第1号第4様式

聖隷浜松病院　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	37,630,000,000	37,630,518,764	-518,764	
		入院診療収入（公費）	22,066,100,000	22,066,166,671	-66,671	
		入院診療収入（一般）	1,530,900,000	1,530,913,906	-13,906	
		室料差額収入	863,500,000	863,544,900	-44,900	
		外来診療収入（公費）	10,290,500,000	10,290,554,782	-54,782	
		外来診療収入（一般）	1,632,000,000	1,632,074,617	-74,617	
		歯科診療収入	176,800,000	176,849,512	-49,512	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	146,000,000	146,086,546	-86,546	
		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	1,130,700,000	1,130,904,919	-204,919	
		補助金事業収入（公費）	811,600,000	811,615,169	-15,169	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	19,800,000	19,864,132	-64,132	
		受託事業収入（一般）	1,100,000	1,151,457	-51,457	
		その他の医療事業収入	298,200,000	298,274,161	-74,161	
		（保険等査定減）	-206,500,000	-206,577,089	77,089	
		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	1,400,000	1,508,247	-108,247	
		その他の事業収入	1,400,000	1,508,247	-108,247	
		補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,350,000	-50,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	100,000	140,065	-40,065	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	18,182	-18,182	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	62,000,000	62,097,284	-97,284	
		受取利息配当金収入	53,300,000	53,358,495	-58,495	
		その他の収入	263,400,000	263,887,028	-487,028	
		受入研修費収入	14,400,000	14,419,884	-19,884	
		利用者等外給食費収入	33,600,000	33,699,545	-99,545	
		駐車場収入	115,000,000	115,010,569	-10,569	
		賃貸料収入	24,700,000	24,778,313	-78,313	
		手数料収入	59,600,000	59,695,190	-95,190	
		雑収入	9,900,000	9,914,424	-14,424	
		償却債権回収収入	4,300,000	4,387,103	-87,103	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	1,900,000	1,982,000	-82,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	38,010,100,000	38,011,369,818	-1,269,818	

（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	18,288,400,000	18,288,025,805	374,195	
		役員報酬支出	26,000,000	25,971,124	28,876	
		職員給料支出	11,674,400,000	11,674,342,473	57,527	
		職員賞与支出	3,046,800,000	3,046,714,755	85,245	
		非常勤職員給与支出	885,400,000	885,322,986	77,014	
		派遣職員費支出	56,200,000	56,194,049	5,951	
		退職給付支出	380,300,000	380,259,114	40,886	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2,219,300,000	2,219,221,304	78,696	
		事業費支出	12,541,800,000	12,541,306,287	493,713	
		給食費支出	148,800,000	148,749,913	50,087	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	6,588,700,000	6,588,663,353	36,647	
		診療・療養等材料費支出	4,713,400,000	4,713,373,639	26,361	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,418,140	81,860	
		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	24,608	75,392	
		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	535,900,000	535,882,742	17,258	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	223,000,000	222,951,026	48,974	
		保険料支出	47,300,000	47,278,864	21,136	
		賃借料支出	270,300,000	270,293,649	6,351	
		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	2,800,000	2,715,052	84,948	
		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	10,000,000	9,955,301	44,699	
		事務費支出	4,444,100,000	4,443,394,170	705,830	
		福利厚生費支出	218,200,000	218,162,720	37,280	
		職員被服費支出	6,000,000	5,991,490	8,510	
		旅費交通費支出	23,900,000	23,850,704	49,296	
		研修研究費支出	115,900,000	115,854,763	45,237	
		事務消耗品費支出	11,100,000	11,093,003	6,997	
		印刷製本費支出	55,300,000	55,278,881	21,119	
		修繕費支出	170,100,000	170,082,403	17,597	
		通信運搬費支出	37,900,000	37,837,596	62,404	
		会議費支出	2,700,000	2,611,393	88,607	
		広報費支出	6,100,000	6,021,130	78,870	
		業務委託費支出	1,386,400,000	1,386,399,294	706	
		手数料支出	18,500,000	18,436,589	63,411	
		土地・建物賃借料支出	95,800,000	95,783,775	16,225	
		租税公課支出	1,576,500,000	1,576,495,420	4,580	
		保守料支出	574,800,000	574,744,876	55,124	
		渉外費支出	29,100,000	29,057,864	42,136	
		諮会費支出	22,300,000	22,293,488	6,512	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	46,800,000	46,760,000	40,000	
		雑支出	46,700,000	46,638,781	61,219	
		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	186,200,000	186,102,000	98,000	
		支払利息支出	30,500,000	30,497,888	2,112	
		その他の支出	47,100,000	46,957,404	142,596	
		利用者等外給食費支出	33,900,000	33,856,104	43,896	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	300,000	275,000	25,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	9,900,000	9,847,000	53,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	2,979,300	20,700	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,300,000	14,212,330	87,670	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	14,300,000	14,212,330	87,670	
		事業活動支出計(2)	35,552,400,000	35,550,495,884	1,904,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,457,700,000	2,460,873,934	-3,173,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	306,300,000	306,321,000	-21,000	
		施設整備等補助金収入	306,300,000	306,321,000	-21,000	
		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	9,953	-9,953	
		車輌運搬具売却収入	0	473	-473	
		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	9,480	-9,480	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	306,300,000	306,330,953	-30,953	

