000	110,741	89,259	
		その他の支出	200,000	59,054	140,946	
		利用者等外給食費支出	100,000	32,138	67,862	
		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	26,916	73,084	
		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)	827,600,000	825,326,075	2,273,923	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,600,000	-68,706,608	-3,893,392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	132,900,000	132,944,000	-44,000	
		施設整備等補助金収入	132,900,000	132,944,000	-44,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	15,001	-15,001	
		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	15,000	-15,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	132,900,000	132,959,001	-59,001	

（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	5,400,000	5,332,000	68,000	
		固定資産取得支出	132,600,000	132,519,534	80,466	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	123,000,000	122,937,392	62,608	
		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	9,400,000	9,383,160	16,840	
		建設仮勘定取得支出	200,000	198,982	1,018	
		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	300,000	256,031	43,969	
		その他の施設整備等による支出	12,500,000	12,448,784	51,216	
		資産控除対象外消費税	12,500,000	12,448,784	51,216	
		施設整備等支出計(5)	150,800,000	150,556,349	243,651	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,900,000	-17,597,348	-302,652	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	200,000	299,103	-99,103	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	500,000	568,516	-68,516	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	568,516	-68,516	
		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	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	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	1,500,000	1,553,640	-53,640	
		その他特別収入	1,500,000	1,553,640	-53,640	
		その他の活動収入計(7)	102,200,000	102,421,259	-221,259	
	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	500,000	458,895	41,105	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	900,000	883,200	16,800	
		退職給付引当資産支出	900,000	883,200	16,800	
		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	48,420,829	48,420,829	0	
		拠点区分間繰入金支出	39,420,829	39,420,829	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	1,400,000	1,307,003	92,997	
		災害損失	1,300,000	1,284,000	16,000	
		その他の特別支出	100,000	23,003	76,997	
		その他の活動支出計(8)	51,220,829	51,069,927	150,902	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,979,171	51,351,332	-372,161	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-39,520,829	-34,952,624	-4,568,205	
前期末支払資金残高(12)			383,374,405	383,374,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			343,853,576	348,421,781	-4,568,205	

第2号第4様式

森町愛光園（介護）　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	750,658,292	742,718,890	7,939,402
		施設介護料収益	220,135,895	227,958,361	-7,822,466
		介護報酬収益	198,081,372	204,932,852	-6,851,480
		利用者負担金収益（公費）	14,383	285,978	-271,595
		利用者負担金収益（一般）	22,040,140	22,739,531	-699,391
		居宅介護料収益	127,994,809	125,890,370	2,104,439
		（介護報酬収益）	114,341,292	112,764,453	1,576,839
		介護報酬収益	114,263,550	112,710,372	1,553,178
		介護予防報酬収益	77,742	54,081	23,661
		（利用者負担金収益）	13,653,517	13,125,917	527,600
		介護負担金収益（公費）	249,974	143,176	106,798
		介護負担金収益（一般）	13,394,903	12,976,728	418,175
		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）	8,640	6,013	2,627
		地域密着型介護料収益	198,206,254	198,905,760	-699,506
		（介護報酬収益）	177,633,074	178,829,759	-1,196,685
		介護報酬収益	177,633,074	178,829,759	-1,196,685
		介護予防報酬収益	0		0
		（利用者負担金収益）	20,573,180	20,076,001	497,179
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	20,573,180	20,076,001	497,179
		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	38,942,142	36,679,595	2,262,547
		居宅介護支援介護料収益	38,942,142	36,679,595	2,262,547
		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	7,763,422	8,860,020	-1,096,598
		事業費収益	6,857,151	7,789,694	-932,543
		事業負担金収益（公費）	0	1,470	-1,470
		事業負担金収益（一般）	906,271	1,068,856	-162,585
		利用者等利用料収益	145,516,877	137,819,136	7,697,741
		施設サービス利用料収益	3,375,236	3,452,010	-76,774
		居宅介護サービス利用料収益	1,823,419	1,243,090	580,329
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,983,024	2,557,047	425,977
		食費収益（公費）	21	48,112	-48,091
		食費収益（一般）	67,240,327	58,177,332	9,062,995
		食費収益（特定）	10,028,690	13,281,310	-3,252,620
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	49,540,434	45,788,268	3,752,166
		居住費収益（特定）	10,417,961	13,204,262	-2,786,301
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	107,765	67,705	40,060
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	12,098,893	6,605,648	5,493,245
		補助金事業収益（公費）	9,046,885	3,272,070	5,774,815
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	3,052,008	3,333,578	-281,570
		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	22,594	-22,594
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	22,594	-22,594
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	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	22,594	-22,594
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,433,139	6,630,520	-2,197,381
		自立支援給付費収益	4,051,247	5,928,624	-1,877,377
		介護給付費収益	1,821,309	2,434,325	-613,016
		特例介護給付費収益	2,229,938	3,494,299	-1,264,361
		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	266,376	454,355	-187,979
		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	36,247	63,679	-27,432
		その他の事業収益	79,269	183,862	-104,593
		補助金事業収益（公費）	70,157	21,560	48,597
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	8,670	156,362	-147,692
		受託事業収益（一般）	442	5,940	-5,498
		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	60,000	243,600	-183,600
		介護講座受講料収益	0	5,600	-5,600
		その他の事業収益	60,000	238,000	-178,000
		補助金事業収益（公費）	60,000	238,000	-178,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	306,510	193,800	112,710
		その他の収益	155,000	0	155,000
		その他の収益	155,000	0	155,000
		補助金事業収益（公費）	150,000	0	150,000
		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	0	5,000
		サービス活動収益計（1）	755,612,941	749,809,404	5,803,537
	費用	人件費	499,190,330	479,670,560	19,519,770
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	273,201,998	261,384,484	11,817,514
		職員賞与	50,664,406	49,819,510	844,896
		賞与引当金繰入	25,348,000	22,413,000	2,935,000
		非常勤職員給与	76,665,228	75,373,624	1,291,604
		派遣職員費	536,642	1,027,297	-490,655
		退職給付費用	8,768,200	8,501,552	266,648
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	64,005,856	61,151,093	2,854,763

（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	96,447,927	93,700,079	2,747,848
		給食費	33,591,886	32,059,831	1,532,055
		介護用品費	10,580,422	9,275,226	1,305,196
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	6,154,664	6,608,146	-453,482
		医療費	0	0	0
		被服費	24,404	39,346	-14,942
		教養娯楽費	2,212,975	1,697,777	515,198
		日用品費	1,306,990	1,424,931	-117,941
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	22,649,825	24,148,232	-1,498,407
		燃料費	3,433,309	3,135,500	297,809
		消耗器具備品費	4,699,111	4,327,019	372,092
		保険料	2,055,819	2,041,995	13,824
		賃借料	5,402,030	4,875,434	526,596
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	23,184	-23,184
		車輌費	4,336,492	4,043,458	293,034
		雑費	0	0	0
		事務費	231,561,428	90,456,946	141,104,482
		福利厚生費	5,393,872	3,847,547	1,546,325
		職員被服費	31,200	39,417	-8,217
		旅費交通費	406,532	547,470	-140,938
		研修研究費	911,197	664,791	246,406
		事務消耗品費	1,225,186	4,029,332	-2,804,146
		印刷製本費	1,002,243	928,495	73,748
		修繕費	138,358,828	7,768,840	130,589,988
		通信運搬費	1,651,626	1,661,505	-9,879
		会議費	61,939	39,885	22,054
		広報費	482,475	691,352	-208,877
		業務委託費	50,145,707	50,256,110	-110,403
		手数料	303,419	1,642,617	-1,339,198
		土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
		租税公課	27,449,108	14,504,772	12,944,336
		租税公課	278,900	129,400	149,500
		控除対象外消費税	27,170,208	14,375,372	12,794,836
		保守料	3,683,578	3,306,898	376,680
		渉外費	2,773	10,884	-8,111
		諸会費	234,564	259,173	-24,609
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	127,181	167,858	-40,677
		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	1,499,475	1,847,672	-348,197
		減価償却費	38,585,524	36,596,354	1,989,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,234,674	-21,506,130	-52,728,544
		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）	793,050,010	680,765,481	112,284,529
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-37,437,069	69,043,923	-106,480,992
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	30,915	6,072	24,843
		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	975,613	1,315,346	-339,733
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費	25,436	32,812	-7,376
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	751,932	751,932	0
		手数料収益	82,282	79,402	2,880
		雑収益	115,963	451,200	-335,237
		サービス活動外収益計（4）	1,006,528	1,321,418	-314,890
	費用	支払利息	110,741	109,305	1,436
		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	59,054	93,552	-34,498
		利用者等外給食費	32,138	24,004	8,134
		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	26,916	69,548	-42,632
		サービス活動外費用計（5）	169,795	202,857	-33,062
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		836,733	1,118,561	-281,828
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-36,600,336	70,162,484	-106,762,820
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	132,944,000	16,230,000	116,714,000
		施設整備等補助金収益	132,944,000	16,230,000	116,714,000
		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	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,151,940	0	1,151,940
		その他の特別収益	1,580,556	27,788	1,552,768
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	26,916	27,788	-872
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,553,640	0	1,553,640
		特別収益計（8）	235,676,496	16,257,788	219,418,708
	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	20	1,498,613	-1,498,593
		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	19	5	14
		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	1,498,608	-1,498,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	0	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,089,039	16,230,000	116,859,039
		災害損失	1,284,000	0	1,284,000
		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	48,420,829	12,775,000	35,645,829
		拠点区分間繰入金費用	39,420,829	1,775,000	37,645,829
		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	11,000,000	-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	13,636,787	2,379,002	11,257,785
		資産控除対象外消費税	12,448,784	2,379,002	10,069,782
		その他の特別損失	1,188,003	0	1,188,003
		特別費用計（9）	196,430,671	32,882,615	163,548,056
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		39,245,825	-16,624,827	55,870,652
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			2,645,489	53,537,657	-50,892,168
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			2,645,489	53,537,657	-50,892,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	416,637,812	363,100,155	53,537,657
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	419,283,301	416,637,812	2,645,489
		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)		419,283,301	416,637,812	2,645,489

森町愛光園（介護）　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	609,420,023	434,382,173	175,037,850	流動負債	292,629,043	78,562,521	214,066,522
現金預金	257,146,895	295,960,336	-38,813,441	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	253,798,288	36,220,946	217,577,342
事業未収金	225,335,133	123,030,822	102,304,311	未払法人税等	0	0	0
未収金	4,000	16,501	-12,501	その他の未払金	918,346	1,421,640	-503,294
未収補助金	126,177,899	14,880,906	111,296,993	１年以内返済予定設備資金借入金	5,352,000	5,332,000	20,000
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	258,367	256,031	2,336
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	4,003,263	6,226,251	-2,222,988
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	263,530	47,330	216,200	職員預り金	1,785,779	1,743,629	42,150
１年以内回収予定長期貸付金	226,288	180,000	46,288	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	266,278	266,278	0	拠点区分間借入金	0	4,949,024	-4,949,024
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	26,513,000	22,413,000	4,100,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	429,979,080	334,943,023	95,036,057	固定負債	11,370,508	16,862,973	-5,492,465
基本財産	390,877,068	298,601,797	92,275,271	設備資金借入金	0	5,352,000	-5,352,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,381,891,641	1,257,473,084	124,418,557	リース債務	479,812	738,179	-258,367
建物減価償却累計額	-991,014,573	-958,871,287	-32,143,286	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,102,012	36,341,226	2,760,786	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	10,890,696	10,772,794	117,902
建物	820,356	820,356	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-713,958	-686,204	-27,754	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-67,382,180	-67,359,715	-22,465	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	31,336,576	29,161,108	2,175,468	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-27,668,599	-23,809,394	-3,859,205				
器具及び備品	81,559,994	83,195,073	-1,635,079	負債の部合計	303,999,551	95,425,494	208,574,057
器具及び備品減価償却累計額	-60,639,855	-67,441,347	6,801,492	純資産の部			
建設仮勘定	1,407,046	1,208,064	198,982	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	1,169,991	1,169,991	0	国庫補助金等特別積立金	223,716,251	164,861,890	58,854,361
有形リース資産減価償却累計額	-506,995	-272,997	-233,998	その他の積立金	0	0	0
権利	40,021	87,544	-47,523	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,073,337	1,633,337	-560,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	113,504	0	113,504	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	10,890,696	10,772,794	117,902	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	419,283,301	416,637,812	2,645,489
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,645,489	53,537,657	-50,892,168
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	266,278	-266,278				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	152,490	146,750	5,740				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	735,399,552	673,899,702	61,499,850
資産の部合計	1,039,399,103	769,325,196	270,073,907	負債及び純資産の部合計	1,039,399,103	769,325,196	270,073,907

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（介護）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	298,601,797	123,823,136	△31,547,865	390,877,068

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

・備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を４円取り崩しています。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

いなさ愛光園　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	720,300,000	721,522,737	-1,222,737	
		施設介護料収入	291,200,000	291,313,516	-113,516	
		介護報酬収入	261,500,000	261,570,496	-70,496	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	29,700,000	29,743,020	-43,020	
		居宅介護料収入	153,900,000	154,266,858	-366,858	
		（介護報酬収入）	138,600,000	138,766,880	-166,880	
		介護報酬収入	136,500,000	136,599,542	-99,542	
		介護予防報酬収入	2,100,000	2,167,338	-67,338	
		（利用者負担金収入）	15,300,000	15,499,978	-199,978	
		介護負担金収入（公費）	0	38,481	-38,481	
		介護負担金収入（一般）	15,100,000	15,195,749	-95,749	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	200,000	265,748	-65,748	
		地域密着型介護料収入	75,500,000	75,606,997	-106,997	
		（介護報酬収入）	68,000,000	68,046,088	-46,088	
		介護報酬収入	68,000,000	68,046,088	-46,088	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	7,500,000	7,560,909	-60,909	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	7,500,000	7,560,909	-60,909	
		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	38,100,000	38,244,712	-144,712	
		居宅介護支援介護料収入	35,500,000	35,577,619	-77,619	
		介護予防支援介護料収入	2,600,000	2,667,093	-67,093	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	8,463,428	-63,428	
		事業費収入	7,600,000	7,645,152	-45,152	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	800,000	818,276	-18,276	
		利用者等利用料収入	144,100,000	144,454,020	-354,020	
		施設サービス利用料収入	4,200,000	4,220,765	-20,765	
		居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	5,088,445	-88,445	
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,300,000	8,355,736	-55,736	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	65,600,000	65,635,820	-35,820	
		食費収入（特定）	6,000,000	6,086,125	-86,125	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	48,000,000	48,008,930	-8,930	
		居住費収入（特定）	6,900,000	6,913,749	-13,749	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	131,948	-31,948	
		その他の利用料収入	0	12,502	-12,502	
		その他の事業収入	9,100,000	9,173,206	-73,206	
		補助金事業収入（公費）	7,900,000	7,937,409	-37,409	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	1,000,000	1,014,061	-14,061	
		受託事業収入（一般）	200,000	214,914	-14,914	
		その他の事業収入	0	6,822	-6,822	
		（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	2,300,000	2,386,636	-86,636	
		自立支援給付費収入	2,300,000	2,320,545	-20,545	
		介護給付費収入	2,300,000	2,320,545	-20,545	
		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	39,095	-39,095	
		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	26,996	-26,996	
		補助金事業収入（公費）	0	26,996	-26,996	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	1,100,000	1,230,011	-130,011	
		その他の事業収入	1,100,000	1,230,011	-130,011	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	44,711	-44,711	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	1,100,000	1,185,300	-85,300	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	178,479	-78,479	
		受取利息配当金収入	0	34,365	-34,365	
		その他の収入	400,000	529,945	-129,945	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	91,228	-91,228	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	24,000	-24,000	
		手数料収入	0	13,596	-13,596	
		雑収入	400,000	401,121	-1,121	
		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）	724,200,000	725,882,173	-1,682,173	

（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	510,200,000	509,868,083	331,917	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	276,000,000	275,908,702	91,298	
		職員賞与支出	75,400,000	75,336,946	63,054	
		非常勤職員給与支出	84,100,000	84,018,937	81,063	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	8,300,000	8,214,500	85,500	
		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	66,400,000	66,388,998	11,002	
		事業費支出	91,800,000	91,143,403	656,597	
		給食費支出	28,000,000	27,939,589	60,411	
		介護用品費支出	7,200,000	7,161,829	38,171	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,200,000	5,103,892	96,108	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,367,828	32,172	
		日用品費支出	300,000	292,091	7,909	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	22,800,000	22,798,303	1,697	
		燃料費支出	4,300,000	4,275,764	24,236	
		消耗器具備品費支出	5,000,000	4,921,920	78,080	
		保険料支出	2,100,000	2,019,286	80,714	
		賃借料支出	8,200,000	8,147,554	52,446	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	104,990	95,010	
		車輌費支出	6,900,000	6,865,647	34,353	
		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	144,710	55,290	
		事務費支出	87,000,000	85,956,672	1,043,328	
		福利厚生費支出	4,500,000	4,447,506	52,494	
		職員被服費支出	300,000	216,300	83,700	
		旅費交通費支出	500,000	469,763	30,237	
		研修研究費支出	800,000	766,032	33,968	
		事務消耗品費支出	4,700,000	4,613,870	86,130	
		印刷製本費支出	1,300,000	1,211,559	88,441	
		修繕費支出	6,000,000	5,910,603	89,397	
		通信運搬費支出	2,300,000	2,266,343	33,657	
		会議費支出	100,000	38,973	61,027	
		広報費支出	1,500,000	1,419,976	80,024	
		業務委託費支出	44,100,000	44,062,723	37,277	
		手数料支出	600,000	561,624	38,376	
		土地・建物賃借料支出	800,000	793,692	6,308	
		租税公課支出	14,300,000	14,249,763	50,237	
		保守料支出	4,300,000	4,274,280	25,720	
		渉外費支出	100,000	41,542	58,458	
		諮会費支出	300,000	210,250	89,750	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	500,000	401,873	98,127	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	700,000	639,380	60,620	
		支払利息支出	100,000	7,969	92,031	
		その他の支出	400,000	301,379	98,621	
		利用者等外給食費支出	300,000	279,379	20,621	
		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)	690,200,000	687,916,886	2,283,114	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000,000	37,965,287	-3,965,287	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,868,000	-68,000	
		施設整備等補助金収入	4,800,000	4,868,000	-68,000	
		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)	4,800,000	4,868,000	-68,000	

（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	37,800,000	37,740,471	59,529	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		構築物取得支出	1,200,000	1,193,000	7,000	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	14,900,000	14,899,671	329	
		建設仮勘定取得支出	16,700,000	16,698,000	2,000	
		その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,949,800	50,200	
		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	300,000	256,031	43,969	
		その他の施設整備等による支出	2,100,000	2,041,072	58,928	
		資産控除対象外消費税	2,100,000	2,041,072	58,928	
		施設整備等支出計(5)	40,200,000	40,037,574	162,426	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,400,000	-35,169,574	-230,426	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	200,000	250,000	-50,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	400,000	448,600	-48,600	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	448,600	-48,600	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		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)	600,000	698,600	-98,600	
	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	200,000	200,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	910,800	89,200	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	910,800	89,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		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	9,000,000	9,000,000	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	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	30,369	69,631	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	30,369	69,631	
		その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,141,169	158,831	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,700,000	-9,442,569	-257,431	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,100,000	-6,646,856	-4,453,144	
前期末支払資金残高(12)			225,035,479	225,035,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			213,935,479	218,388,623	-4,453,144	

第2号第4様式

いなさ愛光園　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	721,522,737	710,124,578	11,398,159
		施設介護料収益	291,313,516	305,399,158	-14,085,642
		介護報酬収益	261,570,496	274,860,763	-13,290,267
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	29,743,020	30,538,395	-795,375
		居宅介護料収益	154,266,858	147,649,685	6,617,173
		（介護報酬収益）	138,766,880	132,458,413	6,308,467
		介護報酬収益	136,599,542	131,283,741	5,315,801
		介護予防報酬収益	2,167,338	1,174,672	992,666
		（利用者負担金収益）	15,499,978	15,191,272	308,706
		介護負担金収益（公費）	38,481	0	38,481
		介護負担金収益（一般）	15,195,749	15,050,583	145,166
		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）	265,748	140,689	125,059
		地域密着型介護料収益	75,606,997	70,341,868	5,265,129
		（介護報酬収益）	68,046,088	63,304,876	4,741,212
		介護報酬収益	68,046,088	63,304,876	4,741,212
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	7,560,909	7,036,992	523,917
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	7,560,909	7,036,992	523,917
		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	38,244,712	35,958,245	2,286,467
		居宅介護支援介護料収益	35,577,619	35,289,902	287,717
		介護予防支援介護料収益	2,667,093	668,343	1,998,750
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,463,428	10,169,611	-1,706,183
		事業費収益	7,645,152	9,167,283	-1,522,131
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	818,276	1,002,328	-184,052
		利用者等利用料収益	144,454,020	133,504,242	10,949,778
		施設サービス利用料収益	4,220,765	4,231,513	-10,748
		居宅介護サービス利用料収益	5,088,445	5,425,861	-337,416
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,355,736	8,056,558	299,178
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	65,635,820	55,823,570	9,812,250
		食費収益（特定）	6,086,125	6,247,270	-161,145
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	48,008,930	46,475,264	1,533,666
		居住費収益（特定）	6,913,749	7,097,251	-183,502
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	131,948	136,553	-4,605
		その他の利用料収益	12,502	10,402	2,100
		その他の事業収益	9,173,206	7,101,769	2,071,437
		補助金事業収益（公費）	7,937,409	3,752,254	4,185,155
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	1,014,061	2,990,906	-1,976,845
		受託事業収益（一般）	214,914	358,609	-143,695
		その他の事業収益	6,822	0	6,822
		（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	2,386,636	2,423,849	-37,213
		自立支援給付費収益	2,320,545	2,360,536	-39,991
		介護給付費収益	2,320,545	2,360,536	-39,991
		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	39,095	50,009	-10,914
		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	26,996	13,304	13,692
		補助金事業収益（公費）	26,996	13,304	13,692
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	178,479	40,498	137,981
		その他の収益	1,230,011	967,300	262,711
		その他の収益	1,230,011	967,300	262,711
		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）	44,711	0	44,711
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	1,185,300	742,300	443,000
		サービス活動収益計（1）	725,317,863	713,556,225	11,761,638
	費用	人件費	512,146,283	498,154,644	13,991,639
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	275,908,702	271,130,048	4,778,654
		職員賞与	51,471,946	52,196,300	-724,354
		賞与引当金繰入	25,659,000	23,865,000	1,794,000
		非常勤職員給与	84,018,937	77,563,789	6,455,148
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	8,698,700	8,556,984	141,716
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	66,388,998	64,842,523	1,546,475

（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	91,264,163	85,739,709	5,524,454
		給食費	27,741,038	25,791,297	1,949,741
		介護用品費	7,161,829	5,562,328	1,599,501
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	5,103,892	5,041,024	62,868
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,367,828	698,905	668,923
		日用品費	292,091	251,090	41,001
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	22,798,303	24,967,638	-2,169,335
		燃料費	4,275,764	4,117,200	158,564
		消耗器具備品費	4,921,920	3,424,335	1,497,585
		保険料	2,338,597	2,126,883	211,714
		賃借料	8,147,554	7,919,509	228,045
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	104,990	94,440	10,550
		車輌費	6,865,647	5,739,323	1,126,324
		雑費	144,710	5,737	138,973
		事務費	85,956,672	83,950,756	2,005,916
		福利厚生費	4,447,506	2,966,471	1,481,035
		職員被服費	216,300	6,610	209,690
		旅費交通費	469,763	358,838	110,925
		研修研究費	766,032	844,720	-78,688
		事務消耗品費	4,613,870	2,429,249	2,184,621
		印刷製本費	1,211,559	1,130,672	80,887
		修繕費	5,910,603	14,073,027	-8,162,424
		通信運搬費	2,266,343	1,671,707	594,636
		会議費	38,973	76,049	-37,076
		広報費	1,419,976	1,098,144	321,832
		業務委託費	44,062,723	40,133,359	3,929,364
		手数料	561,624	193,330	368,294
		土地・建物賃借料	793,692	774,792	18,900
		租税公課	14,249,763	13,681,167	568,596
		租税公課	218,400	243,800	-25,400
		控除対象外消費税	14,031,363	13,437,367	593,996
		保守料	4,274,280	4,074,740	199,540
		渉外費	41,542	24,851	16,691
		諸会費	210,250	215,250	-5,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	401,873	197,780	204,093
		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	639,380	409,091	230,289
		減価償却費	35,822,168	35,717,378	104,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,766,443	-26,621,193	-1,145,250
		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）	698,062,223	677,350,385	20,711,838
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		27,255,640	36,205,840	-8,950,200
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	34,365	9,184	25,181
		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	529,945	608,843	-78,898
		受入研修費収益	0	21,820	-21,820
		利用者等外給食費	91,228	97,917	-6,689
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	24,000	24,000	0
		手数料収益	13,596	24,679	-11,083
		雑収益	401,121	440,427	-39,306
		サービス活動外収益計（4）	564,310	618,027	-53,717
	費用	支払利息	7,969	10,283	-2,314
		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	301,379	413,941	-112,562
		利用者等外給食費	279,379	262,401	16,978
		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	22,000	151,540	-129,540
		サービス活動外費用計（5）	309,348	424,224	-114,876
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		254,962	193,803	61,159
経常増減差額（7)=(3)+(6)			27,510,602	36,399,643	-8,889,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,868,000	12,384,000	-7,516,000
		施設整備等補助金収益	4,868,000	12,384,000	-7,516,000
		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	22,000	0	22,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	22,000	0	22,000
		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）	4,890,000	12,384,000	-7,494,000
	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	2	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）	-2,906	0	-2,906
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,868,000	12,384,000	-7,516,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	11,762,000	-2,762,000
		拠点区分間繰入金費用	0	762,000	-762,000
		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	11,000,000	-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	2,071,441	1,558,180	513,261
		資産控除対象外消費税	2,041,072	1,558,180	482,892
		その他の特別損失	30,369	0	30,369
		特別費用計（9）	15,936,537	25,704,181	-9,767,644
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-11,046,537	-13,320,181	2,273,644
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			16,464,065	23,079,462	-6,615,397
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			16,464,065	23,079,462	-6,615,397
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	252,080,026	229,000,564	23,079,462
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	268,544,091	252,080,026	16,464,065
		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)		268,544,091	252,080,026	16,464,065

いなさ愛光園　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	284,028,642	271,982,893	12,045,749	流動負債	90,919,524	70,569,134	20,350,390
現金預金	122,382,098	160,296,009	-37,913,911	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,070,860	40,261,292	1,809,568
事業未収金	155,963,432	110,970,337	44,993,095	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,000	0	2,000	その他の未払金	17,203,632	616,000	16,587,632
未収補助金	4,945,650	158,754	4,786,896	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	258,367	256,031	2,336
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	198,551	0	198,551	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	18,182	-18,182	未払費用	3,900,000	3,593,000	307,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	97,600	40,300	57,300	職員預り金	1,827,665	1,977,811	-150,146
１年以内回収予定長期貸付金	120,000	180,000	-60,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	319,311	319,311	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	25,659,000	23,865,000	1,794,000
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	452,635,885	450,823,911	1,811,974	固定負債	11,613,524	11,668,907	-55,383
基本財産	386,854,574	414,083,052	-27,228,478	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	1,393,666,405	1,391,666,405	2,000,000	リース債務	479,812	738,179	-258,367
建物減価償却累計額	-1,006,811,831	-977,583,353	-29,228,478	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	65,781,311	36,740,859	29,040,452	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,133,712	10,930,728	202,984
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	82,931,420	81,738,420	1,193,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-81,589,665	-81,483,401	-106,264	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	24,165,239	24,165,239	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-20,917,107	-17,926,181	-2,990,926				
器具及び備品	97,503,947	83,619,676	13,884,271	負債の部合計	102,533,048	82,238,041	20,295,007
器具及び備品減価償却累計額	-69,501,244	-68,052,756	-1,448,488	純資産の部			
建設仮勘定	16,698,000	0	16,698,000	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	1,169,991	1,169,991	0	国庫補助金等特別積立金	325,548,486	348,449,835	-22,901,349
有形リース資産減価償却累計額	-506,995	-272,997	-233,998	その他の積立金	0	0	0
権利	297,752	297,752	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,270,251	2,119,067	2,151,184	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	10,000	0	10,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,133,712	10,930,728	202,984	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	268,544,091	252,080,026	16,464,065
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	16,464,065	23,079,462	-6,615,397
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	319,311	-319,311				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	116,010	116,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	634,131,479	640,568,763	-6,437,284
資産の部合計	736,664,527	722,806,804	13,857,723	負債及び純資産の部合計	736,664,527	722,806,804	13,857,723

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	414,083,052	2,000,000	△29,228,478	386,854,574

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

備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 2,906 円取り崩しています。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

花屋敷栄光園　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	999,800,000	1,001,012,875	-1,212,875	
		施設介護料収入	457,100,000	457,281,564	-181,564	
		介護報酬収入	405,400,000	405,488,314	-88,314	
		利用者負担金収入（公費）	1,600,000	1,609,239	-9,239	
		利用者負担金収入（一般）	50,100,000	50,184,011	-84,011	
		居宅介護料収入	203,800,000	204,121,667	-321,667	
		（介護報酬収入）	179,600,000	179,720,277	-120,277	
		介護報酬収入	170,900,000	170,960,388	-60,388	
		介護予防報酬収入	8,700,000	8,759,889	-59,889	
		（利用者負担金収入）	24,200,000	24,401,390	-201,390	
		介護負担金収入（公費）	600,000	600,430	-430	
		介護負担金収入（一般）	22,500,000	22,583,402	-83,402	
		介護予防負担金収入（公費）	0	68,496	-68,496	
		介護予防負担金収入（一般）	1,100,000	1,149,062	-49,062	
		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	85,100,000	85,186,878	-86,878	
		居宅介護支援介護料収入	72,600,000	72,654,120	-54,120	
		介護予防支援介護料収入	12,500,000	12,532,758	-32,758	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,600,000	17,701,512	-101,512	
		事業費収入	16,800,000	16,866,035	-66,035	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	800,000	835,477	-35,477	
		利用者等利用料収入	192,800,000	193,132,771	-332,771	
		施設サービス利用料収入	3,000,000	3,025,162	-25,162	
		居宅介護サービス利用料収入	600,000	644,612	-44,612	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	200,000	219,000	-19,000	
		食費収入（一般）	54,300,000	54,343,350	-43,350	
		食費収入（特定）	25,600,000	25,697,558	-97,558	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	70,200,000	70,220,970	-20,970	
		居住費収入（特定）	37,400,000	37,428,378	-28,378	
		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	1,500,000	1,553,741	-53,741	
		その他の事業収入	43,400,000	43,588,483	-188,483	
		補助金事業収入（公費）	4,900,000	4,906,887	-6,887	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	38,300,000	38,385,264	-85,264	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	296,332	-96,332	
		（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	36,800,000	37,096,058	-296,058	
		自立支援給付費収入	20,900,000	21,039,897	-139,897	
		介護給付費収入	1,200,000	1,251,868	-51,868	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	19,700,000	19,788,029	-88,029	
		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	89,172	-89,172	
		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	15,900,000	15,966,989	-66,989	
		補助金事業収入（公費）	2,400,000	2,407,985	-7,985	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	13,500,000	13,559,004	-59,004	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	56,400,000	56,708,583	-308,583	
		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）	15,800,000	15,878,676	-78,676	
		訪問看護療養費収入（一般）	36,500,000	36,542,474	-42,474	
		訪問看護利用料収入	3,800,000	3,899,205	-99,205	
		訪問看護基本利用料収入	2,500,000	2,546,090	-46,090	
		訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,353,115	-53,115	
		その他の医療事業収入	300,000	388,228	-88,228	
		補助金事業収入（公費）	200,000	273,000	-73,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	100,000	115,228	-15,228	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	600,000	660,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	660,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	600,000	660,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,600,000	1,763,512	-163,512	
		その他の事業収入	1,600,000	1,763,512	-163,512	
		補助金事業収入（公費）	500,000	572,512	-72,512	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	1,100,000	1,191,000	-91,000	
		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	48,228	-48,228	
		その他の収入	3,700,000	4,014,863	-314,863	
		受入研修費収入	400,000	465,125	-65,125	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,799,012	-99,012	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	1,100,000	1,172,938	-72,938	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	500,000	577,788	-77,788	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	1,098,900,000	1,101,304,119	-2,404,119	

（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	750,600,000	750,289,066	310,934	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	420,100,000	420,075,549	24,451	
		職員賞与支出	118,100,000	118,099,172	828	
		非常勤職員給与支出	97,200,000	97,165,020	34,980	
		派遣職員費支出	1,800,000	1,721,250	78,750	
		退職給付支出	15,500,000	15,404,384	95,616	
		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	97,900,000	97,823,691	76,309	
		事業費支出	124,200,000	123,392,948	807,052	
		給食費支出	38,900,000	38,873,678	26,322	
		介護用品費支出	10,900,000	10,840,844	59,156	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	3,000,000	2,900,942	99,058	
		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	1,638,970	61,030	
		日用品費支出	1,700,000	1,611,419	88,581	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	27,500,000	27,425,927	74,073	
		燃料費支出	100,000	2,592	97,408	
		消耗器具備品費支出	15,700,000	15,642,191	57,809	
		保険料支出	3,000,000	2,974,056	25,944	
		賃借料支出	9,300,000	9,224,188	75,812	
		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	12,000,000	11,918,546	81,454	
		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	339,595	60,405	
		事務費支出	114,800,000	114,136,348	663,652	
		福利厚生費支出	5,600,000	5,596,226	3,774	
		職員被服費支出	400,000	387,670	12,330	
		旅費交通費支出	1,900,000	1,813,953	86,047	
		研修研究費支出	1,200,000	1,198,318	1,682	
		事務消耗品費支出	4,100,000	4,092,519	7,481	
		印刷製本費支出	2,300,000	2,298,511	1,489	
		修繕費支出	6,700,000	6,630,468	69,532	
		通信運搬費支出	5,500,000	5,496,156	3,844	
		会議費支出	100,000	83,360	16,640	
		広報費支出	700,000	610,572	89,428	
		業務委託費支出	57,300,000	57,244,694	55,306	
		手数料支出	2,700,000	2,664,572	35,428	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,536,225	63,775	
		租税公課支出	19,400,000	19,319,846	80,154	
		保守料支出	4,300,000	4,237,516	62,484	
		渉外費支出	100,000	91,395	8,605	
		諮会費支出	400,000	392,290	7,710	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	500,000	442,057	57,943	
		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	2,200,000	2,108,965	91,035	
		支払利息支出	100,000	10,807	89,193	
		その他の支出	1,700,000	1,663,511	36,489	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,663,511	36,489	
		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	750	99,250	
		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	750	99,250	
		事業活動支出計(2)	993,700,000	991,602,395	2,097,605	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,200,000	109,701,724	-4,501,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,700,000	48,752,000	-52,000	
		施設整備等補助金収入	48,700,000	48,752,000	-52,000	
		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	200,000	236,460	-36,460	
		車輌運搬具売却収入	200,000	200,000	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	36,460	-36,460	
		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)	48,900,000	48,988,460	-88,460	

（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	106,400,000	106,198,031	201,969	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	81,200,000	81,160,401	39,599	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	7,400,000	7,344,530	55,470	
		器具及び備品取得支出	17,700,000	17,665,000	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	100,000	28,100	71,900	
		固定資産除却・廃棄支出	4,300,000	4,219,600	80,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,041,189	58,811	
		その他の施設整備等による支出	10,100,000	10,097,900	2,100	
		資産控除対象外消費税	10,100,000	10,097,900	2,100	
		施設整備等支出計(5)	121,900,000	121,556,720	343,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,000,000	-72,568,260	-431,740	
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	360,000	360,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	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	12,100	-12,100	
		その他特別収入	0	12,100	-12,100	
		その他の活動収入計(7)	360,000	372,100	-12,100	
	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	20,784,000	20,784,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,407,000	2,407,000	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	18,377,000	18,377,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	22,290	77,710	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	22,290	77,710	
		その他の活動支出計(8)	20,884,000	20,806,290	77,710	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,524,000	-20,434,190	-89,810	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,676,000	16,699,274	-5,023,274	
前期末支払資金残高(12)			583,712,210	583,712,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			595,388,210	600,411,484	-5,023,274	

第2号第4様式

花屋敷栄光園　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	1,001,012,875	983,713,347	17,299,528
		施設介護料収益	457,281,564	459,076,967	-1,795,403
		介護報酬収益	405,488,314	406,381,338	-893,024
		利用者負担金収益（公費）	1,609,239	1,560,938	48,301
		利用者負担金収益（一般）	50,184,011	51,134,691	-950,680
		居宅介護料収益	204,121,667	202,529,231	1,592,436
		（介護報酬収益）	179,720,277	179,100,231	620,046
		介護報酬収益	170,960,388	168,913,070	2,047,318
		介護予防報酬収益	8,759,889	10,187,161	-1,427,272
		（利用者負担金収益）	24,401,390	23,429,000	972,390
		介護負担金収益（公費）	600,430	782,597	-182,167
		介護負担金収益（一般）	22,583,402	21,281,261	1,302,141
		介護予防負担金収益（公費）	68,496	65,275	3,221
		介護予防負担金収益（一般）	1,149,062	1,299,867	-150,805
		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	85,186,878	80,284,841	4,902,037
		居宅介護支援介護料収益	72,654,120	70,289,498	2,364,622
		介護予防支援介護料収益	12,532,758	9,995,343	2,537,415
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,701,512	17,913,071	-211,559
		事業費収益	16,866,035	17,141,472	-275,437
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	835,477	771,599	63,878
		利用者等利用料収益	193,132,771	180,431,166	12,701,605
		施設サービス利用料収益	3,025,162	3,417,047	-391,885
		居宅介護サービス利用料収益	644,612	638,801	5,811
		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）	219,000	248,400	-29,400
		食費収益（一般）	54,343,350	40,373,630	13,969,720
		食費収益（特定）	25,697,558	10,891,662	14,805,896
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	70,220,970	103,808,950	-33,587,980
		居住費収益（特定）	37,428,378	18,829,898	18,598,480
		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	1,553,741	2,222,778	-669,037
		その他の事業収益	43,588,483	43,478,071	110,412
		補助金事業収益（公費）	4,906,887	4,627,159	279,728
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	38,385,264	38,558,072	-172,808
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	296,332	292,840	3,492
		（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	37,096,058	35,348,589	1,747,469
		自立支援給付費収益	21,039,897	20,647,045	392,852
		介護給付費収益	1,251,868	1,229,273	22,595
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	19,788,029	19,417,772	370,257
		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	89,172	71,283	17,889
		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	15,966,989	14,630,261	1,336,728
		補助金事業収益（公費）	2,407,985	1,071,257	1,336,728
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	13,559,004	13,559,004	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	56,708,583	50,341,752	6,366,831
		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）	15,878,676	12,869,190	3,009,486
		訪問看護療養費収益（一般）	36,542,474	33,297,030	3,245,444
		訪問看護利用料収益	3,899,205	3,526,345	372,860
		訪問看護基本利用料収益	2,546,090	2,323,078	223,012
		訪問看護その他の利用料収益	1,353,115	1,203,267	149,848
		その他の医療事業収益	388,228	649,187	-260,959
		補助金事業収益（公費）	273,000	50,000	223,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	115,228	599,187	-483,959
		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	660,000	60,000	600,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	660,000	60,000	600,000
		補助金事業収益（公費）	660,000	60,000	600,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,763,512	724,766	1,038,746
		その他の収益	1,763,512	724,766	1,038,746
		補助金事業収益（公費）	572,512	587,766	-15,254
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	1,191,000	137,000	1,054,000
		サービス活動収益計（1）	1,097,241,028	1,070,188,454	27,052,574
	費用	人件費	752,017,066	757,182,713	-5,165,647
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	420,075,549	429,957,731	-9,882,182
		職員賞与	80,292,172	80,336,351	-54,179
		賞与引当金繰入	39,545,000	37,817,000	1,728,000
		非常勤職員給与	97,165,020	95,436,097	1,728,923
		派遣職員費	1,721,250	1,009,800	711,450
		退職給付費用	15,404,384	14,247,165	1,157,219
		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	97,823,691	98,378,569	-554,878

（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	123,817,808	103,182,485	20,635,323
		給食費	38,873,678	29,510,310	9,363,368
		介護用品費	10,840,844	10,885,821	-44,977
		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	2,900,942	2,925,563	-24,621
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,638,970	1,728,959	-89,989
		日用品費	1,611,419	785,340	826,079
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	27,425,927	28,288,491	-862,564
		燃料費	2,592	0	2,592
		消耗器具備品費	15,642,191	7,537,851	8,104,340
		保険料	3,398,916	3,071,848	327,068
		賃借料	9,224,188	7,868,169	1,356,019
		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	11,918,546	10,291,779	1,626,767
		雑費	339,595	288,354	51,241
		事務費	114,136,348	125,409,769	-11,273,421
		福利厚生費	5,596,226	4,274,921	1,321,305
		職員被服費	387,670	504,863	-117,193
		旅費交通費	1,813,953	2,065,640	-251,687
		研修研究費	1,198,318	1,121,074	77,244
		事務消耗品費	4,092,519	3,214,489	878,030
		印刷製本費	2,298,511	2,170,135	128,376
		修繕費	6,630,468	24,513,900	-17,883,432
		通信運搬費	5,496,156	4,457,267	1,038,889
		会議費	83,360	126,426	-43,066
		広報費	610,572	533,962	76,610
		業務委託費	57,244,694	56,917,604	327,090
		手数料	2,664,572	2,944,755	-280,183
		土地・建物賃借料	1,536,225	1,234,321	301,904
		租税公課	19,319,846	17,874,301	1,445,545
		租税公課	322,390	84,000	238,390
		控除対象外消費税	18,997,456	17,790,301	1,207,155
		保守料	4,237,516	2,707,407	1,530,109
		渉外費	91,395	78,698	12,697
		諸会費	392,290	405,999	-13,709
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	442,057	264,007	178,050
		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	2,108,965	2,135,911	-26,946
		減価償却費	54,168,621	54,200,129	-31,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,360,919	-41,624,458	263,539
		徴収不能額	750	146,968	-146,218
		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）	1,004,888,639	1,000,633,517	4,255,122
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		92,352,389	69,554,937	22,797,452
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	48,228	10,870	37,358
		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	3,437,075	2,848,622	588,453
		受入研修費収益	465,125	234,059	231,066
		利用者等外給食収益	1,799,012	1,856,863	-57,851
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,172,938	757,700	415,238
		サービス活動外収益計（4）	3,485,303	2,859,492	625,811
	費用	支払利息	10,807	13,001	-2,194
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,663,511	2,598,330	-934,819
		利用者等外給食費	1,663,511	2,598,330	-934,819
		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）	1,674,318	2,611,331	-937,013
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,810,985	248,161	1,562,824
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		94,163,374	69,803,098	24,360,276
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,752,000	429,000	48,323,000
		施設整備等補助金収益	48,752,000	429,000	48,323,000
		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	199,999	0	199,999
		車輌運搬具売却益	199,999	0	199,999
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
		拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	12,100	0	12,100
		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	12,100	0	12,100
		特別収益計（8）	49,324,099	789,000	48,535,099
	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	4,721,006	697	4,720,309
		建物売却損・処分損	501,402	0	501,402
		車輌運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	14	-12
		その他の固定資産売却損・処分損	0	681	-681
		固定資産廃棄費用	4,219,600	0	4,219,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-299,141	-4	-299,137
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,752,000	429,000	48,323,000
		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	20,784,000	21,403,000	-619,000
		拠点区分間繰入金費用	2,407,000	1,497,000	910,000
		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	19,906,000	-19,906,000
		事業部内負担金費用	18,377,000	0	18,377,000
		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	10,120,190	1,514,099	8,606,091
		資産控除対象外消費税	10,097,900	93,848	10,004,052
		その他の特別損失	22,290	1,420,251	-1,397,961
		特別費用計（9）	84,078,055	23,346,792	60,731,263
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-34,753,956	-22,557,792	-12,196,164
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			59,409,418	47,245,306	12,164,112
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			59,409,418	47,245,306	12,164,112
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	570,698,294	523,452,988	47,245,306
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	630,107,712	570,698,294	59,409,418
		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)		630,107,712	570,698,294	59,409,418

花屋敷栄光園　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	659,333,906	655,825,422	3,508,484	流動負債	99,324,764	110,370,207	-11,045,443
現金預金	471,721,742	485,426,285	-13,704,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,683,997	55,342,869	-36,658,872
事業未収金	178,644,015	167,567,838	11,076,177	未払法人税等	0	0	0
未収金	197,562	161,964	35,598	その他の未払金	31,002,656	660,528	30,342,128
未収補助金	315,833	2,102,566	-1,786,733	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	1,282,202	864,855	417,347
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	46,270	24,759	21,511	未払費用	6,050,000	5,725,000	325,000
前払金	23,100	46,200	-23,100	預り金	16,204	10,260	5,944
前払費用	66,550	66,550	0	職員預り金	2,638,555	2,550,637	87,918
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	106,150	152,350	-46,200
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	424,860	424,860	0	拠点区分間借入金	0	7,236,448	-7,236,448
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	10,260	-10,260
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,545,000	37,817,000	1,728,000
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	7,893,974	4,400	7,889,574				
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	789,655,438	732,947,348	56,708,090	固定負債	4,760,659	0	4,760,659
基本財産	750,012,808	716,382,993	33,629,815	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,140,837,260	2,068,564,252	72,273,008	リース債務	4,760,659	0	4,760,659
建物減価償却累計額	-1,390,824,452	-1,352,181,259	-38,643,193	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,642,630	16,564,355	23,078,275	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	67,428,250	67,428,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-65,812,351	-65,147,289	-665,062	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	28,386,669	29,233,882	-847,213	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-20,365,505	-26,309,313	5,943,808				
器具及び備品	75,118,417	58,018,655	17,099,762	負債の部合計	104,085,423	110,370,207	-6,284,784
器具及び備品減価償却累計額	-51,786,001	-49,110,605	-2,675,396	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	3,047,688	2,977,051	70,637	国庫補助金等特別積立金	652,330,627	645,238,687	7,091,940
有形リース資産減価償却累計額	-132,519	-2,515,013	2,382,494	その他の積立金	0	0	0
権利	658,504	658,504	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	116,667	156,667	-40,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	2,550,491	308,026	2,242,465	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	630,107,712	570,698,294	59,409,418
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	59,409,418	47,245,306	12,164,112
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	294,000	294,000	0				
長期前払費用	0	424,860	-424,860				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	138,320	146,680	-8,360				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,344,903,921	1,278,402,563	66,501,358
資産の部合計	1,448,989,344	1,388,772,770	60,216,574	負債及び純資産の部合計	1,448,989,344	1,388,772,770	60,216,574

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 花屋敷栄光園 短期入所生活介護

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

（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	716,382,993	81,160,401	△47,530,586	750,012,808

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

・建物附属設備を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を 299,141 円取り崩しています

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（1）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式

淡路栄光園　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	399,400,000	400,620,676	-1,220,676	
		施設介護料収入	209,400,000	209,531,340	-131,340	
		介護報酬収入	187,900,000	187,955,392	-55,392	
		利用者負担金収入（公費）	6,900,000	6,935,663	-35,663	
		利用者負担金収入（一般）	14,600,000	14,640,285	-40,285	
		居宅介護料収入	66,100,000	66,236,347	-136,347	
		（介護報酬収入）	59,400,000	59,423,614	-23,614	
		介護報酬収入	59,400,000	59,423,614	-23,614	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	6,700,000	6,812,733	-112,733	
		介護負担金収入（公費）	200,000	247,601	-47,601	
		介護負担金収入（一般）	6,500,000	6,554,178	-54,178	
		介護予防負担金収入（公費）	0	10,954	-10,954	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	40,000,000	40,187,423	-187,423	
		（介護報酬収入）	35,900,000	35,981,589	-81,589	
		介護報酬収入	35,900,000	35,981,589	-81,589	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,100,000	4,205,834	-105,834	
		介護負担金収入（公費）	100,000	142,538	-42,538	
		介護負担金収入（一般）	4,000,000	4,063,296	-63,296	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,600,000	1,745,086	-145,086	
		事業費収入	1,500,000	1,580,436	-80,436	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	100,000	164,650	-64,650	
		利用者等利用料収入	78,400,000	78,912,263	-512,263	
		施設サービス利用料収入	1,300,000	1,380,778	-80,778	
		居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,466,196	-66,196	
		地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	185,993	-85,993	
		食費収入（公費）	12,700,000	12,740,040	-40,040	
		食費収入（一般）	34,500,000	34,592,880	-92,880	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	9,400,000	9,451,327	-51,327	
		居住費収入（一般）	19,000,000	19,095,049	-95,049	
		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	3,900,000	4,008,217	-108,217	
		補助金事業収入（公費）	3,900,000	3,903,537	-3,537	
		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	72,680	-72,680	
		受託事業収入（一般）	0	32,000	-32,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	22,634	-22,634	
		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	22,634	-22,634	
		補助金事業収入（公費）	0	22,634	-22,634	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	466,939	-166,939	
		その他の事業収入	300,000	466,939	-166,939	
		補助金事業収入（公費）	300,000	358,900	-58,900	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	80,000	-80,000	
		その他の事業収入	0	28,039	-28,039	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	0	19,453	-19,453	
		その他の収入	2,900,000	3,057,699	-157,699	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,060,198	-60,198	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	1,900,000	1,997,501	-97,501	
		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）	402,600,000	404,257,401	-1,657,401	