（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	573,500,000	573,420,000	80,000	
		固定資産取得支出	751,400,000	751,269,312	130,688	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	61,900,000	61,874,050	25,950	
		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	633,400,000	633,314,262	85,738	
		建設仮勘定取得支出	-1,000,000	-990,000	-10,000	
		その他の固定資産取得支出	57,100,000	57,071,000	29,000	
		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	381,000,000	380,951,880	48,120	
		その他の施設整備等による支出	71,100,000	71,047,595	52,405	
		資産控除対象外消費税	71,100,000	71,047,595	52,405	
		施設整備等支出計(5)	1,777,000,000	1,776,688,787	311,213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-1,470,700,000	-1,470,357,834	-342,166	
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	19,800,000	19,810,000	-10,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	16,000,000	16,047,504	-47,504	
		退職給付引当資産取崩収入	16,000,000	16,047,504	-47,504	
		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	96,900,000	96,910,006	-10,006	
		その他特別収入	96,900,000	96,910,006	-10,006	
		その他の活動収入計(7)	132,700,000	132,767,510	-67,510	
	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	22,600,000	22,560,000	40,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	30,400,000	30,360,000	40,000	
		退職給付引当資産支出	30,400,000	30,360,000	40,000	
		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	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	378,363,041	378,363,041	0	
		事業区分間繰入金支出	17,046,000	17,046,000	0	
		本部費負担金支出	361,317,041	361,317,041	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	99,600,000	99,513,278	86,722	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	99,600,000	99,513,278	86,722	
		その他の活動支出計(8)	590,963,041	590,796,319	166,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-458,263,041	-458,028,809	-234,232	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			528,736,959	532,487,291	-3,750,332	

前期末支払資金残高(12)	8,903,156,499	8,903,156,499	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	9,431,893,458	9,435,643,790	-3,750,332

第2号第4様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	37,630,518,764	35,949,617,940	1,680,900,824
		入院診療収益（公費）	22,066,166,671	21,595,149,404	471,017,267
		入院診療収益（一般）	1,530,913,906	1,474,164,306	56,749,600
		室料差額収益	863,544,900	708,676,200	154,868,700
		外来診療収益（公費）	10,290,554,782	9,699,622,774	590,932,008
		外来診療収益（一般）	1,632,074,617	1,579,537,918	52,536,699
		歯科診療収益	176,849,512	164,349,338	12,500,174
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	146,086,546	146,111,069	-24,523
		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	1,130,904,919	732,014,486	398,890,433
		補助金事業収益（公費）	811,615,169	409,304,576	402,310,593
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	19,864,132	17,828,720	2,035,412
		受託事業収益（一般）	1,151,457	736,098	415,359
		その他の医業収益	298,274,161	304,145,092	-5,870,931
		（保険等査定減）	-206,577,089	-150,007,555	-56,569,534
		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	62,097,284	0	62,097,284
		その他の収益	1,508,247	1,405,170	103,077
		その他の収益	1,508,247	1,405,170	103,077
		補助金事業収益（公費）	1,350,000	750,000	600,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	140,065	57,942	82,123
		受託事業収益（一般）	0	494,500	-494,500
		その他の収益	18,182	102,728	-84,546
		サービス活動収益計（1）	37,694,124,295	35,951,023,110	1,743,101,185
	費用	人件費	18,350,203,301	17,856,481,744	493,721,557
		役員報酬	24,602,124	24,441,761	160,363
		職員給料	11,674,342,473	11,400,832,452	273,510,021
		職員賞与	2,082,764,755	2,074,550,888	8,213,867
		賞与引当金繰入	1,010,837,000	965,319,000	45,518,000
		非常勤職員給与	885,322,986	811,269,472	74,053,514
		派遣職員費	56,194,049	38,015,527	18,178,522
		退職給付費用	396,918,610	380,975,549	15,943,061
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	2,219,221,304	2,161,077,095	58,144,209