（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	257,600,000	257,288,413	311,587	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	138,100,000	138,029,000	71,000	
		職員賞与支出	39,000,000	38,916,783	83,217	
		非常勤職員給与支出	42,000,000	41,929,283	70,717	
		派遣職員費支出	200,000	163,671	36,329	
		退職給付支出	4,800,000	4,753,879	46,121	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	33,500,000	33,495,797	4,203	
		事業費支出	68,500,000	67,990,617	509,383	
		給食費支出	28,400,000	28,387,497	12,503	
		介護用品費支出	4,600,000	4,598,354	1,646	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,600,000	4,591,907	8,093	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	200,000	131,721	68,279	
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,532,410	67,590	
		日用品費支出	500,000	414,127	85,873	
		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	19,200,000	19,123,631	76,369	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,555,507	44,493	
		保険料支出	900,000	877,820	22,180	
		賃借料支出	3,300,000	3,276,509	23,491	
		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	2,500,000	2,486,649	13,351	
		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	14,485	85,515	
		事務費支出	55,000,000	54,227,112	772,888	
		福利厚生費支出	6,200,000	6,102,949	97,051	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	600,000	551,539	48,461	
		研修研究費支出	400,000	336,128	63,872	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,054,055	45,945	
		印刷製本費支出	200,000	194,812	5,188	
		修繕費支出	7,200,000	7,166,586	33,414	
		通信運搬費支出	1,000,000	953,688	46,312	
		会議費支出	100,000	16,954	83,046	
		広報費支出	300,000	280,101	19,899	
		業務委託費支出	24,900,000	24,889,684	10,316	
		手数料支出	300,000	223,193	76,807	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	10,200,000	10,177,564	22,436	
		保守料支出	2,000,000	1,963,301	36,699	
		渉外費支出	100,000	15,805	84,195	
		諸会費支出	300,000	206,435	93,565	
		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	94,318	5,682	
		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	200,000	138,974	61,026	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	200,000	152,669	47,331	
		利用者等外給食費支出	200,000	152,669	47,331	
		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)	381,500,000	379,797,785	1,702,215	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,100,000	24,459,616	-3,359,616	
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	18,140	-18,140	
		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	18,140	-18,140	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	18,140	-18,140	

（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	10,700,000	10,534,692	165,308	
		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	9,300,000	9,265,862	34,138	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,240,000	60,000	
		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	28,830	71,170	
		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	119,298	80,702	
		資産控除対象外消費税	200,000	119,298	80,702	
		施設整備等支出計(5)	10,900,000	10,653,990	246,010	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,900,000	-10,635,850	-264,150	
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	32,058	-32,058	
		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	32,058	-32,058	
	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	3,887,000	3,887,000	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	3,887,000	3,887,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	3,558	96,442	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	3,558	96,442	
		その他の活動支出計(8)	3,987,000	3,890,558	96,442	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,987,000	-3,858,500	-128,500	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,213,000	9,965,266	-3,752,266	
前期末支払資金残高(12)			-32,489,807	-32,489,807	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-26,276,807	-22,524,541	-3,752,266	

第2号第4様式

淡路栄光園　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	400,620,676	388,390,311	12,230,365
		施設介護料収益	209,531,340	208,018,350	1,512,990
		介護報酬収益	187,955,392	187,206,146	749,246
		利用者負担金収益（公費）	6,935,663	6,527,845	407,818
		利用者負担金収益（一般）	14,640,285	14,284,359	355,926
		居宅介護料収益	66,236,347	67,233,730	-997,383
		（介護報酬収益）	59,423,614	59,789,699	-366,085
		介護報酬収益	59,423,614	59,789,699	-366,085
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	6,812,733	7,444,031	-631,298
		介護負担金収益（公費）	247,601	369,887	-122,286
		介護負担金収益（一般）	6,554,178	7,074,144	-519,966
		介護予防負担金収益（公費）	10,954	0	10,954
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	40,187,423	36,634,583	3,552,840
		（介護報酬収益）	35,981,589	32,781,130	3,200,459
		介護報酬収益	35,981,589	32,781,130	3,200,459
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	4,205,834	3,853,453	352,381
		介護負担金収益（公費）	142,538	81,197	61,341
		介護負担金収益（一般）	4,063,296	3,772,256	291,040
		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	1,745,086	1,910,590	-165,504
		事業費収益	1,580,436	1,719,531	-139,095
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	164,650	191,059	-26,409
		利用者等利用料収益	78,912,263	72,778,740	6,133,523
		施設サービス利用料収益	1,380,778	1,406,879	-26,101
		居宅介護サービス利用料収益	1,466,196	381,369	1,084,827
		地域密着型介護サービス利用料収益	185,993	162,134	23,859
		食費収益（公費）	12,740,040	12,490,785	249,255
		食費収益（一般）	34,592,880	30,441,870	4,151,010
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	9,451,327	9,345,467	105,860
		居住費収益（一般）	19,095,049	18,550,236	544,813
		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	4,008,217	1,814,318	2,193,899
		補助金事業収益（公費）	3,903,537	1,770,318	2,133,219
		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）	72,680	0	72,680
		受託事業収益（一般）	32,000	44,000	-12,000
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	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	22,634	646,403	-623,769
		自立支援給付費収益	0	613,760	-613,760
		介護給付費収益	0	613,760	-613,760
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	24,840	-24,840
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	7,803	-7,803
		その他の事業収益	22,634	0	22,634
		補助金事業収益（公費）	22,634	0	22,634
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	60,000	174,000	-114,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	174,000	-114,000
		補助金事業収益（公費）	60,000	168,000	-108,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	6,000	-6,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		その他の収益	466,939	415,295	51,644
		その他の収益	466,939	415,295	51,644
		補助金事業収益（公費）	358,900	375,295	-16,395
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	80,000	0	80,000
		その他の収益	28,039	40,000	-11,961
		サービス活動収益計（1）	401,180,249	389,636,009	11,544,240
	費用	人件費	257,222,413	261,725,444	-4,503,031
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	138,029,000	139,400,523	-1,371,523
		職員賞与	26,474,783	27,281,820	-807,037
		賞与引当金繰入	12,376,000	12,442,000	-66,000
		非常勤職員給与	41,929,283	44,134,431	-2,205,148
		派遣職員費	163,671	0	163,671
		退職給付費用	4,753,879	4,754,707	-828
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	33,495,797	33,711,963	-216,166

（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	68,215,982	55,441,540	12,774,442
		給食費	28,387,497	18,061,435	10,326,062
		介護用品費	4,598,354	4,321,934	276,420
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	4,591,907	5,171,097	-579,190
		医療費	0	0	0
		被服費	131,721	0	131,721
		教養娯楽費	1,532,410	1,321,778	210,632
		日用品費	414,127	350,148	63,979
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	19,123,631	17,529,530	1,594,101
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,555,507	2,529,015	26,492
		保険料	1,103,185	968,299	134,886
		賃借料	3,276,509	3,093,856	182,653
		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	2,486,649	2,050,361	436,288
		雑費	14,485	44,087	-29,602
		事務費	54,227,112	45,885,943	8,341,169
		福利厚生費	6,102,949	5,201,458	901,491
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	551,539	867,282	-315,743
		研修研究費	336,128	268,482	67,646
		事務消耗品費	1,054,055	1,206,025	-151,970
		印刷製本費	194,812	234,232	-39,420
		修繕費	7,166,586	2,160,260	5,006,326
		通信運搬費	953,688	1,037,643	-83,955
		会議費	16,954	29,433	-12,479
		広報費	280,101	81,689	198,412
		業務委託費	24,889,684	24,172,355	717,329
		手数料	223,193	230,924	-7,731
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	10,177,564	8,316,743	1,860,821
		租税公課	135,500	10,500	125,000
		控除対象外消費税	10,042,064	8,306,243	1,735,821
		保守料	1,963,301	1,666,794	296,507
		渉外費	15,805	0	15,805
		諸会費	206,435	194,342	12,093
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	94,318	218,281	-123,963
		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	138,974	70,692	68,282
		減価償却費	27,603,405	26,958,090	645,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,633,845	-17,633,844	-1
		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）	389,774,041	372,447,865	17,326,176
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		11,406,208	17,188,144	-5,781,936
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	19,453	28,302	-8,849
		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	3,057,699	2,317,663	740,036
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費	1,060,198	1,023,653	36,545
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,997,501	1,294,010	703,491
		サービス活動外収益計（4）	3,077,152	2,345,965	731,187
	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	152,669	648,900	-496,231
		利用者等外給食費	152,669	648,900	-496,231
		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）	152,669	648,900	-496,231
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,924,483	1,697,065	1,227,418
経常増減差額（7)=(3)+(6)			14,330,691	18,885,209	-4,554,518
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	5	0	5
		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	4	0	4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,887,000	1,924,000	1,963,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	1,924,000	-1,924,000
		事業部内負担金費用	3,887,000	0	3,887,000
		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	122,856	1,103,999	-981,143
		資産控除対象外消費税	119,298	1,088,685	-969,387
		その他の特別損失	3,558	15,314	-11,756
		特別費用計（9）	4,009,861	3,027,999	981,862
特別増減差額（10)=(8)-(9)			-4,009,861	-3,027,999	-981,862
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			10,320,830	15,857,210	-5,536,380
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			10,320,830	15,857,210	-5,536,380
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	46,689,714	30,832,504	15,857,210
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	57,010,544	46,689,714	10,320,830
		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)		57,010,544	46,689,714	10,320,830

淡路栄光園　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	72,506,879	76,482,742	-3,975,863	流動負債	107,182,056	121,157,126	-13,975,070
現金預金	5,365,694	10,857,185	-5,491,491	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,326,218	21,001,215	1,325,003
事業未収金	65,564,831	64,106,830	1,458,001	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	37,000	-37,000	その他の未払金	8,103,592	6,050,000	2,053,592
未収補助金	58,900	54,188	4,712	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	514,284	641,630	-127,346	未払費用	1,886,000	1,880,000	6,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	777,806	528,486	249,320	職員預り金	907,067	952,588	-45,521
１年以内回収予定長期貸付金	0	32,058	-32,058	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	225,364	225,365	-1	拠点区分間借入金	61,548,119	78,831,323	-17,283,204
短期貸付金	0	0	0	仮受金	35,060	0	35,060
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,376,000	12,442,000	-66,000
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	348,242,157	365,554,379	-17,312,222	固定負債	0	0	0
基本財産	326,225,370	349,479,070	-23,253,700	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,056,159,487	1,056,159,487	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-729,934,117	-706,680,417	-23,253,700	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,016,787	16,075,309	5,941,478	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,044,281	-1,044,281	0	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,994,418	-47,898,696	-95,722	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	20,187,095	14,319,328	5,867,767	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8,766,588	-10,977,209	2,210,621				
器具及び備品	47,282,687	47,633,383	-350,696	負債の部合計	107,182,056	121,157,126	-13,975,070
器具及び備品減価償却累計額	-38,987,756	-37,511,938	-1,475,818	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,556,436	266,190,281	-17,633,845
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	585,680	585,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	57,010,544	46,689,714	10,320,830
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	10,320,830	15,857,210	-5,536,380
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,630,000	1,630,000	0				
長期前払費用	0	225,364	-225,364				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	80,225	69,535	10,690				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	313,566,980	320,879,995	-7,313,015
資産の部合計	420,749,036	442,037,121	-21,288,085	負債及び純資産の部合計	420,749,036	442,037,121	-21,288,085

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 淡路栄光園 短期入所生活介護

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	349,479,070	0	△23,253,700	326,225,370

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（介護）　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	1,185,600,000	1,187,126,941	-1,526,941	
		施設介護料収入	409,100,000	409,361,396	-261,396	
		介護報酬収入	360,300,000	360,386,040	-86,040	
		利用者負担金収入（公費）	4,900,000	4,987,990	-87,990	
		利用者負担金収入（一般）	43,900,000	43,987,366	-87,366	
		居宅介護料収入	283,400,000	283,565,398	-165,398	
		（介護報酬収入）	248,200,000	248,309,991	-109,991	
		介護報酬収入	234,400,000	234,465,116	-65,116	
		介護予防報酬収入	13,800,000	13,844,875	-44,875	
		（利用者負担金収入）	35,200,000	35,255,407	-55,407	
		介護負担金収入（公費）	2,700,000	2,700,663	-663	
		介護負担金収入（一般）	30,600,000	30,623,309	-23,309	
		介護予防負担金収入（公費）	200,000	219,775	-19,775	
		介護予防負担金収入（一般）	1,700,000	1,711,660	-11,660	
		地域密着型介護料収入	144,900,000	145,074,610	-174,610	
		（介護報酬収入）	128,500,000	128,573,769	-73,769	
		介護報酬収入	128,500,000	128,573,769	-73,769	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	16,400,000	16,500,841	-100,841	
		介護負担金収入（公費）	100,000	127,770	-27,770	
		介護負担金収入（一般）	16,300,000	16,373,071	-73,071	
		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	64,700,000	64,807,011	-107,011	
		居宅介護支援介護料収入	44,400,000	44,479,088	-79,088	
		介護予防支援介護料収入	20,300,000	20,327,923	-27,923	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,400,000	31,575,364	-175,364	
		事業費収入	28,800,000	28,897,903	-97,903	
		事業負担金収入（公費）	0	24,168	-24,168	
		事業負担金収入（一般）	2,600,000	2,653,293	-53,293	
		利用者等利用料収入	202,400,000	202,996,570	-596,570	
		施設サービス利用料収入	5,800,000	5,849,219	-49,219	
		居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,312,840	-12,840	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,626,874	-26,874	
		食費収入（公費）	700,000	789,078	-89,078	
		食費収入（一般）	92,500,000	92,584,452	-84,452	
		食費収入（特定）	11,000,000	11,077,990	-77,990	
		居住費収入（公費）	400,000	430,122	-30,122	
		居住費収入（一般）	72,100,000	72,161,102	-61,102	
		居住費収入（特定）	14,200,000	14,236,356	-36,356	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	33,856	-33,856	
		その他の利用料収入	1,800,000	1,894,681	-94,681	
		その他の事業収入	49,700,000	49,746,592	-46,592	
		補助金事業収入（公費）	11,900,000	11,944,593	-44,593	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	37,800,000	37,800,879	-879	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	1,120	-1,120	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	700,000	727,560	-27,560	
		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	700,000	727,560	-27,560	
		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	700,000	727,560	-27,560	
		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	47,100,000	47,315,053	-215,053	
		自立支援給付費収入	35,800,000	35,906,118	-106,118	
		介護給付費収入	35,100,000	35,168,016	-68,016	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	700,000	738,102	-38,102	
		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	1,000,000	1,019,652	-19,652	
		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	30,880	-30,880	
		その他の事業収入	10,300,000	10,358,403	-58,403	
		補助金事業収入（公費）	400,000	455,202	-55,202	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	9,900,000	9,903,201	-3,201	
		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	114,900,000	115,159,992	-259,992	
		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）	31,700,000	31,709,935	-9,935	
		訪問看護療養費収入（一般）	76,800,000	76,877,887	-77,887	
		訪問看護利用料収入	5,900,000	5,969,985	-69,985	
		訪問看護基本利用料収入	3,300,000	3,352,892	-52,892	
		訪問看護その他の利用料収入	2,600,000	2,617,093	-17,093	
		その他の医療事業収入	500,000	602,185	-102,185	
		補助金事業収入（公費）	500,000	530,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	72,185	-72,185	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	46,900,000	47,005,485	-105,485	
		その他の事業収入	46,900,000	47,005,485	-105,485	
		補助金事業収入（公費）	500,000	591,360	-91,360	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	100,000	104,563	-4,563	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	46,300,000	46,309,562	-9,562	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	2,223	-2,223	
		受取利息配当金収入	42,600,000	42,674,926	-74,926	
		その他の収入	12,200,000	12,489,712	-289,712	
		受入研修費収入	300,000	310,006	-10,006	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,830,832	-30,832	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	9,100,000	9,169,200	-69,200	
		手数料収入	0	27,192	-27,192	
		雑収入	800,000	875,582	-75,582	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	200,000	257,400	-57,400	
		差入保証金収入	0	19,500	-19,500	
		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）	1,450,000,000	1,452,561,892	-2,561,892	

（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	1,147,700,000	1,147,366,458	333,542	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	626,900,000	626,823,464	76,536	
		職員賞与支出	178,500,000	178,451,429	48,571	
		非常勤職員給与支出	173,400,000	173,336,780	63,220	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	20,100,000	20,008,500	91,500	
		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	148,800,000	148,746,285	53,715	
		事業費支出	161,700,000	160,839,288	860,712	
		給食費支出	52,200,000	52,167,605	32,395	
		介護用品費支出	15,000,000	14,945,959	54,041	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,800,000	5,797,903	2,097	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,815,960	84,040	
		日用品費支出	2,400,000	2,339,246	60,754	
		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	39,900,000	39,851,942	48,058	
		燃料費支出	100,000	17,000	83,000	
		消耗器具備品費支出	6,900,000	6,812,628	87,372	
		保険料支出	4,800,000	4,721,394	78,606	
		賃借料支出	19,600,000	19,531,663	68,337	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	5,000	95,000	
		車輌費支出	12,500,000	12,418,540	81,460	
		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	500,000	414,448	85,552	
		事務費支出	183,900,000	183,010,466	889,534	
		福利厚生費支出	9,200,000	9,156,401	43,599	
		職員被服費支出	700,000	685,532	14,468	
		旅費交通費支出	3,300,000	3,278,412	21,588	
		研修研究費支出	2,400,000	2,358,415	41,585	
		事務消耗品費支出	9,400,000	9,382,178	17,822	
		印刷製本費支出	2,600,000	2,594,747	5,253	
		修繕費支出	9,100,000	9,006,745	93,255	
		通信運搬費支出	6,100,000	6,046,324	53,676	
		会議費支出	300,000	238,398	61,602	
		広報費支出	800,000	722,129	77,871	
		業務委託費支出	97,100,000	97,006,812	93,188	
		手数料支出	1,400,000	1,375,108	24,892	
		土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,392,798	7,202	
		租税公課支出	26,500,000	26,433,870	66,130	
		保守料支出	8,400,000	8,330,172	69,828	
		渉外費支出	200,000	112,173	87,827	
		諮会費支出	400,000	301,053	98,947	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	600,000	589,199	10,801	
		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	2,500,000	2,421,964	78,036	
		支払利息支出	1,100,000	1,078,217	21,783	
		その他の支出	2,200,000	2,094,380	105,620	
		利用者等外給食費支出	2,100,000	2,065,980	34,020	
		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	28,400	71,600	
		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	100,000	15,957	84,043	
		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	15,957	84,043	
		事業活動支出計(2)	1,499,200,000	1,496,826,730	2,373,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,200,000	-44,264,838	-4,935,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
		施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
		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	100,000	104,663	-4,663	
		車輌運搬具売却収入	0	11	-11	
		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	100,000	104,652	-4,652	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	174,663	-74,663	

（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	10,500,000	10,476,000	24,000	
		固定資産取得支出	10,900,000	10,855,910	44,090	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	9,300,000	9,200,910	99,090	
		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	1,866,800	33,200	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	-300,000	-211,800	-88,200	
		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	800,000	703,675	96,325	
		その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,162,624	37,376	
		資産控除対象外消費税	1,200,000	1,162,624	37,376	
		施設整備等支出計(5)	23,400,000	23,198,209	201,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,300,000	-23,023,546	-276,454	
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	87,612	-87,612	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	500,000	524,600	-24,600	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	524,600	-24,600	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	22,900,000	22,900,000	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	22,900,000	22,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	131,100,000	131,100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	131,100,000	131,100,000	0	
		その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
		その他特別収入	0	50,000	-50,000	
		その他の活動収入計(7)	154,500,000	154,662,212	-162,212	
	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	2,200,000	2,111,400	88,600	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,111,400	88,600	
		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	6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	138,947,726	138,947,726	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	138,947,726	138,947,726	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	14,863	85,137	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	14,863	85,137	
		その他の活動支出計(8)	147,247,726	147,073,989	173,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,252,274	7,588,223	-335,949	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-65,247,726	-59,700,161	-5,547,565	
前期末支払資金残高(12)			406,572,015	406,572,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			341,324,289	346,871,854	-5,547,565	

第2号第4様式

和合せいれいの里（介護）　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	1,187,126,941	1,207,493,932	-20,366,991
		施設介護料収益	409,361,396	398,229,034	11,132,362
		介護報酬収益	360,386,040	353,689,919	6,696,121
		利用者負担金収益（公費）	4,987,990	5,190,876	-202,886
		利用者負担金収益（一般）	43,987,366	39,348,239	4,639,127
		居宅介護料収益	283,565,398	320,802,414	-37,237,016
		（介護報酬収益）	248,309,991	281,373,278	-33,063,287
		介護報酬収益	234,465,116	266,752,375	-32,287,259
		介護予防報酬収益	13,844,875	14,620,903	-776,028
		（利用者負担金収益）	35,255,407	39,429,136	-4,173,729
		介護負担金収益（公費）	2,700,663	2,895,770	-195,107
		介護負担金収益（一般）	30,623,309	34,379,726	-3,756,417
		介護予防負担金収益（公費）	219,775	137,567	82,208
		介護予防負担金収益（一般）	1,711,660	2,016,073	-304,413
		地域密着型介護料収益	145,074,610	148,710,453	-3,635,843
		（介護報酬収益）	128,573,769	130,747,168	-2,173,399
		介護報酬収益	128,573,769	130,747,168	-2,173,399
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	16,500,841	17,963,285	-1,462,444
		介護負担金収益（公費）	127,770	123,004	4,766
		介護負担金収益（一般）	16,373,071	17,840,281	-1,467,210
		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	64,807,011	61,623,504	3,183,507
		居宅介護支援介護料収益	44,479,088	43,653,618	825,470
		介護予防支援介護料収益	20,327,923	17,969,886	2,358,037
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,575,364	46,915,468	-15,340,104
		事業費収益	28,897,903	42,302,768	-13,404,865
		事業負担金収益（公費）	24,168	135,942	-111,774
		事業負担金収益（一般）	2,653,293	4,476,758	-1,823,465
		利用者等利用料収益	202,996,570	191,038,143	11,958,427
		施設サービス利用料収益	5,849,219	5,422,243	426,976
		居宅介護サービス利用料収益	2,312,840	2,392,376	-79,536
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,626,874	1,714,010	-87,136
		食費収益（公費）	789,078	884,397	-95,319
		食費収益（一般）	92,584,452	81,706,580	10,877,872
		食費収益（特定）	11,077,990	12,814,544	-1,736,554
		居住費収益（公費）	430,122	326,655	103,467
		居住費収益（一般）	72,161,102	68,493,498	3,667,604
		居住費収益（特定）	14,236,356	14,974,614	-738,258
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	33,856	25,778	8,078
		その他の利用料収益	1,894,681	2,283,448	-388,767
		その他の事業収益	49,746,592	40,174,916	9,571,676
		補助金事業収益（公費）	11,944,593	7,049,925	4,894,668
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	37,800,879	33,119,671	4,681,208
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	1,120	5,320	-4,200
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	727,560	7,776,221	-7,048,661
		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	727,560	7,776,221	-7,048,661
		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	727,560	7,776,221	-7,048,661
		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	47,315,053	47,938,712	-623,659
		自立支援給付費収益	35,906,118	37,181,549	-1,275,431
		介護給付費収益	35,168,016	33,410,487	1,757,529
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	738,102	3,771,062	-3,032,960
		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	1,019,652	1,130,870	-111,218
		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	30,880	31,494	-614
		その他の事業収益	10,358,403	9,594,799	763,604
		補助金事業収益（公費）	455,202	184,493	270,709
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	9,903,201	9,406,306	496,895
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	4,000	-4,000
		（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	115,159,992	116,839,252	-1,679,260
		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）	31,709,935	33,299,348	-1,589,413
		訪問看護療養費収益（一般）	76,877,887	77,668,376	-790,489
		訪問看護利用料収益	5,969,985	5,794,790	175,195
		訪問看護基本利用料収益	3,352,892	2,996,388	356,504
		訪問看護その他の利用料収益	2,617,093	2,798,402	-181,309
		その他の医療事業収益	602,185	76,738	525,447
		補助金事業収益（公費）	530,000	0	530,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	72,185	76,738	-4,553
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,223	29,422	-27,199
		その他の収益	47,005,485	23,615,480	23,390,005
		その他の収益	47,005,485	23,615,480	23,390,005
		補助金事業収益（公費）	591,360	939,114	-347,754
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	104,563	0	104,563
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	46,309,562	22,676,366	23,633,196
		サービス活動収益計（1）	1,397,397,254	1,403,753,019	-6,355,765
	費用	人件費	1,154,787,658	1,094,574,328	60,213,330
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	626,823,464	584,717,367	42,106,097
		職員賞与	121,980,429	114,738,420	7,242,009
		賞与引当金繰入	62,277,000	56,471,000	5,806,000
		非常勤職員給与	173,336,780	178,086,780	-4,750,000
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	21,623,700	20,899,300	724,400
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	148,746,285	139,661,461	9,084,824

（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	161,478,467	149,978,998	11,499,469
		給食費	52,167,605	44,683,700	7,483,905
		介護用品費	14,945,959	13,197,412	1,748,547
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	5,797,903	5,491,497	306,406
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,815,960	1,950,367	-134,407
		日用品費	2,339,246	2,309,622	29,624
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	39,851,942	40,611,323	-759,381
		燃料費	17,000	32,707	-15,707
		消耗器具備品費	6,812,628	6,202,320	610,308
		保険料	5,360,573	5,222,159	138,414
		賃借料	19,531,663	17,414,795	2,116,868
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	5,000	14,300	-9,300
		車輌費	12,418,540	12,579,347	-160,807
		雑費	414,448	269,449	144,999
		事務費	183,010,466	185,427,845	-2,417,379
		福利厚生費	9,156,401	7,374,654	1,781,747
		職員被服費	685,532	1,010,711	-325,179
		旅費交通費	3,278,412	3,642,912	-364,500
		研修研究費	2,358,415	2,562,274	-203,859
		事務消耗品費	9,382,178	10,598,148	-1,215,970
		印刷製本費	2,594,747	2,996,320	-401,573
		修繕費	9,006,745	15,315,207	-6,308,462
		通信運搬費	6,046,324	6,112,854	-66,530
		会議費	238,398	313,096	-74,698
		広報費	722,129	940,119	-217,990
		業務委託費	97,006,812	92,786,598	4,220,214
		手数料	1,375,108	1,352,721	22,387
		土地・建物賃借料	5,392,798	5,853,342	-460,544
		租税公課	26,433,870	25,284,537	1,149,333
		租税公課	1,133,300	1,202,300	-69,000
		控除対象外消費税	25,300,570	24,082,237	1,218,333
		保守料	8,330,172	8,206,108	124,064
		渉外費	112,173	127,886	-15,713
		諸会費	301,053	316,124	-15,071
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	589,199	634,234	-45,035
		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	2,421,964	2,656,479	-234,515
		減価償却費	88,973,729	90,100,045	-1,126,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,592,881	-36,955,841	362,960
		徴収不能額	15,957	0	15,957
		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）	1,554,095,360	1,485,781,854	68,313,506
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-156,698,106	-82,028,835	-74,669,271
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	42,674,926	22,230,837	20,444,089
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,212,812	13,516,711	-1,303,899
		受入研修費収益	310,006	308,555	1,451
		利用者等外給食費	1,830,832	1,928,424	-97,592
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	9,169,200	9,169,200	0
		手数料収益	27,192	27,898	-706
		雑収益	875,582	2,082,634	-1,207,052
		サービス活動外収益計（4）	54,887,738	35,747,548	19,140,190
	費用	支払利息	1,078,217	1,196,964	-118,747
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,094,380	2,064,533	29,847
		利用者等外給食費	2,065,980	2,045,981	19,999
		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	28,400	18,552	9,848
		サービス活動外費用計（5）	3,172,597	3,261,497	-88,900
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		51,715,141	32,486,051	19,229,090
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-104,982,965	-49,542,784	-55,440,181
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000	429,000	-359,000
		施設整備等補助金収益	70,000	429,000	-359,000
		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	211,800	0	211,800
		固定資産受贈額	211,800	0	211,800
		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	22,900,000	122,526,042	-99,626,042
		事業区分間繰入金収益	0	96,626,042	-96,626,042
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	22,900,000	25,900,000	-3,000,000

（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	131,100,000	144,600,000	-13,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	131,100,000	144,600,000	-13,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	78,400	2,642,237	-2,563,837
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	28,400	18,552	9,848
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	50,000	2,623,685	-2,573,685
		特別収益計（8）	154,360,200	270,197,279	-115,837,079
	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	10	96,530	-96,520
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	10	96,527	-96,517
		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）	-6	0	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	429,000	-359,000
		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	138,947,726	129,824,905	9,122,821
		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	138,947,726	129,824,905	9,122,821
		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	54,509	0	54,509
		その他の特別損失	1,177,487	906,810	270,677
		資産控除対象外消費税	1,162,624	401,810	760,814
		その他の特別損失	14,863	505,000	-490,137
		特別費用計（9）	140,249,726	131,257,245	8,992,481
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		14,110,474	138,940,034	-124,829,560
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-90,872,491	89,397,250	-180,269,741
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)			-90,872,491	89,397,250	-180,269,741
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,346,769,851	1,257,372,601	89,397,250
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	1,255,897,360	1,346,769,851	-90,872,491
		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)		1,255,897,360	1,346,769,851	-90,872,491

和合せいれいの里（介護）　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	439,449,559	509,555,730	-70,106,171	流動負債	171,173,743	175,409,686	-4,235,943
現金預金	138,835,671	281,661,417	-142,825,746	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,623,559	86,526,651	-8,903,092
事業未収金	298,979,902	225,084,769	73,895,133	未払法人税等	0	0	0
未収金	281,298	284,178	-2,880	その他の未払金	0	1,878,480	-1,878,480
未収補助金	370,000	1,502,527	-1,132,527	１年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	547,926	205,762	342,164
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	4,600	-4,600	未払費用	9,515,924	8,826,616	689,308
前払金	0	0	0	預り金	320,000	296,267	23,733
前払費用	242,600	262,100	-19,500	職員預り金	4,413,334	4,314,746	98,588
１年以内回収予定長期貸付金	65,709	87,612	-21,903	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	639,179	639,179	0	拠点区分間借入金	0	414,164	-414,164
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	62,277,000	56,471,000	5,806,000
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	35,200	29,348	5,852				
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	1,814,425,953	1,889,308,670	-74,882,717	固定負債	113,699,281	127,056,848	-13,357,567
基本財産	1,661,725,635	1,722,544,760	-60,819,125	設備資金借入金	74,205,000	84,681,000	-10,476,000
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,931,833,290	2,922,632,380	9,200,910	リース債務	1,721,157	0	1,721,157
建物減価償却累計額	-1,883,869,520	-1,813,849,485	-70,020,035	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	152,700,318	166,763,910	-14,063,592	拠点区分間長期借入金	15,000,000	21,000,000	-6,000,000
土地	72,252,795	72,252,795	0	退職給付引当金	22,773,124	21,375,848	1,397,276
建物	1,623,188	1,623,188	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-634,839	-576,028	-58,811	長期未払金	0	0	0
構築物	180,984,288	180,984,288	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-152,784,416	-146,073,146	-6,711,270	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	42,689,749	54,503,930	-11,814,181	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-35,338,554	-43,335,617	7,997,063				
器具及び備品	115,963,187	120,652,452	-4,689,265	負債の部合計	284,873,024	302,466,534	-17,593,510
器具及び備品減価償却累計額	-98,902,622	-98,306,361	-596,261	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	206,556,058	206,556,058	0
有形リース資産	2,509,596	4,752,477	-2,242,881	国庫補助金等特別積立金	506,549,070	543,071,957	-36,522,887
有形リース資産減価償却累計額	-460,089	-4,569,720	4,109,631	その他の積立金	0	0	0
権利	769,557	890,070	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	602,084	1,097,084	-495,000	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	65,709	-65,709	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	22,773,124	21,375,848	1,397,276	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	1,255,897,360	1,346,769,851	-90,872,491
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-90,872,491	89,397,250	-180,269,741
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	462,000	481,500	-19,500				
長期前払費用	0	639,179	-639,179				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	191,270	306,262	-114,992				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,969,002,488	2,096,397,866	-127,395,378
資産の部合計	2,253,875,512	2,398,864,400	-144,988,888	負債及び純資産の部合計	2,253,875,512	2,398,864,400	-144,988,888

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（介護）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	613,761,865	0	0	613,761,865
建物	1,108,782,895	9,200,910	△70,020,035	1,047,963,770
合計	1,722,544,760	9,200,910	△70,020,035	1,661,725,635

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

備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を６円取り崩しています。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,039,358,848 円
計	1,652,920,713 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〉	84,681,000 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	49,858,459 円
計	134,539,459 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

浜北愛光園　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	1,173,200,000	1,174,569,640	-1,369,640	
		施設介護料収入	603,300,000	603,470,968	-170,968	
		介護報酬収入	539,000,000	539,028,082	-28,082	
		利用者負担金収入（公費）	400,000	498,362	-98,362	
		利用者負担金収入（一般）	63,900,000	63,944,524	-44,524	
		居宅介護料収入	222,800,000	223,071,663	-271,663	
		（介護報酬収入）	194,400,000	194,449,395	-49,395	
		介護報酬収入	186,000,000	186,032,991	-32,991	
		介護予防報酬収入	8,400,000	8,416,404	-16,404	
		（利用者負担金収入）	28,400,000	28,622,268	-222,268	
		介護負担金収入（公費）	500,000	563,729	-63,729	
		介護負担金収入（一般）	26,900,000	26,975,702	-75,702	
		介護予防負担金収入（公費）	0	62,173	-62,173	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	1,020,664	-20,664	
		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	49,100,000	49,202,646	-102,646	
		居宅介護支援介護料収入	35,000,000	35,030,784	-30,784	
		介護予防支援介護料収入	14,100,000	14,171,862	-71,862	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,700,000	12,849,678	-149,678	
		事業費収入	12,400,000	12,472,507	-72,507	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	300,000	377,171	-77,171	
		利用者等利用料収入	233,900,000	234,454,850	-554,850	
		施設サービス利用料収入	5,800,000	5,896,016	-96,016	
		居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,162,989	-62,989	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	100,000	111,498	-11,498	
		食費収入（一般）	102,200,000	102,284,219	-84,219	
		食費収入（特定）	13,000,000	13,066,780	-66,780	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	94,000,000	94,080,153	-80,153	
		居住費収入（特定）	17,700,000	17,761,231	-61,231	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	41,916	-41,916	
		その他の利用料収入	0	50,048	-50,048	
		その他の事業収入	51,400,000	51,519,835	-119,835	
		補助金事業収入（公費）	13,100,000	13,153,517	-53,517	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	38,300,000	38,366,318	-66,318	
		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	14,000,000	14,114,137	-114,137	
		販売事業収入	11,600,000	11,626,056	-26,056	
		請負事業収入	2,400,000	2,488,081	-88,081	
		障害福祉サービス等事業収入	97,700,000	98,007,260	-307,260	
		自立支援給付費収入	94,700,000	94,797,542	-97,542	
		介護給付費収入	23,700,000	23,751,920	-51,920	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	71,000,000	71,045,622	-45,622	
		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	2,400,000	2,428,661	-28,661	
		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	55,930	-55,930	
		その他の事業収入	600,000	725,127	-125,127	
		補助金事業収入（公費）	600,000	651,127	-51,127	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	74,000	-74,000	
		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	52,800,000	53,141,207	-341,207	
		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	13,543,135	-43,135	
		訪問看護療養費収入（一般）	35,300,000	35,379,104	-79,104	
		訪問看護利用料収入	3,800,000	3,895,096	-95,096	
		訪問看護基本利用料収入	2,000,000	2,058,506	-58,506	
		訪問看護その他の利用料収入	1,800,000	1,836,590	-36,590	
		その他の医療事業収入	200,000	323,872	-123,872	
		補助金事業収入（公費）	200,000	275,000	-75,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	48,872	-48,872	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	4,500,000	4,603,056	-103,056	
		その他の事業収入	4,500,000	4,603,056	-103,056	
		補助金事業収入（公費）	100,000	120,000	-20,000	
		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	4,400,000	4,438,346	-38,346	
		借入金利息補助金収入	0	43,720	-43,720	
		経常経費寄附金収入	100,000	160,156	-60,156	
		受取利息配当金収入	0	72,744	-72,744	
		その他の収入	700,000	984,473	-284,473	
		受入研修費収入	100,000	156,552	-56,552	
		利用者等外給食費収入	100,000	103,584	-3,584	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	35,844	-35,844	
		雑収入	300,000	330,893	-30,893	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	100,000	171,600	-71,600	
		差入保証金収入	100,000	186,000	-86,000	
		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）	1,343,000,000	1,345,756,393	-2,756,393	

（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	913,100,000	912,902,758	197,242	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	513,200,000	513,174,069	25,931	
		職員賞与支出	144,700,000	144,652,282	47,718	
		非常勤職員給与支出	118,300,000	118,261,202	38,798	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	17,300,000	17,299,000	1,000	
		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	119,600,000	119,516,205	83,795	
		事業費支出	147,500,000	146,754,351	745,649	
		給食費支出	43,800,000	43,799,191	809	
		介護用品費支出	14,800,000	14,798,825	1,175	
		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	10,200,000	10,114,576	85,424	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	15,673	84,327	
		教養娯楽費支出	800,000	705,237	94,763	
		日用品費支出	900,000	829,717	70,283	
		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	37,100,000	37,011,849	88,151	
		燃料費支出	3,800,000	3,701,364	98,636	
		消耗器具備品費支出	9,700,000	9,642,996	57,004	
		保険料支出	3,100,000	3,092,850	7,150	
		賃借料支出	15,100,000	15,030,019	69,981	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	167,891	32,109	
		車輌費支出	7,800,000	7,764,329	35,671	
		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	79,834	20,166	
		事務費支出	182,400,000	181,503,860	896,140	
		福利厚生費支出	8,100,000	8,025,559	74,441	
		職員被服費支出	100,000	41,583	58,417	
		旅費交通費支出	700,000	636,237	63,763	
		研修研究費支出	1,900,000	1,831,737	68,263	
		事務消耗品費支出	5,300,000	5,296,031	3,969	
		印刷製本費支出	1,600,000	1,591,735	8,265	
		修繕費支出	48,100,000	48,021,383	78,617	
		通信運搬費支出	3,700,000	3,689,188	10,812	
		会議費支出	100,000	72,693	27,307	
		広報費支出	500,000	464,992	35,008	
		業務委託費支出	74,600,000	74,509,927	90,073	
		手数料支出	700,000	630,863	69,137	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	26,600,000	26,540,529	59,471	
		保守料支出	9,500,000	9,417,638	82,362	
		渉外費支出	100,000	80,944	19,056	
		諸会費支出	300,000	250,664	49,336	
		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	500,000	402,157	97,843	
		就労支援事業支出	22,200,000	22,147,544	52,456	
		就労支援事業販売原価支出	7,600,000	7,552,127	47,873	
		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	7,600,000	7,552,127	47,873	
		就労支援事業販管費支出	14,600,000	14,595,417	4,583	
		利用者負担軽減額	2,200,000	2,116,748	83,252	
		支払利息支出	3,500,000	3,405,252	94,748	
		その他の支出	200,000	69,720	130,280	
		利用者等外給食費支出	100,000	32,120	67,880	
		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	37,600	62,400	
		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)	1,271,100,000	1,268,900,233	2,199,767	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,900,000	76,856,160	-4,956,160	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,600,000	10,769,500	-169,500	
		施設整備等補助金収入	9,900,000	9,977,000	-77,000	
		設備資金借入元金償還補助金収入	700,000	792,500	-92,500	
		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)	10,600,000	10,777,001	-177,001	

（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	50,000,000	49,946,000	54,000	
		固定資産取得支出	36,600,000	36,395,650	204,350	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	33,700,000	33,644,000	56,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	2,100,000	2,086,940	13,060	
		器具及び備品取得支出	700,000	658,000	42,000	
		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	400,000	345,616	54,384	
		その他の施設整備等による支出	3,500,000	3,458,829	41,171	
		資産控除対象外消費税	3,500,000	3,458,829	41,171	
		施設整備等支出計(5)	90,500,000	90,146,095	353,905	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,900,000	-79,369,094	-530,906	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	200,000	276,336	-76,336	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	700,000	724,600	-24,600	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	724,600	-24,600	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	42,927,717	42,927,717	0	
		拠点区分間繰入金収入	42,927,717	42,927,717	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)	43,827,717	43,928,653	-100,936	
	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	1,900,000	1,807,800	92,200	
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,807,800	92,200	
		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	48,780,630	48,780,630	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,780,630	20,780,630	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	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の活動による支出	500,000	473,854	26,146	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	500,000	473,854	26,146	
		その他の活動支出計(8)	51,180,630	51,062,284	118,346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,352,913	-7,133,631	-219,282	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,352,913	-9,646,565	-5,706,348	
前期末支払資金残高(12)			865,389,045	865,389,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			850,036,132	855,742,480	-5,706,348	

第2号第4様式

浜北愛光園　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	1,174,569,640	1,128,371,574	46,198,066
		施設介護料収益	603,470,968	576,162,618	27,308,350
		介護報酬収益	539,028,082	513,620,839	25,407,243
		利用者負担金収益（公費）	498,362	537,901	-39,539
		利用者負担金収益（一般）	63,944,524	62,003,878	1,940,646
		居宅介護料収益	223,071,663	233,754,069	-10,682,406
		（介護報酬収益）	194,449,395	205,212,763	-10,763,368
		介護報酬収益	186,032,991	196,302,445	-10,269,454
		介護予防報酬収益	8,416,404	8,910,318	-493,914
		（利用者負担金収益）	28,622,268	28,541,306	80,962
		介護負担金収益（公費）	563,729	641,664	-77,935
		介護負担金収益（一般）	26,975,702	26,841,270	134,432
		介護予防負担金収益（公費）	62,173	64,542	-2,369
		介護予防負担金収益（一般）	1,020,664	993,830	26,834
		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	49,202,646	44,458,796	4,743,850
		居宅介護支援介護料収益	35,030,784	32,454,076	2,576,708
		介護予防支援介護料収益	14,171,862	12,004,720	2,167,142
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,849,678	13,052,506	-202,828
		事業費収益	12,472,507	12,659,720	-187,213
		事業負担金収益（公費）	0	4,030	-4,030
		事業負担金収益（一般）	377,171	388,756	-11,585
		利用者等利用料収益	234,454,850	216,691,811	17,763,039
		施設サービス利用料収益	5,896,016	5,422,320	473,696
		居宅介護サービス利用料収益	1,162,989	1,208,071	-45,082
		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）	111,498	133,214	-21,716
		食費収益（一般）	102,284,219	88,116,921	14,167,298
		食費収益（特定）	13,066,780	14,228,765	-1,161,985
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	94,080,153	88,895,730	5,184,423
		居住費収益（特定）	17,761,231	18,600,350	-839,119
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	41,916	44,543	-2,627
		その他の利用料収益	50,048	41,897	8,151
		その他の事業収益	51,519,835	44,251,774	7,268,061
		補助金事業収益（公費）	13,153,517	7,001,519	6,151,998
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	38,366,318	37,214,749	1,151,569
		受託事業収益（一般）	0	33,960	-33,960
		その他の事業収益	0	1,546	-1,546
		（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	14,114,137	15,248,030	-1,133,893
		販売事業収益	11,626,056	12,814,207	-1,188,151
		請負事業収益	2,488,081	2,433,823	54,258
		障害福祉サービス等事業収益	98,007,260	119,167,850	-21,160,590
		自立支援給付費収益	94,797,542	110,183,266	-15,385,724
		介護給付費収益	23,751,920	24,584,967	-833,047
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	71,045,622	72,916,736	-1,871,114
		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	12,681,563	-12,681,563
		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	6,170,303	-6,170,303
		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	6,170,303	-6,170,303
		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	2,428,661	2,364,222	64,439
		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	55,930	58,910	-2,980
		その他の事業収益	725,127	391,149	333,978
		補助金事業収益（公費）	651,127	254,012	397,115
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	74,000	137,137	-63,137
		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	53,141,207	56,392,701	-3,251,494
		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）	13,543,135	14,480,537	-937,402
		訪問看護療養費収益（一般）	35,379,104	38,490,859	-3,111,755
		訪問看護利用料収益	3,895,096	3,365,769	529,327
		訪問看護基本利用料収益	2,058,506	1,356,373	702,133
		訪問看護その他の利用料収益	1,836,590	2,009,396	-172,806
		その他の医療事業収益	323,872	55,536	268,336
		補助金事業収益（公費）	275,000	0	275,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	48,872	55,536	-6,664
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	160,156	10,563	149,593
		その他の収益	4,603,056	10,638,770	-6,035,714
		その他の収益	4,603,056	10,638,770	-6,035,714
		補助金事業収益（公費）	120,000	0	120,000
		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	3,931,212	-3,931,212
		その他の収益	4,438,346	6,707,558	-2,269,212
		サービス活動収益計（1）	1,344,655,456	1,329,889,488	14,765,968
	費用	人件費	918,710,558	886,854,309	31,856,249
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	513,174,069	492,269,937	20,904,132
		職員賞与	101,850,282	96,171,070	5,679,212
		賞与引当金繰入	47,490,000	43,988,000	3,502,000
		非常勤職員給与	118,261,202	118,948,014	-686,812
		派遣職員費	0	3,915,930	-3,915,930
		退職給付費用	18,418,800	17,964,800	454,000
		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	119,516,205	113,596,558	5,919,647

（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	147,354,569	144,477,247	2,877,322
		給食費	43,799,191	39,692,444	4,106,747
		介護用品費	14,798,825	15,322,027	−523,202
		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	10,114,576	9,779,525	335,051
		医療費	0	0	0
		被服費	15,673	31,633	−15,960
		教養娯楽費	705,237	703,129	2,108
		日用品費	829,717	676,992	152,725
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	37,011,849	38,042,596	−1,030,747
		燃料費	3,701,364	3,585,600	115,764
		消耗器具備品費	9,642,996	10,385,977	−742,981
		保険料	3,693,068	3,503,291	189,777
		賃借料	15,030,019	14,504,451	525,568
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	167,891	196,000	−28,109
		車輌費	7,764,329	7,930,234	−165,905
		雑費	79,834	123,348	−43,514
		事務費	181,503,860	131,895,624	49,608,236
		福利厚生費	8,025,559	5,942,106	2,083,453
		職員被服費	41,583	15,720	25,863
		旅費交通費	636,237	1,361,199	−724,962
		研修研究費	1,831,737	1,787,238	44,499
		事務消耗品費	5,296,031	4,977,726	318,305
		印刷製本費	1,591,735	1,645,250	−53,515
		修繕費	48,021,383	8,129,914	39,891,469
		通信運搬費	3,689,188	3,972,948	−283,760
		会議費	72,693	126,427	−53,734
		広報費	464,992	887,694	−422,702
		業務委託費	74,509,927	71,487,563	3,022,364
		手数料	630,863	651,929	−21,066
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	26,540,529	21,654,216	4,886,313
		租税公課	386,600	241,300	145,300
		控除対象外消費税	26,153,929	21,412,916	4,741,013
		保守料	9,417,638	8,528,324	889,314
		渉外費	80,944	74,638	6,306
		諸会費	250,664	276,000	−25,336
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	402,157	376,732	25,425
		就労支援事業費用	22,208,637	22,957,320	−748,683
		就労支援事業販売原価	7,613,220	8,172,185	−558,965
		期首製品(商品)棚卸高	8,075,017	8,284,113	−209,096
		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	7,552,127	8,131,036	−578,909
		期末製品(商品)棚卸高	−8,013,924	−8,242,964	229,040
		就労支援事業販管費	14,595,417	14,785,135	−189,718
		利用者負担軽減額	2,116,748	2,233,541	−116,793
		減価償却費	84,155,270	83,462,925	692,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−33,276,314	−33,417,518	141,204
		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）	1,322,773,328	1,238,463,448	84,309,880
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		21,882,128	91,426,040	−69,543,912
	収益	借入金利息補助金収益	43,720	88,440	−44,720
		受取利息配当金収益	72,744	11,825	60,919
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	626,873	1,537,568	−910,695
		受入研修費収益	156,552	184,825	−28,273
		利用者等外給食費	103,584	120,640	−17,056
		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	35,844	28,971	6,873
		雑収益	330,893	1,203,132	−872,239
		サービス活動外収益計（4）	743,337	1,637,833	−894,496
	費用	支払利息	3,405,252	2,751,502	653,750
		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	69,720	843,695	−773,975
		利用者等外給食費	32,120	33,162	−1,042
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	37,600	810,533	−772,933
		サービス活動外費用計（5）	3,474,972	3,595,197	−120,225
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		−2,731,635	−1,957,364	−774,271
経常増減差額（7)=(3)+(6)			19,150,493	89,468,676	−70,318,183
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,769,500	1,221,500	9,548,000
		施設整備等補助金収益	9,977,000	429,000	9,548,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	792,500	792,500	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	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	42,927,717	0	42,927,717
		拠点区分間繰入金収益	42,927,717	0	42,927,717
		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	36,600	1,233,400	−1,196,800
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	36,600	47,400	−10,800
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,186,000	−1,186,000
		特別収益計（8）	53,733,817	2,454,900	51,278,917
	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	4	−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	4	−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	10,769,500	1,221,500	9,548,000
		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	48,780,630	31,784,000	16,996,630
		拠点区分間繰入金費用	20,780,630	1,784,000	18,996,630
		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	28,000,000	30,000,000	−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	3,932,683	158,891	3,773,792
		資産控除対象外消費税	3,458,829	158,891	3,299,938
		その他の特別損失	473,854	0	473,854
		特別費用計（9）	63,482,815	33,164,395	30,318,420
	特別増減差額（10)=(8)−(9)		−9,748,998	−30,709,495	20,960,497
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			9,401,495	58,759,181	−49,357,686
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)			9,401,495	58,759,181	−49,357,686
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,401,927,139	1,343,167,958	58,759,181
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	1,411,328,634	1,401,927,139	9,401,495
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホス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)		1,411,328,634	1,401,927,139	9,401,495