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	12,554,583,614	11,647,895,084	906,688,530
		給食費	148,837,577	144,389,673	4,447,904
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	6,600,727,333	5,949,489,338	651,237,995
		診療・療養等材料費	4,710,360,362	4,418,581,773	291,778,589
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,418,140	1,321,170	96,970
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	24,608	55,698	-31,090
		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	535,882,742	547,601,896	-11,719,154
		燃料費	0	1,106,000	-1,106,000
		消耗器具備品費	221,076,626	239,298,825	-18,222,199
		保険料	53,292,224	53,863,086	-570,862
		賃借料	270,293,649	283,275,880	-12,982,231
		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	2,715,052	2,730,999	-15,947
		雑費	9,955,301	6,180,746	3,774,555
		事務費	4,448,458,570	4,239,354,346	209,104,224
		福利厚生費	218,162,720	199,149,574	19,013,146
		職員被服費	5,991,490	3,657,799	2,333,691
		旅費交通費	23,850,704	21,587,245	2,263,459
		研修研究費	115,854,763	121,519,128	-5,664,365
		事務消耗品費	11,093,003	10,505,855	587,148
		印刷製本費	57,153,281	55,918,138	1,235,143
		修繕費	170,082,403	143,743,411	26,338,992
		通信運搬費	37,837,596	37,747,466	90,130
		会議費	2,611,393	2,622,572	-11,179
		広報費	6,021,130	5,053,056	968,074
		業務委託費	1,386,399,294	1,379,691,986	6,707,308
		手数料	18,436,589	16,189,670	2,246,919
		土地・建物賃借料	95,783,775	95,722,207	61,568
		租税公課	1,576,495,420	1,456,918,469	119,576,951
		租税公課	145,985,890	150,672,846	-4,686,956
		控除対象外消費税	1,430,509,530	1,306,245,623	124,263,907
		保守料	574,744,876	545,173,445	29,571,431
		渉外費	29,057,864	33,865,142	-4,807,278
		諸会費	22,293,488	24,829,535	-2,536,047
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	49,950,000	38,880,000	11,070,000
		雑費	46,638,781	46,579,648	59,133
		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	186,102,000	158,480,581	27,621,419
		減価償却費	2,070,079,663	1,837,723,275	232,356,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,737,096	-224,343,133	-12,393,963
		徴収不能額	203,748	796,716	-592,968
		徴収不能引当金繰入	13,499,343	6,170,016	7,329,327
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	37,386,393,143	35,522,558,629	1,863,834,514
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		307,731,152	428,464,481	-120,733,329
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	53,358,495	28,885,264	24,473,231
		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	257,517,925	213,974,565	43,543,360
		受入研修費収益	14,419,884	13,372,885	1,046,999
		利用者等外給食収益	33,699,545	34,335,991	-636,446
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	115,010,569	83,815,510	31,195,059
		賃貸料収益	24,778,313	24,683,821	94,492
		手数料収益	59,695,190	52,128,841	7,566,349
		雑収益	9,914,424	5,637,517	4,276,907
		サービス活動外収益計（4）	310,876,420	242,859,829	68,016,591
	費用	支払利息	30,497,888	12,553,584	17,944,304
		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	43,703,104	37,248,169	6,454,935
		利用者等外給食費	33,856,104	34,624,169	-768,065
		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	9,847,000	2,624,000	7,223,000
		サービス活動外費用計（5）	74,200,992	49,801,753	24,399,239
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		236,675,428	193,058,076	43,617,352
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		544,406,580	621,522,557	-77,115,977
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	306,321,000	122,780,000	183,541,000
		施設整備等補助金収益	306,321,000	122,780,000	183,541,000
		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	472	95,453	-94,981
		車輌運搬具売却益	472	0	472
		器具及び備品売却益	0	95,453	-95,453
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	16,110,200	-16,110,200
		事業区分間繰入金収益	0	16,110,200	-16,110,200
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（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	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	104,604,109	21,770,223	82,833,886
		債却債権回収益	4,387,103	4,615,727	-228,624
		退職給付引当金戻入益	2,347,000	2,624,000	-277,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	97,870,006	14,530,496	83,339,510
		特別収益計（8）	410,925,583	160,755,876	250,169,707
	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	35,500	3,078,814	-3,043,314
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		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	35,500	213	35,287
		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	3,078,600	-3,078,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,890	0	-6,890
		国庫補助金等特別積立金積立額	306,321,000	122,780,000	183,541,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	378,363,041	361,960,542	16,402,499
		事業区分間繰入金費用	17,046,000	11,779,600	5,266,400
		本部費負担金費用	361,317,041	350,180,942	11,136,099
		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	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	5	782,600	-782,595
		拠点区分間固定資産移管費用	12	0	12
		その他の特別損失	171,460,873	237,006,586	-65,545,713
		資産控除対象外消費税	71,047,595	225,777,612	-154,730,017
		その他の特別損失	100,413,278	11,228,974	89,184,304
		特別費用計（9）	856,173,541	725,608,542	130,564,999
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-445,247,958	-564,852,666	119,604,708
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			99,158,622	56,669,891	42,488,731
法人税、住民税及び事業税（12）			2,979,300	778,100	2,201,200
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			96,179,322	55,891,791	40,287,531
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	21,800,909,746	21,745,017,955	55,891,791
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	21,897,089,068	21,800,909,746	96,179,322
		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)		21,897,089,068	21,800,909,746	96,179,322

聖隷浜松病院　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	15,846,435,254	15,052,355,234	794,080,020	流動負債	7,996,983,270	7,723,598,702	273,384,568
現金預金	54,326,793	52,690,305	1,636,488	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,606,105,190	5,217,328,093	388,777,097
事業未収金	5,830,070,568	5,832,219,344	-2,148,776	未払法人税等	2,979,300	778,100	2,201,200
未収金	5,099,680	4,069,243	1,030,437	その他の未払金	110,628,309	233,256,964	-122,628,655
未収補助金	504,479,793	379,837,576	124,642,217	１年以内返済予定設備資金借入金	529,360,000	573,420,000	-44,060,000
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	384,417,223	380,951,880	3,465,343
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
医薬品	212,362,967	224,426,947	-12,063,980	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	181,797,722	178,784,445	3,013,277	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,734,664	1,822,328	-87,664	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	6,647,841	6,653,522	-5,681	未払費用	154,529,133	144,613,937	9,915,196
前払金	0	0	0	預り金	5,901,100	21,560,895	-15,659,795
前払費用	16,896,137	18,807,802	-1,911,665	職員預り金	131,473,835	125,648,233	5,825,602
１年以内回収予定長期貸付金	12,910,632	11,150,000	1,760,632	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	752,180	721,600	30,580
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	6,013,360	6,013,360	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	200,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	9,029,498,865	8,352,167,229	677,331,636	賞与引当金	1,010,837,000	965,319,000	45,518,000
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	893,160	419,300	473,860				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-16,396,928	-16,906,167	509,239				
固定資産	19,303,861,218	20,621,448,109	-1,317,586,891	固定負債	4,152,818,568	5,115,466,343	-962,647,775
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,696,080,000	3,225,440,000	-529,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,074,837,888	1,459,255,111	-384,417,223
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	80,000,000	140,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	19,303,861,218	20,621,448,109	-1,317,586,891	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,986,545,578	4,986,545,578	0	退職給付引当金	297,244,680	286,115,232	11,129,448
建物	27,493,708,237	27,431,834,187	61,874,050	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-17,256,905,778	-16,373,599,396	-883,306,382	長期未払金	0	0	0
構築物	705,118,341	705,118,341	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-549,124,721	-523,355,139	-25,769,582	預り保証金	4,656,000	4,656,000	0
車輌運搬具	94,884,100	95,725,291	-841,191	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-86,976,979	-85,478,975	-1,498,004				
器具及び備品	12,793,495,204	12,564,688,773	228,806,431	負債の部合計	12,149,801,838	12,839,065,045	-689,263,207
器具及び備品減価償却累計額	-10,804,127,052	-10,491,085,604	-313,041,448	純資産の部			
建設仮勘定	0	990,000	-990,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	513,231,994	513,231,994	0	国庫補助金等特別積立金	1,103,405,566	1,033,828,552	69,577,014
有形リース資産減価償却累計額	-128,717,493	-26,071,095	-102,646,398	その他の積立金	0	0	0
権利	4,580,010	4,601,543	-21,533	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	208,043,913	241,038,112	-32,994,199	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	931,566,042	1,179,983,653	-248,417,611	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	62,770,000	64,910,632	-2,140,632	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	297,244,680	286,115,232	11,129,448	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	21,897,089,068	21,800,909,746	96,179,322
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	96,179,322	55,891,791	40,287,531
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	40,400,944	42,107,944	-1,707,000				
長期前払費用	0	6,013,360	-6,013,360				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	124,198	133,678	-9,480				
徴収不能引当金	-2,000,000	-2,000,000	0				
				純資産の部合計	23,000,494,634	22,834,738,298	165,756,336
資産の部合計	35,150,296,472	35,673,803,343	-523,506,871	負債及び純資産の部合計	35,150,296,472	35,673,803,343	-523,506,871

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷浜松病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

備品の過年度分積立金処理に伴い、国庫補助金等特別積立金を 6,890 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）	3,066,069,468 円
建物（その他）	8,966,015,257 円
計	12,032,084,725 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	3,165,440,000 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	3,356,755,282 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分〉	268,354,088 円
計	6,790,549,370 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

浜松市リハビリテーション病院　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	3,970,500,000	3,970,661,640	-161,640	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	400,000	487,552	-87,552	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	3,970,100,000	3,970,174,088	-74,088	
		補助金事業収入（公費）	3,970,100,000	3,970,174,088	-74,088	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（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	1,500,000	1,612,800	-112,800	
		その他の事業収入	1,500,000	1,612,800	-112,800	
		補助金事業収入（公費）	600,000	670,000	-70,000	
		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	900,000	942,800	-42,800	
		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	74,448	-74,448	
		その他の収入	20,400,000	20,760,769	-360,769	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	5,600,000	5,641,794	-41,794	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	400,000	400,000	0	
		手数料収入	9,400,000	9,472,936	-72,936	
		雑収入	1,100,000	1,184,048	-84,048	
		償却債権回収収入	1,100,000	1,162,311	-62,311	
		預り消費税収入	2,800,000	2,899,680	-99,680	
		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）	3,992,400,000	3,993,109,657	-709,657	