浜北愛光園　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	929,539,244	937,541,957	-8,002,713	流動負債	158,864,045	163,425,058	-4,561,013
現金預金	659,637,717	730,682,689	-71,044,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,426,193	57,911,373	3,514,820
事業未収金	268,283,885	204,427,602	63,856,283	未払法人税等	0	0	0
未収金	126,740	79,700	47,040	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	17,177	566,924	-549,747	１年以内返済予定設備資金借入金	38,636,000	49,946,000	-11,310,000
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	365,006	43,964	321,042
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	582,171	643,264	-61,093	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	149,424	-149,424	未払費用	7,395,791	6,824,226	571,565
前払金	0	0	0	預り金	279,377	326,064	-46,687
前払費用	40,000	105,800	-65,800	職員預り金	3,265,303	3,086,473	178,830
１年以内回収予定長期貸付金	241,336	276,336	-35,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	600,218	600,218	0	拠点区分間借入金	0	2,472,583	-2,472,583
短期貸付金	0	0	0	仮受金	6,375	12,375	-6,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	47,490,000	42,802,000	4,688,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,301,225,015	1,347,837,164	-46,612,149	固定負債	214,399,954	251,348,484	-36,948,530
基本財産	1,252,774,954	1,292,113,530	-39,338,576	設備資金借入金	193,623,000	232,259,000	-38,636,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,453,063,837	2,419,419,837	33,644,000	リース債務	1,178,006	0	1,178,006
建物減価償却累計額	-1,551,362,883	-1,478,380,307	-72,982,576	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,450,061	55,723,634	-7,273,573	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,598,948	19,089,484	509,464
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,379,997	-1,379,997	0	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-129,890,871	-128,085,096	-1,805,775	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	35,313,913	34,065,844	1,248,069	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-32,221,307	-30,373,480	-1,847,827				
器具及び備品	105,803,216	105,745,216	58,000	負債の部合計	373,263,999	414,773,542	-41,509,543
器具及び備品減価償却累計額	-89,830,024	-84,387,644	-5,442,380	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	1,673,064	2,339,982	-666,918	国庫補助金等特別積立金	414,351,626	436,858,440	-22,506,814
有形リース資産減価償却累計額	-278,842	-2,300,980	2,022,138	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	240,000	560,000	-320,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	567,252	808,588	-241,336	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,598,948	19,089,484	509,464	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	1,411,328,634	1,401,927,139	9,401,495
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,401,495	58,759,181	-49,357,686
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	186,000	-186,000				
長期前払費用	0	600,218	-600,218				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	188,642	189,432	-790				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,857,500,260	1,870,605,579	-13,105,319
資産の部合計	2,230,764,259	2,285,379,121	-54,614,862	負債及び純資産の部合計	2,230,764,259	2,285,379,121	-54,614,862

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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)）

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	941,039,530	33,644,000	△72,982,576	901,700,954
合計	1,292,113,530	33,644,000	△72,982,576	1,252,774,954

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

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

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	11,310,000 円
計	11,310,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

松戸愛光園　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	791,400,000	792,330,173	-930,173	
		施設介護料収入	424,700,000	424,801,673	-101,673	
		介護報酬収入	376,300,000	376,347,882	-47,882	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	48,400,000	48,453,791	-53,791	
		居宅介護料収入	134,300,000	134,553,577	-253,577	
		（介護報酬収入）	117,100,000	117,169,705	-69,705	
		介護報酬収入	116,500,000	116,504,319	-4,319	
		介護予防報酬収入	600,000	665,386	-65,386	
		（利用者負担金収入）	17,200,000	17,383,872	-183,872	
		介護負担金収入（公費）	100,000	139,310	-39,310	
		介護負担金収入（一般）	17,100,000	17,157,012	-57,012	
		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	87,550	-87,550	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	36,500,000	36,588,477	-88,477	
		居宅介護支援介護料収入	36,500,000	36,588,477	-88,477	
		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	6,900,000	6,998,701	-98,701	
		事業費収入	6,900,000	6,998,701	-98,701	
		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	180,900,000	181,117,109	-217,109	
		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	600,000	605,140	-5,140	
		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）	68,700,000	68,749,490	-49,490	
		食費収入（特定）	8,100,000	8,105,097	-5,097	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	88,800,000	88,832,850	-32,850	
		居住費収入（特定）	14,000,000	14,077,426	-77,426	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	747,106	-47,106	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	8,100,000	8,270,636	-170,636	
		補助金事業収入（公費）	3,700,000	3,794,345	-94,345	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	1,700,000	1,748,668	-48,668	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	2,700,000	2,727,623	-27,623	
		（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	13,900,000	14,158,334	-258,334	
		自立支援給付費収入	12,200,000	12,313,836	-113,836	
		介護給付費収入	8,500,000	8,595,069	-95,069	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,718,767	-18,767	
		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	800,000	812,730	-12,730	
		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	800,000	812,730	-12,730	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	700,000	775,661	-75,661	
		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	137,255	-37,255	
		その他の事業収入	100,000	118,852	-18,852	
		補助金事業収入（公費）	100,000	115,068	-15,068	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	3,784	-3,784	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,900,000	3,089,266	-189,266	
		その他の事業収入	2,900,000	3,089,266	-189,266	
		補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,561,000	-61,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	49,173	-49,173	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	479,093	-79,093	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	11,000	-11,000	
		受取利息配当金収入	0	32,734	-32,734	
		その他の収入	3,800,000	4,126,555	-326,555	
		受入研修費収入	900,000	993,641	-93,641	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,719,737	-19,737	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	100,000	128,490	-28,490	
		雑収入	1,100,000	1,196,687	-96,687	
		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	88,000	-88,000	
		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）	812,000,000	813,808,062	-1,808,062	

（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	546,100,000	545,866,991	233,009	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	300,300,000	300,289,254	10,746	
		職員賞与支出	78,700,000	78,628,647	71,353	
		非常勤職員給与支出	84,500,000	84,479,481	20,519	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	10,900,000	10,809,100	90,900	
		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	71,700,000	71,660,509	39,491	
		事業費支出	94,400,000	93,752,657	647,343	
		給食費支出	33,300,000	33,257,793	42,207	
		介護用品費支出	9,000,000	8,903,449	96,551	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,000,000	3,923,591	76,409	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,400,000	2,335,001	64,999	
		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	28,300,000	28,224,930	75,070	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,199,125	875	
		保険料支出	1,300,000	1,278,475	21,525	
		賃借料支出	10,100,000	10,024,261	75,739	
		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	3,700,000	3,605,932	94,068	
		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	100	99,900	
		事務費支出	108,100,000	107,492,263	607,737	
		福利厚生費支出	6,600,000	6,535,142	64,858	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	800,000	760,933	39,067	
		研修研究費支出	600,000	582,010	17,990	
		事務消耗品費支出	8,600,000	8,542,994	57,006	
		印刷製本費支出	900,000	880,237	19,763	
		修繕費支出	15,400,000	15,375,894	24,106	
		通信運搬費支出	2,800,000	2,795,768	4,232	
		会議費支出	100,000	42,092	57,908	
		広報費支出	400,000	393,000	7,000	
		業務委託費支出	39,400,000	39,354,435	45,565	
		手数料支出	4,900,000	4,894,062	5,938	
		土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,459,334	40,666	
		租税公課支出	16,700,000	16,682,487	17,513	
		保守料支出	5,700,000	5,646,659	53,341	
		渉外費支出	100,000	67,230	32,770	
		諮会費支出	200,000	148,300	51,700	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	400,000	331,686	68,314	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	300,000	211,225	88,775	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,300,000	1,296,916	3,084	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,296,916	3,084	
		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)	750,200,000	748,620,052	1,579,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,800,000	65,188,010	-3,388,010	
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	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	12,800,000	12,502,774	297,226	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,300,000	1,245,000	55,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	7,200,000	7,124,950	75,050	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,102,364	97,636	
		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	30,460	69,540	
		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	600,000	519,272	80,728	
		資産控除対象外消費税	600,000	519,272	80,728	
		施設整備等支出計(5)	13,400,000	13,022,046	377,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,400,000	-13,022,046	-377,954	
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	59,556	-59,556	
		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	4,080,000	4,080,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	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)	4,080,000	4,139,556	-59,556	
	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	300,000	204,320	95,680	
		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	12,456,000	12,456,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	919,000	919,000	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	11,537,000	11,537,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,756,000	12,660,320	95,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,676,000	-8,520,764	-155,236	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,724,000	43,645,200	-3,921,200	
前期末支払資金残高(12)			68,903,518	68,903,518	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			108,627,518	112,548,718	-3,921,200	

第2号第4様式

松戸愛光園　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	792,330,173	776,505,621	15,824,552
		施設介護料収益	424,801,673	410,565,637	14,236,036
		介護報酬収益	376,347,882	363,439,424	12,908,458
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	48,453,791	47,126,213	1,327,578
		居宅介護料収益	134,553,577	141,211,853	-6,658,276
		（介護報酬収益）	117,169,705	122,554,686	-5,384,981
		介護報酬収益	116,504,319	121,892,564	-5,388,245
		介護予防報酬収益	665,386	662,122	3,264
		（利用者負担金収益）	17,383,872	18,657,167	-1,273,295
		介護負担金収益（公費）	139,310	155,898	-16,588
		介護負担金収益（一般）	17,157,012	18,384,545	-1,227,533
		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）	87,550	116,724	-29,174
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	36,588,477	36,301,340	287,137
		居宅介護支援介護料収益	36,588,477	36,301,340	287,137
		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	6,998,701	5,986,284	1,012,417
		事業費収益	6,998,701	5,986,284	1,012,417
		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	181,117,109	175,640,318	5,476,791
		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	605,140	327,324	277,816
		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）	68,749,490	66,884,580	1,864,910
		食費収益（特定）	8,105,097	7,486,489	618,608
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	88,832,850	87,084,980	1,747,870
		居住費収益（特定）	14,077,426	13,121,534	955,892
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	747,106	735,411	11,695
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	8,270,636	6,800,189	1,470,447
		補助金事業収益（公費）	3,794,345	2,542,105	1,252,240
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	1,748,668	1,695,076	53,592
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	2,727,623	2,563,008	164,615
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	14,158,334	15,435,313	-1,276,979
		自立支援給付費収益	12,313,836	12,596,632	-282,796
		介護給付費収益	8,595,069	9,137,981	-542,912
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	3,718,767	3,458,651	260,116
		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	812,730	998,413	-185,683
		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	812,730	998,413	-185,683
		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	775,661	871,905	-96,244
		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	137,255	118,116	19,139
		その他の事業収益	118,852	850,247	-731,395
		補助金事業収益（公費）	115,068	827,123	-712,055
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	3,784	23,124	-19,340
		（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	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	11,000	0	11,000
		その他の収益	3,089,266	3,551,300	-462,034
		その他の収益	3,089,266	3,551,300	-462,034
		補助金事業収益（公費）	2,561,000	3,376,000	-815,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	49,173	0	49,173
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	479,093	175,300	303,793
		サービス活動収益計（1）	809,648,773	795,552,234	14,096,539
	費用	人件費	549,255,991	521,651,837	27,604,154
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	300,289,254	281,573,685	18,715,569
		職員賞与	54,552,647	50,188,463	4,364,184
		賞与引当金繰入	27,465,000	24,076,000	3,389,000
		非常勤職員給与	84,479,481	87,838,073	-3,358,592
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	10,809,100	9,775,997	1,033,103
		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	71,660,509	68,199,619	3,460,890

（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	94,169,522	93,724,909	444,613
		給食費	33,257,793	29,228,845	4,028,948
		介護用品費	8,903,449	8,539,058	364,391
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	3,923,591	3,885,918	37,673
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	2,335,001	2,388,928	-53,927
		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	28,224,930	29,653,387	-1,428,457
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,199,125	5,802,319	-3,603,194
		保険料	1,695,340	1,397,101	298,239
		賃借料	10,024,261	9,555,506	468,755
		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	3,605,932	3,273,847	332,085
		雑費	100	0	100
		事務費	107,492,263	94,900,122	12,592,141
		福利厚生費	6,535,142	5,422,867	1,112,275
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	760,933	1,001,446	-240,513
		研修研究費	582,010	638,439	-56,429
		事務消耗品費	8,542,994	4,208,123	4,334,871
		印刷製本費	880,237	976,631	-96,394
		修繕費	15,375,894	14,040,475	1,335,419
		通信運搬費	2,795,768	2,587,078	208,690
		会議費	42,092	32,937	9,155
		広報費	393,000	405,000	-12,000
		業務委託費	39,354,435	37,463,138	1,891,297
		手数料	4,894,062	2,454,619	2,439,443
		土地・建物賃借料	4,459,334	4,510,238	-50,904
		租税公課	16,682,487	15,115,705	1,566,782
		租税公課	93,900	42,500	51,400
		控除対象外消費税	16,588,587	15,073,205	1,515,382
		保守料	5,646,659	5,670,690	-24,031
		渉外費	67,230	68,592	-1,362
		諸会費	148,300	197,800	-49,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	331,686	106,344	225,342
		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	211,225	92,013	119,212
		減価償却費	45,578,485	45,325,079	253,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,442,292	-26,904,301	462,009
		徴収不能額	0	67,080	-67,080
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	770,265,194	728,856,739	41,408,455
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		39,383,579	66,695,495	-27,311,916
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	32,734	9,453	23,281
		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	4,038,555	3,398,973	639,582
		受入研修費収益	993,641	721,821	271,820
		利用者等外給食費	1,719,737	1,433,240	286,497
		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	128,490	37,068	91,422
		雑収益	1,196,687	1,206,844	-10,157
		サービス活動外収益計（4）	4,071,289	3,408,426	662,863
	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	1,296,916	1,105,108	191,808
		利用者等外給食費	1,296,916	1,105,108	191,808
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,296,916	1,105,108	191,808
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,774,373	2,303,318	471,055
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		42,157,952	68,998,813	-26,840,861
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,418,000	-3,418,000
		施設整備等補助金収益	0	3,418,000	-3,418,000
		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	4,080,000	4,080,000	0
		拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	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）	4,080,000	7,498,000	-3,418,000
	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	4	4	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,418,000	-3,418,000
		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	12,456,000	12,952,000	-496,000
		拠点区分間繰入金費用	919,000	1,733,000	-814,000
		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	11,537,000	11,219,000	318,000
		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	519,272	807,902	-288,630
		資産控除対象外消費税	519,272	807,902	-288,630
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	12,975,276	17,177,906	-4,202,630
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-8,895,276	-9,679,906	784,630
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			33,262,676	59,318,907	-26,056,231
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)			33,262,676	59,318,907	-26,056,231
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	215,484,483	156,165,576	59,318,907
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	248,747,159	215,484,483	33,262,676
		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)		248,747,159	215,484,483	33,262,676

松戸愛光園　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	171,589,138	134,465,087	37,124,051	流動負債	86,000,459	89,220,704	-3,220,245
現金預金	13,807,099	3,929,868	9,877,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,945,004	49,044,302	2,900,702
事業未収金	156,919,440	129,663,554	27,255,886	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	3,000	-3,000	その他の未払金	440,463	467,494	-27,031
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	7,038	72,500	-65,462	未払費用	4,153,000	3,611,000	542,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	350,600	379,300	-28,700	職員預り金	1,996,992	1,920,999	75,993
１年以内回収予定長期貸付金	88,096	0	88,096	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	416,865	416,865	0	拠点区分間借入金	0	10,100,909	-10,100,909
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	27,465,000	24,076,000	3,389,000
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	710,547,106	744,071,018	-33,523,912	固定負債	0	0	0
基本財産	663,575,750	693,293,933	-29,718,183	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	1,689,573,898	1,688,328,898	1,245,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,025,998,148	-995,034,965	-30,963,183	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,971,356	50,777,085	-3,805,729	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-847,450	-847,450	0	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-32,407,667	-32,311,658	-96,009	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	22,290,149	21,066,080	1,224,069	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-14,271,021	-18,247,569	3,976,548				
器具及び備品	121,271,750	118,140,286	3,131,464	負債の部合計	86,000,459	89,220,704	-3,220,245
器具及び備品減価償却累計額	-84,471,430	-73,522,366	-10,949,064	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	547,388,626	573,830,918	-26,442,292
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	405,760	405,760	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	618,752	1,293,752	-675,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	56,668	0	56,668	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	248,747,159	215,484,483	33,262,676
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	33,262,676	59,318,907	-26,056,231
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	390,000	478,000	-88,000				
長期前払費用	0	416,865	-416,865				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	71,090	40,630	30,460				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	796,135,785	789,315,401	6,820,384
資産の部合計	882,136,244	878,536,105	3,600,139	負債及び純資産の部合計	882,136,244	878,536,105	3,600,139

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 松戸愛光園 短期入所生活介護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	693,293,933	1,245,000	△30,963,183	663,575,750

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

浦安市特別養護老人ホーム(特養)　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	643,800,000	643,886,495	-86,495	
		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	643,800,000	643,886,495	-86,495	
		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）	643,800,000	643,886,495	-86,495	
		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	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	100,000	108,000	-8,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		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	100,000	108,000	-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)	643,900,000	643,994,495	-94,495	

（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	418,500,000	418,248,434	251,566	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	233,200,000	233,180,808	19,192	
		職員賞与支出	61,200,000	61,121,527	78,473	
		非常勤職員給与支出	52,600,000	52,598,242	1,758	
		派遣職員費支出	12,000,000	11,964,910	35,090	
		退職給付支出	7,600,000	7,516,836	83,164	
		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	51,900,000	51,866,111	33,889	
		事業費支出	100,100,000	99,597,874	502,126	
		給食費支出	30,800,000	30,721,711	78,289	
		介護用品費支出	7,600,000	7,570,949	29,051	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,500,000	4,492,063	7,937	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	400,000	374,515	25,485	
		日用品費支出	1,500,000	1,491,000	9,000	
		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	38,200,000	38,199,377	623	
		燃料費支出	100,000	40,554	59,446	
		消耗器具備品費支出	900,000	852,122	47,878	
		保険料支出	600,000	557,769	42,231	
		賃借料支出	15,100,000	15,093,892	6,108	
		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	200,862	99,138	
		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	3,060	96,940	
		事務費支出	127,100,000	126,078,187	1,021,813	
		福利厚生費支出	18,900,000	18,836,879	63,121	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,900,000	1,803,892	96,108	
		研修研究費支出	600,000	591,005	8,995	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,912,995	87,005	
		印刷製本費支出	900,000	872,354	27,646	
		修繕費支出	4,800,000	4,726,382	73,618	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,257,115	42,885	
		会議費支出	100,000	15,566	84,434	
		広報費支出	500,000	405,940	94,060	
		業務委託費支出	51,700,000	51,626,151	73,849	
		手数料支出	5,100,000	5,012,054	87,946	
		土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,540,254	59,746	
		租税公課支出	18,700,000	18,656,129	43,871	
		保守料支出	17,700,000	17,689,127	10,873	
		渉外費支出	100,000	5,244	94,756	
		諮会費支出	200,000	127,100	72,900	
		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	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	100,000	70,000	30,000	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	100,000	70,000	30,000	
		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)	645,800,000	643,994,495	1,805,505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	0	-1,900,000	
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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,900,000	0	-1,900,000	

前期末支払資金残高(12)	1,573,500	1,573,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-326,500	1,573,500	-1,900,000	

第2号第4様式

浦安市特別養護老人ホーム（特養）　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	643,886,495	613,624,688	30,261,807
		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	643,886,495	613,624,688	30,261,807
		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）	643,886,495	613,624,688	30,261,807
		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	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）	643,886,495	613,624,688	30,261,807
	費用	人件費	418,248,434	400,624,442	17,623,992
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	233,180,808	225,248,362	7,932,446
		職員賞与	61,121,527	58,421,102	2,700,425
		賞与引当金繰入		0	
		非常勤職員給与	52,598,242	47,750,002	4,848,240
		派遣職員費	11,964,910	11,770,029	194,881
		退職給付費用	7,516,836	7,004,375	512,461
		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	51,866,111	50,430,572	1,435,539

（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	99,597,874	96,181,266	3,416,608
		給食費	30,721,711	29,520,326	1,201,385
		介護用品費	7,570,949	7,432,888	138,061
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	4,492,063	4,707,625	-215,562
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	374,515	374,043	472
		日用品費	1,491,000	1,760,242	-269,242
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	38,199,377	38,630,335	-430,958
		燃料費	40,554	0	40,554
		消耗器具備品費	852,122	902,676	-50,554
		保険料	557,769	394,242	163,527
		賃借料	15,093,892	12,263,937	2,829,955
		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	200,862	194,679	6,183
		雑費	3,060	273	2,787
		事務費	126,078,187	116,933,980	9,144,207
		福利厚生費	18,836,879	16,921,272	1,915,607
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	1,803,892	1,697,799	106,093
		研修研究費	591,005	805,985	-214,980
		事務消耗品費	1,912,995	1,864,290	48,705
		印刷製本費	872,354	782,762	89,592
		修繕費	4,726,382	4,680,346	46,036
		通信運搬費	1,257,115	1,084,926	172,189
		会議費	15,566	17,876	-2,310
		広報費	405,940	127,300	278,640
		業務委託費	51,626,151	48,774,351	2,851,800
		手数料	5,012,054	2,404,718	2,607,336
		土地・建物賃借料	2,540,254	1,988,822	551,432
		租税公課	18,656,129	17,850,802	805,327
		租税公課	106,844	21,000	85,844
		控除対象外消費税	18,549,285	17,829,802	719,483
		保守料	17,689,127	17,681,680	7,447
		渉外費	5,244	28,713	-23,469
		諸会費	127,100	162,910	-35,810
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	59,428	-59,428
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	643,924,495	613,739,688	30,184,807
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-38,000	-115,000	77,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-38,000	-115,000	77,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-38,000	-115,000	77,000
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-38,000	-115,000	77,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	2,668,601	2,783,601	-115,000
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	2,630,601	2,668,601	-38,000
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,630,601	2,668,601	-38,000

浦安市特別養護老人ホーム(特養)　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	96,889,410	72,919,446	23,969,964	流動負債	95,315,910	71,345,946	23,969,964
現金預金	90,852,434	59,588,619	31,263,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	93,746,385	69,727,879	24,018,506
事業未収金	3,935,156	11,183,486	-7,248,330	未払法人税等	0	0	0
未収金	50,000	64,000	-14,000	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	752,852	891,073	-138,221	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,298,968	1,192,268	106,700	職員預り金	1,569,525	1,618,067	-48,542
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,057,101	1,095,101	-38,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,057,101	1,095,101	-38,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	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	500,000	500,000	0	負債の部合計	95,315,910	71,345,946	23,969,964
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,630,601	2,668,601	-38,000
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-38,000	-115,000	77,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	981,500	1,019,500	-38,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,630,601	2,668,601	-38,000
資産の部合計	97,946,511	74,014,547	23,931,964	負債及び純資産の部合計	97,946,511	74,014,547	23,931,964

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

（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

浦安市特別養護老人ホーム(短期入所)　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	247,500,000	247,537,816	-37,816	
		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	247,500,000	247,537,816	-37,816	
		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）	247,500,000	247,537,816	-37,816	
		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	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	91,000	-91,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		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	91,000	-91,000	
		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)	247,500,000	247,628,816	-128,816	

（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	164,100,000	163,838,769	261,231	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	94,000,000	93,910,552	89,448	
		職員賞与支出	25,800,000	25,730,934	69,066	
		非常勤職員給与支出	20,200,000	20,109,736	90,264	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,700,000	2,690,902	9,098	
		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	21,400,000	21,396,645	3,355	
		事業費支出	43,100,000	42,542,330	557,670	
		給食費支出	11,300,000	11,207,745	92,255	
		介護用品費支出	3,800,000	3,785,471	14,529	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,400,000	1,316,829	83,171	
		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	104,580	95,420	
		日用品費支出	700,000	696,093	3,907	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	18,500,000	18,468,449	31,551	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	900,000	805,407	94,593	
		保険料支出	400,000	333,578	66,422	
		賃借料支出	4,700,000	4,666,522	33,478	
		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	1,200,000	1,157,656	42,344	
		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	42,000,000	41,247,717	752,283	
		福利厚生費支出	4,000,000	3,987,745	12,255	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	74,996	25,004	
		研修研究費支出	300,000	203,320	96,680	
		事務消耗品費支出	500,000	431,701	68,299	
		印刷製本費支出	500,000	440,234	59,766	
		修繕費支出	1,600,000	1,580,758	19,242	
		通信運搬費支出	900,000	857,784	42,216	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	300,000	202,970	97,030	
		業務委託費支出	17,800,000	17,774,076	25,924	
		手数料支出	100,000	10,332	89,668	
		土地・建物賃借料支出	900,000	883,724	16,276	
		租税公課支出	7,100,000	7,000,336	99,664	
		保守料支出	7,800,000	7,789,741	10,259	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	10,000	90,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	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)	249,200,000	247,628,816	1,571,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,000	0	-1,700,000	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,700,000	0	-1,700,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,700,000	0	-1,700,000	

第2号第4様式

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）　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	247,537,816	248,960,180	-1,422,364
		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	247,537,816	248,960,180	-1,422,364
		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）	247,537,816	248,960,180	-1,422,364
		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	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）	247,537,816	248,960,180	-1,422,364
	費用	人件費	163,838,769	166,054,382	-2,215,613
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	93,910,552	94,938,828	-1,028,276
		職員賞与	25,730,934	26,611,259	-880,325
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	20,109,736	19,719,613	390,123
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,690,902	3,339,084	-648,182
		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	21,396,645	21,445,598	-48,953

（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	42,542,330	40,767,279	1,775,051
		給食費	11,207,745	10,677,042	530,703
		介護用品費	3,785,471	3,716,444	69,027
		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	1,316,829	1,198,862	117,967
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	104,580	86,980	17,600
		日用品費	696,093	566,973	129,120
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	18,468,449	18,613,280	-144,831
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	805,407	515,996	289,411
		保険料	333,578	331,569	2,009
		賃借料	4,666,522	3,721,932	944,590
		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	1,157,656	1,338,201	-180,545
		雑費	0	0	0
		事務費	41,247,717	42,138,519	-890,802
		福利厚生費	3,987,745	5,068,314	-1,080,569
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	74,996	132,079	-57,083
		研修研究費	203,320	175,332	27,988
		事務消耗品費	431,701	608,054	-176,353
		印刷製本費	440,234	417,051	23,183
		修繕費	1,580,758	1,956,177	-375,419
		通信運搬費	857,784	727,948	129,836
		会議費	0	15,061	-15,061
		広報費	202,970	63,650	139,320
		業務委託費	17,774,076	16,184,186	1,589,890
		手数料	10,332	1,390,588	-1,380,256
		土地・建物賃借料	883,724	756,558	127,166
		租税公課	7,000,336	6,850,494	149,842
		租税公課	26,900	26,900	0
		控除対象外消費税	6,973,436	6,823,594	149,842
		保守料	7,789,741	7,778,027	11,714
		渉外費	0	0	0
		諸会費	10,000	15,000	-5,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	247,628,816	248,960,180	-1,331,364
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-91,000	0	-91,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-91,000	0	-91,000
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	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	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-91,000	0	-91,000
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-91,000	0	-91,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	241,000	241,000	0
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	150,000	241,000	-91,000
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工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)		150,000	241,000	-91,000

浦安市特別養護老人ホーム(短期入所)　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	61,651,673	21,296,486	40,355,187	流動負債	61,651,673	21,296,486	40,355,187
現金預金	61,266,973	21,007,666	40,259,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,013,366	20,645,292	40,368,074
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	12,000	20,800	-8,800	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	6,368	25,688	-19,320	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	366,332	242,332	124,000	職員預り金	638,307	651,194	-12,887
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	150,000	241,000	-91,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	150,000	241,000	-91,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	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	61,651,673	21,296,486	40,355,187
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,000	241,000	-91,000
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-91,000	0	-91,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	150,000	241,000	-91,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	150,000	241,000	-91,000
資産の部合計	61,801,673	21,537,486	40,264,187	負債及び純資産の部合計	61,801,673	21,537,486	40,264,187

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター　資金収支計算書

（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	55,700,000	55,720,730	-20,730	
		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	55,700,000	55,720,730	-20,730	
		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）	55,700,000	55,720,730	-20,730	
		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	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）	55,700,000	55,720,730	-20,730	

（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	38,600,000	38,285,604	314,396	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	14,000,000	13,971,883	28,117	
		職員賞与支出	3,800,000	3,754,366	45,634	
		非常勤職員給与支出	15,200,000	15,123,702	76,298	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	300,000	231,642	68,358	
		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	5,300,000	5,204,011	95,989	
		事業費支出	10,700,000	10,352,622	347,378	
		給食費支出	2,600,000	2,519,110	80,890	
		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	299,433	567	
		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	183,515	16,485	
		日用品費支出	300,000	279,474	20,526	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,611,933	88,067	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	200,000	184,953	15,047	
		保険料支出	500,000	440,439	59,561	
		賃借料支出	900,000	889,459	10,541	
		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	2,000,000	1,944,306	55,694	
		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	7,082,504	1,017,496	
		福利厚生費支出	300,000	208,478	91,522	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	16,056	83,944	
		研修研究費支出	100,000	66,367	33,633	
		事務消耗品費支出	200,000	195,021	4,979	
		印刷製本費支出	200,000	118,944	81,056	
		修繕費支出	300,000	258,128	41,872	
		通信運搬費支出	700,000	693,259	6,741	
		会議費支出	100,000	8,940	91,060	
		広報費支出	200,000	101,486	98,514	
		業務委託費支出	2,800,000	2,784,949	15,051	
		手数料支出	200,000	134,275	65,725	
		土地・建物賃借料支出	400,000	303,918	96,082	
		租税公課支出	1,600,000	1,546,939	53,061	
		保守料支出	700,000	625,289	74,711	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	20,000	80,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	455	99,545	
		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)	57,400,000	55,720,730	1,679,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-1,700,000	0	-1,700,000	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,700,000	0	-1,700,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-1,700,000	0	-1,700,000	

第2号第4様式

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター　事業活動計算書

（自）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	55,720,730	53,987,405	1,733,325
		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	55,720,730	53,987,405	1,733,325
		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）	55,720,730	53,987,405	1,733,325
		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	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）	55,720,730	53,987,405	1,733,325
	費用	人件費	38,285,604	37,002,183	1,283,421
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	13,971,883	15,979,248	-2,007,365
		職員賞与	3,754,366	4,083,829	-329,463
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	15,123,702	11,826,342	3,297,360
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	231,642	152,407	79,235
		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	5,204,011	4,960,357	243,654

（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	10,352,622	10,580,288	-227,666
		給食費	2,519,110	2,536,553	-17,443
		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	299,433	328,315	-28,882
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	183,515	184,509	-994
		日用品費	279,474	252,536	26,938
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,611,933	3,639,906	-27,973
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	184,953	129,023	55,930
		保険料	440,439	510,622	-70,183
		賃借料	889,459	620,440	269,019
		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	1,944,306	2,378,384	-434,078
		雑費	0	0	0
		事務費	7,082,504	6,404,934	677,570
		福利厚生費	208,478	195,373	13,105
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	16,056	16,784	-728
		研修研究費	66,367	57,968	8,399
		事務消耗品費	195,021	299,085	-104,064
		印刷製本費	118,944	119,735	-791
		修繕費	258,128	307,473	-49,345
		通信運搬費	693,259	474,849	218,410
		会議費	8,940	15,061	-6,121
		広報費	101,486	25,706	75,780
		業務委託費	2,784,949	2,522,191	262,758
		手数料	134,275	4,050	130,225
		土地・建物賃借料	303,918	237,693	66,225
		租税公課	1,546,939	1,478,581	68,358
		租税公課	53,100	26,900	26,200
		控除対象外消費税	1,493,839	1,451,681	42,158
		保守料	625,289	630,385	-5,096
		渉外費	0	0	0
		諸会費	20,000	20,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	455	0	455
		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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	55,720,730	53,987,405	1,733,325
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			0	0	0
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	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	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター　貸借対照表

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	12,642,701	4,990,172	7,652,529	流動負債	12,642,701	4,990,172	7,652,529
現金預金	12,642,701	4,985,472	7,657,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,515,161	4,841,822	7,673,339
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	4,700	-4,700	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	127,540	148,350	-20,810
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	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	12,642,701	4,990,172	7,652,529
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	12,642,701	4,990,172	7,652,529	負債及び純資産の部合計	12,642,701	4,990,172	7,652,529

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

浦安市ケアハウス　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	90,600,000	90,662,073	-62,073	
		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	90,600,000	90,662,073	-62,073	
		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	90,600,000	90,662,073	-62,073	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	85,000	-85,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		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	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）	90,600,000	90,747,073	-147,073	

（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	39,800,000	39,678,157	121,843	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	19,800,000	19,779,153	20,847	
		職員賞与支出	5,400,000	5,384,738	15,262	
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,321,802	78,198	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	300,000	294,713	5,287	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	4,900,000	4,897,751	2,249	
		事業費支出	22,400,000	21,807,055	592,945	
		給食費支出	4,900,000	4,818,360	81,640	
		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	900,000	820,538	79,462	
		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	124,371	75,629	
		日用品費支出	100,000	56,033	43,967	
		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	14,400,000	14,342,432	57,568	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	97,243	2,757	
		保険料支出	300,000	241,736	58,264	
		賃借料支出	1,100,000	1,001,849	98,151	
		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	304,493	95,507	
		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	30,000,000	29,261,861	738,139	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,659,168	40,832	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	52,695	47,305	
		研修研究費支出	100,000	43,644	56,356	
		事務消耗品費支出	200,000	139,060	60,940	
		印刷製本費支出	100,000	93,561	6,439	
		修繕費支出	1,900,000	1,843,674	56,326	
		通信運搬費支出	300,000	287,361	12,639	
		会議費支出	100,000	6,626	93,374	
		広報費支出	300,000	202,970	97,030	
		業務委託費支出	9,700,000	9,660,077	39,923	
		手数料支出	900,000	868,388	31,612	
		土地・建物賃借料支出	300,000	276,289	23,711	
		租税公課支出	4,500,000	4,438,825	61,175	
		保守料支出	9,700,000	9,679,523	20,477	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	10,000	90,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	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)	92,200,000	90,747,073	1,452,927	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,600,000	0	-1,600,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,600,000	0	-1,600,000	

第2号第4様式

浦安市ケアハウス　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	90,662,073	93,870,428	-3,208,355
		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	90,662,073	93,870,428	-3,208,355
		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	90,662,073	93,870,428	-3,208,355
		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	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）	90,662,073	93,870,428	-3,208,355
	費用	人件費	39,678,157	43,230,376	-3,552,219
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	19,779,153	20,327,392	-548,239
		職員賞与	5,384,738	6,366,036	-981,298
		賞与引当金繰入	0	0	
		非常勤職員給与	9,321,802	10,784,174	-1,462,372
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	294,713	295,112	-399
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	4,897,751	5,457,662	-559,911

（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	21,807,055	23,036,490	-1,229,435
		給食費	4,818,360	5,534,003	-715,643
		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	820,538	925,316	-104,778
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	124,371	136,069	-11,698
		日用品費	56,033	33,043	22,990
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	14,342,432	14,244,010	98,422
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	97,243	183,826	-86,583
		保険料	241,736	254,631	-12,895
		賃借料	1,001,849	1,097,636	-95,787
		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	304,493	627,501	-323,008
		雑費	0	455	-455
		事務費	29,261,861	27,603,562	1,658,299
		福利厚生費	1,659,168	1,310,698	348,470
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	52,695	43,814	8,881
		研修研究費	43,644	57,240	-13,596
		事務消耗品費	139,060	299,743	-160,683
		印刷製本費	93,561	94,852	-1,291
		修繕費	1,843,674	1,139,079	704,595
		通信運搬費	287,361	309,675	-22,314
		会議費	6,626	13,330	-6,704
		広報費	202,970	63,650	139,320
		業務委託費	9,660,077	9,811,502	-151,425
		手数料	868,388	62,645	805,743
		土地・建物賃借料	276,289	237,693	38,596
		租税公課	4,438,825	4,449,725	-10,900
		租税公課	0	32,800	-32,800
		控除対象外消費税	4,438,825	4,416,925	21,900
		保守料	9,679,523	9,664,916	14,607
		渉外費	0	0	0
		諸会費	10,000	45,000	-35,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	90,747,073	93,870,428	-3,123,355
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-85,000	0	-85,000
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-85,000	0	-85,000
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	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	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-85,000	0	-85,000
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-85,000	0	-85,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	213,000	213,000	0
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	128,000	213,000	-85,000
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工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)		128,000	213,000	-85,000

浦安市ケアハウス　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	21,523,965	18,525,065	2,998,900	流動負債	21,523,965	18,525,065	2,998,900
現金預金	21,366,265	18,344,618	3,021,647	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,368,815	18,354,155	3,014,660
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	18,400	18,400	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	22,747	-22,747	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,300	139,300	0	職員預り金	155,150	170,910	-15,760
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,000	213,000	-85,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	128,000	213,000	-85,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	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	21,523,965	18,525,065	2,998,900
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,000	213,000	-85,000
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-85,000	0	-85,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	128,000	213,000	-85,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	128,000	213,000	-85,000
資産の部合計	21,651,965	18,738,065	2,913,900	負債及び純資産の部合計	21,651,965	18,738,065	2,913,900

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター　資金収支計算書

（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	67,600,000	67,690,215	-90,215	
		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	67,600,000	67,690,215	-90,215	
		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）	67,600,000	67,690,215	-90,215	
		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	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）	67,600,000	67,690,215	-90,215	

（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	52,900,000	52,713,590	186,410	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	18,700,000	18,694,593	5,407	
		職員賞与支出	5,400,000	5,323,337	76,663	
		非常勤職員給与支出	22,000,000	21,953,197	46,803	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	400,000	399,159	841	
		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	6,400,000	6,343,304	56,696	
		事業費支出	11,800,000	11,257,855	542,145	
		給食費支出	4,400,000	4,343,239	56,761	
		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	533,078	66,922	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	300,000	262,299	37,701	
		日用品費支出	100,000	77,963	22,037	
		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	2,151,047	48,953	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	213,316	86,684	
		保険料支出	500,000	432,678	67,322	
		賃借料支出	1,300,000	1,217,790	82,210	
		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	2,100,000	2,026,445	73,555	
		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	4,600,000	3,718,770	881,230	
		福利厚生費支出	500,000	436,911	63,089	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	93,624	6,376	
		研修研究費支出	200,000	121,475	78,525	
		事務消耗品費支出	400,000	317,859	82,141	
		印刷製本費支出	200,000	133,670	66,330	
		修繕費支出	100,000	29,047	70,953	
		通信運搬費支出	800,000	747,958	52,042	
		会議費支出	100,000	8,940	91,060	
		広報費支出	200,000	101,486	98,514	
		業務委託費支出	300,000	267,907	32,093	
		手数料支出	300,000	242,985	57,015	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,300,000	1,201,908	98,092	
		保守料支出	100,000	15,000	85,000	
		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)	69,300,000	67,690,215	1,609,785	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-1,700,000	0	-1,700,000	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,700,000	0	-1,700,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-1,700,000	0	-1,700,000	

第2号第4様式

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター　事業活動計算書

（自）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	67,690,215	61,981,675	5,708,540
		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	67,690,215	61,981,675	5,708,540
		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）	67,690,215	61,981,675	5,708,540
		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	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）	67,690,215	61,981,675	5,708,540
	費用	人件費	52,713,590	48,373,517	4,340,073
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	18,694,593	19,036,758	-342,165
		職員賞与	5,323,337	5,028,164	295,173
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	21,953,197	18,115,692	3,837,505
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	399,159	369,779	29,380
		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	6,343,304	5,823,124	520,180

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	11,223,178	10,531,374	691,804
		給食費	4,308,562	4,041,590	266,972
		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	533,078	553,325	-20,247
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	262,299	295,133	-32,834
		日用品費	77,963	81,314	-3,351
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,151,047	1,821,349	329,698
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	213,316	290,471	-77,155
		保険料	432,678	442,331	-9,653
		賃借料	1,217,790	712,589	505,201
		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	2,026,445	2,293,272	-266,827
		雑費	0	0	0
		事務費	3,718,770	3,070,772	647,998
		福利厚生費	436,911	384,199	52,712
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	93,624	23,223	70,401
		研修研究費	121,475	60,878	60,597
		事務消耗品費	317,859	244,291	73,568
		印刷製本費	133,670	137,454	-3,784
		修繕費	29,047	188,290	-159,243
		通信運搬費	747,958	514,613	233,345
		会議費	8,940	15,061	-6,121
		広報費	101,486	31,826	69,660
		業務委託費	267,907	239,700	28,207
		手数料	242,985	101,032	141,953
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,201,908	1,130,205	71,703
		租税公課	17,300	53,800	-36,500
		控除対象外消費税	1,184,608	1,076,405	108,203
		保守料	15,000	0	15,000
		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	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	67,655,538	61,975,663	5,679,875
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		34,677	6,012	28,665
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			34,677	6,012	28,665
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	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			34,677	6,012	28,665
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)			34,677	6,012	28,665
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	79,885	73,873	6,012
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	114,562	79,885	34,677
		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)		114,562	79,885	34,677

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター　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	8,369,785	4,169,537	4,200,248	流動負債	8,255,223	4,089,652	4,165,571
現金預金	0	4,086,452	-4,086,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,103,231	3,955,748	4,147,483
事業未収金	8,252,023	0	8,252,023	未払法人税等	0	0	0
未収金	3,200	3,200	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	114,562	79,885	34,677	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	151,992	133,904	18,088
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	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	8,255,223	4,089,652	4,165,571
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,562	79,885	34,677
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	34,677	6,012	28,665
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	114,562	79,885	34,677
資産の部合計	8,369,785	4,169,537	4,200,248	負債及び純資産の部合計	8,369,785	4,169,537	4,200,248

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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

浦安愛光園　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	434,900,000	435,455,889	-555,889	
		施設介護料収入	316,800,000	316,977,272	-177,272	
		介護報酬収入	280,300,000	280,354,697	-54,697	
		利用者負担金収入（公費）	200,000	222,928	-22,928	
		利用者負担金収入（一般）	36,300,000	36,399,647	-99,647	
		居宅介護料収入	1,900,000	1,986,701	-86,701	
		（介護報酬収入）	1,600,000	1,663,176	-63,176	
		介護報酬収入	1,600,000	1,663,176	-63,176	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	300,000	323,525	-23,525	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	300,000	323,525	-23,525	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	112,500,000	112,779,231	-279,231	
		施設サービス利用料収入	2,500,000	2,520,596	-20,596	
		居宅介護サービス利用料収入	0	21,487	-21,487	
		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	18,310	-18,310	
		食費収入（一般）	22,400,000	22,495,190	-95,190	
		食費収入（特定）	19,900,000	19,934,850	-34,850	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	38,500,000	38,576,254	-76,254	
		居住費収入（特定）	29,200,000	29,212,544	-12,544	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,700,000	3,712,685	-12,685	
		補助金事業収入（公費）	3,700,000	3,712,685	-12,685	
		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	6,500,000	6,630,912	-130,912	
		自立支援給付費収入	4,500,000	4,536,895	-36,895	
		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	4,500,000	4,536,895	-36,895	
		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	2,000,000	2,073,017	-73,017	
		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	2,000,000	2,073,017	-73,017	
		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	21,000	-21,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	21,000	-21,000	
		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	100,000	122,000	-22,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	122,000	-22,000	
		補助金事業収入（公費）	100,000	122,000	-22,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	31,204	-31,204	
		その他の事業収入	0	31,204	-31,204	
		補助金事業収入（公費）	0	30,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	1,204	-1,204	
		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	41,290	-41,290	
		その他の収入	500,000	716,051	-216,051	
		受入研修費収入	200,000	254,728	-54,728	
		利用者等外給食費収入	200,000	248,916	-48,916	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	76,295	-76,295	
		雑収入	100,000	136,112	-36,112	
		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）	442,000,000	442,997,346	-997,346	

（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	300,800,000	300,491,888	308,112	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	181,200,000	181,108,694	91,306	
		職員賞与支出	46,100,000	46,061,848	38,152	
		非常勤職員給与支出	25,400,000	25,393,010	6,990	
		派遣職員費支出	2,100,000	2,052,075	47,925	
		退職給付支出	6,700,000	6,655,813	44,187	
		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	39,300,000	39,220,448	79,552	
		事業費支出	61,300,000	60,867,016	432,984	
		給食費支出	22,900,000	22,839,946	60,054	
		介護用品費支出	6,800,000	6,795,236	4,764	
		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	1,600,000	1,590,194	9,806	
		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	651,149	48,851	
		日用品費支出	500,000	469,721	30,279	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	22,600,000	22,599,224	776	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,000,000	3,907,278	92,722	
		保険料支出	400,000	362,649	37,351	
		賃借料支出	1,500,000	1,457,105	42,895	
		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	189,184	10,816	
		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	5,330	94,670	
		事務費支出	66,700,000	65,738,699	961,301	
		福利厚生費支出	3,600,000	3,526,776	73,224	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	250,252	49,748	
		研修研究費支出	500,000	429,182	70,818	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,215,708	84,292	
		印刷製本費支出	200,000	188,914	11,086	
		修繕費支出	2,700,000	2,636,251	63,749	
		通信運搬費支出	1,000,000	932,549	67,451	
		会議費支出	100,000	38,741	61,259	
		広報費支出	100,000	6,720	93,280	
		業務委託費支出	38,300,000	38,251,257	48,743	
		手数料支出	400,000	306,985	93,015	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	901,000	99,000	
		租税公課支出	10,500,000	10,431,129	68,871	
		保守料支出	6,500,000	6,485,085	14,915	
		渉外費支出	100,000	64,400	35,600	
		諸会費支出	100,000	73,750	26,250	
		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	400,000	308,962	91,038	
		支払利息支出	100,000	33,377	66,623	
		その他の支出	200,000	107,317	92,683	
		利用者等外給食費支出	200,000	107,317	92,683	
		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	400,000	369,712	30,288	
		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	400,000	369,712	30,288	
		事業活動支出計(2)	429,900,000	427,916,971	1,983,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,100,000	15,080,375	-2,980,375	
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	21,100,000	21,080,000	20,000	
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
		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	19,536	80,464	
		資産控除対象外消費税	100,000	19,536	80,464	
		施設整備等支出計(5)	21,400,000	21,299,536	100,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,400,000	-21,299,536	-100,464	
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	100,000	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)	100,000	100,000	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	100,000	50,000	50,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	7,037,000	7,037,000	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	7,037,000	7,037,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	23,982	76,018	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	23,982	76,018	
		その他の活動支出計(8)	7,237,000	7,110,982	126,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,137,000	-7,010,982	-126,018	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,437,000	-13,230,143	-3,206,857	

前期末支払資金残高(12)	-571,452,598	-571,452,598	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-587,889,598	-584,682,741	-3,206,857

第2号第4様式

浦安愛光園　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	435,455,889	428,252,082	7,203,807
		施設介護料収益	316,977,272	311,718,421	5,258,851
		介護報酬収益	280,354,697	276,785,999	3,568,698
		利用者負担金収益（公費）	222,928	686,210	-463,282
		利用者負担金収益（一般）	36,399,647	34,246,212	2,153,435
		居宅介護料収益	1,986,701	1,786,114	200,587
		（介護報酬収益）	1,663,176	1,657,330	5,846
		介護報酬収益	1,663,176	1,642,911	20,265
		介護予防報酬収益	0	14,419	-14,419
		（利用者負担金収益）	323,525	128,784	194,741
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	323,525	128,784	194,741
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	112,779,231	112,562,137	217,094
		施設サービス利用料収益	2,520,596	2,529,468	-8,872
		居宅介護サービス利用料収益	21,487	18,919	2,568
		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）	18,310	26,023	-7,713
		食費収益（一般）	22,495,190	21,279,203	1,215,987
		食費収益（特定）	19,934,850	20,647,692	-712,842
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	38,576,254	37,795,685	780,569
		居住費収益（特定）	29,212,544	30,265,147	-1,052,603
		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	3,712,685	2,185,410	1,527,275
		補助金事業収益（公費）	3,712,685	2,185,410	1,527,275
		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	6,630,912	7,775,230	-1,144,318
		自立支援給付費収益	4,536,895	4,296,486	240,409
		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	4,536,895	4,296,486	240,409
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	2,073,017	2,571,271	-498,254
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	2,073,017	2,571,271	-498,254
		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	21,000	907,473	-886,473
		補助金事業収益（公費）	0	907,473	-907,473
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	21,000	0	21,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		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	122,000	60,000	62,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	122,000	60,000	62,000
		補助金事業収益（公費）	122,000	60,000	62,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		その他の収益	31,204	283,791	-252,587
		その他の収益	31,204	283,791	-252,587
		補助金事業収益（公費）	30,000	30,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	1,204	253,791	-252,587
		サービス活動収益計（1）	442,240,005	436,471,103	5,768,902
	費用	人件費	300,382,081	297,652,425	2,729,656
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	181,108,694	180,995,229	113,465
		職員賞与	31,174,171	30,609,757	564,414
		賞与引当金繰入	14,777,870	14,887,677	-109,807
		非常勤職員給与	25,393,010	25,459,758	-66,748
		派遣職員費	2,052,075	965,241	1,086,834
		退職給付費用	6,655,813	5,698,237	957,576
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	39,220,448	39,036,526	183,922