（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	3,028,900,000	3,028,537,486	362,514	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	1,840,900,000	1,840,865,560	34,440	
		職員賞与支出	558,200,000	558,180,712	19,288	
		非常勤職員給与支出	151,700,000	151,635,278	64,722	
		派遣職員費支出	9,200,000	9,135,454	64,546	
		退職給付支出	82,100,000	82,003,934	96,066	
		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	386,800,000	386,716,548	83,452	
		事業費支出	493,000,000	492,600,024	399,976	
		給食費支出	84,500,000	84,461,600	38,400	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	231,900,000	231,860,309	39,691	
		診療・療養等材料費支出	50,600,000	50,525,423	74,577	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	100,000	81,000	19,000	
		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	89,300,000	89,286,960	13,040	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	15,500,000	15,465,545	34,455	
		保険料支出	4,300,000	4,292,647	7,353	
		賃借料支出	14,700,000	14,622,341	77,659	
		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	1,800,000	1,742,788	57,212	
		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	261,411	38,589	
		事務費支出	359,000,000	358,180,329	819,671	
		福利厚生費支出	23,700,000	23,672,269	27,731	
		職員被服費支出	600,000	532,400	67,600	
		旅費交通費支出	1,600,000	1,514,246	85,754	
		研修研究費支出	10,900,000	10,895,526	4,474	
		事務消耗品費支出	5,600,000	5,529,393	70,607	
		印刷製本費支出	10,500,000	10,459,831	40,169	
		修繕費支出	16,400,000	16,301,252	98,748	
		通信運搬費支出	11,000,000	10,946,256	53,744	
		会議費支出	100,000	88,956	11,044	
		広報費支出	2,000,000	1,991,950	8,050	
		業務委託費支出	185,100,000	185,043,243	56,757	
		手数料支出	2,400,000	2,348,758	51,242	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	600,000	568,275	31,725	
		保守料支出	84,700,000	84,682,756	17,244	
		渉外費支出	200,000	163,898	36,102	
		諸会費支出	1,700,000	1,671,550	28,450	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	1,600,000	1,520,000	80,000	
		雑支出	300,000	249,770	50,230	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	200,000	183,184	16,816	
		その他の支出	5,400,000	5,134,202	265,798	
		利用者等外給食費支出	5,000,000	4,900,170	99,830	
		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	211,632	88,368	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	22,400	77,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	1,919,253	80,747	
		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	2,000,000	1,919,253	80,747	
		事業活動支出計(2)	3,888,500,000	3,886,554,478	1,945,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,900,000	106,555,179	-2,655,179	
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	20,700,000	20,698,226	1,774	
		その他の施設整備等による支出	100,000	12,844	87,156	
		資産控除対象外消費税	100,000	12,844	87,156	
		施設整備等支出計(5)	20,800,000	20,711,070	88,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,800,000	-20,711,070	-88,930	
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	600,000	650,000	-50,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,100,000	3,133,544	-33,544	
		退職給付引当資産取崩収入	3,100,000	3,133,544	-33,544	
		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)	3,700,000	3,783,544	-83,544	
	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	41,074,000	41,074,000	0	
		事業区分間繰入金支出	74,000	74,000	0	
		本部費負担金支出	41,000,000	41,000,000	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		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)	41,074,000	41,074,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,374,000	-37,290,456	-83,544	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,726,000	48,553,653	-2,827,653	
前期末支払資金残高(12)			503,924,618	503,924,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			549,650,618	552,478,271	-2,827,653	

第2号第4様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	3,970,661,640	3,876,268,067	94,393,573
		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	487,552	462,964	24,588
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	3,970,174,088	3,875,805,103	94,368,985
		補助金事業収益（公費）	3,970,174,088	3,875,805,103	94,368,985
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（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	1,612,800	1,187,300	425,500
		その他の収益	1,612,800	1,187,300	425,500
		補助金事業収益（公費）	670,000	330,000	340,000
		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	942,800	857,300	85,500
		サービス活動収益計（1）	3,972,274,440	3,877,455,367	94,819,073
	費用	人件費	3,036,457,574	2,893,978,031	142,479,543
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	1,840,865,560	1,767,407,469	73,458,091
		職員賞与	387,572,712	368,489,401	19,083,311
		賞与引当金繰入	181,450,000	170,608,000	10,842,000
		非常勤職員給与	151,635,278	138,725,698	12,909,580
		派遣職員費	9,135,454	9,226,519	-91,065
		退職給付費用	79,082,022	74,423,966	4,658,056
		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	386,716,548	365,096,978	21,619,570

（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	493,955,907	487,607,907	6,348,000
		給食費	84,589,598	77,979,201	6,610,397
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	233,066,951	218,410,018	14,656,933
		診療・療養等材料費	50,546,666	58,879,609	-8,332,943
		商品	0	0	0
		保健衛生費	81,000	133,800	-52,800
		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	89,286,960	94,440,499	-5,153,539
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	15,465,545	17,714,364	-2,248,819
		保険料	4,292,647	3,460,867	831,780
		賃借料	14,622,341	13,920,748	701,593
		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	1,742,788	2,252,211	-509,423
		雑費	261,411	416,590	-155,179
		事務費	358,180,329	364,770,715	-6,590,386
		福利厚生費	23,672,269	17,859,940	5,812,329
		職員被服費	532,400	526,925	5,475
		旅費交通費	1,514,246	1,895,857	-381,611
		研修研究費	10,895,526	12,306,780	-1,411,254
		事務消耗品費	5,529,393	5,228,304	301,089
		印刷製本費	10,459,831	9,987,887	471,944
		修繕費	16,301,252	20,569,340	-4,268,088
		通信運搬費	10,946,256	10,698,463	247,793
		会議費	88,956	95,514	-6,558
		広報費	1,991,950	2,127,238	-135,288
		業務委託費	185,043,243	184,605,715	437,528
		手数料	2,348,758	1,765,713	583,045
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	568,275	113,300	454,975
		租税公課	138,100	113,300	24,800
		控除対象外消費税	430,175	0	430,175
		保守料	84,682,756	91,366,569	-6,683,813
		渉外費	163,898	444,672	-280,774
		諸会費	1,671,550	1,798,079	-126,529
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	1,520,000	3,240,000	-1,720,000
		雑費	249,770	140,419	109,351
		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	18,843,376	41,927,085	-23,083,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	865,215	758,858	106,357
		徴収不能引当金繰入	2,924,359	1,432,576	1,491,783
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	3,911,226,760	3,790,475,172	120,751,588
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		61,047,680	86,980,195	-25,932,515
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	74,448	21,841	52,607
		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	16,698,778	14,739,689	1,959,089
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	5,641,794	4,590,108	1,051,686
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	400,000	400,000	0
		手数料収益	9,472,936	9,229,213	243,723
		雑収益	1,184,048	520,368	663,680
		サービス活動外収益計（4）	16,773,226	14,761,530	2,011,696
	費用	支払利息	183,184	415,693	-232,509
		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	5,111,802	4,774,084	337,718
		利用者等外給食費	4,900,170	4,202,520	697,650
		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	211,632	571,564	-359,932
		サービス活動外費用計（5）	5,294,986	5,189,777	105,209
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		11,478,240	9,571,753	1,906,487
経常増減差額（7)=(3)+(6)			72,525,920	96,551,948	-24,026,028
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	1,373,943	1,947,909	-573,966
		償却債権回収益	1,162,311	1,402,709	-240,398
		退職給付引当金戻入益	211,632	545,200	-333,568
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	1,373,943	1,947,909	-573,966
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	41,074,000	41,027,000	47,000
		事業区分間繰入金費用	74,000	27,000	47,000
		本部費負担金費用	41,000,000	41,000,000	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		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	12,844	1,705,530	-1,692,686
		資産控除対象外消費税	12,844	0	12,844
		その他の特別損失	0	1,705,530	-1,705,530
		特別費用計（9）	41,086,844	42,732,531	-1,645,687
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-39,712,901	-40,784,622	1,071,721
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			32,813,019	55,767,326	-22,954,307
法人税、住民税及び事業税（12）			22,400	8,400	14,000
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			32,790,619	55,758,926	-22,968,307
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	349,698,337	293,939,411	55,758,926
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	382,488,956	349,698,337	32,790,619
		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)		382,488,956	349,698,337	32,790,619