（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	61,117,177	59,876,400	1,240,777
		給食費	22,839,946	21,754,907	1,085,039
		介護用品費	6,795,236	6,145,615	649,621
		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	1,590,194	1,573,293	16,901
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	651,149	690,356	-39,207
		日用品費	469,721	428,847	40,874
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	22,599,224	22,358,196	241,028
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,907,278	4,932,724	-1,025,446
		保険料	612,810	604,419	8,391
		賃借料	1,457,105	1,213,226	243,879
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	4,750	-4,750
		車輌費	189,184	170,067	19,117
		雑費	5,330	0	5,330
		事務費	65,738,699	67,043,229	-1,304,530
		福利厚生費	3,526,776	1,896,725	1,630,051
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	250,252	563,022	-312,770
		研修研究費	429,182	593,123	-163,941
		事務消耗品費	1,215,708	2,327,542	-1,111,834
		印刷製本費	188,914	210,911	-21,997
		修繕費	2,636,251	5,081,155	-2,444,904
		通信運搬費	932,549	946,941	-14,392
		会議費	38,741	13,726	25,015
		広報費	6,720	13,747	-7,027
		業務委託費	38,251,257	35,762,391	2,488,866
		手数料	306,985	1,404,205	-1,097,220
		土地・建物賃借料	901,000	723,931	177,069
		租税公課	10,431,129	10,348,197	82,932
		租税公課	16,900	1,200	15,700
		控除対象外消費税	10,414,229	10,346,997	67,232
		保守料	6,485,085	7,022,717	-537,632
		渉外費	64,400	56,100	8,300
		諸会費	73,750	78,796	-5,046
		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	308,962	646,893	-337,931
		減価償却費	26,528,545	26,992,419	-463,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,171,875	-13,519,796	347,921
		徴収不能額	369,712	21,330	348,382
		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）	441,273,301	438,712,900	2,560,401
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		966,704	-2,241,797	3,208,501
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	41,290	12,472	28,818
		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	716,051	677,401	38,650
		受入研修費収益	254,728	281,001	-26,273
		利用者等外給食収益	248,916	327,827	-78,911
		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	76,295	17,168	59,127
		雑収益	136,112	51,405	84,707
		サービス活動外収益計（4）	757,341	689,873	67,468
	費用	支払利息	33,377	349,208	-315,831
		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	107,317	140,886	-33,569
		利用者等外給食費	107,317	140,886	-33,569
		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）	140,694	490,094	-349,400
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		616,647	199,779	416,868
経常増減差額（7)=(3)+(6)			1,583,351	-2,042,018	3,625,369
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		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）	0	1,000,000	-1,000,000
	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	4	-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	1	4	-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	1,000,000	-1,000,000
		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	7,037,000	5,662,000	1,375,000
		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	7,037,000	5,662,000	1,375,000
		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	43,518	468,968	-425,450
		資産控除対象外消費税	19,536	464,018	-444,482
		その他の特別損失	23,982	4,950	19,032
		特別費用計（9）	7,080,519	7,130,972	-50,453
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-7,080,519	-6,130,972	-949,547
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-5,497,168	-8,172,990	2,675,822
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)			-5,497,168	-8,172,990	2,675,822
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-401,859,108	-393,686,118	-8,172,990
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-407,356,276	-401,859,108	-5,497,168
		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)		-407,356,276	-401,859,108	-5,497,168

浦安愛光園　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	76,775,681	75,421,191	1,354,490	流動負債	675,961,131	682,531,305	-6,570,174
現金預金	3,292,327	3,721,216	-428,889	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,596,000	12,556,609	39,391
事業未収金	73,121,643	71,314,069	1,807,574	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	21,080,000	-21,080,000
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	0	75,745	-75,745	未払費用	2,230,815	2,356,026	-125,211
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	86,550	0	86,550	職員預り金	1,068,300	1,132,060	-63,760
１年以内回収予定長期貸付金	25,000	60,000	-35,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	250,161	250,161	0	拠点区分間借入金	645,288,146	630,518,933	14,769,213
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,777,870	14,887,677	-109,807
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	408,633,450	435,227,157	-26,593,707	固定負債	0	0	0
基本財産	379,236,603	399,124,320	-19,887,717	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	1,025,087,197	1,025,087,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-645,850,594	-625,962,877	-19,887,717	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	29,396,847	36,102,837	-6,705,990	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-887,395	-878,297	-9,098	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,683,706	-19,484,881	-198,825	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	49,907,798	50,148,798	-241,000	負債の部合計	675,961,131	682,531,305	-6,570,174
器具及び備品減価償却累計額	-21,994,894	-16,884,988	-5,109,906	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	216,804,276	229,976,151	-13,171,875
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,252,500	2,134,500	-882,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	15,000	-15,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-407,356,276	-401,859,108	-5,497,168
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-5,497,168	-8,172,990	2,675,822
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	250,161	-250,161				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-190,552,000	-171,882,957	-18,669,043
資産の部合計	485,409,131	510,648,348	-25,239,217	負債及び純資産の部合計	485,409,131	510,648,348	-25,239,217

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 浦安愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援

○　聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	399,124,320	0	△19,887,717	379,236,603

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	379,236,603 円
計	379,236,603 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	55,695,108 円
計	55,695,108 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

藤沢愛光園　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	863,400,000	864,594,656	-1,194,656	
		施設介護料収入	409,500,000	409,581,558	-81,558	
		介護報酬収入	362,000,000	362,079,662	-79,662	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	47,500,000	47,501,896	-1,896	
		居宅介護料収入	232,100,000	232,317,465	-217,465	
		（介護報酬収入）	203,300,000	203,338,620	-38,620	
		介護報酬収入	196,900,000	196,930,062	-30,062	
		介護予防報酬収入	6,400,000	6,408,558	-8,558	
		（利用者負担金収入）	28,800,000	28,978,845	-178,845	
		介護負担金収入（公費）	300,000	398,890	-98,890	
		介護負担金収入（一般）	27,700,000	27,702,835	-2,835	
		介護予防負担金収入（公費）	100,000	146,118	-46,118	
		介護予防負担金収入（一般）	700,000	731,002	-31,002	
		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	29,500,000	29,572,978	-72,978	
		居宅介護支援介護料収入	29,500,000	29,572,978	-72,978	
		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	9,100,000	9,313,214	-213,214	
		事業費収入	8,200,000	8,255,301	-55,301	
		事業負担金収入（公費）	0	76,181	-76,181	
		事業負担金収入（一般）	900,000	981,732	-81,732	
		利用者等利用料収入	173,200,000	173,748,398	-548,398	
		施設サービス利用料収入	2,900,000	2,993,341	-93,341	
		居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,132,715	-32,715	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	4,800,000	4,880,633	-80,633	
		食費収入（一般）	49,700,000	49,791,779	-91,779	
		食費収入（特定）	16,200,000	16,227,500	-27,500	
		居住費収入（公費）	11,700,000	11,731,120	-31,120	
		居住費収入（一般）	64,400,000	64,460,080	-60,080	
		居住費収入（特定）	19,200,000	19,295,870	-95,870	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	234,160	-34,160	
		その他の利用料収入	0	1,200	-1,200	
		その他の事業収入	10,000,000	10,061,043	-61,043	
		補助金事業収入（公費）	7,300,000	7,307,350	-7,350	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	2,700,000	2,753,693	-53,693	
		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	14,900,000	15,080,810	-180,810	
		自立支援給付費収入	14,700,000	14,791,377	-91,377	
		介護給付費収入	14,700,000	14,791,377	-91,377	
		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	100,000	146,107	-46,107	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	143,326	-43,326	
		補助金事業収入（公費）	100,000	143,326	-43,326	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	22,900,000	23,221,940	-321,940	
		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）	3,000,000	3,086,333	-86,333	
		訪問看護療養費収入（一般）	18,000,000	18,029,623	-29,623	
		訪問看護利用料収入	1,600,000	1,705,984	-105,984	
		訪問看護基本利用料収入	1,300,000	1,383,727	-83,727	
		訪問看護その他の利用料収入	300,000	322,257	-22,257	
		その他の医療事業収入	300,000	400,000	-100,000	
		補助金事業収入（公費）	200,000	230,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	100,000	170,000	-70,000	
		（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	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	90,000	-90,000	
		その他の事業収入	0	90,000	-90,000	
		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	90,000	-90,000	
		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	101,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	0	33,029	-33,029	
		その他の収入	400,000	551,630	-151,630	
		受入研修費収入	200,000	267,277	-67,277	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	12,819	-12,819	
		雑収入	200,000	271,534	-71,534	
		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）	901,700,000	903,763,065	-2,063,065	

（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	649,700,000	649,400,060	299,940	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	373,700,000	373,695,311	4,689	
		職員賞与支出	94,400,000	94,353,755	46,245	
		非常勤職員給与支出	67,700,000	67,630,289	69,711	
		派遣職員費支出	24,000,000	23,964,843	35,157	
		退職給付支出	12,500,000	12,413,193	86,807	
		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	77,400,000	77,342,669	57,331	
		事業費支出	150,500,000	149,908,833	591,167	
		給食費支出	99,000,000	98,965,184	34,816	
		介護用品費支出	11,800,000	11,751,839	48,161	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,000,000	993,199	6,801	
		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	724,827	75,173	
		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	17,500,000	17,452,947	47,053	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,800,000	7,717,262	82,738	
		保険料支出	2,300,000	2,210,918	89,082	
		賃借料支出	4,200,000	4,166,765	33,235	
		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	10,000	90,000	
		車輌費支出	5,900,000	5,841,986	58,014	
		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	73,906	26,094	
		事務費支出	86,100,000	85,102,096	997,904	
		福利厚生費支出	14,600,000	14,516,657	83,343	
		職員被服費支出	400,000	326,424	73,576	
		旅費交通費支出	1,000,000	951,967	48,033	
		研修研究費支出	500,000	480,562	19,438	
		事務消耗品費支出	3,100,000	3,000,165	99,835	
		印刷製本費支出	500,000	460,966	39,034	
		修繕費支出	8,700,000	8,617,538	82,462	
		通信運搬費支出	4,000,000	3,992,879	7,121	
		会議費支出	100,000	42,355	57,645	
		広報費支出	300,000	286,728	13,272	
		業務委託費支出	27,400,000	27,301,483	98,517	
		手数料支出	1,100,000	1,028,773	71,227	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	20,300,000	20,222,516	77,484	
		保守料支出	3,600,000	3,581,044	18,956	
		渉外費支出	100,000	65,462	34,538	
		諸会費支出	300,000	217,955	82,045	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	8,622	91,378	
		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	4,100,000	4,063,184	36,816	
		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)	890,400,000	888,474,173	1,925,827	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	11,300,000	15,288,892	-3,988,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,300,000	21,466,000	-166,000	
		施設整備等補助金収入	100,000	186,000	-86,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
		施設整備等寄附金収入	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	29,268	-29,268	
		車輌運搬具売却収入	0	11,128	-11,128	
		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	18,140	-18,140	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	21,300,000	21,495,268	-195,268	

（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	62,400,000	62,320,000	80,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,407,990	92,010	
		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	2,398,000	2,000	
		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	9,990	90,010	
		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	300,000	201,604	98,396	
		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)	65,200,000	64,929,594	270,406	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-43,900,000	-43,434,326	-465,674	
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	34,326	-34,326	
		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	1,036,072	1,036,072	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,036,072	1,036,072	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)	1,036,072	1,070,398	-34,326	
	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	100,000	26,227	73,773	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	26,227	73,773	
		その他の活動支出計(8)	100,000	26,227	73,773	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	936,072	1,044,171	-108,099	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-31,663,928	-27,101,263	-4,562,665	
前期末支払資金残高(12)			-337,235,567	-337,235,567	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-368,899,495	-364,336,830	-4,562,665	

第2号第4様式

藤沢愛光園　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	864,594,656	838,237,923	26,356,733
		施設介護料収益	409,581,558	405,476,548	4,105,010
		介護報酬収益	362,079,662	359,147,126	2,932,536
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	47,501,896	46,329,422	1,172,474
		居宅介護料収益	232,317,465	218,315,445	14,002,020
		（介護報酬収益）	203,338,620	191,428,844	11,909,776
		介護報酬収益	196,930,062	185,363,869	11,566,193
		介護予防報酬収益	6,408,558	6,064,975	343,583
		（利用者負担金収益）	28,978,845	26,886,601	2,092,244
		介護負担金収益（公費）	398,890	393,178	5,712
		介護負担金収益（一般）	27,702,835	25,741,541	1,961,294
		介護予防負担金収益（公費）	146,118	142,024	4,094
		介護予防負担金収益（一般）	731,002	609,858	121,144
		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	29,572,978	22,895,567	6,677,411
		居宅介護支援介護料収益	29,572,978	22,895,567	6,677,411
		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	9,313,214	8,042,240	1,270,974
		事業費収益	8,255,301	7,114,966	1,140,335
		事業負担金収益（公費）	76,181	67,156	9,025
		事業負担金収益（一般）	981,732	860,118	121,614
		利用者等利用料収益	173,748,398	170,362,977	3,385,421
		施設サービス利用料収益	2,993,341	2,995,123	-1,782
		居宅介護サービス利用料収益	4,132,715	3,839,460	293,255
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	4,880,633	4,717,155	163,478
		食費収益（一般）	49,791,779	46,673,881	3,117,898
		食費収益（特定）	16,227,500	16,891,829	-664,329
		居住費収益（公費）	11,731,120	12,209,424	-478,304
		居住費収益（一般）	64,460,080	62,338,030	2,122,050
		居住費収益（特定）	19,295,870	20,312,855	-1,016,985
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	234,160	384,135	-149,975
		その他の利用料収益	1,200	1,085	115
		その他の事業収益	10,061,043	13,145,146	-3,084,103
		補助金事業収益（公費）	7,307,350	10,804,362	-3,497,012
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	2,753,693	2,340,784	412,909
		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	15,080,810	13,372,625	1,708,185
		自立支援給付費収益	14,791,377	13,187,825	1,603,552
		介護給付費収益	14,791,377	13,187,825	1,603,552
		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	146,107	115,836	30,271
		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	143,326	68,964	74,362
		補助金事業収益（公費）	143,326	68,964	74,362
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	23,221,940	27,721,941	-4,500,001
		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）	3,086,333	3,589,878	-503,545
		訪問看護療養費収益（一般）	18,029,623	22,032,921	-4,003,298
		訪問看護利用料収益	1,705,984	1,764,099	-58,115
		訪問看護基本利用料収益	1,383,727	1,187,346	196,381
		訪問看護その他の利用料収益	322,257	576,753	-254,496
		その他の医療事業収益	400,000	335,043	64,957
		補助金事業収益（公費）	230,000	128,543	101,457
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	27,000	-27,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	170,000	179,500	-9,500
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	30,000	100,000	-70,000
		その他の収益	90,000	2,079,024	-1,989,024
		その他の収益	90,000	2,079,024	-1,989,024
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	90,000	75,000	15,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	2,004,024	-2,004,024
		サービス活動収益計（1）	903,077,406	881,571,513	21,505,893
	費用	人件費	650,993,316	591,707,056	59,286,260
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	373,695,311	330,879,619	42,815,692
		職員賞与	65,873,566	60,448,084	5,425,482
		賞与引当金繰入	30,073,445	28,480,189	1,593,256
		非常勤職員給与	67,630,289	55,867,855	11,762,434
		派遣職員費	23,964,843	29,211,893	-5,247,050
		退職給付費用	12,413,193	12,242,107	171,086
		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	77,342,669	74,577,309	2,765,360

（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	150,117,070	85,916,247	64,200,823
		給食費	99,173,421	34,996,002	64,177,419
		介護用品費	11,751,839	11,947,984	-196,145
		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	993,199	1,045,438	-52,239
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	724,827	741,422	-16,595
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	17,452,947	17,558,893	-105,946
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	7,717,262	7,932,058	-214,796
		保険料	2,210,918	1,996,416	214,502
		賃借料	4,166,765	4,778,611	-611,846
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	10,000	12,000	-2,000
		車輌費	5,841,986	4,618,265	1,223,721
		雑費	73,906	289,158	-215,252
		事務費	85,102,096	168,905,457	-83,803,361
		福利厚生費	14,516,657	11,758,902	2,757,755
		職員被服費	326,424	295,848	30,576
		旅費交通費	951,967	797,317	154,650
		研修研究費	480,562	610,073	-129,511
		事務消耗品費	3,000,165	4,093,646	-1,093,481
		印刷製本費	460,966	553,889	-92,923
		修繕費	8,617,538	3,154,654	5,462,884
		通信運搬費	3,992,879	3,190,115	802,764
		会議費	42,355	49,675	-7,320
		広報費	286,728	165,821	120,907
		業務委託費	27,301,483	123,731,942	-96,430,459
		手数料	1,028,773	1,385,394	-356,621
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	20,222,516	14,888,542	5,333,974
		租税公課	363,157	455,085	-91,928
		控除対象外消費税	19,859,359	14,433,457	5,425,902
		保守料	3,581,044	3,932,385	-351,341
		渉外費	65,462	51,480	13,982
		諸会費	217,955	245,716	-27,761
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	8,622	58	8,564
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	54,803,200	54,305,923	497,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,530,651	-33,451,471	920,820
		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）	908,485,031	867,383,212	41,101,819
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-5,407,625	14,188,301	-19,595,926
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,000	121,000	-20,000
		受取利息配当金収益	33,029	8,718	24,311
		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	551,630	620,709	-69,079
		受入研修費収益	267,277	168,185	99,092
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	12,819	0	12,819
		雑収益	271,534	452,524	-180,990
		サービス活動外収益計（4）	685,659	750,427	-64,768
	費用	支払利息	4,063,184	4,985,428	-922,244
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	4,063,184	4,985,428	-922,244
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-3,377,525	-4,235,001	857,476
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-8,785,150	9,953,300	-18,738,450
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,466,000	21,649,457	-183,457
		施設整備等補助金収益	186,000	369,457	-183,457
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,280,000	21,280,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	11,127	0	11,127
		車輌運搬具売却益	11,127	0	11,127
		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	1,036,072	11,731,940	-10,695,868
		拠点区分間繰入金収益	1,036,072	11,731,940	-10,695,868
		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	2,192,684	-2,192,684
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		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）	22,513,199	35,574,081	-13,060,882
	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	2	0	2
		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	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	21,466,000	23,831,861	-2,365,861
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		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	26,227	1,406,063	-1,379,836
		資産控除対象外消費税	0	1,405,713	-1,405,713
		その他の特別損失	26,227	350	25,877
		特別費用計（9）	21,492,229	25,237,927	-3,745,698
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,020,970	10,336,154	-9,315,184
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-7,764,180	20,289,454	-28,053,634
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)			-7,764,180	20,289,454	-28,053,634
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	25,756,493	5,467,039	20,289,454
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	17,992,313	25,756,493	-7,764,180
		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)		17,992,313	25,756,493	-7,764,180

藤沢愛光園　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	147,060,031	151,967,887	-4,907,856	流動負債	603,526,172	579,495,103	24,031,069
現金預金	1,691,432	985,158	706,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,263,831	28,895,658	3,368,173
事業未収金	143,728,313	140,946,108	2,782,205	未払法人税等	0	0	0
未収金	14,100	229,463	-215,363	その他の未払金	540	1,420	-880
未収補助金	186,000	8,118,516	-7,932,516	１年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	203,447	201,604	1,843
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	467,581	675,818	-208,237	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	163,713	156,280	7,433	未払費用	5,159,839	5,041,713	118,126
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	808,892	822,218	-13,326	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	34,326	-34,326	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	473,505,070	454,554,519	18,950,551
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	30,073,445	28,480,189	1,593,256
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,173,287,994	1,225,701,347	-52,413,353	固定負債	187,485,039	250,008,486	-62,523,447
基本財産	1,133,994,542	1,177,883,193	-43,888,651	設備資金借入金	187,468,000	249,788,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,427,430,018	1,437,260,341	-9,830,323	リース債務	17,039	220,486	-203,447
建物減価償却累計額	-740,449,867	-706,391,539	-34,058,328	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,293,452	47,818,154	-8,524,702	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-28,621,993	-27,729,847	-892,146	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	33,737,790	34,308,552	-570,762	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-29,156,156	-30,201,582	1,045,426				
器具及び備品	105,409,023	105,409,023	0	負債の部合計	791,011,211	829,503,589	-38,492,378
器具及び備品減価償却累計額	-79,193,906	-71,712,096	-7,481,810	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,256,929	2,426,920	-1,169,991	国庫補助金等特別積立金	511,344,501	522,409,152	-11,064,651
有形リース資産減価償却累計額	-1,062,402	-2,052,832	990,430	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	833,750	1,271,449	-437,699	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	17,992,313	25,756,493	-7,764,180
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-7,764,180	20,289,454	-28,053,634
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	196,000	196,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	233,740	241,890	-8,150				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	529,336,814	548,165,645	-18,828,831
資産の部合計	1,320,348,025	1,377,669,234	-57,321,209	負債及び純資産の部合計	1,320,348,025	1,377,669,234	-57,321,209

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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)）

○ 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 藤沢愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391	0	0	447,014,391
建物	730,868,802	0	△43,888,651	686,980,151
合計	1,177,883,193	0	△43,888,651	1,133,994,542

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	447,014,391 円
建物（基本財産）	686,980,151 円
計	1,133,994,542 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〉	58,829,866 円
計	58,829,866 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

聖隷ケアセンター初生　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	262,900,000	263,782,302	-882,302	
		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	85,700,000	85,795,042	-95,042	
		（介護報酬収入）	75,800,000	75,828,434	-28,434	
		介護報酬収入	75,800,000	75,814,579	-14,579	
		介護予防報酬収入	0	13,855	-13,855	
		（利用者負担金収入）	9,900,000	9,966,608	-66,608	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	9,900,000	9,966,608	-66,608	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	118,800,000	118,937,626	-137,626	
		（介護報酬収入）	105,900,000	105,973,728	-73,728	
		介護報酬収入	105,900,000	105,973,728	-73,728	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	12,900,000	12,963,898	-63,898	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	12,900,000	12,963,898	-63,898	
		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	3,600,000	3,766,660	-166,660	
		事業費収入	3,300,000	3,340,436	-40,436	
		事業負担金収入（公費）	0	68,880	-68,880	
		事業負担金収入（一般）	300,000	357,344	-57,344	
		利用者等利用料収入	52,300,000	52,778,248	-478,248	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	400,000	497,484	-97,484	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,393,155	-93,155	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	26,200,000	26,281,311	-81,311	
		食費収入（特定）	800,000	819,535	-19,535	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	20,400,000	20,462,110	-62,110	
		居住費収入（特定）	2,500,000	2,541,134	-41,134	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	32,650	-32,650	
		その他の利用料収入	700,000	750,869	-50,869	
		その他の事業収入	2,500,000	2,504,726	-4,726	
		補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,504,726	-4,726	
		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	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	826,516	-126,516	
		その他の事業収入	700,000	826,516	-126,516	
		補助金事業収入（公費）	700,000	781,806	-81,806	
		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	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	10,971	-10,971	
		その他の収入	0	100,363	-100,363	
		受入研修費収入	0	9,819	-9,819	
		利用者等外給食費収入	0	43,187	-43,187	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	47,357	-47,357	
		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）	263,600,000	264,720,152	-1,120,152	

（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	181,400,000	181,145,829	254,171	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	79,600,000	79,581,434	18,566	
		職員賞与支出	22,700,000	22,660,395	39,605	
		非常勤職員給与支出	52,600,000	52,566,386	33,614	
		派遣職員費支出	1,000,000	925,918	74,082	
		退職給付支出	2,000,000	1,947,500	52,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	23,500,000	23,464,196	35,804	
		事業費支出	44,900,000	44,205,056	694,944	
		給食費支出	16,200,000	16,123,579	76,421	
		介護用品費支出	2,600,000	2,508,402	91,598	
		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	1,300,000	1,211,584	88,416	
		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	1,669,856	30,144	
		日用品費支出	800,000	755,542	44,458	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	11,700,000	11,653,963	46,037	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,387,819	12,181	
		保険料支出	1,000,000	946,618	53,382	
		賃借料支出	4,200,000	4,155,077	44,923	
		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	27,000	73,000	
		車輌費支出	2,800,000	2,753,888	46,112	
		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	11,728	88,272	
		事務費支出	20,800,000	19,884,337	915,663	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,233,756	66,244	
		職員被服費支出	300,000	212,290	87,710	
		旅費交通費支出	100,000	92,753	7,247	
		研修研究費支出	200,000	167,186	32,814	
		事務消耗品費支出	800,000	704,347	95,653	
		印刷製本費支出	400,000	312,139	87,861	
		修繕費支出	2,500,000	2,447,758	52,242	
		通信運搬費支出	800,000	747,255	52,745	
		会議費支出	100,000	17,157	82,843	
		広報費支出	100,000	58,334	41,666	
		業務委託費支出	5,800,000	5,734,779	65,221	
		手数料支出	200,000	192,549	7,451	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	4,800,000	4,771,141	28,859	
		保守料支出	1,900,000	1,814,961	85,039	
		渉外費支出	0	0	0	
		諮会費支出	100,000	33,400	66,600	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	144,532	55,468	
		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	200,000	163,545	36,455	
		支払利息支出	200,000	128,627	71,373	
		その他の支出	100,000	20,421	79,579	
		利用者等外給食費支出	100,000	20,421	79,579	
		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)	247,600,000	245,547,815	2,052,185	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000,000	19,172,337	-3,172,337	
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	200,000	272,728	-72,728	
		車輌運搬具売却収入	200,000	272,728	-72,728	
		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)	200,000	272,728	-72,728	

（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	6,664,000	36,000	
		固定資産取得支出	7,200,000	6,978,015	221,985	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,900,000	1,842,435	57,565	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	4,000,000	3,950,750	49,250	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,170,000	30,000	
		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	14,830	85,170	
		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	275,206	24,794	
		資産控除対象外消費税	300,000	275,206	24,794	
		施設整備等支出計(5)	14,200,000	13,917,221	282,779	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,000,000	-13,644,493	-355,507	
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	234,600	65,400	
		退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400	
		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	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	15,404	84,596	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	15,404	84,596	
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,750,004	149,996	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900,000	-1,750,004	-149,996	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	3,777,840	-3,677,840	
前期末支払資金残高(12)			64,054,996	64,054,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,154,996	67,832,836	-3,677,840	

第2号第4様式

聖隷ケアセンター初生　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	263,782,302	254,906,556	8,875,746
		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	85,795,042	80,912,351	4,882,691
		（介護報酬収益）	75,828,434	71,460,658	4,367,776
		介護報酬収益	75,814,579	71,460,658	4,353,921
		介護予防報酬収益	13,855	0	13,855
		（利用者負担金収益）	9,966,608	9,451,693	514,915
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	9,966,608	9,451,693	514,915
		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	118,937,626	117,941,456	996,170
		（介護報酬収益）	105,973,728	104,860,037	1,113,691
		介護報酬収益	105,973,728	104,860,037	1,113,691
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	12,963,898	13,081,419	-117,521
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	12,963,898	13,081,419	-117,521
		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	3,766,660	4,321,877	-555,217
		事業費収益	3,340,436	3,859,691	-519,255
		事業負担金収益（公費）	68,880	102,715	-33,835
		事業負担金収益（一般）	357,344	359,471	-2,127
		利用者等利用料収益	52,778,248	50,832,293	1,945,955
		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	497,484	476,100	21,384
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,393,155	1,391,348	1,807
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	26,281,311	23,497,080	2,784,231
		食費収益（特定）	819,535	658,465	161,070
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	20,462,110	21,051,990	-589,880
		居住費収益（特定）	2,541,134	2,029,181	511,953
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	32,650	29,397	3,253
		その他の利用料収益	750,869	1,698,732	-947,863
		その他の事業収益	2,504,726	898,579	1,606,147
		補助金事業収益（公費）	2,504,726	898,579	1,606,147
		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	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	826,516	194,884	631,632
		その他の収益	826,516	194,884	631,632
		補助金事業収益（公費）	781,806	182,984	598,822
		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	0	11,900	-11,900
		サービス活動収益計（1）	264,608,818	255,101,440	9,507,378
	費用	人件費	181,756,429	181,329,603	426,826
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	79,581,434	80,262,101	-680,667
		職員賞与	16,365,395	15,663,802	701,593
		賞与引当金繰入	6,671,000	6,295,000	376,000
		非常勤職員給与	52,566,386	53,129,928	-563,542
		派遣職員費	925,918	629,640	296,278
		退職給付費用	2,182,100	2,159,400	22,700
		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	23,464,196	23,189,732	274,464

（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	44,297,496	42,377,899	1,919,597
		給食費	16,101,330	15,374,035	727,295
		介護用品費	2,508,402	1,995,213	513,189
		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	1,211,584	1,322,315	-110,731
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,669,856	1,704,058	-34,202
		日用品費	755,542	709,315	46,227
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	11,653,963	11,461,074	192,889
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,387,819	2,068,295	319,524
		保険料	1,061,307	1,031,794	29,513
		賃借料	4,155,077	3,926,546	228,531
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	27,000	6,000	21,000
		車輌費	2,753,888	2,777,434	-23,546
		雑費	11,728	1,820	9,908
		事務費	19,884,337	23,827,548	-3,943,211
		福利厚生費	1,233,756	1,069,463	164,293
		職員被服費	212,290	87,600	124,690
		旅費交通費	92,753	263,625	-170,872
		研修研究費	167,186	257,574	-90,388
		事務消耗品費	704,347	1,039,881	-335,534
		印刷製本費	312,139	330,822	-18,683
		修繕費	2,447,758	6,287,111	-3,839,353
		通信運搬費	747,255	855,982	-108,727
		会議費	17,157	28,858	-11,701
		広報費	58,334	0	58,334
		業務委託費	5,734,779	5,078,069	656,710
		手数料	192,549	194,277	-1,728
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	4,771,141	5,127,728	-356,587
		租税公課	177,800	275,800	-98,000
		控除対象外消費税	4,593,341	4,851,928	-258,587
		保守料	1,814,961	1,855,307	-40,346
		渉外費	0	0	0
		諸会費	33,400	33,400	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	144,532	117,851	26,681
		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	163,545	230,499	-66,954
		減価償却費	23,030,110	23,304,670	-274,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,462,440	-5,479,444	17,004
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	263,669,477	265,590,775	-1,921,298
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		939,341	-10,489,335	11,428,676
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	10,971	3,190	7,781
		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	100,363	109,128	-8,765
		受入研修費収益	9,819	0	9,819
		利用者等外給食収益	43,187	56,211	-13,024
		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	47,357	52,917	-5,560
		サービス活動外収益計（4）	111,334	112,318	-984
	費用	支払利息	128,627	123,870	4,757
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	20,421	20,674	-253
		利用者等外給食費	20,421	20,674	-253
		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）	149,048	144,544	4,504
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-37,714	-32,226	-5,488
経常増減差額（7)=(3)+(6)			901,627	-10,521,561	11,423,188
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	272,727	99,999	172,728
		車輌運搬具売却益	272,727	99,999	172,728
		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	5	-5
		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）	272,727	100,004	172,723
	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	76,263	0	76,263
		建物売却損・処分損	76,263	0	76,263
		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）	-32,990	0	-32,990
		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	1,500,000	2,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		その他の特別損失	290,610	25,534	265,076
		資産控除対象外消費税	275,206	25,534	249,672
		その他の特別損失	15,404	0	15,404
		特別費用計（9）	1,833,883	2,025,536	-191,653
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1,561,156	-1,925,532	364,376
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-659,529	-12,447,093	11,787,564
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)			-659,529	-12,447,093	11,787,564
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	185,385,610	197,832,703	-12,447,093
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	184,726,081	185,385,610	-659,529
		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)		184,726,081	185,385,610	-659,529

聖隷ケアセンター初生　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	84,857,978	82,162,782	2,695,196	流動負債	30,097,586	30,786,478	-688,892
現金預金	27,082,756	41,025,950	-13,943,194	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,073,075	14,076,113	996,962
事業未収金	57,300,796	40,664,273	16,636,523	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,020	37,820	-800	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	19,581	-19,581	１年以内返済予定設備資金借入金	6,704,000	6,664,000	40,000
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	187,868	165,619	22,249	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	34,850	34,850	0	未払費用	1,026,582	957,066	69,516
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	622,929	561,543	61,386
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	114,688	114,689	-1	拠点区分間借入金	0	2,232,756	-2,232,756
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,671,000	6,295,000	376,000
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	183,935,372	200,387,775	-16,452,403	固定負債	3,150,100	10,063,456	-6,913,356
基本財産	165,188,443	179,040,598	-13,852,155	設備資金借入金	0	6,704,000	-6,704,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	428,894,059	427,669,523	1,224,536	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-282,262,963	-267,186,272	-15,076,691	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,746,929	21,347,177	-2,600,248	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	3,150,100	3,359,456	-209,356
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-36,756,081	-35,140,379	-1,615,702	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	23,483,866	22,317,021	1,166,845	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-15,194,798	-15,498,924	304,126				
器具及び備品	35,410,879	34,240,879	1,170,000	負債の部合計	33,247,686	40,849,934	-7,602,248
器具及び備品減価償却累計額	-30,279,400	-27,128,032	-3,151,368	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	50,819,583	56,315,013	-5,495,430
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	175,172	200,107	-24,935	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	408,334	548,334	-140,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,150,100	3,359,456	-209,356	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	184,726,081	185,385,610	-659,529
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-659,529	-12,447,093	11,787,564
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	114,688	-114,688				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	97,640	82,810	14,830				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	235,545,664	241,700,623	-6,154,959
資産の部合計	268,793,350	282,550,557	-13,757,207	負債及び純資産の部合計	268,793,350	282,550,557	-13,757,207

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

○　初生サテライト 地域密着型特養

○　聖隷デイサービスセンター初生 通所介護

○　聖隷デイサービスセンター初生 初生サテライト短期入所

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347	0	0	18,557,347
建物	160,483,251	1,842,435	△15,694,590	146,631,096
合計	179,040,598	1,842,435	△15,694,590	165,188,443

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

建物附属設備を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 32,990 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

宝塚すみれ栄光園　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	836,600,000	837,462,723	-862,723	
		施設介護料収入	437,100,000	437,210,584	-110,584	
		介護報酬収入	390,100,000	390,114,425	-14,425	
		利用者負担金収入（公費）	1,200,000	1,283,922	-83,922	
		利用者負担金収入（一般）	45,800,000	45,812,237	-12,237	
		居宅介護料収入	157,400,000	157,719,458	-319,458	
		（介護報酬収入）	138,200,000	138,384,071	-184,071	
		介護報酬収入	138,000,000	138,090,468	-90,468	
		介護予防報酬収入	200,000	293,603	-93,603	
		（利用者負担金収入）	19,200,000	19,335,387	-135,387	
		介護負担金収入（公費）	200,000	261,423	-61,423	
		介護負担金収入（一般）	19,000,000	19,000,903	-903	
		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	73,061	-73,061	
		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	44,100,000	44,113,025	-13,025	
		居宅介護支援介護料収入	44,100,000	44,113,025	-13,025	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,750,967	-50,967	
		事業費収入	1,400,000	1,421,753	-21,753	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	300,000	329,214	-29,214	
		利用者等利用料収入	190,900,000	191,205,091	-305,091	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,633,478	-33,478	
		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	7,800	-7,800	
		食費収入（一般）	44,600,000	44,674,160	-74,160	
		食費収入（特定）	31,800,000	31,839,960	-39,960	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	62,600,000	62,602,206	-2,206	
		居住費収入（特定）	46,900,000	46,901,889	-1,889	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	77,886	-77,886	
		その他の利用料収入	3,400,000	3,467,712	-67,712	
		その他の事業収入	5,400,000	5,463,598	-63,598	
		補助金事業収入（公費）	4,700,000	4,754,090	-54,090	
		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）	700,000	709,508	-9,508	
		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	500,000	628,378	-128,378	
		販売事業収入	100,000	183,228	-83,228	
		請負事業収入	400,000	445,150	-45,150	
		障害福祉サービス等事業収入	29,600,000	29,866,511	-266,511	
		自立支援給付費収入	4,500,000	4,585,705	-85,705	
		介護給付費収入	1,700,000	1,758,697	-58,697	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	2,800,000	2,827,008	-27,008	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	100,000	170,449	-70,449	
		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	25,000,000	25,110,357	-110,357	
		補助金事業収入（公費）	0	92,168	-92,168	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	25,000,000	25,018,189	-18,189	
		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	600,000	600,000	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	600,000	0	
		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	0	0	
		その他の事業収入	44,700,000	44,805,371	-105,371	
		その他の事業収入	44,700,000	44,805,371	-105,371	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	28,171	-28,171	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	44,700,000	44,777,200	-77,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	2,000,000	2,036,709	-36,709	
		その他の収入	6,900,000	7,026,861	-126,861	
		受入研修費収入	200,000	233,939	-33,939	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,511,503	-11,503	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	2,519	-2,519	
		雑収入	1,800,000	1,801,640	-1,640	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	3,300,000	3,312,900	-12,900	
		差入保証金収入	100,000	164,360	-64,360	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	920,900,000	922,476,553	-1,576,553	

（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	635,200,000	635,079,392	120,608	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	349,600,000	349,591,516	8,484	
		職員賞与支出	96,500,000	96,464,002	35,998	
		非常勤職員給与支出	96,200,000	96,146,842	53,158	
		派遣職員費支出	100,000	66,000	34,000	
		退職給付支出	12,600,000	12,585,709	14,291	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	-4,300,000	-4,213,000	-87,000	
		法定福利費支出	84,500,000	84,438,323	61,677	
		事業費支出	108,600,000	108,099,479	500,521	
		給食費支出	36,800,000	36,735,798	64,202	
		介護用品費支出	12,400,000	12,393,999	6,001	
		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	1,600,000	1,532,524	67,476	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	95,159	4,841	
		教養娯楽費支出	1,700,000	1,653,315	46,685	
		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	33,300,000	33,267,527	32,473	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,000,000	6,926,690	73,310	
		保険料支出	1,400,000	1,385,186	14,814	
		賃借料支出	8,100,000	8,063,947	36,053	
		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	6,000,000	5,930,031	69,969	
		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	115,303	84,697	
		事務費支出	98,500,000	97,574,717	925,283	
		福利厚生費支出	7,100,000	7,048,003	51,997	
		職員被服費支出	200,000	120,092	79,908	
		旅費交通費支出	2,700,000	2,680,096	19,904	
		研修研究費支出	900,000	814,172	85,828	
		事務消耗品費支出	4,100,000	4,092,706	7,294	
		印刷製本費支出	1,200,000	1,137,509	62,491	
		修繕費支出	6,300,000	6,203,186	96,814	
		通信運搬費支出	3,200,000	3,190,356	9,644	
		会議費支出	200,000	115,576	84,424	
		広報費支出	500,000	419,076	80,924	
		業務委託費支出	47,700,000	47,680,940	19,060	
		手数料支出	2,000,000	1,937,363	62,637	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	18,200,000	18,153,103	46,897	
		保守料支出	3,700,000	3,625,643	74,357	
		渉外費支出	100,000	64,603	35,397	
		諸会費支出	300,000	267,367	32,633	
		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	24,926	75,074	
		就労支援事業支出	1,500,000	1,365,228	134,772	
		就労支援事業販売原価支出	300,000	215,019	84,981	
		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	300,000	215,019	84,981	
		就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,150,209	49,791	
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,241,956	58,044	
		支払利息支出	6,600,000	6,524,926	75,074	
		その他の支出	1,400,000	1,300,840	99,160	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,300,840	99,160	
		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)	853,100,000	851,186,538	1,913,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,800,000	71,290,015	-3,490,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,177,000	-77,000	
		施設整備等補助金収入	5,100,000	5,177,000	-77,000	
		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)	5,100,000	5,177,000	-77,000	

（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	75,300,000	75,211,316	88,684	
		固定資産取得支出	9,700,000	9,614,800	85,200	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,100,000	2,100,000	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	6,800,000	6,739,800	60,200	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	800,000	775,000	25,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,368,910	31,090	
		その他の施設整備等による支出	4,100,000	4,041,103	58,897	
		資産控除対象外消費税	4,100,000	4,041,103	58,897	
		施設整備等支出計(5)	90,500,000	90,236,129	263,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,400,000	-85,059,129	-340,871	
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	21,746,000	21,746,000	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	21,746,000	21,746,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,962,000	40,962,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	40,962,000	40,962,000	0	
		その他の活動による収入	0	7,000	-7,000	
		その他特別収入	0	7,000	-7,000	
		その他の活動収入計(7)	62,708,000	62,715,000	-7,000	
	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	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	75,473,863	75,473,863	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	75,473,863	75,473,863	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	33,082	66,918	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	33,082	66,918	
		その他の活動支出計(8)	75,573,863	75,506,945	66,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,865,863	-12,791,945	-73,918	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-30,465,863	-26,561,059	-3,904,804	
前期末支払資金残高(12)			97,948,323	97,948,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,482,460	71,387,264	-3,904,804	

第2号第4様式

宝塚すみれ栄光園　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	837,462,723	808,698,711	28,764,012
		施設介護料収益	437,210,584	434,672,195	2,538,389
		介護報酬収益	390,114,425	386,951,299	3,163,126
		利用者負担金収益（公費）	1,283,922	2,250,112	-966,190
		利用者負担金収益（一般）	45,812,237	45,470,784	341,453
		居宅介護料収益	157,719,458	138,430,694	19,288,764
		（介護報酬収益）	138,384,071	121,021,466	17,362,605
		介護報酬収益	138,090,468	120,711,298	17,379,170
		介護予防報酬収益	293,603	310,168	-16,565
		（利用者負担金収益）	19,335,387	17,409,228	1,926,159
		介護負担金収益（公費）	261,423	799,036	-537,613
		介護負担金収益（一般）	19,000,903	16,501,376	2,499,527
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	73,061	108,816	-35,755
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	44,113,025	51,062,476	-6,949,451
		居宅介護支援介護料収益	44,113,025	51,062,476	-6,949,451
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,750,967	1,772,247	-21,280
		事業費収益	1,421,753	1,560,093	-138,340
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	329,214	212,154	117,060
		利用者等利用料収益	191,205,091	178,481,955	12,723,136
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	1,633,478	1,333,439	300,039
		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）	7,800	371,290	-363,490
		食費収益（一般）	44,674,160	37,065,765	7,608,395
		食費収益（特定）	31,839,960	27,912,034	3,927,926
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	62,602,206	67,218,086	-4,615,880
		居住費収益（特定）	46,901,889	41,168,122	5,733,767
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	77,886	49,879	28,007
		その他の利用料収益	3,467,712	3,363,340	104,372
		その他の事業収益	5,463,598	4,279,144	1,184,454
		補助金事業収益（公費）	4,754,090	3,416,438	1,337,652
		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）	709,508	862,706	-153,198
		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	628,378	0	628,378
		販売事業収益	183,228	0	183,228
		請負事業収益	445,150	0	445,150
		障害福祉サービス等事業収益	29,866,511	25,055,618	4,810,893
		自立支援給付費収益	4,585,705	1,784,818	2,800,887
		介護給付費収益	1,758,697	1,784,818	-26,121
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	2,827,008	0	2,827,008
		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	170,449	134,428	36,021
		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	25,110,357	23,136,372	1,973,985
		補助金事業収益（公費）	92,168	3,632	88,536
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	25,018,189	23,132,740	1,885,449
		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	600,000	866,000	-266,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	600,000	866,000	-266,000
		補助金事業収益（公費）	600,000	866,000	-266,000
		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	50,000	0	50,000
		その他の収益	44,805,371	36,528,500	8,276,871
		その他の収益	44,805,371	36,528,500	8,276,871
		補助金事業収益（公費）	0	500,000	-500,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	28,171	55,200	-27,029
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	44,777,200	35,973,300	8,803,900
		サービス活動収益計（1）	913,412,983	871,148,829	42,264,154
	費用	人件費	637,505,392	589,605,409	47,899,983
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	349,591,516	321,436,762	28,154,754
		職員賞与	67,116,002	61,592,116	5,523,886
		賞与引当金繰入	31,774,000	29,348,000	2,426,000
		非常勤職員給与	96,146,842	87,231,003	8,915,839
		派遣職員費	66,000	3,701,697	-3,635,697
		退職給付費用	12,585,709	11,020,191	1,565,518
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	-4,213,000	0	-4,213,000
		法定福利費	84,438,323	75,275,640	9,162,683

（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	108,454,955	94,527,096	13,927,859
		給食費	36,735,798	27,958,281	8,777,517
		介護用品費	12,393,999	9,921,459	2,472,540
		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	1,532,524	1,396,803	135,721
		医療費	0	0	0
		被服費	95,159	0	95,159
		教養娯楽費	1,653,315	1,541,248	112,067
		日用品費	0	7,500	-7,500
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	33,267,527	33,753,066	-485,539
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	6,926,690	6,277,283	649,407
		保険料	1,740,662	1,828,047	-87,385
		賃借料	8,063,947	7,337,413	726,534
		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	5,930,031	4,443,481	1,486,550
		雑費	115,303	62,515	52,788
		事務費	97,574,717	96,868,891	705,826
		福利厚生費	7,048,003	7,159,311	-111,308
		職員被服費	120,092	99,387	20,705
		旅費交通費	2,680,096	1,915,964	764,132
		研修研究費	814,172	830,449	-16,277
		事務消耗品費	4,092,706	3,024,121	1,068,585
		印刷製本費	1,137,509	1,205,010	-67,501
		修繕費	6,203,186	7,370,043	-1,166,857
		通信運搬費	3,190,356	2,500,325	690,031
		会議費	115,576	150,406	-34,830
		広報費	419,076	427,283	-8,207
		業務委託費	47,680,940	45,383,772	2,297,168
		手数料	1,937,363	5,215,993	-3,278,630
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	18,153,103	16,803,916	1,349,187
		租税公課	290,525	392,324	-101,799
		控除対象外消費税	17,862,578	16,411,592	1,450,986
		保守料	3,625,643	4,283,009	-657,366
		渉外費	64,603	72,720	-8,117
		諸会費	267,367	258,539	8,828
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	24,926	168,643	-143,717
		就労支援事業費用	1,365,228	0	1,365,228
		就労支援事業販売原価	215,019	0	215,019
		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	215,019	0	215,019
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	1,150,209	0	1,150,209
		利用者負担軽減額	1,241,956	2,444,354	-1,202,398
		減価償却費	74,297,097	71,957,338	2,339,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,353,268	-13,522,773	-830,495
		徴収不能額	0	35,000	-35,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	906,086,077	841,915,315	64,170,762
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,326,906	29,233,514	-21,906,608
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,036,709	831,249	1,205,460
		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	3,549,601	3,099,738	449,863
		受入研修費収益	233,939	228,462	5,477
		利用者等外給食収益	1,511,503	2,535,533	-1,024,030
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	10,000	-10,000
		手数料収益	2,519	0	2,519
		雑収益	1,801,640	325,743	1,475,897
		サービス活動外収益計（4）	5,586,310	3,930,987	1,655,323
	費用	支払利息	6,524,926	7,076,362	-551,436
		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	1,300,840	3,018,573	-1,717,733
		利用者等外給食費	1,300,840	3,018,573	-1,717,733
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	7,825,766	10,094,935	-2,269,169
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-2,239,456	-6,163,948	3,924,492
経常増減差額（7)=(3)+(6)			5,087,450	23,069,566	-17,982,116
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,177,000	0	5,177,000
		施設整備等補助金収益	5,177,000	0	5,177,000
		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	49,999	-49,999
		車輌運搬具売却益	0	49,999	-49,999
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	21,746,000	21,904,000	-158,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	21,904,000	-21,904,000
		事業部内負担金収益	21,746,000	0	21,746,000

（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	40,962,000	37,370,000	3,592,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	37,370,000	-37,370,000
		事業部内負担金収益	40,962,000	0	40,962,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	7,000	50,000	-43,000
		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	7,000	50,000	-43,000
		特別収益計（8）	67,892,000	59,373,999	8,518,001
	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	5	-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	2	5	-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）	-2	-5	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,177,000	0	5,177,000
		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	75,473,863	73,412,453	2,061,410
		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	75,473,863	73,412,453	2,061,410
		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	4,074,185	1,966,851	2,107,334
		資産控除対象外消費税	4,041,103	1,849,288	2,191,815
		その他の特別損失	33,082	117,563	-84,481
		特別費用計（9）	84,725,048	75,379,304	9,345,744
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-16,833,048	-16,005,305	-827,743
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-11,745,598	7,064,261	-18,809,859
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)			-11,745,598	7,064,261	-18,809,859
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	732,384,947	725,320,686	7,064,261
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	720,639,349	732,384,947	-11,745,598
		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)		720,639,349	732,384,947	-11,745,598

宝塚すみれ栄光園　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	153,128,577	161,665,154	-8,536,577	流動負債	191,944,560	168,209,938	23,734,622
現金預金	16,663,041	18,971,966	-2,308,925	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,199,178	56,468,335	-8,269,157
事業未収金	135,584,084	138,160,644	-2,576,560	未払法人税等	0	0	0
未収金	92,000	219,420	-127,420	その他の未払金	1,925,000	0	1,925,000
未収補助金	91,884	1,767,497	-1,675,613	１年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	3,573,406	289,267	3,284,139
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	342,093	60,326	281,767	未払費用	5,220,253	4,848,692	371,561
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	75,400	-75,400	職員預り金	2,262,546	2,044,328	218,218
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	355,475	355,476	-1	拠点区分間借入金	23,778,861	0	23,778,861
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,774,000	29,348,000	2,426,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	2,054,425	-2,054,425				
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	1,461,398,335	1,495,034,139	-33,635,804	固定負債	550,909,086	595,894,221	-44,985,135
基本財産	1,399,464,310	1,463,906,949	-64,442,639	設備資金借入金	520,628,269	595,839,585	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,629,726,635	1,627,626,635	2,100,000	リース債務	30,280,817	54,636	30,226,181
建物減価償却累計額	-830,271,099	-763,728,460	-66,542,639	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	61,934,025	31,127,190	30,806,835	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-27,818,832	-25,643,460	-2,175,372	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	17,533,158	17,533,158	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-15,512,887	-14,656,426	-856,461				
器具及び備品	65,886,364	62,422,564	3,463,800	負債の部合計	742,853,646	764,104,159	-21,250,513
器具及び備品減価償却累計額	-45,014,051	-45,019,692	5,641	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	31,194,570	493,359	30,701,211	国庫補助金等特別積立金	151,033,917	160,210,187	-9,176,270
有形リース資産減価償却累計額	-1,032,464	-380,295	-652,169	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	620,000	0	620,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	414,081	194,061	220,020	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	720,639,349	732,384,947	-11,745,598
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-11,745,598	7,064,261	-18,809,859
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	422,080	586,440	-164,360				
長期前払費用	0	355,475	-355,475				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	95,410	95,410	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	871,673,266	892,595,134	-20,921,868
資産の部合計	1,614,526,912	1,656,699,293	-42,172,381	負債及び純資産の部合計	1,614,526,912	1,656,699,293	-42,172,381

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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)）

○ 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

○ 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○　聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援
○　チャレンジ工房すみれ 就労継続支援Ｂ型
○　宝塚市高齢者・障碍者権利擁護支援センター
○　チャレンジ工房すみれ 就労支援移行支援

（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	600,008,774			600,008,774
建物	863,898,175	2,100,000	△66,542,639	799,455,536
合計	1,463,906,949			1,399,464,310

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、2円取り崩しています。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	799,455,536 円
計	1,399,464,310 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〉	440,009,682 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	208,016,359 円
計	648,026,041 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

建物附属設備、器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式

聖隷カーネーションホーム　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	417,900,000	419,119,671	-1,219,671	
		施設介護料収入	190,000,000	190,180,058	-180,058	
		介護報酬収入	170,800,000	170,897,387	-97,387	
		利用者負担金収入（公費）	500,000	509,750	-9,750	
		利用者負担金収入（一般）	18,700,000	18,772,921	-72,921	
		居宅介護料収入	106,700,000	106,833,170	-133,170	
		（介護報酬収入）	95,300,000	95,325,749	-25,749	
		介護報酬収入	95,300,000	95,325,749	-25,749	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	11,400,000	11,507,421	-107,421	
		介護負担金収入（公費）	100,000	189,355	-89,355	
		介護負担金収入（一般）	11,300,000	11,318,066	-18,066	
		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	31,900,000	32,027,990	-127,990	
		（介護報酬収入）	28,700,000	28,775,511	-75,511	
		介護報酬収入	28,700,000	28,775,511	-75,511	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	3,200,000	3,252,479	-52,479	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	3,200,000	3,252,479	-52,479	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,634,700	-134,700	
		事業費収入	4,100,000	4,164,423	-64,423	
		事業負担金収入（公費）	0	20,244	-20,244	
		事業負担金収入（一般）	400,000	450,033	-50,033	
		利用者等利用料収入	74,400,000	74,821,246	-421,246	
		施設サービス利用料収入	2,400,000	2,445,687	-45,687	
		居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,381,656	-81,656	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	20,055	-20,055	
		食費収入（公費）	100,000	145,500	-45,500	
		食費収入（一般）	35,400,000	35,451,070	-51,070	
		食費収入（特定）	9,600,000	9,680,275	-80,275	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	17,000,000	17,074,031	-74,031	
		居住費収入（特定）	7,600,000	7,617,939	-17,939	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	5,033	-5,033	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	10,400,000	10,622,507	-222,507	
		補助金事業収入（公費）	4,200,000	4,299,410	-99,410	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	6,200,000	6,284,733	-84,733	
		受託事業収入（一般）	0	38,364	-38,364	
		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	700,000	852,811	-152,811	
		自立支援給付費収入	700,000	744,819	-44,819	
		介護給付費収入	700,000	744,819	-44,819	
		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	88,095	-88,095	
		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	9,878	-9,878	
		その他の事業収入	0	10,019	-10,019	
		補助金事業収入（公費）	0	10,019	-10,019	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	300,000	360,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	360,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	300,000	360,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	48,298	-48,298	
		その他の事業収入	0	48,298	-48,298	
		補助金事業収入（公費）	0	48,298	-48,298	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	200,000	248,000	-48,000	
		受取利息配当金収入	0	16,855	-16,855	
		その他の収入	1,300,000	1,501,213	-201,213	
		受入研修費収入	0	30,000	-30,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	865,771	-65,771	
		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	515,442	-15,442	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	90,000	-90,000	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	420,400,000	422,146,848	-1,746,848	

（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	277,300,000	277,037,664	262,336	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	152,300,000	152,256,674	43,326	
		職員賞与支出	41,800,000	41,798,603	1,397	
		非常勤職員給与支出	42,100,000	42,006,175	93,825	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,300,000	5,263,724	36,276	
		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	35,800,000	35,712,488	87,512	
		事業費支出	72,500,000	71,686,189	813,811	
		給食費支出	28,400,000	28,313,566	86,434	
		介護用品費支出	5,100,000	5,078,428	21,572	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	3,500,000	3,471,717	28,283	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	200,000	110,957	89,043	
		教養娯楽費支出	900,000	805,773	94,227	
		日用品費支出	400,000	336,961	63,039	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	16,000,000	15,941,239	58,761	
		燃料費支出	1,900,000	1,864,300	35,700	
		消耗器具備品費支出	5,200,000	5,155,760	44,240	
		保険料支出	1,000,000	936,714	63,286	
		賃借料支出	6,800,000	6,718,772	81,228	
		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	3,000,000	2,926,457	73,543	
		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	25,545	74,455	
		事務費支出	64,400,000	63,399,434	1,000,566	
		福利厚生費支出	5,700,000	5,658,016	41,984	
		職員被服費支出	100,000	17,250	82,750	
		旅費交通費支出	800,000	768,110	31,890	
		研修研究費支出	600,000	508,457	91,543	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,282,451	17,549	
		印刷製本費支出	400,000	353,663	46,337	
		修繕費支出	7,900,000	7,825,553	74,447	
		通信運搬費支出	900,000	807,421	92,579	
		会議費支出	400,000	311,303	88,697	
		広報費支出	100,000	80,000	20,000	
		業務委託費支出	29,600,000	29,566,113	33,887	
		手数料支出	400,000	310,056	89,944	
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,966,779	33,221	
		租税公課支出	10,600,000	10,591,106	8,894	
		保守料支出	1,100,000	1,093,230	6,770	
		渉外費支出	100,000	15,805	84,195	
		諸会費支出	300,000	229,070	70,930	
		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	15,051	84,949	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	700,000	601,216	98,784	
		支払利息支出	100,000	1,452	98,548	
		その他の支出	300,000	207,891	92,109	
		利用者等外給食費支出	300,000	207,891	92,109	
		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)	415,300,000	412,933,846	2,366,154	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100,000	9,213,002	-4,113,002	
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	13,100,000	12,995,000	105,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	7,200,000	7,155,000	45,000	
		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	5,900,000	5,840,000	60,000	
		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	100,000	31,548	68,452	
		その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,340,719	59,281	
		資産控除対象外消費税	1,400,000	1,340,719	59,281	
		施設整備等支出計(5)	14,600,000	14,367,267	232,733	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,600,000	-14,367,267	-232,733	
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	500,000	540,000	-40,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		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)	500,000	540,000	-40,000	
	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	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	3,203,000	3,203,000	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	3,203,000	3,203,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	2,777	97,223	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	2,777	97,223	
		その他の活動支出計(8)	3,303,000	3,205,777	97,223	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,803,000	-2,665,777	-137,223	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,303,000	-7,820,042	-4,482,958	

前期末支払資金残高(12)	-85,479,044	-85,479,044	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-97,782,044	-93,299,086	-4,482,958

第2号第4様式

聖隷カーネーションホーム　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	419,119,671	417,998,919	1,120,752
		施設介護料収益	190,180,058	196,841,716	-6,661,658
		介護報酬収益	170,897,387	177,189,876	-6,292,489
		利用者負担金収益（公費）	509,750	1,312,691	-802,941
		利用者負担金収益（一般）	18,772,921	18,339,149	433,772
		居宅介護料収益	106,833,170	110,493,380	-3,660,210
		（介護報酬収益）	95,325,749	98,715,042	-3,389,293
		介護報酬収益	95,325,749	98,715,042	-3,389,293
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	11,507,421	11,778,338	-270,917
		介護負担金収益（公費）	189,355	0	189,355
		介護負担金収益（一般）	11,318,066	11,778,338	-460,272
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	32,027,990	27,998,880	4,029,110
		（介護報酬収益）	28,775,511	25,106,290	3,669,221
		介護報酬収益	28,775,511	25,106,290	3,669,221
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,252,479	2,892,590	359,889
		介護負担金収益（公費）	0	22,857	-22,857
		介護負担金収益（一般）	3,252,479	2,869,733	382,746
		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	4,634,700	3,742,070	892,630
		事業費収益	4,164,423	3,367,863	796,560
		事業負担金収益（公費）	20,244	23,923	-3,679
		事業負担金収益（一般）	450,033	350,284	99,749
		利用者等利用料収益	74,821,246	70,925,646	3,895,600
		施設サービス利用料収益	2,445,687	2,369,804	75,883
		居宅介護サービス利用料収益	2,381,656	2,450,457	-68,801
		地域密着型介護サービス利用料収益	20,055	16,591	3,464
		食費収益（公費）	145,500	374,100	-228,600
		食費収益（一般）	35,451,070	28,854,450	6,596,620
		食費収益（特定）	9,680,275	12,362,540	-2,682,265
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	17,074,031	14,979,601	2,094,430
		居住費収益（特定）	7,617,939	9,513,171	-1,895,232
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	5,033	4,932	101
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	10,622,507	7,997,227	2,625,280
		補助金事業収益（公費）	4,299,410	1,853,105	2,446,305
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	6,284,733	6,100,278	184,455
		受託事業収益（一般）	38,364	43,844	-5,480
		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	852,811	800,039	52,772
		自立支援給付費収益	744,819	750,637	-5,818
		介護給付費収益	744,819	750,637	-5,818
		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	88,095	40,405	47,690
		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	9,878	8,658	1,220
		その他の事業収益	10,019	339	9,680
		補助金事業収益（公費）	10,019	339	9,680
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	360,000	60,000	300,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	360,000	60,000	300,000
		補助金事業収益（公費）	360,000	60,000	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
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	248,000	130,000	118,000
		その他の収益	48,298	177,535	-129,237
		その他の収益	48,298	177,535	-129,237
		補助金事業収益（公費）	48,298	60,078	-11,780
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	117,457	-117,457
		サービス活動収益計（1）	420,628,780	419,166,493	1,462,287
	費用	人件費	276,834,664	298,926,781	-22,092,117
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	152,256,674	163,726,590	-11,469,916
		職員賞与	27,341,603	31,015,585	-3,673,982
		賞与引当金繰入	14,254,000	14,457,000	-203,000
		非常勤職員給与	42,006,175	46,758,279	-4,752,104
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	5,263,724	4,712,905	550,819
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	35,712,488	38,256,422	-2,543,934

（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	71,820,734	57,858,408	13,962,326
		給食費	28,313,566	17,699,793	10,613,773
		介護用品費	5,078,428	4,475,820	602,608
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	3,471,717	3,353,643	118,074
		医療費	0	0	0
		被服費	110,957	50,400	60,557
		教養娯楽費	805,773	607,080	198,693
		日用品費	336,961	291,240	45,721
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	15,941,239	17,121,925	-1,180,686
		燃料費	1,864,300	1,879,800	-15,500
		消耗器具備品費	5,155,760	3,157,866	1,997,894
		保険料	1,071,259	940,903	130,356
		賃借料	6,718,772	5,766,823	951,949
		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	2,926,457	2,482,568	443,889
		雑費	25,545	30,547	-5,002
		事務費	63,399,434	62,890,833	508,601
		福利厚生費	5,658,016	6,575,370	-917,354
		職員被服費	17,250	27,600	-10,350
		旅費交通費	768,110	841,888	-73,778
		研修研究費	508,457	345,528	162,929
		事務消耗品費	1,282,451	2,024,397	-741,946
		印刷製本費	353,663	403,727	-50,064
		修繕費	7,825,553	5,680,090	2,145,463
		通信運搬費	807,421	738,106	69,315
		会議費	311,303	85,785	225,518
		広報費	80,000	97,683	-17,683
		業務委託費	29,566,113	30,955,115	-1,389,002
		手数料	310,056	323,899	-13,843
		土地・建物賃借料	3,966,779	3,969,400	-2,621
		租税公課	10,591,106	9,366,118	1,224,988
		租税公課	7,100	11,700	-4,600
		控除対象外消費税	10,584,006	9,354,418	1,229,588
		保守料	1,093,230	1,208,490	-115,260
		渉外費	15,805	21,645	-5,840
		諸会費	229,070	213,978	15,092
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	15,051	12,014	3,037
		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	601,216	421,590	179,626
		減価償却費	11,896,701	11,551,924	344,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,350,499	-6,350,499	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）	418,202,250	425,299,037	-7,096,787
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,426,530	-6,132,544	8,559,074
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,855	4,039	12,816
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,411,213	1,429,793	-18,580
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	865,771	1,268,528	-402,757
		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	515,442	161,265	354,177
		サービス活動外収益計（4）	1,428,068	1,433,832	-5,764
	費用	支払利息	1,452	0	1,452
		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	207,891	1,200,917	-993,026
		利用者等外給食費	207,891	1,200,917	-993,026
		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）	209,343	1,200,917	-991,574
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,218,725	232,915	985,810
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		3,645,255	-5,899,629	9,544,884
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	2,160,000	-2,160,000
		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	0	2,160,000	-2,160,000
		特別収益計（8）	0	2,160,000	-2,160,000
	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	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	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	3,203,000	148,000	3,055,000
		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	148,000	-148,000
		事業部内負担金費用	3,203,000	0	3,203,000
		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	1,343,496	262,457	1,081,039
		資産控除対象外消費税	1,340,719	262,457	1,078,262
		その他の特別損失	2,777	0	2,777
		特別費用計（9）	4,546,499	410,457	4,136,042
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,546,499	1,749,543	-6,296,042
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-901,244	-4,150,086	3,248,842
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)			-901,244	-4,150,086	3,248,842
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-66,674,033	-62,523,947	-4,150,086
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-67,575,277	-66,674,033	-901,244
		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)		-67,575,277	-66,674,033	-901,244

聖隷カーネーションホーム　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	77,135,746	69,018,384	8,117,362	流動負債	184,339,116	168,279,883	16,059,233
現金預金	7,498,980	2,242,795	5,256,185	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,272,739	22,318,711	4,954,028
事業未収金	68,151,949	65,530,688	2,621,261	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,578,500	2,609,860	-1,031,360
未収補助金	48,298	60,078	-11,780	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	190,284	0	190,284
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	16,159	0	16,159	未払費用	3,002,392	2,232,262	770,130
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	880,360	458,128	422,232	職員預り金	1,021,007	1,251,370	-230,363
１年以内回収予定長期貸付金	540,000	0	540,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	674,545	-674,545	拠点区分間借入金	137,020,194	125,410,680	11,609,514
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,254,000	14,457,000	-203,000
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	52,150	-52,150				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	95,152,225	93,716,441	1,435,784	固定負債	745,656	0	745,656
基本財産	80,767,781	82,028,911	-1,261,130	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	162,096,708	154,941,708	7,155,000	リース債務	745,656	0	745,656
建物減価償却累計額	-81,328,927	-72,912,797	-8,416,130	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,384,444	11,687,530	2,696,914	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	13,587,079	13,587,079	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-11,644,987	-10,672,147	-972,840				
器具及び備品	37,864,360	35,223,360	2,641,000	負債の部合計	185,084,772	168,279,883	16,804,889
器具及び備品減価償却累計額	-28,155,301	-28,875,816	720,515	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	877,488	0	877,488	国庫補助金等特別積立金	54,778,476	61,128,975	-6,350,499
有形リース資産減価償却累計額	-29,249	0	-29,249	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,440,000	1,980,000	-540,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-67,575,277	-66,674,033	-901,244
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-901,244	-4,150,086	3,248,842
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	134,544	134,544	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,510	60,510	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-12,796,801	-5,545,058	-7,251,743
資産の部合計	172,287,971	162,734,825	9,553,146	負債及び純資産の部合計	172,287,971	162,734,825	9,553,146

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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)）

○ 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっとこ（認知症対応型）

○　聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護

○　聖隷在宅介護支援センター淡路

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	82,028,911	7,155,000	△8,416,130	80,767,781

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

聖隷リハビリプラザIN高丘　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	78,000,000	78,448,319	-448,319	
		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	45,500,000	45,629,028	-129,028	
		（介護報酬収入）	39,500,000	39,537,419	-37,419	
		介護報酬収入	39,500,000	39,537,419	-37,419	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	6,000,000	6,091,609	-91,609	
		介護負担金収入（公費）	200,000	243,108	-43,108	
		介護負担金収入（一般）	5,800,000	5,848,501	-48,501	
		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	30,300,000	30,412,345	-112,345	
		事業費収入	26,600,000	26,638,492	-38,492	
		事業負担金収入（公費）	100,000	152,772	-52,772	
		事業負担金収入（一般）	3,600,000	3,621,081	-21,081	
		利用者等利用料収入	1,800,000	1,920,221	-120,221	
		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	22,200	-22,200	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	1,800,000	1,866,200	-66,200	
		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	31,821	-31,821	
		その他の事業収入	400,000	486,725	-86,725	
		補助金事業収入（公費）	400,000	459,725	-59,725	
		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	27,000	-27,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,200,000	2,244,625	-44,625	
		自立支援給付費収入	2,100,000	2,128,212	-28,212	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	2,100,000	2,128,212	-28,212	
		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	7,700	-7,700	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	108,713	-8,713	
		補助金事業収入（公費）	100,000	108,713	-8,713	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	644,800	-44,800	
		その他の事業収入	600,000	644,800	-44,800	
		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	44,800	-44,800	
		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	8,779	-8,779	
		その他の収入	0	49,812	-49,812	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	12,103	-12,103	
		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	37,709	-37,709	
		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）	80,800,000	81,396,335	-596,335	

（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	56,600,000	56,423,708	176,292	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	16,100,000	16,099,601	399	
		職員賞与支出	4,900,000	4,851,998	48,002	
		非常勤職員給与支出	27,900,000	27,818,499	81,501	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	600,000	570,000	30,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	7,100,000	7,083,610	16,390	
		事業費支出	7,200,000	6,808,746	391,254	
		給食費支出	400,000	389,908	10,092	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	136,780	63,220	
		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	502,424	97,576	
		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	1,200,000	1,169,636	30,364	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	407,189	92,811	
		保険料支出	500,000	485,486	14,514	
		賃借料支出	1,200,000	1,190,166	9,834	
		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	2,300,000	2,298,234	1,766	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	228,923	71,077	
		事務費支出	15,200,000	14,174,271	1,025,729	
		福利厚生費支出	500,000	439,980	60,020	
		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	27,741	72,259	
		事務消耗品費支出	700,000	679,340	20,660	
		印刷製本費支出	200,000	148,608	51,392	
		修繕費支出	200,000	162,700	37,300	
		通信運搬費支出	700,000	644,351	55,649	
		会議費支出	100,000	8,940	91,060	
		広報費支出	100,000	43,444	56,556	
		業務委託費支出	3,500,000	3,445,496	54,504	
		手数料支出	300,000	222,735	77,265	
		土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,353,103	46,897	
		租税公課支出	800,000	746,693	53,307	
		保守料支出	300,000	203,520	96,480	
		渉外費支出	100,000	4,700	95,300	
		諸会費支出	100,000	13,500	86,500	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	29,420	70,580	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	100,000	4,161	95,839	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	12,600	87,400	
		利用者等外給食費支出	100,000	12,600	87,400	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	79,200,000	77,423,486	1,776,514	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	3,972,849	-2,372,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	18,000	-18,000	
		施設整備等補助金収入	0	18,000	-18,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	18,000	-18,000	

（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	1,600,000	1,540,000	60,000	
		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	1,600,000	1,540,000	60,000	
		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	75,172	24,828	
		資産控除対象外消費税	100,000	75,172	24,828	
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,615,172	84,828	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,597,172	-102,828	
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	55,200	44,800	
		退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		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	800,000	800,000	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	800,000	800,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	900,000	855,200	44,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-855,200	-44,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,000,000	1,520,477	-2,520,477	
前期末支払資金残高(12)			-13,562,771	-13,562,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-14,562,771	-12,042,294	-2,520,477	

第2号第4様式

聖隷リハビリプラザIN高丘　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	78,448,319	72,015,328	6,432,991
		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	45,629,028	42,093,301	3,535,727
		（介護報酬収益）	39,537,419	37,077,132	2,460,287
		介護報酬収益	39,537,419	37,077,132	2,460,287
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	6,091,609	5,016,169	1,075,440
		介護負担金収益（公費）	243,108	219,936	23,172
		介護負担金収益（一般）	5,848,501	4,796,233	1,052,268
		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	30,412,345	27,298,065	3,114,280
		事業費収益	26,638,492	23,992,043	2,646,449
		事業負担金収益（公費）	152,772	64,586	88,186
		事業負担金収益（一般）	3,621,081	3,241,436	379,645
		利用者等利用料収益	1,920,221	1,916,047	4,174
		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	22,200	28,445	-6,245
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	1,866,200	1,850,800	15,400
		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	31,821	36,802	-4,981
		その他の事業収益	486,725	707,915	-221,190
		補助金事業収益（公費）	459,725	659,915	-200,190
		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）	27,000	48,000	-21,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	2,244,625	2,166,557	78,068
		自立支援給付費収益	2,128,212	2,131,249	-3,037
		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	2,128,212	2,131,249	-3,037
		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	7,700	21,496	-13,796
		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	1,550	-1,550
		その他の事業収益	108,713	12,262	96,451
		補助金事業収益（公費）	108,713	12,262	96,451
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	644,800	41,300	603,500
		その他の収益	644,800	41,300	603,500
		補助金事業収益（公費）	600,000	0	600,000
		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	44,800	41,300	3,500
		サービス活動収益計（1）	81,337,744	74,223,185	7,114,559
	費用	人件費	56,557,908	54,685,356	1,872,552
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	16,099,601	15,810,073	289,528
		職員賞与	3,313,998	3,232,489	81,509
		賞与引当金繰入	1,617,000	1,538,000	79,000
		非常勤職員給与	27,818,499	26,903,496	915,003
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	625,200	601,200	24,000
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	7,083,610	6,600,098	483,512

（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	6,808,746	6,366,729	442,017
		給食費	389,908	351,908	38,000
		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	136,780	146,974	-10,194
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	502,424	475,461	26,963
		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	1,169,636	1,301,646	-132,010
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	407,189	809,549	-402,360
		保険料	485,486	485,300	186
		賃借料	1,190,166	509,187	680,979
		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	2,298,234	2,243,145	55,089
		雑費	228,923	43,559	185,364
		事務費	14,174,271	13,684,498	489,773
		福利厚生費	439,980	398,389	41,591
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	20,512	-20,512
		研修研究費	27,741	30,858	-3,117
		事務消耗品費	679,340	474,552	204,788
		印刷製本費	148,608	143,884	4,724
		修繕費	162,700	88,698	74,002
		通信運搬費	644,351	565,608	78,743
		会議費	8,940	15,061	-6,121
		広報費	43,444	36,680	6,764
		業務委託費	3,445,496	3,291,976	153,520
		手数料	222,735	189,317	33,418
		土地・建物賃借料	7,353,103	7,452,481	-99,378
		租税公課	746,693	736,341	10,352
		租税公課	0	10,000	-10,000
		控除対象外消費税	746,693	726,341	20,352
		保守料	203,520	203,520	0
		渉外費	4,700	8,411	-3,711
		諸会費	13,500	13,500	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	29,420	14,710	14,710
		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	4,161	0	4,161
		減価償却費	1,938,511	1,863,588	74,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,070	-158,070	-18,000
		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）	79,307,527	76,442,101	2,865,426
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,030,217	-2,218,916	4,249,133
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	8,779	2,847	5,932
		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	49,812	67,228	-17,416
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	12,103	4,459	7,644
		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	37,709	62,769	-25,060
		サービス活動外収益計（4）	58,591	70,075	-11,484
	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	12,600	8,400	4,200
		利用者等外給食費	12,600	8,400	4,200
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	12,600	8,400	4,200
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		45,991	61,675	-15,684
経常増減差額（7)=(3)+(6)			2,076,208	-2,157,241	4,233,449
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,000	0	18,000
		施設整備等補助金収益	18,000	0	18,000
		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	2	-2
		その他の特別収益	0	220,000	-220,000
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	220,000	-220,000
		特別収益計（8）	18,000	220,002	-202,002
	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	18,000	0	18,000
		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	800,000	800,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	800,000	800,000	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	75,172	0	75,172
		資産控除対象外消費税	75,172	0	75,172
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	893,174	800,002	93,172
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-875,174	-580,000	-295,174
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			1,201,034	-2,737,241	3,938,275
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			1,201,034	-2,737,241	3,938,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-7,618,806	-4,881,565	-2,737,241
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-6,417,772	-7,618,806	1,201,034
	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)		-6,417,772	-7,618,806	1,201,034

聖隷リハビリプラザIN高丘　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	16,742,166	14,633,704	2,108,462	流動負債	30,401,460	29,734,475	666,985
現金預金	3,395,964	1,858,109	1,537,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,185,872	4,021,229	164,643
事業未収金	13,300,870	12,260,396	1,040,474	未払法人税等	0	0	0
未収金	24,140	24,080	60	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,000	487,927	−469,927	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	240,000	227,000	13,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,192	3,192	0	職員預り金	159,310	128,350	30,960
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	24,199,278	23,819,896	379,382
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,617,000	1,538,000	79,000
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	7,831,676	8,174,989	−343,313	固定負債	421,000	365,800	55,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,831,676	8,174,989	−343,313	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	421,000	365,800	55,200
建物	1,582,270	1,582,270	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	−284,545	−243,406	−41,139	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	13,247,311	13,247,311	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−9,008,676	−7,417,497	−1,591,179				
器具及び備品	4,784,800	3,929,060	855,740	負債の部合計	30,822,460	30,100,275	722,185
器具及び備品減価償却累計額	−3,314,832	−3,855,697	540,865	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	169,154	327,224	−158,070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	298,468	461,268	−162,800	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	421,000	365,800	55,200	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	−6,417,772	−7,618,806	1,201,034
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,201,034	−2,737,241	3,938,275
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	30,840	30,840	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	−6,248,618	−7,291,582	1,042,964
資産の部合計	24,573,842	22,808,693	1,765,149	負債及び純資産の部合計	24,573,842	22,808,693	1,765,149

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 均等償却によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

聖隷デイサービスセンター三方原　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	65,900,000	66,325,271	-425,271	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	41,900,000	41,992,430	-92,430	
		（介護報酬収入）	37,300,000	37,335,608	-35,608	
		介護報酬収入	37,300,000	37,335,608	-35,608	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,600,000	4,656,822	-56,822	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	4,600,000	4,656,822	-56,822	
		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	21,400,000	21,500,671	-100,671	
		事業費収入	18,900,000	18,916,611	-16,611	
		事業負担金収入（公費）	0	50,901	-50,901	
		事業負担金収入（一般）	2,500,000	2,533,159	-33,159	
		利用者等利用料収入	2,200,000	2,339,122	-139,122	
		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	41,722	-41,722	
		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）	2,200,000	2,297,400	-97,400	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	493,048	-93,048	
		補助金事業収入（公費）	400,000	484,048	-84,048	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	9,000	-9,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	3,300,000	3,484,723	-184,723	
		自立支援給付費収入	3,100,000	3,183,777	-83,777	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	3,100,000	3,183,777	-83,777	
		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	51,155	-51,155	
		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	133,104	-33,104	
		その他の事業収入	100,000	116,687	-16,687	
		補助金事業収入（公費）	100,000	116,687	-16,687	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	400,000	415,000	-15,000	
		その他の事業収入	400,000	415,000	-15,000	
		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	100,000	115,000	-15,000	
		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	2,182	-2,182	
		その他の収入	400,000	526,093	-126,093	
		受入研修費収入	0	79,547	-79,547	
		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	400,000	432,000	-32,000	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	14,546	-14,546	
		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）	70,000,000	70,753,269	-753,269	

（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	65,800,000	65,495,454	304,546	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	20,700,000	20,658,142	41,858	
		職員賞与支出	5,900,000	5,804,185	95,815	
		非常勤職員給与支出	29,400,000	29,366,689	33,311	
		派遣職員費支出	900,000	855,275	44,725	
		退職給付支出	600,000	570,000	30,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	8,300,000	8,241,163	58,837	
		事業費支出	7,100,000	6,778,846	321,154	
		給食費支出	600,000	532,333	67,667	
		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	78,449	21,551	
		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	569,402	30,598	
		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	1,300,000	1,256,652	43,348	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	600,000	552,971	47,029	
		保険料支出	500,000	487,000	13,000	
		賃借料支出	1,400,000	1,351,112	48,888	
		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	2,000,000	1,950,927	49,073	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	12,300,000	11,373,788	926,212	
		福利厚生費支出	600,000	504,223	95,777	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	546	99,454	
		研修研究費支出	100,000	57,658	42,342	
		事務消耗品費支出	400,000	387,581	12,419	
		印刷製本費支出	200,000	158,815	41,185	
		修繕費支出	300,000	207,559	92,441	
		通信運搬費支出	600,000	595,545	4,455	
		会議費支出	100,000	17,226	82,774	
		広報費支出	100,000	19,445	80,555	
		業務委託費支出	3,700,000	3,602,602	97,398	
		手数料支出	300,000	258,258	41,742	
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,943,644	56,356	
		租税公課支出	1,300,000	1,287,266	12,734	
		保守料支出	300,000	245,000	55,000	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	26,000	74,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	62,420	37,580	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	11,900	88,100	
		利用者等外給食費支出	100,000	11,900	88,100	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	85,300,000	83,659,988	1,640,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,300,000	-12,906,719	-2,393,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	32,000	-32,000	
		施設整備等補助金収入	0	32,000	-32,000	
		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	32,000	-32,000	

（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	1,000,000	960,000	40,000	
		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	1,000,000	960,000	40,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・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	40,945	59,055	
		資産控除対象外消費税	100,000	40,945	59,055	
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,000,945	99,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,100,000	-968,945	-131,055	
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	55,200	44,800	
		退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		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	1,100,000	1,100,000	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	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,155,200	44,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,155,200	-44,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,600,000	-15,030,864	-2,569,136	
前期末支払資金残高(12)			-1,198,583	-1,198,583	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-18,798,583	-16,229,447	-2,569,136	

第2号第4様式

聖隷デイサービスセンター三方原　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	66,325,271	80,483,341	-14,158,070
		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	41,992,430	53,925,641	-11,933,211
		（介護報酬収益）	37,335,608	48,009,345	-10,673,737
		介護報酬収益	37,335,608	48,009,345	-10,673,737
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	4,656,822	5,916,296	-1,259,474
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	4,656,822	5,916,296	-1,259,474
		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	21,500,671	22,801,773	-1,301,102
		事業費収益	18,916,611	20,073,489	-1,156,878
		事業負担金収益（公費）	50,901	31,387	19,514
		事業負担金収益（一般）	2,533,159	2,696,897	-163,738
		利用者等利用料収益	2,339,122	3,183,912	-844,790
		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	41,722	39,779	1,943
		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）	2,297,400	3,116,400	-819,000
		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	27,733	-27,733
		その他の事業収益	493,048	572,015	-78,967
		補助金事業収益（公費）	484,048	560,015	-75,967
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	9,000	12,000	-3,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	3,484,723	3,870,925	-386,202
		自立支援給付費収益	3,183,777	3,649,889	-466,112
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	3,183,777	3,649,889	-466,112
		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	51,155	110,603	-59,448
		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	133,104	96,310	36,794
		その他の事業収益	116,687	14,123	102,564
		補助金事業収益（公費）	116,687	14,123	102,564
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	415,000	675,000	-260,000
		その他の収益	415,000	675,000	-260,000
		補助金事業収益（公費）	300,000	675,000	-375,000
		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	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計（1）	70,224,994	85,029,266	-14,804,272
	費用	人件費	65,536,654	66,174,607	-637,953
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	20,658,142	18,116,234	2,541,908
		職員賞与	4,079,185	3,178,520	900,665
		賞与引当金繰入	1,711,000	1,725,000	-14,000
		非常勤職員給与	29,366,689	33,547,370	-4,180,681
		派遣職員費	855,275	629,640	225,635
		退職給付費用	625,200	601,200	24,000
		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	8,241,163	8,376,643	-135,480

（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	6,778,846	7,050,097	-271,251
		給食費	532,333	466,070	66,263
		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	78,449	113,000	-34,551
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	569,402	466,700	102,702
		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	1,256,652	1,616,780	-360,128
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	552,971	1,011,971	-459,000
		保険料	487,000	486,798	202
		賃借料	1,351,112	683,688	667,424
		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	1,950,927	2,169,842	-218,915
		雑費	0	35,248	-35,248
		事務費	11,373,788	12,305,632	-931,844
		福利厚生費	504,223	423,975	80,248
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	546	48,715	-48,169
		研修研究費	57,658	117,113	-59,455
		事務消耗品費	387,581	406,884	-19,303
		印刷製本費	158,815	183,006	-24,191
		修繕費	207,559	241,750	-34,191
		通信運搬費	595,545	455,071	140,474
		会議費	17,226	15,061	2,165
		広報費	19,445	44,548	-25,103
		業務委託費	3,602,602	4,693,916	-1,091,314
		手数料	258,258	180,469	77,789
		土地・建物賃借料	3,943,644	3,943,644	0
		租税公課	1,287,266	1,277,631	9,635
		租税公課	32,200	35,000	-2,800
		控除対象外消費税	1,255,066	1,242,631	12,435
		保守料	245,000	239,700	5,300
		渉外費	0	7,078	-7,078
		諸会費	26,000	20,000	6,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	62,420	7,071	55,349
		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	3,372	-3,372
		減価償却費	3,878,460	4,066,268	-187,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-491,146	-459,146	-32,000
		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）	87,076,602	89,140,830	-2,064,228
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-16,851,608	-4,111,564	-12,740,044
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	2,182	562	1,620
		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	526,093	538,367	-12,274
		受入研修費収益	79,547	85,911	-6,364
		利用者等外給食収益	0	637	-637
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	432,000	432,000	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	14,546	19,819	-5,273
		サービス活動外収益計（4）	528,275	538,929	-10,654
	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	11,900	12,600	-700
		利用者等外給食費	11,900	12,600	-700
		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）	11,900	12,600	-700
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		516,375	526,329	-9,954
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-16,335,233	-3,585,235	-12,749,998
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,000	0	32,000
		施設整備等補助金収益	32,000	0	32,000
		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
		入圏金会計繰入金収益	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）	32,001	0	32,001
	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	32,000	0	32,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,300,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入圏金会計繰入金費用	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	1,100,000	1,300,000	-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	1	-1
		その他の特別損失	40,945	0	40,945
		資産控除対象外消費税	40,945	0	40,945
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,172,945	1,300,001	-127,056
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1,140,944	-1,300,001	159,057
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-17,476,177	-4,885,236	-12,590,941
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)			-17,476,177	-4,885,236	-12,590,941
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	14,637,607	19,522,843	-4,885,236
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-2,838,570	14,637,607	-17,476,177
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-2,838,570	14,637,607	-17,476,177

聖隷デイサービスセンター三方原　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	12,327,101	13,299,743	-972,642	流動負債	30,267,548	16,223,326	14,044,222
現金預金	370,573	346,089	24,484	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,454,506	4,521,856	-67,350
事業未収金	11,531,328	12,227,171	-695,843	未払法人税等	0	0	0
未収金	31,700	23,600	8,100	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	32,000	341,383	-309,383	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	259,000	263,000	-4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	361,500	361,500	0	職員預り金	214,300	205,770	8,530
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	23,628,742	9,507,700	14,121,042
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,711,000	1,725,000	-14,000
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	16,164,706	19,069,365	-2,904,659	固定負債	566,000	552,200	13,800
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	16,164,706	19,069,365	-2,904,659	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	566,000	552,200	13,800
建物	28,580,693	28,580,693	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-18,175,110	-16,939,091	-1,236,019	長期未払金	0	0	0
構築物	3,657,294	3,657,294	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,088,405	-3,013,251	-75,154	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	10,558,211	10,558,211	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10,338,962	-8,746,217	-1,592,745				
器具及び備品	6,453,496	5,183,496	1,270,000	負債の部合計	30,833,548	16,775,526	14,058,022
器具及び備品減価償却累計額	-5,107,794	-4,145,653	-962,141	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	496,829	955,975	-459,146
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	617,934	940,334	-322,400	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	566,000	552,200	13,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,838,570	14,637,607	-17,476,177
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-17,476,177	-4,885,236	-12,590,941
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	41,349	41,349	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,341,741	15,593,582	-17,935,323
資産の部合計	28,491,807	32,369,108	-3,877,301	負債及び純資産の部合計	28,491,807	32,369,108	-3,877,301

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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

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

聖隷リハビリプラザいなさ　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	98,800,000	99,188,766	-388,766	
		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	60,800,000	60,896,427	-96,427	
		（介護報酬収入）	54,000,000	54,045,699	-45,699	
		介護報酬収入	54,000,000	54,045,699	-45,699	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	6,800,000	6,850,728	-50,728	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	6,800,000	6,850,728	-50,728	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	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	32,100,000	32,211,552	-111,552	
		事業費収入	28,600,000	28,676,506	-76,506	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	3,500,000	3,535,046	-35,046	
		利用者等利用料収入	5,000,000	5,065,748	-65,748	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	236,672	-36,672	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	4,800,000	4,806,979	-6,979	
		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	22,097	-22,097	
		その他の事業収入	900,000	1,015,039	-115,039	
		補助金事業収入（公費）	900,000	970,039	-70,039	
		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	45,000	-45,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	800,000	853,400	-53,400	
		その他の事業収入	800,000	853,400	-53,400	
		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	500,000	553,400	-53,400	
		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	2,119	-2,119	
		その他の収入	3,100,000	3,199,349	-99,349	
		受入研修費収入	0	13,456	-13,456	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	2,900,000	2,971,184	-71,184	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	214,709	-14,709	
		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）	102,700,000	103,243,634	-543,634	

（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	73,500,000	73,207,327	292,673	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	24,300,000	24,205,681	94,319	
		職員賞与支出	6,900,000	6,895,953	4,047	
		非常勤職員給与支出	32,300,000	32,280,697	19,303	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	617,500	82,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	9,300,000	9,207,496	92,504	
		事業費支出	8,800,000	8,354,036	445,964	
		給食費支出	900,000	857,827	42,173	
		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	149,548	50,452	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	300,000	272,942	27,058	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,668,053	31,947	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	600,000	572,988	27,012	
		保険料支出	700,000	654,226	45,774	
		賃借料支出	600,000	568,323	31,677	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	2,000	98,000	
		車輌費支出	3,400,000	3,381,410	18,590	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	226,719	73,281	
		事務費支出	13,900,000	13,050,790	849,210	
		福利厚生費支出	500,000	486,111	13,889	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	160,530	39,470	
		研修研究費支出	100,000	22,316	77,684	
		事務消耗品費支出	600,000	517,538	82,462	
		印刷製本費支出	300,000	206,795	93,205	
		修繕費支出	400,000	359,955	40,045	
		通信運搬費支出	900,000	869,284	30,716	
		会議費支出	100,000	8,940	91,060	
		広報費支出	200,000	192,333	7,667	
		業務委託費支出	6,500,000	6,492,222	7,778	
		手数料支出	300,000	222,402	77,598	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,354,732	45,268	
		租税公課支出	1,600,000	1,574,749	25,251	
		保守料支出	500,000	452,200	47,800	
		渉外費支出	100,000	9,334	90,666	
		諸会費支出	100,000	21,500	78,500	
		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	99,849	151	
		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	18,880	81,120	
		支払利息支出	100,000	26,081	73,919	
		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)	96,400,000	94,657,114	1,742,886	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	8,586,520	-2,286,520	
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	101,250	-101,250	
		車輌運搬具売却収入	0	90,910	-90,910	
		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	10,340	-10,340	
		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	101,250	-101,250	

（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	3,900,000	3,731,150	168,850	
		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	3,500,000	3,447,880	52,120	
		器具及び備品取得支出	300,000	270,000	30,000	
		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	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	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)	3,900,000	3,731,150	168,850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,900,000	-3,629,900	-270,100	
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	4,463	-4,463	
		その他特別収入	0	4,463	-4,463	
		その他の活動収入計(7)	0	4,463	-4,463	
	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	69,000	31,000	
		退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		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	15,000,000	15,000,000	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	400,000	400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,469,000	31,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,500,000	-15,464,537	-35,463	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,100,000	-10,507,917	-2,592,083	
前期末支払資金残高(12)			-128,318,373	-128,318,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-141,418,373	-138,826,290	-2,592,083	

第2号第4様式

聖隷リハビリプラザいなさ　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	99,188,766	93,334,783	5,853,983
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	60,896,427	56,265,485	4,630,942
		（介護報酬収益）	54,045,699	49,931,005	4,114,694
		介護報酬収益	54,045,699	49,931,005	4,114,694
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	6,850,728	6,334,480	516,248
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	6,850,728	6,334,480	516,248
		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	32,211,552	31,072,438	1,139,114
		事業費収益	28,676,506	27,499,189	1,177,317
		事業負担金収益（公費）	0	84,846	-84,846
		事業負担金収益（一般）	3,535,046	3,488,403	46,643
		利用者等利用料収益	5,065,748	4,850,519	215,229
		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	236,672	171,791	64,881
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	4,806,979	4,661,933	145,046
		食費収益（特定）	0	700	-700
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	22,097	16,095	6,002
		その他の事業収益	1,015,039	1,146,341	-131,302
		補助金事業収益（公費）	970,039	1,137,341	-167,302
		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）	45,000	9,000	36,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	178,000	-178,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	178,000	-178,000
		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	853,400	274,350	579,050
		その他の収益	853,400	274,350	579,050
		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	553,400	274,350	279,050
		サービス活動収益計（1）	100,042,166	93,787,133	6,255,033
	費用	人件費	73,722,327	67,451,716	6,270,611
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	24,205,681	22,031,458	2,174,223
		職員賞与	4,816,953	4,534,249	282,704
		賞与引当金繰入	2,525,000	2,079,000	446,000
		非常勤職員給与	32,280,697	30,602,350	1,678,347
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	686,500	569,500	117,000
		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	9,207,496	7,635,159	1,572,337

（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	8,400,254	7,002,528	1,397,726
		給食費	857,827	761,062	96,765
		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	149,548	131,454	18,094
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	272,942	232,096	40,846
		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	1,668,053	1,663,565	4,488
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	572,988	410,614	162,374
		保険料	700,444	648,989	51,455
		賃借料	568,323	350,485	217,838
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	2,000	6,000	-4,000
		車輌費	3,381,410	2,787,302	594,108
		雑費	226,719	10,961	215,758
		事務費	13,050,790	11,987,211	1,063,579
		福利厚生費	486,111	328,163	157,948
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	160,530	139,078	21,452
		研修研究費	22,316	110,530	-88,214
		事務消耗品費	517,538	562,234	-44,696
		印刷製本費	206,795	150,112	56,683
		修繕費	359,955	168,100	191,855
		通信運搬費	869,284	805,232	64,052
		会議費	8,940	15,061	-6,121
		広報費	192,333	75,161	117,172
		業務委託費	6,492,222	6,291,067	201,155
		手数料	222,402	209,598	12,804
		土地・建物賃借料	1,354,732	1,361,096	-6,364
		租税公課	1,574,749	1,217,395	357,354
		租税公課	237,900	75,700	162,200
		控除対象外消費税	1,336,849	1,141,695	195,154
		保守料	452,200	456,520	-4,320
		渉外費	9,334	5,000	4,334
		諸会費	21,500	20,364	1,136
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	99,849	72,500	27,349
		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	18,880	22,801	-3,921
		減価償却費	8,244,015	8,357,307	-113,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,070	-211,070	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	103,225,196	94,610,493	8,614,703
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-3,183,030	-823,360	-2,359,670
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	2,119	580	1,539
		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	3,199,349	3,029,633	169,716
		受入研修費収益	13,456	3,637	9,819
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	2,971,184	2,999,086	-27,902
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	214,709	26,910	187,799
		サービス活動外収益計（4）	3,201,468	3,030,213	171,255
	費用	支払利息	26,081	157,546	-131,465
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,400	-1,400
		利用者等外給食費	0	1,400	-1,400
		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）	26,081	158,946	-132,865
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		3,175,387	2,871,267	304,120
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-7,643	2,047,907	-2,055,550
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	90,909	0	90,909
		車輌運搬具売却益	90,909	0	90,909
		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	1	-1
		その他の特別収益	4,463	3,300	1,163
		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	4,463	3,300	1,163
		特別収益計（8）	95,372	3,301	92,071
	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	380	0	380
		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	380	0	380
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	400,000	400,000	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	0	34,392	-34,392
		資産控除対象外消費税	0	34,392	-34,392
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	400,380	434,392	-34,012
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-305,008	-431,091	126,083
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-312,651	1,616,816	-1,929,467
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)			-312,651	1,616,816	-1,929,467
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	22,111,455	20,494,639	1,616,816
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	21,798,804	22,111,455	-312,651
		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)		21,798,804	22,111,455	-312,651

聖隷リハビリプラザいなさ　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	16,195,255	16,866,224	-670,969	流動負債	157,500,327	162,217,379	-4,717,052
現金預金	202,210	337,097	-134,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,208,092	5,049,998	158,094
事業未収金	15,478,409	15,656,388	-177,979	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	1,000	-1,000	その他の未払金	0	371,250	-371,250
未収補助金	426,418	776,521	-350,103	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	15,000,000	-15,000,000
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	374,000	310,000	64,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	42,000	49,000	-7,000	職員預り金	213,640	171,430	42,210
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	46,218	46,218	0	拠点区分間借入金	149,179,595	139,235,701	9,943,894
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	2,525,000	2,079,000	446,000
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	164,089,067	168,966,843	-4,877,776	固定負債	706,988	1,014,960	-307,972
基本財産	156,288,274	162,465,177	-6,176,903	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,690,617	166,690,617	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-65,689,704	-59,512,801	-6,176,903	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,800,793	6,501,666	1,299,127	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	706,988	1,014,960	-307,972
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,917,725	-5,535,888	-381,837	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	12,633,164	12,054,111	579,053	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9,074,146	-11,315,031	2,240,885				
器具及び備品	5,898,751	5,628,751	270,000	負債の部合計	158,207,315	163,232,339	-5,025,024
器具及び備品減価償却累計額	-5,075,244	-4,328,643	-746,601	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	278,203	489,273	-211,070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	230,104	281,237	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	497,567	757,167	-259,600	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	706,988	1,014,960	-307,972	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,798,804	22,111,455	-312,651
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-312,651	1,616,816	-1,929,467
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	0	46,218	-46,218				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	54,560	52,010	2,550				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	22,077,007	22,600,728	-523,721
資産の部合計	180,284,322	185,833,067	-5,548,745	負債及び純資産の部合計	180,284,322	185,833,067	-5,548,745

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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	55,287,361	0	0	55,287,361
建物	107,177,816		△6,176,903	101,000,913
合計	162,465,177		△6,176,903	156,288,274

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

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)　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	189,100,000	189,801,976	-701,976	
		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	151,300,000	151,454,027	-154,027	
		（介護報酬収入）	132,400,000	132,483,899	-83,899	
		介護報酬収入	132,400,000	132,483,899	-83,899	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	18,900,000	18,970,128	-70,128	
		介護負担金収入（公費）	200,000	257,037	-57,037	
		介護負担金収入（一般）	18,700,000	18,713,091	-13,091	
		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	1,600,000	1,695,311	-95,311	
		（介護報酬収入）	1,600,000	1,695,311	-95,311	
		介護報酬収入	1,600,000	1,695,311	-95,311	
		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	11,100,000	11,248,342	-148,342	
		事業費収入	9,900,000	9,950,545	-50,545	
		事業負担金収入（公費）	0	32,684	-32,684	
		事業負担金収入（一般）	1,200,000	1,265,113	-65,113	
		利用者等利用料収入	14,200,000	14,461,383	-261,383	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,088,602	-88,602	
		地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	214,287	-14,287	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	8,800,000	8,857,279	-57,279	
		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	37,864	-37,864	
		その他の利用料収入	4,200,000	4,263,351	-63,351	
		その他の事業収入	10,900,000	10,942,913	-42,913	
		補助金事業収入（公費）	10,900,000	10,942,913	-42,913	
		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	6,900,000	7,011,691	-111,691	
		自立支援給付費収入	6,900,000	6,912,573	-12,573	
		介護給付費収入	6,900,000	6,912,573	-12,573	
		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	4,293	-4,293	
		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	94,825	-94,825	
		補助金事業収入（公費）	0	94,825	-94,825	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	140,000	-40,000	
		その他の事業収入	100,000	140,000	-40,000	
		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	100,000	140,000	-40,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	9,429	-9,429	
		その他の収入	3,800,000	3,916,422	-116,422	
		受入研修費収入	200,000	210,000	-10,000	
		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	3,600,000	3,663,000	-63,000	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	43,422	-43,422	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	199,900,000	200,879,518	-979,518	

（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	144,400,000	144,163,639	236,361	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	57,000,000	56,962,689	37,311	
		職員賞与支出	16,000,000	15,994,876	5,124	
		非常勤職員給与支出	52,700,000	52,634,695	65,305	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,400,000	2,369,031	30,969	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	16,300,000	16,202,348	97,652	
		事業費支出	16,600,000	16,236,000	364,000	
		給食費支出	1,700,000	1,673,877	26,123	
		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	484,116	15,884	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	500,000	495,450	4,550	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	4,700,000	4,641,107	58,893	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,238,045	61,955	
		保険料支出	1,400,000	1,349,496	50,504	
		賃借料支出	2,400,000	2,360,470	39,530	
		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	4,000,000	3,983,166	16,834	
		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	10,273	89,727	
		事務費支出	27,300,000	26,484,096	815,904	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,213,481	86,519	
		職員被服費支出	100,000	99,275	725	
		旅費交通費支出	1,100,000	1,080,547	19,453	
		研修研究費支出	300,000	268,939	31,061	
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,492,656	7,344	
		印刷製本費支出	800,000	743,051	56,949	
		修繕費支出	600,000	532,877	67,123	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,281,937	18,063	
		会議費支出	100,000	41,415	58,585	
		広報費支出	400,000	381,604	18,396	
		業務委託費支出	13,400,000	13,360,042	39,958	
		手数料支出	1,200,000	1,165,771	34,229	
		土地・建物賃借料支出	600,000	512,412	87,588	
		租税公課支出	2,900,000	2,825,581	74,419	
		保守料支出	400,000	382,000	18,000	
		渉外費支出	100,000	8,722	91,278	
		諸会費支出	100,000	33,850	66,150	
		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	59,936	40,064	
		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)	188,300,000	186,883,735	1,416,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,600,000	13,995,783	-2,395,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,800,000	10,882,043	-82,043	
		施設整備等補助金収入	10,800,000	10,882,043	-82,043	
		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	12,640	-12,640	
		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	12,640	-12,640	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,800,000	10,894,683	-94,683	

（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	10,800,000	10,643,450	156,550	
		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	5,000,000	4,951,310	48,690	
		器具及び備品取得支出	3,900,000	3,862,900	37,100	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	1,900,000	1,829,240	70,760	
		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	1,100,000	1,024,153	75,847	
		資産控除対象外消費税	1,100,000	1,024,153	75,847	
		施設整備等支出計(5)	11,900,000	11,667,603	232,397	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,100,000	-772,920	-327,080	
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	3,153,000	3,153,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	181,000	181,000	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	2,972,000	2,972,000	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)	3,153,000	3,153,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,153,000	-3,153,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,347,000	10,069,863	-2,722,863	
前期末支払資金残高(12)			-80,387,433	-80,387,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-73,040,433	-70,317,570	-2,722,863	

第2号第4様式

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)　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	189,801,976	165,069,151	24,732,825
		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	151,454,027	137,912,211	13,541,816
		（介護報酬収益）	132,483,899	121,164,163	11,319,736
		介護報酬収益	132,483,899	121,164,163	11,319,736
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	18,970,128	16,748,048	2,222,080
		介護負担金収益（公費）	257,037	364,570	-107,533
		介護負担金収益（一般）	18,713,091	16,383,478	2,329,613
		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	1,695,311	0	1,695,311
		（介護報酬収益）	1,695,311	0	1,695,311
		介護報酬収益	1,695,311	0	1,695,311
		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	11,248,342	15,198,399	-3,950,057
		事業費収益	9,950,545	13,206,386	-3,255,841
		事業負担金収益（公費）	32,684	105,764	-73,080
		事業負担金収益（一般）	1,265,113	1,886,249	-621,136
		利用者等利用料収益	14,461,383	11,431,631	3,029,752
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	1,088,602	859,938	228,664
		地域密着型介護サービス利用料収益	214,287	0	214,287
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	8,857,279	7,749,577	1,107,702
		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	37,864	49,185	-11,321
		その他の利用料収益	4,263,351	2,772,931	1,490,420
		その他の事業収益	10,942,913	526,910	10,416,003
		補助金事業収益（公費）	10,942,913	526,910	10,416,003
		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	7,011,691	7,400,791	-389,100
		自立支援給付費収益	6,912,573	7,349,683	-437,110
		介護給付費収益	6,912,573	7,349,683	-437,110
		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	4,293	2,941	1,352
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	94,825	48,167	46,658
		補助金事業収益（公費）	94,825	38,150	56,675
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	10,017	-10,017
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		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	225,000	-225,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	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	140,000	155,934	-15,934
		その他の収益	140,000	155,934	-15,934
		補助金事業収益（公費）	0	3,034	-3,034
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	140,000	152,900	-12,900
		サービス活動収益計（1）	196,953,667	172,850,876	24,102,791
	費用	人件費	144,298,639	139,882,805	4,415,834
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	56,962,689	54,927,386	2,035,303
		職員賞与	10,534,876	10,762,871	-227,995
		賞与引当金繰入	5,595,000	5,460,000	135,000
		非常勤職員給与	52,634,695	50,252,212	2,382,483
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,369,031	2,190,366	178,665
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	16,202,348	16,289,970	-87,622

（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	16,268,079	14,211,262	2,056,817
		給食費	1,673,877	1,528,062	145,815
		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	484,116	422,427	61,689
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	495,450	534,967	-39,517
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,641,107	4,659,391	-18,284
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,238,045	862,868	375,177
		保険料	1,381,575	1,024,821	356,754
		賃借料	2,360,470	1,728,757	631,713
		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	3,983,166	3,417,604	565,562
		雑費	10,273	32,365	-22,092
		事務費	26,484,096	18,583,406	7,900,690
		福利厚生費	1,213,481	919,437	294,044
		職員被服費	99,275	4,470	94,805
		旅費交通費	1,080,547	1,183,388	-102,841
		研修研究費	268,939	159,451	109,488
		事務消耗品費	2,492,656	504,155	1,988,501
		印刷製本費	743,051	337,568	405,483
		修繕費	532,877	125,400	407,477
		通信運搬費	1,281,937	1,043,721	238,216
		会議費	41,415	46,008	-4,593
		広報費	381,604	66,721	314,883
		業務委託費	13,360,042	10,986,877	2,373,165
		手数料	1,165,771	473,079	692,692
		土地・建物賃借料	512,412	336,412	176,000
		租税公課	2,825,581	2,056,939	768,642
		租税公課	213,880	130,747	83,133
		控除対象外消費税	2,611,701	1,926,192	685,509
		保守料	382,000	287,650	94,350
		渉外費	8,722	4,145	4,577
		諸会費	33,850	33,886	-36
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	59,936	14,099	45,837
		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	10,090,592	9,013,200	1,077,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,549,450	-182,364	-4,367,086
		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）	192,591,956	181,508,309	11,083,647
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,361,711	-8,657,433	13,019,144
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	9,429	2,427	7,002
		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	3,916,422	4,611,869	-695,447
		受入研修費収益	210,000	9,364	200,636
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	3,663,000	3,699,000	-36,000
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	43,422	903,505	-860,083
		サービス活動外収益計（4）	3,925,851	4,614,296	-688,445
	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)		3,925,851	4,614,296	-688,445
経常増減差額（7)=(3)+(6)			8,287,562	-4,043,137	12,330,699
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,882,043	0	10,882,043
		施設整備等補助金収益	10,882,043	0	10,882,043
		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）	10,882,043	0	10,882,043
	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	3	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,882,043	0	10,882,043
		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	3,153,000	2,442,000	711,000
		拠点区分間繰入金費用	181,000	0	181,000
		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	2,442,000	-2,442,000
		事業部内負担金費用	2,972,000	0	2,972,000
		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	1,024,153	325,963	698,190
		資産控除対象外消費税	1,024,153	325,963	698,190
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	15,059,200	2,767,966	12,291,234
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,177,157	-2,767,966	-1,409,191
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			4,110,405	-6,811,103	10,921,508
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			4,110,405	-6,811,103	10,921,508
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	182,249,993	189,061,096	-6,811,103
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	186,360,398	182,249,993	4,110,405
		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)		186,360,398	182,249,993	4,110,405

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)　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	34,814,125	32,705,286	2,108,839	流動負債	110,694,616	118,520,640	-7,826,024
現金預金	3,305,068	2,109,592	1,195,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,741,444	8,232,346	509,098
事業未収金	31,393,207	30,378,083	1,015,124	未払法人税等	0	0	0
未収金	22,821	14,032	8,789	その他の未払金	2,898,310	3,109,000	-210,690
未収補助金	0	103,000	-103,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	860,000	843,000	17,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	46,970	46,970	0	職員預り金	365,674	449,644	-83,970
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	32,079	32,079	0	拠点区分間借入金	92,234,188	100,426,650	-8,192,462
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	5,595,000	5,460,000	135,000
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	13,980	21,530	-7,550				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	268,846,124	268,337,989	508,135	固定負債	0	0	0
基本財産	250,353,968	256,855,884	-6,501,916	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-93,367,600	-86,865,684	-6,501,916	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,492,156	11,482,105	7,010,051	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,287,612	-8,687,776	-599,836	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	17,559,099	14,412,313	3,146,786	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9,855,874	-9,497,525	-358,349				
器具及び備品	8,624,880	6,400,051	2,224,829	負債の部合計	110,694,616	118,520,640	-7,826,024
器具及び備品減価償却累計額	-3,529,265	-4,511,697	982,432	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	6,605,235	272,642	6,332,593
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	278,045	323,378	-45,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,675,001	0	1,675,001	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	186,360,398	182,249,993	4,110,405
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,110,405	-6,811,103	10,921,508
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	32,079	-32,079				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	93,130	76,530	16,600				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	192,965,633	182,522,635	10,442,998
資産の部合計	303,660,249	301,043,275	2,616,974	負債及び純資産の部合計	303,660,249	301,043,275	2,616,974

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746	0	0	181,298,746
建物	75,557,138	0	△6,501,916	69,055,222
合計	256,855,884	0	△6,501,916	250,353,968

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

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）　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	131,000,000	131,741,693	-741,693	
		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	83,800,000	84,043,251	-243,251	
		（介護報酬収入）	73,600,000	73,690,221	-90,221	
		介護報酬収入	73,600,000	73,690,221	-90,221	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	10,200,000	10,353,030	-153,030	
		介護負担金収入（公費）	0	68,186	-68,186	
		介護負担金収入（一般）	10,200,000	10,284,844	-84,844	
		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	33,200,000	33,370,525	-170,525	
		（介護報酬収入）	28,000,000	28,090,077	-90,077	
		介護報酬収入	28,000,000	28,090,077	-90,077	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,200,000	5,280,448	-80,448	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,200,000	5,280,448	-80,448	
		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	2,100,000	2,183,384	-83,384	
		事業費収入	1,900,000	1,938,202	-38,202	
		事業負担金収入（公費）	0	31,716	-31,716	
		事業負担金収入（一般）	200,000	213,466	-13,466	
		利用者等利用料収入	11,000,000	11,211,110	-211,110	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,679,458	-79,458	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,100,000	1,103,898	-3,898	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	8,300,000	8,340,880	-40,880	
		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	86,874	-86,874	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	900,000	933,423	-33,423	
		補助金事業収入（公費）	900,000	933,423	-33,423	
		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	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	10,400,000	10,477,998	-77,998	
		その他の事業収入	10,400,000	10,477,998	-77,998	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	10,400,000	10,477,998	-77,998	
		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	3,309	-3,309	
		その他の収入	400,000	550,800	-150,800	
		受入研修費収入	0	91,000	-91,000	
		利用者等外給食費収入	400,000	427,616	-27,616	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	4,000	-4,000	
		雑収入	0	28,184	-28,184	
		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）	141,800,000	142,773,800	-973,800	

（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	107,100,000	106,855,558	244,442	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	39,700,000	39,684,270	15,730	
		職員賞与支出	10,400,000	10,328,708	71,292	
		非常勤職員給与支出	42,800,000	42,797,836	2,164	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,300,000	1,226,707	73,293	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	12,900,000	12,818,037	81,963	
		事業費支出	22,800,000	22,298,857	501,143	
		給食費支出	7,700,000	7,610,513	89,487	
		介護用品費支出	100,000	24,661	75,339	
		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	700,000	612,776	87,224	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	500,000	491,133	8,867	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,100,000	5,090,163	9,837	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,503,885	96,115	
		保険料支出	900,000	885,216	14,784	
		賃借料支出	2,600,000	2,525,673	74,327	
		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	3,483,278	16,722	
		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	71,559	28,441	
		事務費支出	11,200,000	10,229,228	970,772	
		福利厚生費支出	500,000	480,686	19,314	
		職員被服費支出	200,000	112,694	87,306	
		旅費交通費支出	100,000	43,429	56,571	
		研修研究費支出	100,000	99,579	421	
		事務消耗品費支出	500,000	484,958	15,042	
		印刷製本費支出	300,000	238,963	61,037	
		修繕費支出	200,000	142,400	57,600	
		通信運搬費支出	700,000	685,391	14,609	
		会議費支出	100,000	27,908	72,092	
		広報費支出	100,000	80,001	19,999	
		業務委託費支出	4,500,000	4,439,817	60,183	
		手数料支出	400,000	334,466	65,534	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,300,000	2,206,259	93,741	
		保守料支出	900,000	826,000	74,000	
		渉外費支出	100,000	9,279	90,721	
		諸会費支出	100,000	13,370	86,630	
		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	4,028	95,972	
		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	34,640	65,360	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	600,000	534,662	65,338	
		利用者等外給食費支出	600,000	534,662	65,338	
		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)	141,800,000	139,952,945	1,847,055	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,820,855	-2,820,855	
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	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	1,026,000	1,026,000	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	1,026,000	1,026,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,026,000	1,026,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,026,000	-1,026,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,026,000	1,794,855	-2,820,855	

前期末支払資金残高(12)	161,720,980	161,720,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,694,980	163,515,835	-2,820,855	

第2号第4様式

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）　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	131,741,693	124,715,481	7,026,212
		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	84,043,251	80,906,070	3,137,181
		（介護報酬収益）	73,690,221	71,676,751	2,013,470
		介護報酬収益	73,690,221	71,676,751	2,013,470
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	10,353,030	9,229,319	1,123,711
		介護負担金収益（公費）	68,186	16,006	52,180
		介護負担金収益（一般）	10,284,844	9,213,313	1,071,531
		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	33,370,525	32,294,563	1,075,962
		（介護報酬収益）	28,090,077	28,203,955	-113,878
		介護報酬収益	28,090,077	28,203,955	-113,878
		介護予防報酬収益	0		0
		（利用者負担金収益）	5,280,448	4,090,608	1,189,840
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	5,280,448	4,090,608	1,189,840
		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	2,183,384	1,036,272	1,147,112
		事業費収益	1,938,202	882,119	1,056,083
		事業負担金収益（公費）	31,716	5,970	25,746
		事業負担金収益（一般）	213,466	148,183	65,283
		利用者等利用料収益	11,211,110	10,034,881	1,176,229
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	1,679,458	2,303,741	-624,283
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,103,898	817,263	286,635
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	8,340,880	6,897,959	1,442,921
		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	86,874	15,918	70,956
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	933,423	443,695	489,728
		補助金事業収益（公費）	933,423	443,695	489,728
		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	0	225,000	-225,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	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	10,477,998	9,352,108	1,125,890
		その他の収益	10,477,998	9,352,108	1,125,890
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	10,477,998	9,352,108	1,125,890
		サービス活動収益計（1）	142,219,691	134,292,589	7,927,102
	費用	人件費	107,807,558	99,409,839	8,397,719
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	39,684,270	34,022,880	5,661,390
		職員賞与	7,243,708	6,204,813	1,038,895
		賞与引当金繰入	4,037,000	3,085,000	952,000
		非常勤職員給与	42,797,836	43,606,229	-808,393
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,226,707	1,145,850	80,857
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	12,818,037	11,345,067	1,472,970

（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	22,285,578	21,803,145	482,433
		給食費	7,597,234	7,270,279	326,955
		介護用品費	24,661	50,162	-25,501
		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	612,776	800,774	-187,998
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	491,133	454,612	36,521
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,090,163	5,469,161	-378,998
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,503,885	1,537,682	-33,797
		保険料	885,216	820,044	65,172
		賃借料	2,525,673	2,316,234	209,439
		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	3,483,278	3,032,723	450,555
		雑費	71,559	51,474	20,085
		事務費	10,229,228	9,230,980	998,248
		福利厚生費	480,686	442,704	37,982
		職員被服費	112,694	134,541	-21,847
		旅費交通費	43,429	58,362	-14,933
		研修研究費	99,579	32,789	66,790
		事務消耗品費	484,958	163,174	321,784
		印刷製本費	238,963	197,041	41,922
		修繕費	142,400	166,918	-24,518
		通信運搬費	685,391	640,960	44,431
		会議費	27,908	26,338	1,570
		広報費	80,001	151,364	-71,363
		業務委託費	4,439,817	4,363,043	76,774
		手数料	334,466	245,553	88,913
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	2,206,259	1,692,711	513,548
		租税公課	19,100	4,500	14,600
		控除対象外消費税	2,187,159	1,688,211	498,948
		保守料	826,000	826,000	0
		渉外費	9,279	11,044	-1,765
		諸会費	13,370	22,497	-9,127
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	4,028	55,941	-51,913
		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	34,640	0	34,640
		減価償却費	3,053,149	3,135,678	-82,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,808	-195,808	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）	143,214,345	133,383,834	9,830,511
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-994,654	908,755	-1,903,409
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,309	958	2,351
		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	550,800	566,758	-15,958
		受入研修費収益	91,000	0	91,000
		利用者等外給食費	427,616	560,393	-132,777
		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	4,000	0	4,000
		雑収益	28,184	6,365	21,819
		サービス活動外収益計（4）	554,109	567,716	-13,607
	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	534,662	749,284	-214,622
		利用者等外給食費	534,662	749,284	-214,622
		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）	534,662	749,284	-214,622
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		19,447	-181,568	201,015
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-975,207	727,187	-1,702,394
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
		入圏金会計繰入金収益	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	2	-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	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,026,000	524,000	502,000
		拠点区分間繰入金費用	0	6,000	-6,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入圏金会計繰入金費用	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	518,000	-518,000
		事業部内負担金費用	1,026,000	0	1,026,000
		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	54,279	-54,279
		資産控除対象外消費税	0	54,279	-54,279
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,026,000	578,281	447,719
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1,026,000	-578,281	-447,719
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-2,001,207	148,906	-2,150,113
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)			-2,001,207	148,906	-2,150,113
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	180,373,101	180,224,195	148,906
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	178,371,894	180,373,101	-2,001,207
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホス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)		178,371,894	180,373,101	-2,001,207

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）　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	172,093,007	169,520,231	2,572,776	流動負債	12,525,674	10,809,032	1,716,642
現金預金	276,191	342,686	-66,495	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,554,268	7,003,622	550,646
事業未収金	21,892,379	19,604,750	2,287,629	未払法人税等	0	0	0
未収金	32,900	39,530	-6,630	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	100,000	-100,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	88,498	75,219	13,279	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	65,985	32,835	33,150	未払費用	627,000	477,000	150,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	307,406	243,410	63,996
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	4,037,000	3,085,000	952,000
拠点区分間貸付金	149,737,054	149,325,211	411,843	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,408,152	23,461,301	-3,053,149	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,408,152	23,461,301	-3,053,149	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	51,396,391	51,396,391	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-33,245,220	-31,323,686	-1,921,534	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	20,054,795	20,054,795	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-19,146,364	-18,386,364	-760,000				
器具及び備品	14,566,882	14,566,882	0	負債の部合計	12,525,674	10,809,032	1,716,642
器具及び備品減価償却累計額	-13,297,552	-12,925,937	-371,615	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,603,591	1,799,399	-195,808
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	178,371,894	180,373,101	-2,001,207
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-2,001,207	148,906	-2,150,113
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,220	79,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	179,975,485	182,172,500	-2,197,015
資産の部合計	192,501,159	192,981,532	-480,373	負債及び純資産の部合計	192,501,159	192,981,532	-480,373

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○　聖隷逆瀬台デイサービスセンター　通所介護

○　聖隷デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

淡路地区在宅複合事業（社福）　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	119,100,000	119,618,996	-518,996	
		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	94,400,000	94,597,432	-197,432	
		（介護報酬収入）	84,300,000	84,393,910	-93,910	
		介護報酬収入	84,300,000	84,393,910	-93,910	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	10,100,000	10,203,522	-103,522	
		介護負担金収入（公費）	0	69,452	-69,452	
		介護負担金収入（一般）	10,100,000	10,134,070	-34,070	
		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	18,400,000	18,539,466	-139,466	
		事業費収入	16,300,000	16,352,108	-52,108	
		事業負担金収入（公費）	0	72,954	-72,954	
		事業負担金収入（一般）	2,100,000	2,114,404	-14,404	
		利用者等利用料収入	5,300,000	5,390,478	-90,478	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,673,838	-73,838	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	3,700,000	3,716,640	-16,640	
		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	1,000,000	1,091,620	-91,620	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,091,620	-91,620	
		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	10,400,000	10,585,214	-185,214	
		自立支援給付費収入	9,600,000	9,675,742	-75,742	
		介護給付費収入	9,600,000	9,675,742	-75,742	
		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	93,038	-93,038	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	800,000	816,434	-16,434	
		補助金事業収入（公費）	100,000	110,684	-10,684	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	700,000	705,750	-5,750	
		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	200,000	240,198	-40,198	
		その他の事業収入	200,000	240,198	-40,198	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	240,198	-40,198	
		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	22,097	-22,097	
		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	22,097	-22,097	
		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）	129,700,000	130,466,505	-766,505	

（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	99,600,000	99,404,260	195,740	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	35,100,000	35,084,175	15,825	
		職員賞与支出	9,700,000	9,689,207	10,793	
		非常勤職員給与支出	42,300,000	42,244,137	55,863	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,300,000	1,215,006	84,994	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	11,200,000	11,171,735	28,265	
		事業費支出	11,400,000	10,924,061	475,939	
		給食費支出	3,600,000	3,552,674	47,326	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	324,343	75,657	
		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	5,969	94,031	
		日用品費支出	200,000	103,621	96,379	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,477,701	22,299	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	87,260	12,740	
		保険料支出	1,000,000	941,646	58,354	
		賃借料支出	800,000	774,813	25,187	
		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	3,700,000	3,656,034	43,966	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	12,700,000	11,796,627	903,373	
		福利厚生費支出	800,000	726,737	73,263	
		職員被服費支出	100,000	40,880	59,120	
		旅費交通費支出	3,000,000	2,944,810	55,190	
		研修研究費支出	100,000	63,557	36,443	
		事務消耗品費支出	700,000	691,416	8,584	
		印刷製本費支出	300,000	276,304	23,696	
		修繕費支出	200,000	198,450	1,550	
		通信運搬費支出	800,000	708,250	91,750	
		会議費支出	100,000	13,492	86,508	
		広報費支出	100,000	40,000	60,000	
		業務委託費支出	700,000	688,106	11,894	
		手数料支出	400,000	301,892	98,108	
		土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,121,486	78,514	
		租税公課支出	1,600,000	1,571,882	28,118	
		保守料支出	300,000	249,860	50,140	
		渉外費支出	100,000	71,722	28,278	
		諸会費支出	100,000	31,250	68,750	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	56,533	43,467	
		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)	123,700,000	122,124,948	1,575,052	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	8,341,557	-2,341,557	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	18,000	-18,000	
		施設整備等補助金収入	0	18,000	-18,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	18,000	-18,000	

（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	1,300,000	1,261,600	38,400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,261,600	38,400	
		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	200,000	119,571	80,429	
		資産控除対象外消費税	200,000	119,571	80,429	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,381,171	118,829	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,363,171	-136,829	
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	532,000	532,000	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	532,000	532,000	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)	532,000	532,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-532,000	-532,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,968,000	6,446,386	-2,478,386	
前期末支払資金残高(12)			-108,105,265	-108,105,265	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-104,137,265	-101,658,879	-2,478,386	

第2号第4様式

淡路地区在宅複合事業（社福）　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	119,618,996	107,112,651	12,506,345
		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	94,597,432	87,391,458	7,205,974
		（介護報酬収益）	84,393,910	77,429,802	6,964,108
		介護報酬収益	84,393,910	77,429,802	6,964,108
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	10,203,522	9,961,656	241,866
		介護負担金収益（公費）	69,452	15,802	53,650
		介護負担金収益（一般）	10,134,070	9,945,854	188,216
		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	18,539,466	14,662,630	3,876,836
		事業費収益	16,352,108	12,804,585	3,547,523
		事業負担金収益（公費）	72,954	177,434	-104,480
		事業負担金収益（一般）	2,114,404	1,680,611	433,793
		利用者等利用料収益	5,390,478	4,700,099	690,379
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	1,673,838	1,157,359	516,479
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	3,716,640	3,542,740	173,900
		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	1,091,620	358,464	733,156
		補助金事業収益（公費）	1,091,620	358,464	733,156
		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	10,585,214	11,199,749	-614,535
		自立支援給付費収益	9,675,742	10,458,188	-782,446
		介護給付費収益	9,675,742	10,458,188	-782,446
		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	93,038	108,632	-15,594
		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	816,434	632,929	183,505
		補助金事業収益（公費）	110,684	55,449	55,235
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	705,750	577,480	128,270
		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	240,198	178,000	62,198
		その他の収益	240,198	178,000	62,198
		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	240,198	0	240,198
		サービス活動収益計（1）	130,444,408	118,490,400	11,954,008
	費用	人件費	99,428,260	94,463,671	4,964,589
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	35,084,175	38,626,223	-3,542,048
		職員賞与	6,359,207	6,900,595	-541,388
		賞与引当金繰入	3,354,000	3,330,000	24,000
		非常勤職員給与	42,244,137	33,157,764	9,086,373
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,215,006	1,336,899	-121,893
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	11,171,735	11,112,190	59,545

（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	10,924,061	10,486,753	437,308
		給食費	3,552,674	3,378,490	174,184
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	324,343	160,878	163,465
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	5,969	0	5,969
		日用品費	103,621	81,639	21,982
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,477,701	1,422,264	55,437
		燃料費	0	1,623	-1,623
		消耗器具備品費	87,260	75,376	11,884
		保険料	941,646	1,018,869	-77,223
		賃借料	774,813	742,619	32,194
		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	3,656,034	3,604,995	51,039
		雑費	0	0	0
		事務費	11,796,627	10,119,848	1,676,779
		福利厚生費	726,737	685,228	41,509
		職員被服費	40,880	78,840	-37,960
		旅費交通費	2,944,810	2,571,027	373,783
		研修研究費	63,557	26,985	36,572
		事務消耗品費	691,416	233,887	457,529
		印刷製本費	276,304	280,878	-4,574
		修繕費	198,450	190,491	7,959
		通信運搬費	708,250	672,091	36,159
		会議費	13,492	30,434	-16,942
		広報費	40,000	44,689	-4,689
		業務委託費	688,106	219,392	468,714
		手数料	301,892	256,793	45,099
		土地・建物賃借料	3,121,486	3,122,192	-706
		租税公課	1,571,882	1,391,951	179,931
		租税公課	5,100	4,500	600
		控除対象外消費税	1,566,782	1,387,451	179,331
		保守料	249,860	226,775	23,085
		涉外費	71,722	0	71,722
		諸会費	31,250	31,250	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	56,533	56,945	-412
		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	4,315,502	4,910,178	-594,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,364	-182,364	-18,000
		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）	126,264,086	119,798,086	6,466,000
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,180,322	-1,307,686	5,488,008
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	22,097	18,183	3,914
		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	22,097	18,183	3,914
		サービス活動外収益計（4）	22,097	18,183	3,914
	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)		22,097	18,183	3,914
経常増減差額（7)=(3)+(6)			4,202,419	-1,289,503	5,491,922
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,000	0	18,000
		施設整備等補助金収益	18,000	0	18,000
		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
		入圏金会計繰入金収益	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）	18,000	0	18,000
	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	2	-2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,000	0	18,000
		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	532,000	0	532,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	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	532,000	0	532,000
		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	119,571	0	119,571
		資産控除対象外消費税	119,571	0	119,571
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	669,571	2	669,569
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-651,571	-2	-651,569
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			3,550,848	-1,289,505	4,840,353
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			3,550,848	-1,289,505	4,840,353
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-91,394,645	-90,105,140	-1,289,505
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-87,843,797	-91,394,645	3,550,848
		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)		-87,843,797	-91,394,645	3,550,848

淡路地区在宅複合事業（社福）　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	21,487,735	19,592,309	1,895,426	流動負債	126,500,614	131,027,574	-4,526,960
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,351,496	5,337,680	1,013,816
事業未収金	21,469,735	19,584,829	1,884,906	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	18,000	0	18,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	515,000	511,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	7,480	-7,480	職員預り金	261,447	253,643	7,804
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	116,018,671	121,595,251	-5,576,580
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	3,354,000	3,330,000	24,000
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	17,244,163	20,298,065	-3,053,902	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	17,244,163	20,298,065	-3,053,902	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	23,259,119	23,259,119	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-10,356,738	-8,662,000	-1,694,738	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	10,769,625	10,769,625	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8,199,580	-6,826,096	-1,373,484				
器具及び備品	10,555,100	9,293,500	1,261,600	負債の部合計	126,500,614	131,027,574	-4,526,960
器具及び備品減価償却累計額	-8,844,163	-7,596,883	-1,247,280	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	75,081	257,445	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	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	-87,843,797	-91,394,645	3,550,848
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,550,848	-1,289,505	4,840,353
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,800	60,800	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-87,768,716	-91,137,200	3,368,484
資産の部合計	38,731,898	39,890,374	-1,158,476	負債及び純資産の部合計	38,731,898	39,890,374	-1,158,476

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》淡路地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業

○　聖隷ライフサポート津名 通所介護

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷デイサービスセンター結い　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	57,700,000	58,085,201	-385,201	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	-49,290	49,290	
		（介護報酬収入）	0	-49,290	49,290	
		介護報酬収入	0	-49,290	49,290	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	29,400,000	29,557,434	-157,434	
		（介護報酬収入）	25,800,000	25,860,599	-60,599	
		介護報酬収入	25,800,000	25,860,599	-60,599	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	3,600,000	3,696,835	-96,835	
		介護負担金収入（公費）	0	44,475	-44,475	
		介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,652,360	-52,360	
		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	25,400,000	25,513,656	-113,656	
		事業費収入	21,900,000	21,998,581	-98,581	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	3,500,000	3,515,075	-15,075	
		利用者等利用料収入	2,600,000	2,725,919	-125,919	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	449,621	-49,621	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	1,800,000	1,858,520	-58,520	
		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	400,000	417,778	-17,778	
		その他の利用料収入	0			
		その他の事業収入	300,000	337,482	-37,482	
		補助金事業収入（公費）	300,000	335,482	-35,482	
		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	2,000	-2,000	
		（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	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	300,000	303,300	-3,300	
		その他の事業収入	300,000	303,300	-3,300	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	303,300	-3,300	
		借入金利息補助金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	3,392	-3,392	
		その他の収入	0	32,633	-32,633	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	28,087	-28,087	
		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	4,546	-4,546	
		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）	58,000,000	58,424,526	-424,526	

（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	42,600,000	42,291,290	308,710	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	12,900,000	12,819,066	80,934	
		職員賞与支出	3,900,000	3,853,006	46,994	
		非常勤職員給与支出	19,900,000	19,892,387	7,613	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	613,855	86,145	
		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	5,200,000	5,112,976	87,024	
		事業費支出	6,100,000	5,528,239	571,761	
		給食費支出	300,000	255,032	44,968	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	231,966	68,034	
		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	505,597	94,403	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	979,836	20,164	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	411,774	88,226	
		保険料支出	500,000	441,624	58,376	
		賃借料支出	1,300,000	1,233,654	66,346	
		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	1,448,756	51,244	
		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	20,000	80,000	
		事務費支出	11,800,000	10,975,000	825,000	
		福利厚生費支出	300,000	261,104	38,896	
		職員被服費支出	100,000	47,440	52,560	
		旅費交通費支出	100,000	24,087	75,913	
		研修研究費支出	100,000	22,058	77,942	
		事務消耗品費支出	700,000	677,821	22,179	
		印刷製本費支出	300,000	245,314	54,686	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,000,000	955,356	44,644	
		会議費支出	100,000	15,571	84,429	
		広報費支出	100,000	44,000	56,000	
		業務委託費支出	4,400,000	4,340,672	59,328	
		手数料支出	300,000	249,538	50,462	
		土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,051,024	48,976	
		租税公課支出	1,000,000	981,771	18,229	
		保守料支出	100,000	54,434	45,566	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	4,810	95,190	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	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	100,000	29,790	70,210	
		利用者等外給食費支出	100,000	29,790	70,210	
		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)	60,600,000	58,824,319	1,775,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-2,600,000	-399,793	-2,200,207	
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	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	836,000	836,000	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	836,000	836,000	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)	836,000	836,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-836,000	-836,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-3,436,000	-1,235,793	-2,200,207	
前期末支払資金残高(12)			-59,692,019	-59,692,019	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-63,128,019	-60,927,812	-2,200,207	

第2号第4様式

聖隷デイサービスセンター結い　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	58,085,201	56,956,751	1,128,450
		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	-49,290	0	-49,290
		（介護報酬収益）	-49,290	0	-49,290
		介護報酬収益	-49,290	0	-49,290
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	29,557,434	29,816,891	-259,457
		（介護報酬収益）	25,860,599	25,585,802	274,797
		介護報酬収益	25,860,599	25,585,802	274,797
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,696,835	4,231,089	-534,254
		介護負担金収益（公費）	44,475	31,399	13,076
		介護負担金収益（一般）	3,652,360	4,199,690	-547,330
		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	25,513,656	24,656,476	857,180
		事業費収益	21,998,581	21,494,990	503,591
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	3,515,075	3,161,486	353,589
		利用者等利用料収益	2,725,919	2,322,344	403,575
		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	449,621	463,398	-13,777
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	1,858,520	1,500,100	358,420
		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	417,778	358,846	58,932
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	337,482	161,040	176,442
		補助金事業収益（公費）	335,482	161,040	174,442
		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	2,000	0	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	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	0	0	0
		その他の収益	303,300	94,750	208,550
		その他の収益	303,300	94,750	208,550
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	303,300	94,750	208,550
		サービス活動収益計（1）	58,388,501	57,051,501	1,337,000
	費用	人件費	41,495,290	41,417,190	78,100
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	12,819,066	13,129,279	-310,213
		職員賞与	2,181,006	2,611,502	-430,496
		賞与引当金繰入	876,000	1,672,000	-796,000
		非常勤職員給与	19,892,387	18,600,940	1,291,447
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	613,855	462,727	151,128
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	5,112,976	4,940,742	172,234

（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	5,528,239	4,985,394	542,845
		給食費	255,032	227,573	27,459
		介護用品費	0	5,755	-5,755
		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	231,966	202,256	29,710
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	505,597	455,626	49,971
		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	979,836	953,865	25,971
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	411,774	597,721	-185,947
		保険料	441,624	417,511	24,113
		賃借料	1,233,654	700,934	532,720
		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	1,448,756	1,397,527	51,229
		雑費	20,000	26,626	-6,626
		事務費	10,975,000	9,841,607	1,133,393
		福利厚生費	261,104	217,863	43,241
		職員被服費	47,440	52,310	-4,870
		旅費交通費	24,087	58,446	-34,359
		研修研究費	22,058	31,839	-9,781
		事務消耗品費	677,821	139,891	537,930
		印刷製本費	245,314	185,119	60,195
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	955,356	796,312	159,044
		会議費	15,571	20,501	-4,930
		広報費	44,000	205,369	-161,369
		業務委託費	4,340,672	4,025,182	315,490
		手数料	249,538	199,859	49,679
		土地・建物賃借料	3,051,024	2,980,332	70,692
		租税公課	981,771	860,247	121,524
		租税公課	5,100	5,300	-200
		控除対象外消費税	976,671	854,947	121,724
		保守料	54,434	54,434	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	4,810	4,828	-18
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	9,075	-9,075
		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	2,936,811	3,102,064	-165,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,048	-135,048	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）	60,800,292	59,211,207	1,589,085
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-2,411,791	-2,159,706	-252,085
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,392	1,211	2,181
		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	32,633	74,633	-42,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	28,087	33,699	-5,612
		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	4,546	40,934	-36,388
		サービス活動外収益計（4）	36,025	75,844	-39,819
	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	29,790	36,642	-6,852
		利用者等外給食費	29,790	36,642	-6,852
		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）	29,790	36,642	-6,852
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		6,235	39,202	-32,967
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-2,405,556	-2,120,504	-285,052
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	836,000	518,000	318,000
		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	518,000	-518,000
		事業部内負担金費用	836,000	0	836,000
		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）	836,000	518,000	318,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-836,000	-518,000	-318,000
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-3,241,556	-2,638,504	-603,052
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)			-3,241,556	-2,638,504	-603,052
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-34,962,738	-32,324,234	-2,638,504
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-38,204,294	-34,962,738	-3,241,556
		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)		-38,204,294	-34,962,738	-3,241,556

聖隷デイサービスセンター結い　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	11,692,909	10,887,979	804,930	流動負債	73,496,721	72,251,998	1,244,723
現金預金	1,508,434	1,292,298	216,136	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,893,754	3,115,929	-222,175
事業未収金	10,167,487	9,553,301	614,186	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,810	12,380	-570	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	30,000	-30,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,178	0	5,178	未払費用	136,000	259,000	-123,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	105,680	145,591	-39,911
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	69,485,287	67,059,478	2,425,809
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	876,000	1,672,000	-796,000
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	24,144,533	27,081,344	-2,936,811	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	24,144,533	27,081,344	-2,936,811	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	38,711,886	38,711,886	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,377,640	-17,612,824	-1,764,816	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-395,499	-395,499	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	9,630,606	9,630,606	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6,747,705	-5,672,945	-1,074,760				
器具及び備品	3,213,190	3,213,190	0	負債の部合計	73,496,721	72,251,998	1,244,723
器具及び備品減価償却累計額	-3,192,139	-3,094,904	-97,235	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	545,015	680,063	-135,048
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-38,204,294	-34,962,738	-3,241,556
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-3,241,556	-2,638,504	-603,052
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,830	60,830	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-37,659,279	-34,282,675	-3,376,604
資産の部合計	35,837,442	37,969,323	-2,131,881	負債及び純資産の部合計	35,837,442	37,969,323	-2,131,881

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

聖隷三方原病院　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	23,848,500,000	23,848,924,333	-424,333	
		入院診療収入（公費）	14,644,200,000	14,644,224,907	-24,907	
		入院診療収入（一般）	1,127,900,000	1,127,923,530	-23,530	
		室料差額収入	446,500,000	446,505,416	-5,416	
		外来診療収入（公費）	5,625,500,000	5,625,556,641	-56,641	
		外来診療収入（一般）	841,900,000	841,906,003	-6,003	
		歯科診療収入	16,700,000	16,784,784	-84,784	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	84,800,000	84,830,980	-30,980	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	1,182,400,000	1,182,613,993	-213,993	
		補助金事業収入（公費）	929,300,000	929,322,516	-22,516	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	7,900,000	7,958,858	-58,858	
		受託事業収入（一般）	73,400,000	73,462,227	-62,227	
		その他の医療事業収入	171,800,000	171,870,392	-70,392	
		（保険等査定減）	-121,400,000	-121,421,921	21,921	
		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	6,700,000	6,754,546	-54,546	
		介護講座受講料収入	6,700,000	6,754,546	-54,546	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	167,200	-67,200	
		その他の事業収入	100,000	167,200	-67,200	
		補助金事業収入（公費）	0	43,500	-43,500	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	123,700	-23,700	
		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	66,700,000	66,786,908	-86,908	
		その他の収入	203,300,000	203,619,606	-319,606	
		受入研修費収入	6,100,000	6,102,423	-2,423	
		利用者等外給食費収入	20,100,000	20,141,741	-41,741	
		駐車場収入	79,000,000	79,059,495	-59,495	
		賃貸料収入	12,100,000	12,154,634	-54,634	
		手数料収入	50,900,000	50,940,252	-40,252	
		雑収入	26,100,000	26,142,698	-42,698	
		償却債権回収収入	6,300,000	6,369,163	-69,163	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	2,700,000	2,709,200	-9,200	
		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）	24,125,300,000	24,126,252,593	-952,593	

（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	12,338,100,000	12,337,693,065	406,935	
		役員報酬支出	24,000,000	23,905,181	94,819	
		職員給料支出	7,889,000,000	7,888,988,794	11,206	
		職員賞与支出	2,082,500,000	2,082,481,195	18,805	
		非常勤職員給与支出	522,700,000	522,680,785	19,215	
		派遣職員費支出	13,200,000	13,108,686	91,314	
		退職給付支出	277,200,000	277,127,614	72,386	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	1,529,500,000	1,529,400,810	99,190	
		事業費支出	7,593,700,000	7,593,221,608	478,392	
		給食費支出	128,600,000	128,594,301	5,699	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	3,849,700,000	3,849,633,164	66,836	
		診療・療養等材料費支出	2,836,900,000	2,836,888,691	11,309	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	63,500,000	63,454,582	45,418	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	4,100,000	4,077,897	22,103	
		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	309,900,000	309,824,288	75,712	
		燃料費支出	22,600,000	22,520,480	79,520	
		消耗器具備品費支出	106,800,000	106,775,808	24,192	
		保険料支出	34,900,000	34,881,624	18,376	
		賃借料支出	234,800,000	234,738,183	61,817	
		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	1,300,000	1,264,724	35,276	
		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	600,000	567,866	32,134	
		事務費支出	2,962,500,000	2,961,517,320	982,680	
		福利厚生費支出	188,700,000	188,612,550	87,450	
		職員被服費支出	3,000,000	2,919,394	80,606	
		旅費交通費支出	16,800,000	16,782,584	17,416	
		研修研究費支出	68,200,000	68,166,848	33,152	
		事務消耗品費支出	11,800,000	11,749,778	50,222	
		印刷製本費支出	33,100,000	33,052,136	47,864	
		修繕費支出	122,100,000	122,059,824	40,176	
		通信運搬費支出	25,500,000	25,450,977	49,023	
		会議費支出	1,200,000	1,155,552	44,448	
		広報費支出	3,600,000	3,525,902	74,098	
		業務委託費支出	1,031,900,000	1,031,802,064	97,936	
		手数料支出	10,000,000	9,911,461	88,539	
		土地・建物賃借料支出	8,600,000	8,581,461	18,539	
		租税公課支出	899,400,000	899,369,611	30,389	
		保守料支出	464,700,000	464,636,379	63,621	
		渉外費支出	15,300,000	15,246,351	53,649	
		諸会費支出	12,800,000	12,798,237	1,763	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	22,500,000	22,440,000	60,000	
		雑支出	23,300,000	23,256,211	43,789	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	100,900,000	100,854,150	45,850	
		支払利息支出	4,000,000	3,949,341	50,659	
		その他の支出	34,900,000	34,658,489	241,511	
		利用者等外給食費支出	20,500,000	20,430,902	69,098	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	2,300,000	2,207,500	92,500	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	1,600,000	1,590,387	9,613	
		法人税、住民税及び事業税支出	10,500,000	10,429,700	70,300	
		流動資産評価損等による資金減少額	22,100,000	22,033,173	66,827	
		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	22,100,000	22,033,173	66,827	
		事業活動支出計(2)	23,056,200,000	23,053,927,146	2,272,854	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,069,100,000	1,072,325,447	-3,225,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,800,000	114,839,000	-39,000	
		施設整備等補助金収入	114,800,000	114,839,000	-39,000	
		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	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
		固定資産売却収入	20,400,000	20,417,818	-17,818	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	20,400,000	20,417,818	-17,818	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,735,200,000	1,735,256,818	-56,818	

（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	193,600,000	193,596,000	4,000	
		固定資産取得支出	2,015,500,000	2,015,310,975	189,025	
		土地取得支出	20,200,000	20,157,210	42,790	
		建物取得支出	146,500,000	146,473,520	26,480	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	5,100,000	5,063,089	36,911	
		器具及び備品取得支出	783,600,000	783,572,348	27,652	
		建設仮勘定取得支出	-900,000	-861,380	-38,620	
		その他の固定資産取得支出	1,061,000,000	1,060,906,188	93,812	
		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	21,200,000	21,138,719	61,281	
		その他の施設整備等による支出	189,300,000	189,298,238	1,762	
		資産控除対象外消費税	189,300,000	189,298,238	1,762	
		施設整備等支出計(5)	2,419,600,000	2,419,343,932	256,068	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-684,400,000	-684,087,114	-312,886	
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	12,300,000	12,307,500	-7,500	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	12,700,000	12,775,412	-75,412	
		退職給付引当資産取崩収入	12,700,000	12,775,412	-75,412	
		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	12,374,312	12,374,312	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,374,312	12,374,312	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	5,600,000	5,673,586	-73,586	
		その他特別収入	5,600,000	5,673,586	-73,586	
		その他の活動収入計(7)	42,974,312	43,130,810	-156,498	
	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	18,500,000	18,480,000	20,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,400,000	21,321,000	79,000	
		退職給付引当資産支出	21,400,000	21,321,000	79,000	
		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	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	275,628,615	275,628,615	0	
		拠点区分間繰入金支出	35,359,300	35,359,300	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	240,269,315	240,269,315	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	56,200,000	56,185,957	14,043	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	56,200,000	56,185,957	14,043	
		その他の活動支出計(8)	394,728,615	394,615,572	113,043	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-351,754,303	-351,484,762	-269,541	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32,945,697	36,753,571	-3,807,874	

前期末支払資金残高(12)	8,514,845,775	8,514,845,775	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,547,791,472	8,551,599,346	-3,807,874	

第2号第4様式

聖隷三方原病院　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	9,000	-9,000
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	9,000	-9,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		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	9,000	-9,000
		（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	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	23,848,924,333	23,861,501,196	-12,576,863
		入院診療収益（公費）	14,644,224,907	15,053,790,671	-409,565,764
		入院診療収益（一般）	1,127,923,530	1,227,275,386	-99,351,856
		室料差額収益	446,505,416	512,400,300	-65,894,884
		外来診療収益（公費）	5,625,556,641	5,500,198,049	125,358,592
		外来診療収益（一般）	841,906,003	817,756,897	24,149,106
		歯科診療収益	16,784,784	18,822,084	-2,037,300
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	84,830,980	89,748,011	-4,917,031
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	1,182,613,993	740,529,175	442,084,818
		補助金事業収益（公費）	929,322,516	479,023,146	450,299,370
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	7,958,858	8,028,568	-69,710
		受託事業収益（一般）	73,462,227	73,649,117	-186,890
		その他の医業収益	171,870,392	179,828,344	-7,957,952
		（保険等査定減）	-121,421,921	-99,019,377	-22,402,544
		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	6,754,546	9,046,365	-2,291,819
		介護講座受講料収益	6,754,546	9,046,365	-2,291,819
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	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	6,001	-6,001
		その他の収益	167,200	162,700	4,500
		その他の収益	167,200	162,700	4,500
		補助金事業収益（公費）	43,500	23,800	19,700
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	123,700	138,900	-15,200
		サービス活動収益計（1）	23,855,846,079	23,870,725,262	-14,879,183
	費用	人件費	12,373,715,253	12,016,903,229	356,812,024
		役員報酬	22,668,181	22,002,099	666,082
		職員給料	7,888,988,794	7,649,692,228	239,296,566
		職員賞与	1,421,169,195	1,405,574,118	15,595,077
		賞与引当金繰入	688,493,000	662,549,000	25,944,000
		非常勤職員給与	522,680,785	509,706,031	12,974,754
		派遣職員費	13,108,686	11,975,092	1,133,594
		退職給付費用	287,205,802	267,359,534	19,846,268
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	1,529,400,810	1,488,045,127	41,355,683

（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	7,601,404,445	7,764,360,779	-162,956,334
		給食費	128,819,408	131,211,411	-2,392,003
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	3,851,432,688	3,863,835,030	-12,402,342
		診療・療養等材料費	2,838,847,797	2,926,625,814	-87,778,017
		商品	0	0	0
		保健衛生費	63,454,582	76,035,874	-12,581,292
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	4,077,897	3,554,974	522,923
		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	309,824,288	320,597,648	-10,773,360
		燃料費	22,520,480	29,309,039	-6,788,559
		消耗器具備品費	106,775,808	119,146,252	-12,370,444
		保険料	39,080,724	38,478,153	602,571
		賃借料	234,738,183	252,709,290	-17,971,107
		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	1,264,724	1,419,071	-154,347
		雑費	567,866	1,438,223	-870,357
		事務費	2,920,460,913	2,811,479,078	108,981,835
		福利厚生費	188,612,550	175,834,101	12,778,449
		職員被服費	2,919,394	5,761,145	-2,841,751
		旅費交通費	16,782,584	16,761,735	20,849
		研修研究費	68,166,848	69,225,244	-1,058,396
		事務消耗品費	11,749,778	13,428,460	-1,678,682
		印刷製本費	33,052,136	34,517,689	-1,465,553
		修繕費	122,059,824	168,278,078	-46,218,254
		通信運搬費	25,450,977	25,646,125	-195,148
		会議費	1,155,552	1,029,124	126,428
		広報費	3,525,902	3,144,584	381,318
		業務委託費	1,031,802,064	928,569,112	103,232,952
		手数料	9,911,461	12,870,137	-2,958,676
		土地・建物賃借料	8,581,461	10,849,218	-2,267,757
		租税公課	899,369,611	887,364,410	12,005,201
		租税公課	7,759,610	6,846,939	912,671
		控除対象外消費税	891,610,001	880,517,471	11,092,530
		保守料	418,659,972	381,760,747	36,899,225
		渉外費	15,246,351	15,096,416	149,935
		諸会費	12,798,237	12,196,591	601,646
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	27,360,000	32,040,000	-4,680,000
		雑費	23,256,211	17,106,162	6,150,049
		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	100,854,150	147,097,854	-46,243,704
		減価償却費	1,083,909,572	1,021,873,332	62,036,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,117,253	-175,433,263	-19,683,990
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	5,155,183	28,139,554	-22,984,371
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	23,890,382,263	23,614,420,563	275,961,700
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-34,536,184	256,304,699	-290,840,883
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	66,786,908	37,968,243	28,818,665
		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	194,541,243	158,996,866	35,544,377
		受入研修費収益	6,102,423	5,267,281	835,142
		利用者等外給食収益	20,141,741	19,439,566	702,175
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	79,059,495	49,521,715	29,537,780
		賃貸料収益	12,154,634	10,716,823	1,437,811
		手数料収益	50,940,252	47,629,438	3,310,814
		雑収益	26,142,698	26,422,043	-279,345
		サービス活動外収益計（4）	261,328,151	196,965,109	64,363,042
	費用	支払利息	3,949,341	7,768,345	-3,819,004
		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	22,021,289	21,080,208	941,081
		利用者等外給食費	20,430,902	19,202,271	1,228,631
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	200,000	-200,000
		為替差損	0	0	0
		雑損失	1,590,387	1,677,937	-87,550
		サービス活動外費用計（5）	25,970,630	28,848,553	-2,877,923
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		235,357,521	168,116,556	67,240,965
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		200,821,337	424,421,255	-223,599,918
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,839,000	177,423,000	-62,584,000
		施設整備等補助金収益	114,839,000	177,423,000	-62,584,000
		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	5,245,207	0	5,245,207
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	5,245,207	0	5,245,207
		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	12,374,312	4,178,723	8,195,589
		拠点区分間繰入金収益	12,374,312	4,178,723	8,195,589
		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
		入圏金会計繰入金収益	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	5	534,326	-534,321
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	16,075,349	24,325,926	-8,250,577
		償却債権回収益	6,369,163	7,218,869	-849,706
		退職給付引当金戻入益	1,532,600	1,676,000	-143,400
		徴収不能引当金戻入益	100,000	0	100,000
		その他の特別収益	8,073,586	15,431,057	-7,357,471
		特別収益計（8）	148,533,873	206,461,975	-57,928,102
	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	892,248	794,568	97,680
		建物売却損・処分損	2	2	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	892,246	794,566	97,680
		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）	-8,584,339	0	-8,584,339
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,839,000	177,423,000	-62,584,000
		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	275,628,615	264,940,163	10,688,452
		拠点区分間繰入金費用	35,359,300	28,877,900	6,481,400
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	240,269,315	236,062,263	4,207,052
		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	1	1	0
		その他の特別損失	245,844,195	80,349,040	165,495,155
		資産控除対象外消費税	189,298,238	74,648,454	114,649,784
		その他の特別損失	56,545,957	5,700,586	50,845,371
		特別費用計（9）	628,619,720	523,506,772	105,112,948
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-480,085,847	-317,044,797	-163,041,050
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-279,264,510	107,376,458	-386,640,968
法人税、住民税及び事業税（12）			10,429,700	6,921,200	3,508,500
法人税等調整額（13）			-4,815	-892,944	888,129
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-289,689,395	101,348,202	-391,037,597
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	15,328,397,609	15,227,049,407	101,348,202
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	15,038,708,214	15,328,397,609	-289,689,395
		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)		15,038,708,214	15,328,397,609	-289,689,395

聖隷三方原病院　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	12,642,502,607	12,795,028,392	−152,525,785	流動負債	4,972,679,525	4,929,735,748	42,943,777
現金預金	19,153,768	15,788,133	3,365,635	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,521,510,764	3,595,973,339	−74,462,575
事業未収金	3,899,696,386	3,856,350,170	43,346,216	未払法人税等	10,429,700	6,921,200	3,508,500
未収金	13,389,558	6,887,860	6,501,698	その他の未払金	65,343,344	220,647,542	−155,304,198
未収補助金	516,023,569	554,977,346	−38,953,777	１年以内返済予定設備資金借入金	444,336,000	193,596,000	250,740,000
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	21,156,325	21,138,719	17,606
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	121,133,279	122,932,803	−1,799,524	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,750,000	23,000,000	−17,250,000
診療・療養費等材料	141,906,975	143,866,081	−1,959,106	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,167,167	1,392,274	−225,107	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	7,108,778	5,328,958	1,779,820	未払費用	103,957,606	99,412,506	4,545,100
前払金	0	0	0	預り金	1,056,990	2,220,000	−1,163,010
前払費用	52,504,846	35,077,532	17,427,314	職員預り金	110,110,061	103,735,936	6,374,125
１年以内回収予定長期貸付金	16,822,500	10,827,500	5,995,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	409,200	409,200	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	12,538,320	4,199,100	8,339,220	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	300,000	200,000	100,000	仮受金	126,535	132,306	−5,771
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	688,493,000	662,549,000	25,944,000
拠点区分間貸付金	7,853,598,707	8,066,435,134	−212,836,427	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,767,934	3,252,671	−484,737				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	−15,609,180	−32,487,170	16,877,990				
固定資産	10,111,240,433	9,158,143,459	953,096,974	固定負債	1,779,295,783	643,116,384	1,136,179,399
基本財産	5,443,257,986	5,677,746,639	−234,488,653	設備資金借入金	1,482,220,000	326,556,000	1,155,664,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,211,313,334	20,076,823,793	134,489,541	リース債務	63,508,813	84,665,138	−21,156,325
建物減価償却累計額	−15,245,511,664	−14,876,533,470	−368,978,194	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,667,982,447	3,480,396,820	1,187,585,627	拠点区分間長期借入金	0	5,750,000	−5,750,000
土地	818,302,193	798,144,983	20,157,210	退職給付引当金	228,496,970	221,075,246	7,421,724
建物	864,851,040	864,851,040	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	−581,814,767	−567,940,501	−13,874,266	長期未払金	0	0	0
構築物	715,813,314	715,813,314	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−648,557,798	−633,476,846	−15,080,952	預り保証金	5,070,000	5,070,000	0
車輌運搬具	34,264,279	29,201,190	5,063,089	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−30,046,715	−29,201,180	−845,535				
器具及び備品	9,453,465,573	8,880,499,873	572,965,700	負債の部合計	6,751,975,308	5,572,852,132	1,179,123,176
器具及び備品減価償却累計額	−7,366,780,819	−6,967,007,347	−399,773,472	純資産の部			
建設仮勘定	990,000	1,851,380	−861,380	基本金	0	0	0
有形リース資産	96,218,999	96,218,999	0	国庫補助金等特別積立金	963,059,518	1,051,922,110	−88,862,592
有形リース資産減価償却累計額	−38,370,600	−19,126,801	−19,243,799	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,015,806,562	14,497,126	1,001,309,436	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	50,540,000	53,242,500	−2,702,500	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	228,496,970	221,075,246	7,421,724	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,038,708,214	15,328,397,609	−289,689,395
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	−289,689,395	101,348,202	−391,037,597
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	29,547,600	30,049,300	−501,700				
長期前払費用	37,637,187	4,199,100	33,438,087				
繰延税金資産	897,759	892,944	4,815				
その他の固定資産	59,510	50,340	9,170				
徴収不能引当金	−15,400,000	−15,500,000	100,000				
				純資産の部合計	16,001,767,732	16,380,319,719	−378,551,987
資産の部合計	22,753,743,040	21,953,171,851	800,571,189	負債及び純資産の部合計	22,753,743,040	21,953,171,851	800,571,189

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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	477,456,316	0	0	477,456,316
建物	5,200,290,323	146,473,520	△380,962,173	4,965,801,670
合計	5,677,746,639	146,473,520	△380,962,173	5,443,257,986

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

・備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を１円取り崩しています。

・備品を部分売却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 8,584,338 円取り崩しています。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	209,611,500 円
計	209,611,500 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〉	60,075,224 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分〉	4,802,683 円
計	64,877,907 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

聖隷淡路病院　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	3,100,000	3,214,168	-114,168	
		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	3,100,000	3,214,168	-114,168	
		（介護報酬収入）	2,700,000	2,796,514	-96,514	
		介護報酬収入	2,700,000	2,796,514	-96,514	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	400,000	417,654	-17,654	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	400,000	417,654	-17,654	
		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	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	2,051,900,000	2,052,192,429	-292,429	
		入院診療収入（公費）	1,354,600,000	1,354,677,938	-77,938	
		入院診療収入（一般）	122,400,000	122,470,099	-70,099	
		室料差額収入	68,400,000	68,407,272	-7,272	
		外来診療収入（公費）	252,800,000	252,803,441	-3,441	
		外来診療収入（一般）	64,500,000	64,518,833	-18,833	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	85,000,000	85,086,770	-86,770	
		受託検査・施設利用収入	2,900,000	2,903,600	-3,600	
		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	103,700,000	103,823,782	-123,782	
		補助金事業収入（公費）	81,600,000	81,691,700	-91,700	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	22,100,000	22,132,082	-32,082	
		（保険等査定減）	-2,400,000	-2,499,306	99,306	
		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	562,971	-162,971	
		その他の事業収入	400,000	562,971	-162,971	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	400,000	488,971	-88,971	
		受託事業収入（一般）	0	50,000	-50,000	
		その他の事業収入	0	24,000	-24,000	
		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	47,041	-47,041	
		その他の収入	18,200,000	18,509,872	-309,872	
		受入研修費収入	1,100,000	1,117,004	-17,004	
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,449,088	-49,088	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	2,000,000	2,076,000	-76,000	
		手数料収入	11,500,000	11,524,946	-24,946	
		雑収入	700,000	753,886	-53,886	
		償却債権回収収入	1,300,000	1,378,948	-78,948	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	200,000	210,000	-10,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	2,073,600,000	2,074,526,481	-926,481	

（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	1,589,100,000	1,588,792,152	307,848	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	914,100,000	914,078,798	21,202	
		職員賞与支出	253,100,000	253,031,655	68,345	
		非常勤職員給与支出	189,900,000	189,845,764	54,236	
		派遣職員費支出	4,200,000	4,177,175	22,825	
		退職給付支出	32,600,000	32,505,351	94,649	
		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	195,200,000	195,153,409	46,591	
		事業費支出	286,600,000	286,213,270	386,730	
		給食費支出	31,800,000	31,767,703	32,297	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	112,500,000	112,495,403	4,597	
		診療・療養等材料費支出	54,700,000	54,696,558	3,442	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,000,000	4,951,100	48,900	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	58,200,000	58,184,946	15,054	
		燃料費支出	100,000	1,740	98,260	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,541,373	58,627	
		保険料支出	2,900,000	2,840,746	59,254	
		賃借料支出	17,600,000	17,583,158	16,842	
		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	662,043	37,957	
		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	1,500,000	1,488,500	11,500	
		事務費支出	262,400,000	261,750,593	649,407	
		福利厚生費支出	20,800,000	20,782,327	17,673	
		職員被服費支出	500,000	460,000	40,000	
		旅費交通費支出	3,000,000	2,974,845	25,155	
		研修研究費支出	2,300,000	2,277,055	22,945	
		事務消耗品費支出	5,800,000	5,760,730	39,270	
		印刷製本費支出	5,700,000	5,632,967	67,033	
		修繕費支出	18,000,000	17,980,515	19,485	
		通信運搬費支出	6,600,000	6,519,396	80,604	
		会議費支出	200,000	107,116	92,884	
		広報費支出	1,100,000	1,094,547	5,453	
		業務委託費支出	96,400,000	96,388,360	11,640	
		手数料支出	2,000,000	1,948,655	51,345	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	46,100,000	46,093,460	6,540	
		保守料支出	44,200,000	44,141,654	58,346	
		渉外費支出	800,000	760,594	39,406	
		諸会費支出	1,700,000	1,640,646	59,354	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	3,600,000	3,600,000	0	
		雑支出	3,600,000	3,587,726	12,274	
		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	26,100,000	26,084,170	15,830	
		支払利息支出	47,800,000	47,707,203	92,797	
		その他の支出	2,700,000	2,508,006	191,994	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	973,924	26,076	
		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	300,000	225,000	75,000	
		雑支出	400,000	376,582	23,418	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	932,500	67,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000,000	2,936,596	63,404	
		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	3,000,000	2,936,596	63,404	
		事業活動支出計(2)	2,217,700,000	2,215,991,990	1,708,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-144,100,000	-141,465,509	-2,634,491	
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	176,000,000	176,000,000	0	
		固定資産取得支出	23,400,000	23,342,400	57,600	
		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	22,600,000	22,542,400	57,600	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,800,000	15,766,705	33,295	
		その他の施設整備等による支出	2,100,000	2,066,081	33,919	
		資産控除対象外消費税	2,100,000	2,066,081	33,919	
		施設整備等支出計(5)	217,300,000	217,175,186	124,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-217,300,000	-217,175,186	-124,814	
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	600,000	600,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	14,896,000	14,896,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,896,000	2,896,000	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	12,000,000	12,000,000	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	200,000	150,000	50,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	200,000	150,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	15,696,000	15,646,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,696,000	-15,646,000	-50,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-377,096,000	-374,286,695	-2,809,305	
前期末支払資金残高(12)			-2,925,077,504	-2,925,077,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-3,302,173,504	-3,299,364,199	-2,809,305	

第2号第4様式

聖隷淡路病院　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	3,214,168	2,538,702	675,466
		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	3,214,168	2,538,702	675,466
		（介護報酬収益）	2,796,514	2,180,163	616,351
		介護報酬収益	2,796,514	2,180,163	616,351
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	417,654	358,539	59,115
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	417,654	358,539	59,115
		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	2,052,192,429	2,052,536,138	-343,709
		入院診療収益（公費）	1,354,677,938	1,385,273,329	-30,595,391
		入院診療収益（一般）	122,470,099	125,358,788	-2,888,689
		室料差額収益	68,407,272	77,887,909	-9,480,637
		外来診療収益（公費）	252,803,441	257,996,490	-5,193,049
		外来診療収益（一般）	64,518,833	63,947,337	571,496
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	85,086,770	82,383,125	2,703,645
		受託検査・施設利用収益	2,903,600	20,200	2,883,400
		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	103,823,782	63,097,584	40,726,198
		補助金事業収益（公費）	81,691,700	40,214,400	41,477,300
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	22,132,082	22,883,184	-751,102
		（保険等査定減）	-2,499,306	-3,428,624	929,318
		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	562,971	355,858	207,113
		その他の収益	562,971	355,858	207,113
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	488,971	355,858	133,113
		受託事業収益（一般）	50,000	0	50,000
		その他の収益	24,000	0	24,000
		サービス活動収益計（1）	2,055,969,568	2,055,430,698	538,870
	費用	人件費	1,593,339,152	1,589,871,075	3,468,077
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	914,078,798	899,147,692	14,931,106
		職員賞与	175,493,655	172,375,607	3,118,048
		賞与引当金繰入	82,085,000	77,538,000	4,547,000
		非常勤職員給与	189,845,764	204,513,508	-14,667,744
		派遣職員費	4,177,175	16,126,648	-11,949,473
		退職給付費用	32,505,351	30,534,859	1,970,492
		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	195,153,409	189,634,761	5,518,648

（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	287,977,302	325,525,869	-37,548,567
		給食費	31,298,685	31,666,287	-367,602
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	113,208,117	117,714,096	-4,505,979
		診療・療養等材料費	55,482,760	69,639,745	-14,156,985
		商品	0	0	0
		保健衛生費	4,951,100	4,813,950	137,150
		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	58,184,946	57,967,208	217,738
		燃料費	1,740	253,575	-251,835
		消耗器具備品費	1,541,373	2,603,567	-1,062,194
		保険料	3,574,880	3,597,034	-22,154
		賃借料	17,583,158	17,726,305	-143,147
		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	662,043	574,235	87,808
		雑費	1,488,500	18,969,867	-17,481,367
		事務費	261,750,593	273,448,073	-11,697,480
		福利厚生費	20,782,327	19,845,407	936,920
		職員被服費	460,000	1,130,760	-670,760
		旅費交通費	2,974,845	4,691,644	-1,716,799
		研修研究費	2,277,055	3,725,245	-1,448,190
		事務消耗品費	5,760,730	4,534,370	1,226,360
		印刷製本費	5,632,967	5,983,623	-350,656
		修繕費	17,980,515	15,252,170	2,728,345
		通信運搬費	6,519,396	5,680,353	839,043
		会議費	107,116	267,333	-160,217
		広報費	1,094,547	1,154,819	-60,272
		業務委託費	96,388,360	94,766,771	1,621,589
		手数料	1,948,655	2,038,423	-89,768
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	46,093,460	50,004,804	-3,911,344
		租税公課	155,700	219,800	-64,100
		控除対象外消費税	45,937,760	49,785,004	-3,847,244
		保守料	44,141,654	46,022,430	-1,880,776
		渉外費	760,594	2,167,124	-1,406,530
		諸会費	1,640,646	1,952,746	-312,100
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	3,600,000	1,200,000	2,400,000
		雑費	3,587,726	13,030,051	-9,442,325
		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	26,084,170	44,764,861	-18,680,691
		減価償却費	170,811,425	184,071,105	-13,259,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,396,780	-39,906,899	1,510,119
		徴収不能額	209,334	513,276	-303,942
		徴収不能引当金繰入	5,504,540	3,448,117	2,056,423
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	2,307,279,736	2,381,735,477	-74,455,741
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-251,310,168	-326,304,779	74,994,611
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	47,041	26,236	20,805
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	16,920,924	19,926,299	-3,005,375
		受入研修費収益	1,117,004	1,364,651	-247,647
		利用者等外給食収益	1,449,088	2,301,909	-852,821
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	2,076,000	2,076,000	0
		手数料収益	11,524,946	13,822,713	-2,297,767
		雑収益	753,886	361,026	392,860
		サービス活動外収益計（4）	16,967,965	19,952,535	-2,984,570
	費用	支払利息	47,707,203	35,500,571	12,206,632
		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	1,350,506	2,517,401	-1,166,895
		利用者等外給食費	973,924	2,516,200	-1,542,276
		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	376,582	1,201	375,381
		サービス活動外費用計（5）	49,057,709	38,017,972	11,039,737
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-32,089,744	-18,065,437	-14,024,307
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-283,399,912	-344,370,216	60,970,304
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	63,000	-63,000
		施設整備等補助金収益	0	63,000	-63,000
		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	2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	1,378,948	341,900	1,037,048
		債却債権回収益	1,378,948	111,900	1,267,048
		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	230,000	-230,000
		特別収益計（8）	1,378,948	404,903	974,045
	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	24	19	5
		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	24	17	7
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-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）	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	63,000	-63,000
		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	14,896,000	15,111,000	-215,000
		拠点区分間繰入金費用	2,896,000	4,111,000	-1,215,000
		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	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	2,216,081	3,599,560	-1,383,479
		資産控除対象外消費税	2,066,081	3,599,560	-1,533,479
		その他の特別損失	150,000	0	150,000
		特別費用計（9）	17,112,106	18,773,579	-1,661,473
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-15,733,158	-18,368,676	2,635,518
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-299,133,070	-362,738,892	63,605,822
法人税、住民税及び事業税（12）			932,500	1,321,600	-389,100
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-300,065,570	-364,060,492	63,994,922
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-2,874,271,936	-2,510,211,444	-364,060,492
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-3,174,337,506	-2,874,271,936	-300,065,570
		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)		-3,174,337,506	-2,874,271,936	-300,065,570

聖隷淡路病院　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	435,874,167	407,190,294	28,683,873	流動負債	3,981,548,168	3,576,823,827	404,724,341
現金預金	41,802,845	46,866,093	-5,063,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	142,843,489	142,223,149	620,340
事業未収金	326,612,899	310,276,139	16,336,760	未払法人税等	932,500	1,321,600	-389,100
未収金	1,662,314	1,224,008	438,306	その他の未払金	15,730,000	27,800,000	-12,070,000
未収補助金	40,702,000	18,633,400	22,068,600	１年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	9,466,303	15,766,705	-6,300,402
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	15,498,867	16,211,581	-712,714	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	10,666,756	11,452,958	-786,202	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	469,018	0	469,018	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	569,538	668,258	-98,720	未払費用	13,349,913	12,684,209	665,704
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,283,070	4,773,720	-1,490,650	職員預り金	8,687,738	9,182,847	-495,109
１年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	734,135	734,134	1	拠点区分間借入金	3,532,453,225	3,114,307,317	418,145,908
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	82,085,000	77,538,000	4,547,000
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	-6,427,275	-3,649,997	-2,777,278				
固定資産	1,531,360,557	1,679,473,743	-148,113,186	固定負債	783,755,468	969,446,771	-185,691,303
基本財産	1,381,639,933	1,500,151,714	-118,511,781	設備資金借入金	755,650,000	931,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,798,479,122	2,798,479,122	0	リース債務	28,105,468	37,571,771	-9,466,303
建物減価償却累計額	-1,416,839,189	-1,298,327,408	-118,511,781	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	149,720,624	179,322,029	-29,601,405	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-104,016,342	-95,348,314	-8,668,028	預り保証金	0	225,000	-225,000
車輌運搬具	4,732,001	4,732,001	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-4,731,997	-4,731,997	0				
器具及び備品	589,583,749	651,619,562	-62,035,813	負債の部合計	4,765,303,636	4,546,270,598	219,033,038
器具及び備品減価償却累計額	-516,504,913	-577,227,554	60,722,641	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	68,245,325	134,002,670	-65,757,345	国庫補助金等特別積立金	376,268,594	414,665,375	-38,396,781
有形リース資産減価償却累計額	-34,833,548	-88,772,360	53,938,812	その他の積立金	0	0	0
権利	588,537	816,537	-228,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	16,102,501	20,651,167	-4,548,666	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	2,380,871	-2,380,871	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	900,000	600,000	300,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,174,337,506	-2,874,271,936	-300,065,570
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-300,065,570	-364,060,492	63,994,922
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	269,000	479,000	-210,000				
長期前払費用	0	734,135	-734,135				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,750	12,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,798,068,912	-2,459,606,561	-338,462,351
資産の部合計	1,967,234,724	2,086,664,037	-119,429,313	負債及び純資産の部合計	1,967,234,724	2,086,664,037	-119,429,313

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）

○ 聖隷淡路病院

○ 聖隷淡路病院 訪問リハビリ

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,500,151,714	0	△118,511,781	1,381,639,933

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

・備品を除却した事に伴い、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）	1,500,151,714 円
計	1,500,151,714 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	576,720,000 円
計	576,720,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

聖隷横浜病院　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	50,900,000	51,112,334	-212,334	
		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	50,900,000	51,112,334	-212,334	
		（介護報酬収入）	45,400,000	45,549,700	-149,700	
		介護報酬収入	40,900,000	40,978,890	-78,890	
		介護予防報酬収入	4,500,000	4,570,810	-70,810	
		（利用者負担金収入）	5,500,000	5,562,634	-62,634	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,100,000	5,117,288	-17,288	
		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）	400,000	445,346	-45,346	
		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	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	10,617,800,000	10,618,444,603	-644,603	
		入院診療収入（公費）	6,487,600,000	6,487,647,737	-47,737	
		入院診療収入（一般）	514,800,000	514,829,528	-29,528	
		室料差額収入	205,900,000	205,946,000	-46,000	
		外来診療収入（公費）	2,543,500,000	2,543,598,274	-98,274	
		外来診療収入（一般）	450,500,000	450,578,879	-78,879	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	160,900,000	160,995,627	-95,627	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	2,700,000	2,738,303	-38,303	
		訪問看護療養費収入（一般）	10,000,000	10,069,740	-69,740	
		訪問看護利用料収入	1,300,000	1,381,004	-81,004	
		訪問看護基本利用料収入	900,000	942,456	-42,456	
		訪問看護その他の利用料収入	400,000	438,548	-38,548	
		その他の医療事業収入	272,900,000	272,968,800	-68,800	
		補助金事業収入（公費）	226,600,000	226,610,200	-10,200	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	4,500,000	4,527,460	-27,460	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	41,800,000	41,831,140	-31,140	
		（保険等査定減）	-32,300,000	-32,309,289	9,289	
		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	6,800,000	6,885,289	-85,289	
		その他の事業収入	6,800,000	6,885,289	-85,289	
		補助金事業収入（公費）	6,000,000	6,018,376	-18,376	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	800,000	866,913	-66,913	
		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	523,540	-23,540	
		受取利息配当金収入	100,000	179,847	-79,847	
		その他の収入	62,300,000	62,738,986	-438,986	
		受入研修費収入	3,700,000	3,720,516	-20,516	
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,640,731	-40,731	
		駐車場収入	11,400,000	11,421,480	-21,480	
		賃貸料収入	7,100,000	7,197,380	-97,380	
		手数料収入	9,600,000	9,675,486	-75,486	
		雑収入	24,000,000	24,093,929	-93,929	
		償却債権回収収入	3,500,000	3,513,464	-13,464	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	400,000	476,000	-76,000	
		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）	10,738,400,000	10,739,884,599	-1,484,599	

（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	6,181,000,000	6,180,791,776	208,224	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	3,599,000,000	3,598,999,050	950	
		職員賞与支出	946,100,000	946,072,917	27,083	
		非常勤職員給与支出	651,400,000	651,366,470	33,530	
		派遣職員費支出	144,500,000	144,443,562	56,438	
		退職給付支出	116,100,000	116,022,493	77,507	
		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	723,900,000	723,887,284	12,716	
		事業費支出	3,115,600,000	3,114,954,076	645,924	
		給食費支出	90,100,000	90,086,684	13,316	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	1,450,000,000	1,449,923,899	76,101	
		診療・療養等材料費支出	1,234,200,000	1,234,117,983	82,017	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	22,400,000	22,320,659	79,341	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	400,000	376,570	23,430	
		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	167,500,000	167,420,797	79,203	
		燃料費支出	7,100,000	7,012,000	88,000	
		消耗器具備品費支出	27,400,000	27,338,160	61,840	
		保険料支出	9,900,000	9,867,162	32,838	
		賃借料支出	102,600,000	102,578,274	21,726	
		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	1,364,904	35,096	
		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	2,600,000	2,546,984	53,016	
		事務費支出	1,105,700,000	1,104,806,827	893,173	
		福利厚生費支出	69,300,000	69,211,409	88,591	
		職員被服費支出	1,600,000	1,548,630	51,370	
		旅費交通費支出	8,000,000	7,924,127	75,873	
		研修研究費支出	19,300,000	19,256,342	43,658	
		事務消耗品費支出	35,700,000	35,699,951	49	
		印刷製本費支出	13,300,000	13,244,269	55,731	
		修繕費支出	25,700,000	25,615,636	84,364	
		通信運搬費支出	14,900,000	14,866,828	33,172	
		会議費支出	2,200,000	2,108,274	91,726	
		広報費支出	2,600,000	2,596,819	3,181	
		業務委託費支出	292,300,000	292,289,612	10,388	
		手数料支出	33,500,000	33,441,741	58,259	
		土地・建物賃借料支出	100,000	32,450	67,550	
		租税公課支出	371,800,000	371,777,733	22,267	
		保守料支出	202,100,000	202,050,879	49,121	
		渉外費支出	1,900,000	1,865,286	34,714	
		諮会費支出	3,800,000	3,722,880	77,120	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	3,800,000	3,767,220	32,780	
		雑支出	3,800,000	3,786,741	13,259	
		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	66,400,000	66,325,672	74,328	
		支払利息支出	129,100,000	129,081,871	18,129	
		その他の支出	3,800,000	3,664,706	135,294	
		利用者等外給食費支出	2,600,000	2,576,606	23,394	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	200,000	153,000	47,000	
		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	1,000,000	935,100	64,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,800,000	2,743,227	56,773	
		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	2,800,000	2,743,227	56,773	
		事業活動支出計(2)	10,604,400,000	10,602,368,155	2,031,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,000,000	137,516,444	-3,516,444	
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	374,200,000	374,160,000	40,000	
		固定資産取得支出	56,800,000	56,671,534	128,466	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	9,000,000	8,964,000	36,000	
		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	44,400,000	44,307,534	92,466	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	3,400,000	3,400,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	132,800,000	132,770,253	29,747	
		その他の施設整備等による支出	5,400,000	5,338,411	61,589	
		資産控除対象外消費税	5,400,000	5,338,411	61,589	
		施設整備等支出計(5)	569,200,000	568,940,198	259,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-569,200,000	-568,940,198	-259,802	
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	4,000,000	4,070,480	-70,480	
		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	13,637	-13,637	
		その他特別収入	0	13,637	-13,637	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,084,117	-84,117	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000,000	400,000,000	0	
		長期貸付金支出	2,400,000	2,332,480	67,520	
		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	30,000,000	30,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		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	56,539,863	56,539,863	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,066,000	3,066,000	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	53,473,863	53,473,863	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	600,000	572,965	27,035	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	600,000	572,965	27,035	
		その他の活動支出計(8)	489,539,863	489,445,308	94,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-485,539,863	-485,361,191	-178,672	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-920,739,863	-916,784,945	-3,954,918	
前期末支払資金残高(12)			-8,545,386,619	-8,545,386,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-9,466,126,482	-9,462,171,564	-3,954,918	

第2号第4様式

聖隷横浜病院　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	51,112,334	52,087,715	-975,381
		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	51,112,334	52,087,715	-975,381
		（介護報酬収益）	45,549,700	46,748,638	-1,198,938
		介護報酬収益	40,978,890	41,027,128	-48,238
		介護予防報酬収益	4,570,810	5,721,510	-1,150,700
		（利用者負担金収益）	5,562,634	5,339,077	223,557
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	5,117,288	4,730,797	386,491
		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）	445,346	608,280	-162,934
		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	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	10,618,444,603	9,850,037,902	768,406,701
		入院診療収益（公費）	6,487,647,737	6,148,215,596	339,432,141
		入院診療収益（一般）	514,829,528	488,802,814	26,026,714
		室料差額収益	205,946,000	200,530,000	5,416,000
		外来診療収益（公費）	2,543,598,274	2,376,880,592	166,717,682
		外来診療収益（一般）	450,578,879	434,299,619	16,279,260
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	160,995,627	153,150,292	7,845,335
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	2,738,303	3,384,343	-646,040
		訪問看護療養費収益（一般）	10,069,740	6,537,587	3,532,153
		訪問看護利用料収益	1,381,004	769,893	611,111
		訪問看護基本利用料収益	942,456	452,874	489,582
		訪問看護その他の利用料収益	438,548	317,019	121,529
		その他の医療事業収益	272,968,800	61,661,985	211,306,815
		補助金事業収益（公費）	226,610,200	19,973,600	206,636,600
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	4,527,460	4,620,290	-92,830
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	41,831,140	37,068,095	4,763,045
		（保険等査定減）	-32,309,289	-24,194,819	-8,114,470
		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	523,540	6,591,492	-6,067,952
		その他の収益	6,885,289	4,989,586	1,895,703
		その他の収益	6,885,289	4,989,586	1,895,703
		補助金事業収益（公費）	6,018,376	4,297,400	1,720,976
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	866,913	692,186	174,727
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	10,676,965,766	9,913,706,695	763,259,071
	費用	人件費	6,205,940,776	5,835,780,844	370,159,932
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	3,598,999,050	3,345,472,434	253,526,616
		職員賞与	654,868,917	616,082,680	38,786,237
		賞与引当金繰入	316,353,000	291,204,000	25,149,000
		非常勤職員給与	651,366,470	688,023,651	-36,657,181
		派遣職員費	144,443,562	115,134,922	29,308,640
		退職給付費用	116,022,493	104,313,380	11,709,113
		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	723,887,284	675,549,777	48,337,507

（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	3,122,972,727	2,802,182,170	320,790,557
		給食費	91,075,916	79,624,906	11,451,010
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	1,459,825,353	1,312,529,142	147,296,211
		診療・療養等材料費	1,228,560,518	1,060,917,018	167,643,500
		商品	0	0	0
		保健衛生費	22,320,659	21,686,213	634,446
		医療費	0	0	0
		被服費	376,570	640,340	-263,770
		教養娯楽費	0	19,142	-19,142
		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	167,420,797	168,027,806	-607,009
		燃料費	7,012,000	7,471,328	-459,328
		消耗器具備品費	27,338,160	28,146,809	-808,649
		保険料	12,552,592	12,668,619	-116,027
		賃借料	102,578,274	105,809,107	-3,230,833
		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	1,364,904	2,323,973	-959,069
		雑費	2,546,984	2,317,767	229,217
		事務費	1,105,346,827	1,095,102,573	10,244,254
		福利厚生費	69,211,409	64,369,650	4,841,759
		職員被服費	1,548,630	2,052,305	-503,675
		旅費交通費	7,924,127	8,819,935	-895,808
		研修研究費	19,256,342	21,583,615	-2,327,273
		事務消耗品費	35,699,951	34,180,193	1,519,758
		印刷製本費	13,244,269	12,853,608	390,661
		修繕費	25,615,636	35,839,770	-10,224,134
		通信運搬費	14,866,828	13,243,068	1,623,760
		会議費	2,108,274	240,258	1,868,016
		広報費	2,596,819	4,047,819	-1,451,000
		業務委託費	292,289,612	350,317,637	-58,028,025
		手数料	33,441,741	27,006,877	6,434,864
		土地・建物賃借料	32,450	32,450	0
		租税公課	371,777,733	333,381,757	38,395,976
		租税公課	603,000	692,800	-89,800
		控除対象外消費税	371,174,733	332,688,957	38,485,776
		保守料	202,590,879	172,583,638	30,007,241
		渉外費	1,865,286	2,813,530	-948,244
		諸会費	3,722,880	3,937,050	-214,170
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	3,767,220	3,902,480	-135,260
		雑費	3,786,741	3,896,933	-110,192
		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	66,325,672	80,971,300	-14,645,628
		減価償却費	654,383,234	727,776,239	-73,393,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,310,495	-47,930,253	1,619,758
		徴収不能額	5,500	177,970	-172,470
		徴収不能引当金繰入	3,524,043	3,443,565	80,478
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	11,112,188,284	10,497,504,408	614,683,876
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-435,222,518	-583,797,713	148,575,195
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	179,847	66,154	113,693
		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	58,749,522	54,372,106	4,377,416
		受入研修費収益	3,720,516	3,133,935	586,581
		利用者等外給食収益	2,640,731	2,661,533	-20,802
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	11,421,480	13,722,209	-2,300,729
		賃貸料収益	7,197,380	6,378,493	818,887
		手数料収益	9,675,486	9,595,080	80,406
		雑収益	24,093,929	18,880,856	5,213,073
		サービス活動外収益計（4）	58,929,369	54,438,260	4,491,109
	費用	支払利息	129,081,871	101,322,717	27,759,154
		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	2,576,606	2,698,982	-122,376
		利用者等外給食費	2,576,606	2,698,982	-122,376
		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）	131,658,477	104,021,699	27,636,778
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-72,729,108	-49,583,439	-23,145,669
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-507,951,626	-633,381,152	125,429,526
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	344,000	-344,000
		施設整備等補助金収益	0	344,000	-344,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	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
		入圏金会計繰入金収益	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	248,272	-248,272
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	3,527,101	692,679	2,834,422
		債却債権回収益	3,513,464	683,587	2,829,877
		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	13,637	9,092	4,545
		特別収益計（8）	3,527,102	1,284,951	2,242,151
	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	748,312	646,436	101,876
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	748,310	469,978	278,332
		その他の固定資産売却損・処分損	0	176,458	-176,458
		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	344,000	-344,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	56,539,863	53,493,453	3,046,410
		拠点区分間繰入金費用	3,066,000	2,081,000	985,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	53,473,863	51,412,453	2,061,410
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	5,911,376	79,426,568	-73,515,192
		資産控除対象外消費税	5,338,411	77,759,471	-72,421,060
		その他の特別損失	572,965	1,667,097	-1,094,132
		特別費用計（9）	63,199,551	133,910,457	-70,710,906
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-59,672,449	-132,625,506	72,953,057
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-567,624,075	-766,006,658	198,382,583
法人税、住民税及び事業税（12）			935,100	646,100	289,000
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-568,559,175	-766,652,758	198,093,583
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-8,356,128,253	-7,589,475,495	-766,652,758
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-8,924,687,428	-8,356,128,253	-568,559,175
		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)		-8,924,687,428	-8,356,128,253	-568,559,175

聖隷横浜病院　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	1,916,275,712	1,837,061,974	79,213,738	流動負債	12,100,409,733	11,470,435,506	629,974,227
現金預金	64,990,562	87,522,946	-22,532,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,382,727,719	1,257,638,812	125,088,907
事業未収金	1,682,513,943	1,576,251,390	106,262,553	未払法人税等	935,100	646,100	289,000
未収金	4,702,529	2,809,845	1,892,684	その他の未払金	24,234,760	19,781,794	4,452,966
未収補助金	15,038,200	13,690,600	1,347,600	１年以内返済予定設備資金借入金	374,160,000	374,160,000	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	400,000,000	-400,000,000
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	133,978,760	132,770,253	1,208,507
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	50,107,886	60,009,340	-9,901,454	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	84,453,772	78,896,307	5,557,465	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,524,968	2,514,200	-989,232	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	939,461	633,141	306,320	未払費用	49,803,536	45,991,905	3,811,631
前払金	0	0	0	預り金	80,000	85,000	-5,000
前払費用	14,578,800	15,795,374	-1,216,574	職員預り金	44,823,824	42,651,847	2,171,977
１年以内回収予定長期貸付金	959,500	2,458,000	-1,498,500	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	9,742,785,767	8,874,138,589	868,647,178
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	527,267	1,367,206	-839,939
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	316,353,000	291,204,000	25,149,000
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	982,914	111,338	871,576				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,516,823	-3,730,507	-786,316				
固定資産	8,042,967,464	8,645,215,405	-602,247,941	固定負債	4,503,019,437	5,041,158,197	-538,138,760
基本財産	6,479,288,522	6,769,393,069	-290,104,547	設備資金借入金	4,137,090,000	4,511,250,000	-374,160,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,364,210,708	8,355,246,708	8,964,000	リース債務	283,429,437	417,408,197	-133,978,760
建物減価償却累計額	-3,939,993,990	-3,640,925,443	-299,068,547	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,563,678,942	1,875,822,336	-312,143,394	拠点区分間長期借入金	82,500,000	112,500,000	-30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-398,904,986	-371,542,903	-27,362,083	長期未払金	0	0	0
構築物	460,720,593	460,720,593	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-252,101,768	-221,222,645	-30,879,123	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	18,350,391	20,387,049	-2,036,658	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-18,350,376	-20,387,032	2,036,656				
器具及び備品	2,848,288,804	2,852,577,004	-4,288,200	負債の部合計	16,603,429,170	16,511,593,703	91,835,467
器具及び備品減価償却累計額	-2,430,992,125	-2,319,183,657	-111,808,468	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	258,438,597	258,438,597	0	国庫補助金等特別積立金	2,280,501,434	2,326,811,929	-46,310,495
有形リース資産減価償却累計額	-98,964,909	-47,346,002	-51,618,907	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	40,086,433	52,484,087	-12,397,654	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	215,836,504	285,837,531	-70,001,027	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	3,220,000	3,459,500	-239,500	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,924,687,428	-8,356,128,253	-568,559,175
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-568,559,175	-766,652,758	198,093,583
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,814,500	6,137,500	-323,000				
長期前払費用	0	3,225,430	-3,225,430				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	561,513	561,513	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-6,644,185,994	-6,029,316,324	-614,869,670
資産の部合計	9,959,243,176	10,482,277,379	-523,034,203	負債及び純資産の部合計	9,959,243,176	10,482,277,379	-523,034,203

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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)）

○　聖隷横浜病院

○　せいれい訪問看護ステーション横浜

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ (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	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	4,714,321,265	8,964,000	△299,068,547	4,424,216,718
合計	6,769,393,069	8,964,000	△299,068,547	6,479,288,522

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	4,424,216,718 円
建物（その他）	336,724,308 円
計	6,816,012,830 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	4,397,819,387 円
計	4,397,819,387 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式

聖隷佐倉市民病院　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	52,000,000	52,230,838	-230,838	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	52,000,000	52,230,838	-230,838	
		（介護報酬収入）	47,700,000	47,778,884	-78,884	
		介護報酬収入	36,900,000	36,914,953	-14,953	
		介護予防報酬収入	10,800,000	10,863,931	-63,931	
		（利用者負担金収入）	4,300,000	4,451,954	-151,954	
		介護負担金収入（公費）	100,000	124,515	-24,515	
		介護負担金収入（一般）	3,100,000	3,162,186	-62,186	
		介護予防負担金収入（公費）	100,000	107,083	-7,083	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	1,058,170	-58,170	
		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	11,711,200,000	11,711,762,922	-562,922	
		入院診療収入（公費）	6,087,800,000	6,087,818,649	-18,649	
		入院診療収入（一般）	498,200,000	498,278,283	-78,283	
		室料差額収入	356,600,000	356,609,000	-9,000	
		外来診療収入（公費）	3,104,000,000	3,104,010,841	-10,841	
		外来診療収入（一般）	507,600,000	507,653,639	-53,639	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	902,400,000	902,452,717	-52,717	
		受託検査・施設利用収入	100,000	124,003	-24,003	
		訪問看護療養費収入（公費）	1,100,000	1,158,191	-58,191	
		訪問看護療養費収入（一般）	14,400,000	14,467,085	-67,085	
		訪問看護利用料収入	1,700,000	1,826,665	-126,665	
		訪問看護基本利用料収入	1,300,000	1,344,535	-44,535	
		訪問看護その他の利用料収入	400,000	482,130	-82,130	
		その他の医療事業収入	286,200,000	286,273,923	-73,923	
		補助金事業収入（公費）	222,300,000	222,367,000	-67,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	63,900,000	63,906,923	-6,923	
		（保険等査定減）	-48,900,000	-48,910,074	10,074	
		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	35,000,000	35,187,321	-187,321	
		その他の事業収入	35,000,000	35,187,321	-187,321	
		補助金事業収入（公費）	2,900,000	2,965,000	-65,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	1,800,000	1,820,292	-20,292	
		受託事業収入（一般）	28,000,000	28,038,629	-38,629	
		その他の事業収入	2,300,000	2,363,400	-63,400	
		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	144,437	-44,437	
		その他の収入	75,000,000	75,347,788	-347,788	
		受入研修費収入	7,000,000	7,086,479	-86,479	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	38,600,000	38,691,314	-91,314	
		賃貸料収入	9,600,000	9,684,631	-84,631	
		手数料収入	12,500,000	12,511,477	-11,477	
		雑収入	6,500,000	6,501,602	-1,602	
		償却債権回収収入	800,000	806,285	-6,285	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	66,000	-66,000	
		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）	11,873,300,000	11,874,673,306	-1,373,306	

（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	6,179,600,000	6,179,329,362	270,638	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	3,437,900,000	3,437,860,095	39,905	
		職員賞与支出	924,100,000	924,045,810	54,190	
		非常勤職員給与支出	927,400,000	927,314,416	85,584	
		派遣職員費支出	79,400,000	79,397,840	2,160	
		退職給付支出	109,300,000	109,290,571	9,429	
		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	701,500,000	701,420,630	79,370	
		事業費支出	2,888,200,000	2,887,579,495	620,505	
		給食費支出	91,700,000	91,686,206	13,794	
		介護用品費支出	200,000	127,310	72,690	
		医薬品費支出	1,166,600,000	1,166,568,218	31,782	
		診療・療養等材料費支出	1,225,500,000	1,225,408,434	91,566	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	24,600,000	24,502,314	97,686	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	300,000	265,845	34,155	
		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	237,600,000	237,568,328	31,672	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	17,500,000	17,420,430	79,570	
		保険料支出	21,700,000	21,656,170	43,830	
		賃借料支出	98,500,000	98,427,458	72,542	
		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	4,000,000	3,948,782	51,218	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	1,443,600,000	1,442,640,803	959,197	
		福利厚生費支出	71,800,000	71,736,433	63,567	
		職員被服費支出	13,500,000	13,443,114	56,886	
		旅費交通費支出	7,400,000	7,300,017	99,983	
		研修研究費支出	24,800,000	24,793,654	6,346	
		事務消耗品費支出	36,100,000	36,002,099	97,901	
		印刷製本費支出	28,200,000	28,170,836	29,164	
		修繕費支出	54,000,000	53,916,469	83,531	
		通信運搬費支出	24,300,000	24,244,430	55,570	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	14,000,000	13,964,130	35,870	
		業務委託費支出	539,600,000	539,501,822	98,178	
		手数料支出	7,300,000	7,284,294	15,706	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,110,561	89,439	
		租税公課支出	340,500,000	340,472,577	27,423	
		保守料支出	255,800,000	255,708,509	91,491	
		渉外費支出	4,000,000	3,954,615	45,385	
		諮会費支出	4,600,000	4,577,424	22,576	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	3,500,000	3,480,000	20,000	
		雑支出	13,000,000	12,979,819	20,181	
		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	114,900,000	114,824,417	75,583	
		支払利息支出	99,600,000	99,526,035	73,965	
		その他の支出	2,200,000	2,109,440	90,560	
		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	300,000	299,140	860	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,900,000	1,810,300	89,700	
		流動資産評価損等による資金減少額	6,700,000	6,615,605	84,395	
		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	6,700,000	6,615,605	84,395	
		事業活動支出計(2)	10,734,800,000	10,732,625,157	2,174,843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,138,500,000	1,142,048,149	-3,548,149	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,700,000	38,795,000	-95,000	
		施設整備等補助金収入	38,700,000	38,795,000	-95,000	
		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)	38,700,000	38,795,000	-95,000	

（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	477,800,000	477,800,000	0	
		固定資産取得支出	518,700,000	518,511,936	188,064	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	28,000,000	27,928,573	71,427	
		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	485,800,000	485,770,063	29,937	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	4,900,000	4,813,300	86,700	
		固定資産除却・廃棄支出	1,600,000	1,574,700	25,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,500,000	10,448,830	51,170	
		その他の施設整備等による支出	44,700,000	44,697,567	2,433	
		資産控除対象外消費税	44,700,000	44,697,567	2,433	
		施設整備等支出計(5)	1,053,300,000	1,053,033,033	266,967	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,014,600,000	-1,014,238,033	-361,967	
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	5,400,000	5,435,000	-35,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	850,000,000	850,000,000	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	4,300,000	4,388,286	-88,286	
		その他特別収入	4,300,000	4,388,286	-88,286	
		その他の活動収入計(7)	859,700,000	859,823,286	-123,286	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000,000	400,000,000	0	
		長期貸付金支出	2,200,000	2,140,000	60,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	267,500,000	267,500,000	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	96,656,794	96,656,794	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,446,000	5,446,000	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	91,210,794	91,210,794	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,300,000	1,228,597	71,403	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	1,300,000	1,228,597	71,403	
		その他の活動支出計(8)	767,656,794	767,525,391	131,403	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,043,206	92,297,895	-254,689	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			215,943,206	220,108,011	-4,164,805	
前期末支払資金残高(12)			-4,379,233,266	-4,379,233,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,163,290,060	-4,159,125,255	-4,164,805	

第2号第4様式

聖隷佐倉市民病院　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	52,230,838	60,166,614	-7,935,776
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	52,230,838	60,157,523	-7,926,685
		（介護報酬収益）	47,778,884	55,286,034	-7,507,150
		介護報酬収益	36,914,953	43,926,402	-7,011,449
		介護予防報酬収益	10,863,931	11,359,632	-495,701
		（利用者負担金収益）	4,451,954	4,871,489	-419,535
		介護負担金収益（公費）	124,515	129,936	-5,421
		介護負担金収益（一般）	3,162,186	3,606,172	-443,986
		介護予防負担金収益（公費）	107,083	57,531	49,552
		介護予防負担金収益（一般）	1,058,170	1,077,850	-19,680
		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	9,091	-9,091
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	9,091	-9,091
		（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	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	11,711,762,922	11,142,722,863	569,040,059
		入院診療収益（公費）	6,087,818,649	5,950,261,469	137,557,180
		入院診療収益（一般）	498,278,283	482,821,588	15,456,695
		室料差額収益	356,609,000	303,216,000	53,393,000
		外来診療収益（公費）	3,104,010,841	2,977,435,596	126,575,245
		外来診療収益（一般）	507,653,639	490,012,548	17,641,091
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	902,452,717	887,064,511	15,388,206
		受託検査・施設利用収益	124,003	106,366	17,637
		訪問看護療養費収益（公費）	1,158,191	1,289,419	-131,228
		訪問看護療養費収益（一般）	14,467,085	12,843,167	1,623,918
		訪問看護利用料収益	1,826,665	1,541,985	284,680
		訪問看護基本利用料収益	1,344,535	1,227,655	116,880
		訪問看護その他の利用料収益	482,130	314,330	167,800
		その他の医療事業収益	286,273,923	86,224,047	200,049,876
		補助金事業収益（公費）	222,367,000	47,435,400	174,931,600
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	60,130	-60,130
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	63,906,923	38,728,517	25,178,406
		（保険等査定減）	-48,910,074	-50,093,833	1,183,759
		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	35,187,321	29,535,304	5,652,017
		その他の収益	35,187,321	29,535,304	5,652,017
		補助金事業収益（公費）	2,965,000	2,148,000	817,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	1,820,292	1,820,292	0
		受託事業収益（一般）	28,038,629	23,284,912	4,753,717
		その他の収益	2,363,400	2,282,100	81,300
		サービス活動収益計（1）	11,799,181,081	11,232,424,781	566,756,300
	費用	人件費	6,189,010,362	6,094,199,450	94,810,912
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	3,437,860,095	3,377,128,041	60,732,054
		職員賞与	630,814,810	627,714,333	3,100,477
		賞与引当金繰入	302,912,000	293,231,000	9,681,000
		非常勤職員給与	927,314,416	922,337,389	4,977,027
		派遣職員費	79,397,840	76,925,306	2,472,534
		退職給付費用	109,290,571	104,534,067	4,756,504
		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	701,420,630	692,329,314	9,091,316

（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	2,886,188,495	2,908,024,951	-21,836,456
		給食費	91,699,287	90,746,342	952,945
		介護用品費	127,310	107,663	19,647
		医薬品費	1,165,581,268	1,142,993,750	22,587,518
		診療・療養等材料費	1,221,541,759	1,265,151,026	-43,609,267
		商品	0	0	0
		保健衛生費	24,502,314	24,654,310	-151,996
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	265,845	609,156	-343,311
		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	237,568,328	248,636,010	-11,067,682
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	17,420,430	15,404,492	2,015,938
		保険料	25,105,714	26,271,173	-1,165,459
		賃借料	98,427,458	91,006,074	7,421,384
		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	3,948,782	2,444,955	1,503,827
		雑費	0	0	0
		事務費	1,440,402,743	1,452,368,494	-11,965,751
		福利厚生費	71,736,433	59,335,334	12,401,099
		職員被服費	13,443,114	12,921,872	521,242
		旅費交通費	7,300,017	6,982,138	317,879
		研修研究費	24,793,654	29,647,866	-4,854,212
		事務消耗品費	36,002,099	43,083,349	-7,081,250
		印刷製本費	28,170,836	32,566,596	-4,395,760
		修繕費	53,916,469	59,118,555	-5,202,086
		通信運搬費	24,244,430	23,755,877	488,553
		会議費	0	0	0
		広報費	13,964,130	12,844,250	1,119,880
		業務委託費	539,501,822	528,440,422	11,061,400
		手数料	7,284,294	7,009,305	274,989
		土地・建物賃借料	1,110,561	1,010,234	100,327
		租税公課	340,472,577	342,287,475	-1,814,898
		租税公課	6,172,121	6,411,022	-238,901
		控除対象外消費税	334,300,456	335,876,453	-1,575,997
		保守料	253,470,449	263,333,868	-9,863,419
		渉外費	3,954,615	6,342,691	-2,388,076
		諸会費	4,577,424	4,580,861	-3,437
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	3,480,000	1,200,000	2,280,000
		雑費	12,979,819	17,907,801	-4,927,982
		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	114,824,417	77,635,584	37,188,833
		減価償却費	883,190,675	879,371,187	3,819,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,783,527	-83,326,103	-3,457,424
		徴収不能額	292,834	247,204	45,630
		徴収不能引当金繰入	7,443,698	6,761,269	682,429
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	11,434,569,697	11,335,282,036	99,287,661
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		364,611,384	-102,857,255	467,468,639
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	144,437	41,610	102,827
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	74,475,503	68,452,991	6,022,512
		受入研修費収益	7,086,479	5,403,580	1,682,899
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	38,691,314	36,639,461	2,051,853
		賃貸料収益	9,684,631	9,598,360	86,271
		手数料収益	12,511,477	11,755,840	755,637
		雑収益	6,501,602	5,055,750	1,445,852
		サービス活動外収益計（4）	74,619,940	68,494,601	6,125,339
	費用	支払利息	99,526,035	80,955,137	18,570,898
		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	299,140	1,442,382	-1,143,242
		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	299,140	1,442,382	-1,143,242
		サービス活動外費用計（5）	99,825,175	82,397,519	17,427,656
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-25,205,235	-13,902,918	-11,302,317
経常増減差額（7)=(3)+(6)			339,406,149	-116,760,173	456,166,322
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,795,000	0	38,795,000
		施設整備等補助金収益	38,795,000	0	38,795,000
		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
		入圏金会計繰入金収益	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	5,194,571	1,847,709	3,346,862
		債却債権回収益	806,285	849,533	-43,248
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	4,388,286	998,176	3,390,110
		特別収益計（8）	43,989,571	1,847,709	42,141,862
	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	1,574,782	364,323	1,210,459
		建物売却損・処分損	0	0	0
		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	82	364,321	-364,239
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	1,574,700	0	1,574,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-51,459	0	-51,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,795,000	0	38,795,000
		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	96,656,794	93,366,679	3,290,115
		拠点区分間繰入金費用	5,446,000	3,248,000	2,198,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	91,210,794	90,118,679	1,092,115
		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	45,926,164	60,796,059	-14,869,895
		資産控除対象外消費税	44,697,567	60,266,044	-15,568,477
		その他の特別損失	1,228,597	530,015	698,582
		特別費用計（9）	182,901,281	154,527,061	28,374,220
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-138,911,710	-152,679,352	13,767,642
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			200,494,439	-269,439,525	469,933,964
法人税、住民税及び事業税（12）			1,810,300	1,055,700	754,600
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			198,684,139	-270,495,225	469,179,364
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-2,696,963,586	-2,426,468,361	-270,495,225
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-2,498,279,447	-2,696,963,586	198,684,139
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-2,498,279,447	-2,696,963,586	198,684,139

聖隷佐倉市民病院　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	1,956,920,193	1,972,679,621	−15,759,428	流動負債	7,096,580,465	7,614,471,346	−517,890,881
現金預金	63,622,851	66,264,790	−2,641,939	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,259,162,785	1,251,050,149	8,112,636
事業未収金	1,750,266,828	1,778,880,521	−28,613,693	未払法人税等	1,810,300	1,055,700	754,600
未収金	332,412	167,553	164,859	その他の未払金	68,875,114	424,038,190	−355,163,076
未収補助金	12,402,000	2,794,000	9,608,000	１年以内返済予定設備資金借入金	477,800,000	477,800,000	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	400,000,000	−400,000,000
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	10,544,006	10,448,830	95,176
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	48,967,240	47,980,290	986,950	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	315,000,000	200,000,000	115,000,000
診療・療養費等材料	65,962,393	62,095,718	3,866,675	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	838,424	851,505	−13,081	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,615,003	2,390,376	−775,373	未払費用	51,426,255	50,449,303	976,952
前払金	0	0	0	預り金	75,000	54,010	20,990
前払費用	2,860,110	3,261,010	−400,900	職員預り金	42,958,608	43,529,001	−570,393
１年以内回収予定長期貸付金	1,320,000	2,905,000	−1,585,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	17,268,985	12,603,984	4,665,001	拠点区分間借入金	4,566,016,397	4,462,815,163	103,201,234
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	302,912,000	293,231,000	9,681,000
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	−8,636,053	−7,515,126	−1,120,927				
固定資産	9,378,734,755	9,751,066,061	−372,331,306	固定負債	5,121,838,379	5,142,682,385	−20,844,006
基本財産	7,807,997,539	8,208,868,687	−400,871,148	設備資金借入金	3,960,130,000	4,437,930,000	−477,800,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,798,489,963	13,770,561,390	27,928,573	リース債務	14,208,379	24,752,385	−10,544,006
建物減価償却累計額	−7,282,927,880	−6,854,128,159	−428,799,721	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,570,737,216	1,542,197,374	28,539,842	拠点区分間長期借入金	1,147,500,000	680,000,000	467,500,000
土地	202,869,400	202,869,400	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	344,787,765	344,787,765	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	−251,395,892	−236,456,966	−14,938,926	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	14,220,443	14,220,443	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	−12,601,352	−11,633,166	−968,186				
器具及び備品	4,166,236,164	3,815,970,722	350,265,442	負債の部合計	12,218,418,844	12,757,153,731	−538,734,887
器具及び備品減価償却累計額	−3,171,166,841	−2,964,086,876	−207,079,965	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	74,931,528	74,931,528	0	国庫補助金等特別積立金	1,615,515,551	1,663,555,537	−48,039,986
有形リース資産減価償却累計額	−53,857,035	−44,490,594	−9,366,441	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	200,539,999	282,259,596	−81,719,597	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	7,290,000	9,000,000	−1,710,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	−2,498,279,447	−2,696,963,586	198,684,139
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	198,684,139	−270,495,225	469,179,364
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,741,728	5,807,728	−66,000				
長期前払費用	43,042,152	48,918,637	−5,876,485				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	99,157	99,157	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	−882,763,896	−1,033,408,049	150,644,153
資産の部合計	11,335,654,948	11,723,745,682	−388,090,734	負債及び純資産の部合計	11,335,654,948	11,723,745,682	−388,090,734

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

○　聖隷佐倉市民病院

○　聖隷佐倉市民病院 健診センター

○　せいれい訪問看護ステーション佐倉

○　せいれいケアプランセンター佐倉

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456	0	0	1,292,435,456
建物	6,916,433,231	27,928,573	△428,799,721	6,515,562,083
合計	8,208,868,687	27,928,573	△428,799,721	7,807,997,539

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,292,435,456 円
建物（基本財産）	6,515,562,083 円
計	7,807,997,539 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	4,397,930,000 円
計	4,397,930,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（1）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

聖隷おおぞら療育センター　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	30,200,000	30,355,109	-155,109	
		措置費収入	30,200,000	30,355,109	-155,109	
		事務費収入	28,100,000	28,194,989	-94,989	
		事業費収入	2,100,000	2,160,120	-60,120	
		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	572,100,000	572,343,291	-243,291	
		自立支援給付費収入	482,000,000	482,000,269	-269	
		介護給付費収入	482,000,000	482,000,269	-269	
		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	58,800,000	58,885,384	-85,384	
		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	58,800,000	58,885,384	-85,384	
		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	19,900,000	19,984,046	-84,046	
		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	11,400,000	11,473,592	-73,592	
		補助金事業収入（公費）	11,400,000	11,403,767	-3,767	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	69,825	-69,825	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	1,689,700,000	1,690,026,662	-326,662	
		入院診療収入（公費）	1,518,000,000	1,518,041,071	-41,071	
		入院診療収入（一般）	41,700,000	41,714,358	-14,358	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	30,900,000	30,959,475	-59,475	
		外来診療収入（一般）	1,000,000	1,081,250	-81,250	
		歯科診療収入	3,700,000	3,775,671	-75,671	
		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	94,400,000	94,454,837	-54,837	
		補助金事業収入（公費）	94,000,000	94,044,000	-44,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	400,000	410,837	-10,837	
		（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	2,038,500	-38,500	
		その他の事業収入	2,000,000	2,038,500	-38,500	
		補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,038,500	-38,500	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	3,500,000	3,510,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	0	12,192	-12,192	
		その他の収入	3,500,000	3,698,080	-198,080	
		受入研修費収入	400,000	408,278	-8,278	
		利用者等外給食費収入	300,000	348,164	-48,164	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	1,400,000	1,443,200	-43,200	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	1,400,000	1,498,438	-98,438	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	2,301,000,000	2,301,983,834	-983,834	

（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	1,541,000,000	1,540,842,369	157,631	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	1,000,900,000	1,000,881,080	18,920	
		職員賞与支出	269,600,000	269,595,006	4,994	
		非常勤職員給与支出	46,900,000	46,898,578	1,422	
		派遣職員費支出	300,000	287,875	12,125	
		退職給付支出	17,800,000	17,761,998	38,002	
		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	205,500,000	205,417,832	82,168	
		事業費支出	316,800,000	316,103,133	696,867	
		給食費支出	38,800,000	38,724,659	75,341	
		介護用品費支出	9,700,000	9,685,240	14,760	
		医薬品費支出	120,100,000	120,071,396	28,604	
		診療・療養等材料費支出	54,400,000	54,371,404	28,596	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,700,000	5,640,122	59,878	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	400,000	323,873	76,127	
		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	43,300,000	43,218,211	81,789	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	12,900,000	12,838,686	61,314	
		保険料支出	7,800,000	7,727,892	72,108	
		賃借料支出	22,400,000	22,304,420	95,580	
		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	1,200,000	1,196,884	3,116	
		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	346	99,654	
		事務費支出	156,900,000	155,914,236	985,764	
		福利厚生費支出	8,400,000	8,304,781	95,219	
		職員被服費支出	100,000	61,007	38,993	
		旅費交通費支出	1,000,000	983,618	16,382	
		研修研究費支出	600,000	519,086	80,914	
		事務消耗品費支出	600,000	525,126	74,874	
		印刷製本費支出	800,000	750,529	49,471	
		修繕費支出	8,000,000	7,923,332	76,668	
		通信運搬費支出	1,600,000	1,518,432	81,568	
		会議費支出	100,000	990	99,010	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	77,900,000	77,856,142	43,858	
		手数料支出	300,000	219,388	80,612	
		土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
		租税公課支出	42,700,000	42,662,505	37,495	
		保守料支出	12,600,000	12,506,107	93,893	
		渉外費支出	100,000	79,510	20,490	
		諸会費支出	700,000	673,700	26,300	
		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	500,000	429,983	70,017	
		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	0	0	0	
		その他の支出	800,000	749,112	50,888	
		利用者等外給食費支出	700,000	654,570	45,430	
		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	100,000	94,542	5,458	
		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)	2,015,500,000	2,013,608,851	1,891,150	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,500,000	288,374,984	-2,874,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	750,000	-50,000	
		施設整備等補助金収入	700,000	750,000	-50,000	
		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)	700,000	750,000	-50,000	

（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	64,300,000	64,212,600	87,400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	3,400,000	3,355,600	44,400	
		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	58,700,000	58,657,000	43,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	6,300,000	6,237,307	62,693	
		資産控除対象外消費税	6,300,000	6,237,307	62,693	
		施設整備等支出計(5)	70,600,000	70,449,907	150,093	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,900,000	-69,699,907	-200,093	
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	2,000,000	2,065,140	-65,140	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,065,140	-65,140	
		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	4,186,600	4,186,600	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,186,600	4,186,600	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)	6,186,600	6,251,740	-65,140	
	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	2,304,600	95,400	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,304,600	95,400	
		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	26,397,000	26,397,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,697,000	5,697,000	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	20,700,000	20,700,000	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	28,200	71,800	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	28,200	71,800	
		その他の活動支出計(8)	28,897,000	28,729,800	167,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,710,400	-22,478,060	-232,340	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			192,889,600	196,197,017	-3,307,417	

前期末支払資金残高(12)	2,625,059,484	2,625,059,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,817,949,084	2,821,256,501	-3,307,417	

第2号第4様式

聖隷おおぞら療育センター　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	30,355,109	26,374,214	3,980,895
		措置費収益	30,355,109	26,374,214	3,980,895
		事務費収益	28,194,989	24,290,414	3,904,575
		事業費収益	2,160,120	2,083,800	76,320
		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	572,343,291	547,563,720	24,779,571
		自立支援給付費収益	482,000,269	461,962,882	20,037,387
		介護給付費収益	482,000,269	461,962,882	20,037,387
		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	58,885,384	59,369,144	-483,760
		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	58,885,384	59,369,144	-483,760
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	19,984,046	19,265,262	718,784
		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	11,473,592	6,966,432	4,507,160
		補助金事業収益（公費）	11,403,767	6,954,432	4,449,335
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	69,825	12,000	57,825
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	1,690,026,662	1,510,925,426	179,101,236
		入院診療収益（公費）	1,518,041,071	1,432,466,255	85,574,816
		入院診療収益（一般）	41,714,358	39,564,179	2,150,179
		室料差額収益	0	100,637	-100,637
		外来診療収益（公費）	30,959,475	33,040,993	-2,081,518
		外来診療収益（一般）	1,081,250	1,028,817	52,433
		歯科診療収益	3,775,671	3,750,380	25,291
		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	94,454,837	974,165	93,480,672
		補助金事業収益（公費）	94,044,000	544,000	93,500,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	410,837	430,165	-19,328
		（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	3,510,000	20,000	3,490,000
		その他の収益	2,038,500	1,935,000	103,500
		その他の収益	2,038,500	1,935,000	103,500
		補助金事業収益（公費）	2,038,500	1,935,000	103,500
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	2,298,273,562	2,086,818,360	211,455,202
	費用	人件費	1,548,286,829	1,466,963,613	81,323,216
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	1,000,881,080	943,453,977	57,427,103
		職員賞与	183,262,006	177,857,051	5,404,955
		賞与引当金繰入	93,453,000	86,333,000	7,120,000
		非常勤職員給与	46,898,578	46,744,035	154,543
		派遣職員費	287,875	1,613,683	-1,325,808
		退職給付費用	18,086,458	16,818,714	1,267,744
		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	205,417,832	194,143,153	11,274,679

（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	315,874,436	315,025,103	849,333
		給食費	38,724,659	35,422,469	3,302,190
		介護用品費	9,685,240	9,247,579	437,661
		医薬品費	120,069,887	109,434,881	10,635,006
		診療・療養等材料費	53,394,516	51,598,907	1,795,609
		商品	0	0	0
		保健衛生費	5,640,122	7,718,204	-2,078,082
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	323,873	319,663	4,210
		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	43,218,211	45,621,859	-2,403,648
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	12,838,686	13,278,032	-439,346
		保険料	8,477,592	8,276,978	200,614
		賃借料	22,304,420	32,335,088	-10,030,668
		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	1,196,884	1,544,443	-347,559
		雑費	346	227,000	-226,654
		事務費	155,914,236	145,694,185	10,220,051
		福利厚生費	8,304,781	6,128,188	2,176,593
		職員被服費	61,007	253,939	-192,932
		旅費交通費	983,618	921,445	62,173
		研修研究費	519,086	765,572	-246,486
		事務消耗品費	525,126	567,888	-42,762
		印刷製本費	750,529	546,988	203,541
		修繕費	7,923,332	10,160,665	-2,237,333
		通信運搬費	1,518,432	1,232,700	285,732
		会議費	990	568	422
		広報費	0	43,935	-43,935
		業務委託費	77,856,142	74,875,308	2,980,834
		手数料	219,388	223,432	-4,044
		土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
		租税公課	42,662,505	40,856,321	1,806,184
		租税公課	265,400	211,631	53,769
		控除対象外消費税	42,397,105	40,644,690	1,752,415
		保守料	12,506,107	7,387,512	5,118,595
		渉外費	79,510	36,364	43,146
		諸会費	673,700	648,500	25,200
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	429,983	144,860	285,123
		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	28,642	-28,642
		減価償却費	74,076,694	66,947,997	7,128,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,503,792	-3,482,917	-20,875
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	2,090,648,403	1,991,176,623	99,471,780
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		207,625,159	95,641,737	111,983,422
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,192	3,358	8,834
		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	3,698,080	5,982,175	-2,284,095
		受入研修費収益	408,278	387,098	21,180
		利用者等外給食収益	348,164	2,536,510	-2,188,346
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	1,443,200	1,274,600	168,600
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,498,438	1,783,967	-285,529
		サービス活動外収益計（4）	3,710,272	5,985,533	-2,275,261
	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	749,112	2,248,167	-1,499,055
		利用者等外給食費	654,570	2,179,037	-1,524,467
		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	94,542	69,130	25,412
		サービス活動外費用計（5）	749,112	2,248,167	-1,499,055
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,961,160	3,737,366	-776,206
経常増減差額（7)=(3)+(6)			210,586,319	99,379,103	111,207,216
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		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	4,186,600	0	4,186,600
		拠点区分間繰入金収益	4,186,600	0	4,186,600
		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
		入圏金会計繰入金収益	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	85,000	81,828	3,172
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	85,000	60,400	24,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	21,428	-21,428
		特別収益計（8）	5,021,601	81,828	4,939,773
	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	750,000	0	750,000
		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	26,397,000	23,060,000	3,337,000
		拠点区分間繰入金費用	5,697,000	2,360,000	3,337,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	20,700,000	20,700,000	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	6,265,507	5,879,780	385,727
		資産控除対象外消費税	6,237,307	4,572,347	1,664,960
		その他の特別損失	28,200	1,307,433	-1,279,233
		特別費用計（9）	33,412,508	28,939,780	4,472,728
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-28,390,907	-28,857,952	467,045
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			182,195,412	70,521,151	111,674,261
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)			182,195,412	70,521,151	111,674,261
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	2,969,902,025	2,899,380,874	70,521,151
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	3,152,097,437	2,969,902,025	182,195,412
		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)		3,152,097,437	2,969,902,025	182,195,412

聖隷おおぞら療育センター　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	2,911,840,572	2,772,903,868	138,936,704	流動負債	179,412,252	230,530,962	-51,118,710
現金預金	1,019,420	1,017,323	2,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,852,252	69,496,962	-1,644,710
事業未収金	410,812,161	344,283,251	66,528,910	未払法人税等	0	0	0
未収金	120,670	136,320	-15,650	その他の未払金	3,828,000	61,600,000	-57,772,000
未収補助金	2,016,000	1,935,000	81,000	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	51,404	49,895	1,509	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	3,823,715	2,846,827	976,888	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	409,833	502,915	-93,082	未払費用	14,279,000	13,101,000	1,178,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	10,325,000	5,625,000	4,700,000	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	749,700	749,700	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	93,453,000	86,333,000	7,120,000
拠点区分間貸付金	2,482,512,669	2,415,757,637	66,755,032	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	1,749,479,428	1,758,508,638	-9,029,210	固定負債	35,410,448	33,825,864	1,584,584
基本財産	1,624,236,132	1,681,132,327	-56,896,195	設備資金借入金	0	0	0
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,989,243,187	1,985,887,587	3,355,600	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,118,912,877	-1,058,661,082	-60,251,795	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	125,243,296	77,376,311	47,866,985	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	35,410,448	33,825,864	1,584,584
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-72,933,458	-68,941,807	-3,991,651	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	18,959,952	15,999,952	2,960,000	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-18,959,943	-15,999,944	-2,959,999				
器具及び備品	165,558,131	107,168,759	58,389,372	負債の部合計	214,822,700	264,356,826	-49,534,126
器具及び備品減価償却累計額	-102,029,040	-92,573,419	-9,455,621	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,632,653	48,386,445	-2,753,792
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,090,000	0	2,090,000	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	35,410,448	33,825,864	1,584,584	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,152,097,437	2,969,902,025	182,195,412
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	182,195,412	70,521,151	111,674,261
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	749,700	-749,700				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	4,446,497,300	4,267,055,680	179,441,620
資産の部合計	4,661,320,000	4,531,412,506	129,907,494	負債及び純資産の部合計	4,661,320,000	4,531,412,506	129,907,494

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

○　聖隷おおぞら療育センター障害児入所施設

○　聖隷おおぞら療育センター短期入所

○　聖隷おおぞら療育センター療養介護

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822	0	0	753,905,822
建物	927,226,505	3,355,600	△60,251,795	870,330,310
合計	1,681,132,327	3,355,600	△60,251,795	1,624,236,132

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

三方原ベテルホーム　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	880,000,000	880,723,720	-723,720	
		施設介護料収入	595,000,000	595,043,688	-43,688	
		介護報酬収入	520,000,000	520,032,874	-32,874	
		利用者負担金収入（公費）	15,100,000	15,104,530	-4,530	
		利用者負担金収入（一般）	59,900,000	59,906,284	-6,284	
		居宅介護料収入	152,500,000	152,758,735	-258,735	
		（介護報酬収入）	134,000,000	134,068,388	-68,388	
		介護報酬収入	131,700,000	131,713,876	-13,876	
		介護予防報酬収入	2,300,000	2,354,512	-54,512	
		（利用者負担金収入）	18,500,000	18,690,347	-190,347	
		介護負担金収入（公費）	300,000	331,873	-31,873	
		介護負担金収入（一般）	18,000,000	18,096,850	-96,850	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	200,000	261,624	-61,624	
		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	123,900,000	124,275,732	-375,732	
		施設サービス利用料収入	24,800,000	24,899,021	-99,021	
		居宅介護サービス利用料収入	4,400,000	4,489,735	-89,735	
		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）	60,900,000	60,911,660	-11,660	
		食費収入（特定）	10,200,000	10,270,591	-70,591	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	18,500,000	18,535,354	-35,354	
		居住費収入（特定）	5,100,000	5,169,371	-69,371	
		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	8,600,000	8,645,565	-45,565	
		補助金事業収入（公費）	7,000,000	7,037,015	-37,015	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	1,600,000	1,608,550	-8,550	
		（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	500,000	627,392	-127,392	
		自立支援給付費収入	500,000	574,932	-74,932	
		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	500,000	574,932	-74,932	
		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	52,460	-52,460	
		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	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	700,000	768,543	-68,543	
		その他の事業収入	700,000	768,543	-68,543	
		補助金事業収入（公費）	700,000	723,833	-23,833	
		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	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	27,521	-27,521	
		その他の収入	1,000,000	1,052,855	-52,855	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	12	-12	
		雑収入	1,000,000	1,052,843	-52,843	
		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）	882,200,000	883,260,031	-1,060,031	

（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	569,500,000	569,222,931	277,069	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	341,100,000	341,022,338	77,662	
		職員賞与支出	102,500,000	102,467,744	32,256	
		非常勤職員給与支出	36,500,000	36,465,911	34,089	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	13,100,000	13,018,435	81,565	
		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	76,300,000	76,248,503	51,497	
		事業費支出	81,500,000	80,706,004	793,996	
		給食費支出	5,200,000	5,165,660	34,340	
		介護用品費支出	9,600,000	9,553,244	46,756	
		医薬品費支出	10,000,000	9,902,697	97,303	
		診療・療養等材料費支出	4,700,000	4,643,470	56,530	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	3,700,000	3,600,619	99,381	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	900,000	815,424	84,576	
		日用品費支出	100,000	389	99,611	
		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	26,200,000	26,126,462	73,538	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	15,500,000	15,437,770	62,230	
		保険料支出	1,000,000	961,098	38,902	
		賃借料支出	1,100,000	1,080,412	19,588	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3,200,000	3,129,759	70,241	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	289,000	11,000	
		事務費支出	135,500,000	134,598,383	901,617	
		福利厚生費支出	4,300,000	4,243,157	56,843	
		職員被服費支出	200,000	186,424	13,576	
		旅費交通費支出	100,000	56,698	43,302	
		研修研究費支出	600,000	562,864	37,136	
		事務消耗品費支出	500,000	425,275	74,725	
		印刷製本費支出	500,000	493,255	6,745	
		修繕費支出	4,800,000	4,798,673	1,327	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,366,710	33,290	
		会議費支出	100,000	8,924	91,076	
		広報費支出	500,000	463,879	36,121	
		業務委託費支出	99,500,000	99,452,936	47,064	
		手数料支出	500,000	453,673	46,327	
		土地・建物賃借料支出	600,000	564,000	36,000	
		租税公課支出	16,400,000	16,315,952	84,048	
		保守料支出	4,500,000	4,402,012	97,988	
		渉外費支出	200,000	118,335	81,665	
		諸会費支出	500,000	449,263	50,737	
		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	236,353	63,647	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	5,100,000	5,079,360	20,640	
		支払利息支出	100,000	89,599	10,401	
		その他の支出	100,000	17,600	82,400	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	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)	791,800,000	789,713,877	2,086,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,400,000	93,546,154	-3,146,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	622,000	-22,000	
		施設整備等補助金収入	600,000	622,000	-22,000	
		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)	600,000	622,000	-22,000	

（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	13,000,000	12,576,990	423,010	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	700,000	630,000	70,000	
		構築物取得支出	300,000	203,000	97,000	
		車輌運搬具取得支出	7,400,000	7,316,570	83,430	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,402,600	97,400	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	24,820	75,180	
		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	196,296	3,704	
		その他の施設整備等による支出	300,000	223,348	76,652	
		資産控除対象外消費税	300,000	223,348	76,652	
		施設整備等支出計(5)	13,500,000	12,996,634	503,366	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,900,000	-12,374,634	-525,366	
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	500,000	540,000	-40,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	700,000	724,800	-24,800	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	724,800	-24,800	
		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	2,630,000	2,630,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,630,000	2,630,000	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)	3,830,000	3,894,800	-64,800	
	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	1,100,000	1,076,400	23,600	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,076,400	23,600	
		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	31,000,000	31,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,495,000	9,495,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,095,000	1,095,000	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	8,400,000	8,400,000	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	5,023	94,977	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	5,023	94,977	
		その他の活動支出計(8)	41,695,000	41,576,423	118,577	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,865,000	-37,681,623	-183,377	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,635,000	43,489,897	-3,854,897	
前期末支払資金残高(12)			-230,099,513	-230,099,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-190,464,513	-186,609,616	-3,854,897	

第2号第4様式

三方原ベテルホーム　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	880,723,720	860,030,090	20,693,630
		施設介護料収益	595,043,688	591,010,465	4,033,223
		介護報酬収益	520,032,874	512,922,397	7,110,477
		利用者負担金収益（公費）	15,104,530	17,674,510	-2,569,980
		利用者負担金収益（一般）	59,906,284	60,413,558	-507,274
		居宅介護料収益	152,758,735	139,751,723	13,007,012
		（介護報酬収益）	134,068,388	123,739,253	10,329,135
		介護報酬収益	131,713,876	121,041,352	10,672,524
		介護予防報酬収益	2,354,512	2,697,901	-343,389
		（利用者負担金収益）	18,690,347	16,012,470	2,677,877
		介護負担金収益（公費）	331,873	85,427	246,446
		介護負担金収益（一般）	18,096,850	15,622,715	2,474,135
		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）	261,624	304,328	-42,704
		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	124,275,732	117,078,399	7,197,333
		施設サービス利用料収益	24,899,021	24,325,488	573,533
		居宅介護サービス利用料収益	4,489,735	4,189,353	300,382
		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）	60,911,660	56,841,940	4,069,720
		食費収益（特定）	10,270,591	9,371,330	899,261
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	18,535,354	18,069,445	465,909
		居住費収益（特定）	5,169,371	4,280,843	888,528
		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	8,645,565	12,189,503	-3,543,938
		補助金事業収益（公費）	7,037,015	10,161,490	-3,124,475
		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	45,000	-45,000
		その他の事業収益	1,608,550	1,983,013	-374,463
		（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	627,392	0	627,392
		自立支援給付費収益	574,932	0	574,932
		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	574,932	0	574,932
		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	52,460	0	52,460
		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	60,000	219,600	-159,600
		介護講座受講料収益	0	5,600	-5,600
		その他の事業収益	60,000	214,000	-154,000
		補助金事業収益（公費）	60,000	214,000	-154,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	768,543	0	768,543
		その他の収益	768,543	0	768,543
		補助金事業収益（公費）	723,833	0	723,833
		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	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	882,179,655	860,249,690	21,929,965
	費用	人件費	570,514,131	551,984,584	18,529,547
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	341,022,338	327,546,516	13,475,822
		職員賞与	70,298,744	68,156,887	2,141,857
		賞与引当金繰入	33,091,000	32,169,000	922,000
		非常勤職員給与	36,465,911	38,185,281	-1,719,370
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	13,387,635	12,598,912	788,723
		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	76,248,503	73,327,988	2,920,515

（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	80,914,691	77,337,196	3,577,495
		給食費	5,165,660	4,406,179	759,481
		介護用品費	9,553,244	9,039,584	513,660
		医薬品費	9,890,283	7,922,548	1,967,735
		診療・療養等材料費	4,679,446	5,239,552	-560,106
		商品	0	0	0
		保健衛生費	3,600,619	3,893,858	-293,239
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	815,424	735,118	80,306
		日用品費	389	25,284	-24,895
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	26,126,462	27,076,811	-950,349
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	15,437,770	13,741,240	1,696,530
		保険料	1,146,223	1,098,341	47,882
		賃借料	1,080,412	1,496,412	-416,000
		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	3,129,759	2,662,269	467,490
		雑費	289,000	0	289,000
		事務費	134,598,383	131,694,394	2,903,989
		福利厚生費	4,243,157	3,016,334	1,226,823
		職員被服費	186,424	843,099	-656,675
		旅費交通費	56,698	494,822	-438,124
		研修研究費	562,864	884,299	-321,435
		事務消耗品費	425,275	629,145	-203,870
		印刷製本費	493,255	561,525	-68,270
		修繕費	4,798,673	7,046,206	-2,247,533
		通信運搬費	1,366,710	1,465,671	-98,961
		会議費	8,924	15,061	-6,137
		広報費	463,879	130,000	333,879
		業務委託費	99,452,936	94,387,641	5,065,295
		手数料	453,673	344,613	109,060
		土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
		租税公課	16,315,952	15,694,535	621,417
		租税公課	165,400	113,700	51,700
		控除対象外消費税	16,150,552	15,580,835	569,717
		保守料	4,402,012	4,484,775	-82,763
		渉外費	118,335	136,457	-18,122
		諸会費	449,263	529,000	-79,737
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	236,353	467,211	-230,858
		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	5,079,360	5,322,833	-243,473
		減価償却費	50,715,648	50,046,449	669,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,564,653	-2,745,309	-819,344
		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）	838,257,560	813,640,147	24,617,413
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		43,922,095	46,609,543	-2,687,448
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	27,521	7,748	19,773
		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	1,052,855	989,838	63,017
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	12	12	0
		雑収益	1,052,843	989,826	63,017
		サービス活動外収益計（4）	1,080,376	997,586	82,790
	費用	支払利息	89,599	174,405	-84,806
		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	17,600	3,000	14,600
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	17,600	3,000	14,600
		サービス活動外費用計（5）	107,199	177,405	-70,206
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		973,177	820,181	152,996
経常増減差額（7)=(3)+(6)			44,895,272	47,429,724	-2,534,452
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	622,000	16,481,000	-15,859,000
		施設整備等補助金収益	622,000	16,481,000	-15,859,000
		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	2,630,000	0	2,630,000
		拠点区分間繰入金収益	2,630,000	0	2,630,000
		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	17,600	1,188,152	-1,170,552
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	17,600	3,000	14,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,185,152	-1,185,152
		特別収益計（8）	3,269,600	17,669,152	-14,399,552
	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	622,000	16,481,000	-15,859,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,495,000	9,474,000	21,000
		拠点区分間繰入金費用	1,095,000	1,174,000	-79,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	8,400,000	8,300,000	100,000
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	228,371	3,320,546	-3,092,175
		資産控除対象外消費税	223,348	2,466,429	-2,243,081
		その他の特別損失	5,023	854,117	-849,094
		特別費用計（9）	10,345,378	29,275,549	-18,930,171
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-7,075,778	-11,606,397	4,530,619
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			37,819,494	35,823,327	1,996,167
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			37,819,494	35,823,327	1,996,167
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	443,147,307	407,323,980	35,823,327
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	480,966,801	443,147,307	37,819,494
		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)		480,966,801	443,147,307	37,819,494

三方原ベテルホーム　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	147,125,552	144,152,348	2,973,204	流動負債	382,114,994	437,019,502	-54,904,508
現金預金	1,649,170	711,966	937,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,065,710	41,337,850	-1,272,140
事業未収金	144,643,191	142,464,661	2,178,530	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	17,392	-17,392	その他の未払金	4,569,040	880,000	3,689,040
未収補助金	322,500	0	322,500	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	182,919	196,296	-13,377
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	34,760	22,346	12,414	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	15,500,000	31,000,000	-15,500,000
診療・療養費等材料	174,208	210,184	-35,976	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	116,598	360,674	-244,076	未払費用	5,046,000	4,864,000	182,000
前払金	0	0	0	預り金	75,000	61,000	14,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,021,668	2,539,591	-517,923
１年以内回収予定長期貸付金	0	180,000	-180,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	185,125	185,125	0	拠点区分間借入金	281,563,657	323,971,765	-42,408,108
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	33,091,000	32,169,000	922,000
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	758,463,159	796,418,933	-37,955,774	固定負債	15,891,869	30,846,772	-14,954,903
基本財産	705,707,662	744,722,564	-39,014,902	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,931,948,757	1,931,318,757	630,000	リース債務	543,117	726,036	-182,919
建物減価償却累計額	-1,522,423,333	-1,482,778,431	-39,644,902	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,755,497	51,696,369	1,059,128	拠点区分間長期借入金	0	15,500,000	-15,500,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	15,348,752	14,620,736	728,016
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,595,319	51,392,319	203,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,365,475	-51,350,336	-15,139	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	25,337,972	20,981,402	4,356,570	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-17,645,325	-18,468,227	822,902				
器具及び備品	88,784,233	86,058,389	2,725,844	負債の部合計	398,006,863	467,866,274	-69,859,411
器具及び備品減価償却累計額	-63,969,498	-57,485,081	-6,484,417	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	836,532	836,532	0	国庫補助金等特別積立金	26,615,047	29,557,700	-2,942,653
有形リース資産減価償却累計額	-181,248	-13,942	-167,306	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,155,913	2,745,950	-590,037	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	360,000	-360,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,348,752	14,620,736	728,016	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	480,966,801	443,147,307	37,819,494
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	37,819,494	35,823,327	1,996,167
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	185,125	-185,125				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	102,530	77,710	24,820				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	507,581,848	472,705,007	34,876,841
資産の部合計	905,588,711	940,571,281	-34,982,570	負債及び純資産の部合計	905,588,711	940,571,281	-34,982,570

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

○　三方原ベテルホーム 入所（従来型）

○　三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）

○　三方原ベテルホーム 通所リハビリ

○　三方原ベテルホーム 訪問リハビリ

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	296,182,238			296,182,238
建物	448,540,326	630,000	△39,644,902	409,525,424
合計	744,722,564	630,000	△39,644,902	705,707,662

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

浦安ベテルホーム　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	596,700,000	597,425,964	-725,964	
		施設介護料収入	380,500,000	380,707,951	-207,951	
		介護報酬収入	334,900,000	334,985,507	-85,507	
		利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,592,572	-92,572	
		利用者負担金収入（一般）	44,100,000	44,129,872	-29,872	
		居宅介護料収入	111,600,000	111,832,624	-232,624	
		（介護報酬収入）	95,900,000	96,002,253	-102,253	
		介護報酬収入	86,400,000	86,408,127	-8,127	
		介護予防報酬収入	9,500,000	9,594,126	-94,126	
		（利用者負担金収入）	15,700,000	15,830,371	-130,371	
		介護負担金収入（公費）	100,000	141,723	-41,723	
		介護負担金収入（一般）	14,000,000	14,055,972	-55,972	
		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）	1,600,000	1,632,676	-32,676	
		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	100,700,000	100,953,811	-253,811	
		施設サービス利用料収入	3,400,000	3,415,542	-15,542	
		居宅介護サービス利用料収入	400,000	479,559	-79,559	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	300,000	311,982	-11,982	
		食費収入（一般）	41,000,000	41,083,804	-83,804	
		食費収入（特定）	14,000,000	14,003,186	-3,186	
		居住費収入（公費）	0	13,110	-13,110	
		居住費収入（一般）	31,800,000	31,807,370	-7,370	
		居住費収入（特定）	9,800,000	9,839,258	-39,258	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,900,000	3,931,578	-31,578	
		補助金事業収入（公費）	3,700,000	3,717,578	-17,578	
		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	200,000	214,000	-14,000	
		（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	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	4,600,000	4,824,218	-224,218	
		自立支援給付費収入	4,600,000	4,680,778	-80,778	
		介護給付費収入	4,600,000	4,680,778	-80,778	
		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	88,816	-88,816	
		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	6,568	-6,568	
		その他の事業収入	0	48,056	-48,056	
		補助金事業収入（公費）	0	48,056	-48,056	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	1,600,000	1,665,516	-65,516	
		その他の事業収入	1,600,000	1,665,516	-65,516	
		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	1,300,000	1,365,516	-65,516	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	229,300	-29,300	
		受取利息配当金収入	0	37,400	-37,400	
		その他の収入	4,500,000	4,745,466	-245,466	
		受入研修費収入	200,000	252,629	-52,629	
		利用者等外給食費収入	800,000	821,376	-21,376	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	200,000	216,000	-16,000	
		手数料収入	0	48,194	-48,194	
		雑収入	2,600,000	2,680,187	-80,187	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	700,000	727,080	-27,080	
		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）	607,600,000	608,927,864	-1,327,864	

（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	495,400,000	495,186,832	213,168	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	295,400,000	295,373,186	26,814	
		職員賞与支出	75,500,000	75,463,002	36,998	
		非常勤職員給与支出	47,300,000	47,279,572	20,428	
		派遣職員費支出	2,300,000	2,273,818	26,182	
		退職給付支出	10,700,000	10,624,569	75,431	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	64,200,000	64,172,685	27,315	
		事業費支出	88,000,000	87,207,967	792,033	
		給食費支出	30,200,000	30,130,649	69,351	
		介護用品費支出	6,800,000	6,767,394	32,606	
		医薬品費支出	7,900,000	7,857,506	42,494	
		診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,394,051	5,949	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	329,254	70,746	
		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	711,662	88,338	
		日用品費支出	800,000	763,144	36,856	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	29,600,000	29,526,032	73,968	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,988,818	11,182	
		保険料支出	1,200,000	1,102,759	97,241	
		賃借料支出	2,000,000	1,947,198	52,802	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	20,165	79,835	
		車輌費支出	3,300,000	3,261,755	38,245	
		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	500,000	407,580	92,420	
		事務費支出	105,100,000	104,232,991	867,009	
		福利厚生費支出	8,600,000	8,560,638	39,362	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,100,000	2,018,636	81,364	
		研修研究費支出	600,000	527,653	72,347	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,661,059	38,941	
		印刷製本費支出	600,000	504,455	95,545	
		修繕費支出	2,900,000	2,828,679	71,321	
		通信運搬費支出	2,000,000	1,947,875	52,125	
		会議費支出	100,000	63,335	36,665	
		広報費支出	100,000	27,932	72,068	
		業務委託費支出	54,700,000	54,672,399	27,601	
		手数料支出	4,300,000	4,214,314	85,686	
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,067,115	32,885	
		租税公課支出	16,900,000	16,826,763	73,237	
		保守料支出	9,000,000	8,957,748	42,252	
		渉外費支出	200,000	158,962	41,038	
		諮会費支出	200,000	195,428	4,572	
		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	800,000	768,276	31,724	
		支払利息支出	22,100,000	22,017,065	82,935	
		その他の支出	700,000	546,591	153,409	
		利用者等外給食費支出	400,000	328,591	71,409	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	300,000	218,000	82,000	
		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)	712,100,000	709,959,722	2,140,278	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-104,500,000	-101,031,858	-3,468,142	
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	30,400,000	30,360,000	40,000	
		固定資産取得支出	400,000	340,000	60,000	
		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	400,000	340,000	60,000	
		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	2,000,000	1,918,071	81,929	
		その他の施設整備等による支出	800,000	743,553	56,447	
		資産控除対象外消費税	800,000	743,553	56,447	
		施設整備等支出計(5)	33,600,000	33,361,624	238,376	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,600,000	-33,361,624	-238,376	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	200,000	208,680	-8,680	
		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	2,004,000	2,004,000	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	2,004,000	2,004,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	30,559,000	30,559,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	29,383,000	29,383,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	32,763,000	32,771,680	-8,680	
	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	200,000	150,000	50,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		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	11,736,931	11,736,931	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	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	11,736,931	11,736,931	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	3,941	96,059	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	3,941	96,059	
		その他の活動支出計(8)	12,036,931	11,890,872	146,059	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,726,069	20,880,808	-154,739	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-117,373,931	-113,512,674	-3,861,257	
前期末支払資金残高(12)			-1,099,246,302	-1,099,246,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,216,620,233	-1,212,758,976	-3,861,257	

第2号第4様式

浦安ベテルホーム　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	597,425,964	535,205,686	62,220,278
		施設介護料収益	380,707,951	302,525,571	78,182,380
		介護報酬収益	334,985,507	264,555,319	70,430,188
		利用者負担金収益（公費）	1,592,572	4,353,077	-2,760,505
		利用者負担金収益（一般）	44,129,872	33,617,175	10,512,697
		居宅介護料収益	111,832,624	151,458,636	-39,626,012
		（介護報酬収益）	96,002,253	128,883,293	-32,881,040
		介護報酬収益	86,408,127	116,501,561	-30,093,434
		介護予防報酬収益	9,594,126	12,381,732	-2,787,606
		（利用者負担金収益）	15,830,371	22,575,343	-6,744,972
		介護負担金収益（公費）	141,723	491,325	-349,602
		介護負担金収益（一般）	14,055,972	20,042,123	-5,986,151
		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）	1,632,676	2,041,895	-409,219
		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	100,953,811	78,159,320	22,794,491
		施設サービス利用料収益	3,415,542	2,462,004	953,538
		居宅介護サービス利用料収益	479,559	653,640	-174,081
		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）	311,982	665,864	-353,882
		食費収益（一般）	41,083,804	34,705,394	6,378,410
		食費収益（特定）	14,003,186	11,853,428	2,149,758
		居住費収益（公費）	13,110	108,830	-95,720
		居住費収益（一般）	31,807,370	20,421,913	11,385,457
		居住費収益（特定）	9,839,258	7,288,247	2,551,011
		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	3,931,578	3,062,159	869,419
		補助金事業収益（公費）	3,717,578	2,949,577	768,001
		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	214,000	112,582	101,418
		（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	4,824,218	3,168,999	1,655,219
		自立支援給付費収益	4,680,778	3,133,589	1,547,189
		介護給付費収益	4,680,778	3,133,589	1,547,189
		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	88,816	32,568	56,248
		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	6,568	2,842	3,726
		その他の事業収益	48,056	0	48,056
		補助金事業収益（公費）	48,056	0	48,056
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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	225,000	-225,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	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
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	229,300	0	229,300
		その他の収益	1,665,516	1,451,844	213,672
		その他の収益	1,665,516	1,451,844	213,672
		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	1,365,516	1,451,844	-86,328
		サービス活動収益計（1）	604,144,998	540,051,529	64,093,469
	費用	人件費	496,767,639	445,647,644	51,119,995
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	295,373,186	258,586,949	36,786,237
		職員賞与	52,716,679	46,708,825	6,007,854
		賞与引当金繰入	24,327,130	22,746,323	1,580,807
		非常勤職員給与	47,279,572	49,702,382	-2,422,810
		派遣職員費	2,273,818	1,930,497	343,321
		退職給付費用	10,624,569	8,701,581	1,922,988
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	64,172,685	57,271,087	6,901,598

（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	87,603,284	78,262,594	9,340,690
		給食費	30,130,649	24,241,567	5,889,082
		介護用品費	6,767,394	4,230,784	2,536,610
		医薬品費	7,902,975	6,350,335	1,552,640
		診療・療養等材料費	1,445,228	1,010,077	435,151
		商品	0	0	0
		保健衛生費	329,254	405,930	-76,676
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	711,662	845,978	-134,316
		日用品費	763,144	620,761	142,383
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	29,526,032	28,678,386	847,646
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,988,818	3,795,382	-806,564
		保険料	1,401,430	1,507,519	-106,089
		賃借料	1,947,198	2,206,634	-259,436
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	20,165	0	20,165
		車輌費	3,261,755	4,311,631	-1,049,876
		雑費	407,580	57,610	349,970
		事務費	104,232,991	93,893,934	10,339,057
		福利厚生費	8,560,638	6,031,847	2,528,791
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	2,018,636	1,742,934	275,702
		研修研究費	527,653	769,957	-242,304
		事務消耗品費	1,661,059	2,246,782	-585,723
		印刷製本費	504,455	520,161	-15,706
		修繕費	2,828,679	4,073,099	-1,244,420
		通信運搬費	1,947,875	1,698,298	249,577
		会議費	63,335	26,740	36,595
		広報費	27,932	15,609	12,323
		業務委託費	54,672,399	45,124,862	9,547,537
		手数料	4,214,314	6,088,177	-1,873,863
		土地・建物賃借料	1,067,115	877,909	189,206
		租税公課	16,826,763	15,063,114	1,763,649
		租税公課	549,940	593,600	-43,660
		控除対象外消費税	16,276,823	14,469,514	1,807,309
		保守料	8,957,748	9,231,456	-273,708
		渉外費	158,962	180,242	-21,280
		諸会費	195,428	202,747	-7,319
		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	768,276	1,416,461	-648,185
		減価償却費	33,107,323	34,148,823	-1,041,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,700,988	-15,704,496	1,003,508
		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）	707,778,525	637,664,960	70,113,565
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-103,633,527	-97,613,431	-6,020,096
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	37,400	7,447	29,953
		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	4,018,386	3,316,218	702,168
		受入研修費収益	252,629	264,293	-11,664
		利用者等外給食収益	821,376	820,925	451
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	216,000	216,000	0
		手数料収益	48,194	32,190	16,004
		雑収益	2,680,187	1,982,810	697,377
		サービス活動外収益計（4）	4,055,786	3,323,665	732,121
	費用	支払利息	22,017,065	18,711,263	3,305,802
		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	328,591	362,021	-33,430
		利用者等外給食費	328,591	362,021	-33,430
		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）	22,345,656	19,073,284	3,272,372
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-18,289,870	-15,749,619	-2,540,251
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-121,923,397	-113,363,050	-8,560,347
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,606,000	-1,606,000
		施設整備等補助金収益	0	1,606,000	-1,606,000
		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	2,004,000	1,960,000	44,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	2,004,000	1,960,000	44,000

（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	30,559,000	28,244,000	2,315,000
		拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	29,383,000	27,068,000	2,315,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,246,067	-4,246,067
		その他の特別収益	0	643,820	-643,820
		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	643,820	-643,820
		特別収益計（8）	32,563,000	36,699,887	-4,136,887
	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	4	-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	1	4	-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	-24	24
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,606,000	-1,606,000
		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	11,736,931	13,706,226	-1,969,295
		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	11,736,931	13,706,226	-1,969,295
		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	747,494	5,041,322	-4,293,828
		資産控除対象外消費税	743,553	325,085	418,468
		その他の特別損失	3,941	4,716,237	-4,712,296
		特別費用計（9）	12,484,426	20,353,528	-7,869,102
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		20,078,574	16,346,359	3,732,215
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-101,844,823	-97,016,691	-4,828,132
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)			-101,844,823	-97,016,691	-4,828,132
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-1,012,332,853	-915,316,162	-97,016,691
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-1,114,177,676	-1,012,332,853	-101,844,823
		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)		-1,114,177,676	-1,012,332,853	-101,844,823

浦安ベテルホーム　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	105,432,264	90,955,170	14,477,094	流動負債	1,374,951,510	1,243,446,173	131,505,337
現金預金	3,801,257	3,427,382	373,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,144,800	31,371,513	2,773,287
事業未収金	99,257,202	85,950,100	13,307,102	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	700,000	0	700,000	１年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	2,809,177	963,231	1,845,946
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	125,112	170,581	-45,469	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	215,744	266,921	-51,177	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	457,768	418,126	39,642	未払費用	3,801,282	3,544,318	256,964
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	480,000	334,709	145,291	職員預り金	2,154,375	1,924,618	229,757
１年以内回収予定長期貸付金	96,510	88,680	7,830	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	298,671	298,671	0	拠点区分間借入金	1,277,354,746	1,152,536,170	124,818,576
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,327,130	22,746,323	1,580,807
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	492,303,384	518,103,077	-25,799,693	固定負債	97,246,668	123,528,793	-26,282,125
基本財産	447,667,130	470,240,866	-22,573,736	設備資金借入金	91,080,000	121,440,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,233,480,556	1,233,480,556	0	リース債務	6,166,668	2,088,793	4,077,875
建物減価償却累計額	-785,813,426	-763,239,690	-22,573,736	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,636,254	47,862,211	-3,225,957	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-887,389	-878,294	-9,095	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-25,315,337	-25,059,627	-255,710	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	24,533,656	24,533,656	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-19,231,311	-17,341,181	-1,890,130				
器具及び備品	75,906,907	75,834,907	72,000	負債の部合計	1,472,198,178	1,366,974,966	105,223,212
器具及び備品減価償却累計額	-47,187,378	-41,587,636	-5,599,742	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	10,987,690	3,872,878	7,114,812	国庫補助金等特別積立金	239,715,146	254,416,134	-14,700,988
有形リース資産減価償却累計額	-2,878,015	-1,119,504	-1,758,511	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,619,900	2,372,300	-752,400	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	66,510	-66,510	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,114,177,676	-1,012,332,853	-101,844,823
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-101,844,823	-97,016,691	-4,828,132
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	488,000	270,000	218,000				
長期前払費用	0	298,671	-298,671				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	118,481	118,481	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-874,462,530	-757,916,719	-116,545,811
資産の部合計	597,735,648	609,058,247	-11,322,599	負債及び純資産の部合計	597,735,648	609,058,247	-11,322,599

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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））

○　浦安ベテルホーム 入所（従来型）

○　浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）

○　浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）

○　浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）

○　浦安ベテルホーム 通所リハビリ

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	470,240,866	0	△22,573,736	447,667,130

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

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）	447,667,130 円
計	447,667,130 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〉	65,744,892 円
計	65,744,892 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