浜松市リハビリテーション病院　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	889,759,182	838,423,178	51,336,004	流動負債	516,899,932	506,791,454	10,108,478
現金預金	51,036,942	53,380,580	-2,343,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	269,755,142	267,391,699	2,363,443
事業未収金	3,727,802	1,977,731	1,750,071	未払法人税等	22,400	8,400	14,000
未収金	520,800	415,800	105,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	361,824,361	293,943,178	67,881,183	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	13,069,631	20,411,708	-7,342,077
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	8,820,024	10,026,666	-1,206,642	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	7,914,342	7,935,585	-21,243	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,893,246	2,021,244	-127,998	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	639,891	727,506	-87,615	未払費用	27,325,000	25,468,000	1,857,000
前払金	0	0	0	預り金	3,979	2,274	1,705
前払費用	355,840	340,000	15,840	職員預り金	15,543,450	14,701,501	841,949
１年以内回収予定長期貸付金	0	600,000	-600,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	0	200,000	仮受金	9,730,330	8,199,872	1,530,458
事業区分間貸付金	456,513,806	468,864,568	-12,350,762	賞与引当金	181,450,000	170,608,000	10,842,000
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	39,130	47,001	-7,871				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-3,727,002	-1,856,681	-1,870,321				
固定資産	91,757,295	78,221,476	13,535,819	固定負債	82,127,589	60,154,863	21,972,726
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	25,944,589	8,238,163	17,706,426
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	91,757,295	78,221,476	13,535,819	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	56,183,000	51,916,700	4,266,300
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	14,197,825	14,197,825	0	負債の部合計	599,027,521	566,946,317	32,081,204
器具及び備品減価償却累計額	-14,197,813	-14,197,813	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	55,880,489	77,057,689	-21,177,200	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	-23,921,331	-59,793,207	35,871,876	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	2,915,125	8,290,282	-5,375,157	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	50,000	-50,000	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	56,183,000	51,916,700	4,266,300	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	382,488,956	349,698,337	32,790,619
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	32,790,619	55,758,926	-22,968,307
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	700,000	700,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	382,488,956	349,698,337	32,790,619
資産の部合計	981,516,477	916,644,654	64,871,823	負債及び純資産の部合計	981,516,477	916,644,654	64,871,823

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

（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

袋井市立聖隷袋井市民病院　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	400,000	469,400	-69,400	
		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	400,000	469,400	-69,400	
		事業費収入	400,000	469,400	-69,400	
		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	1,880,400,000	1,880,520,813	-120,813	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	1,880,400,000	1,880,520,813	-120,813	
		補助金事業収入（公費）	1,868,600,000	1,868,601,150	-1,150	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	100,000	169,245	-69,245	
		受託事業収入（一般）	9,400,000	9,446,918	-46,918	
		その他の医療事業収入	2,300,000	2,303,500	-3,500	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		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	8,500,000	8,550,438	-50,438	
		その他の事業収入	8,500,000	8,550,438	-50,438	
		補助金事業収入（公費）	8,500,000	8,530,238	-30,238	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	20,200	-20,200	
		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	17,614	-17,614	
		その他の収入	13,000,000	13,164,692	-164,692	
		受入研修費収入	1,900,000	1,990,787	-90,787	
		利用者等外給食費収入	900,000	900,551	-551	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	9,000,000	9,013,900	-13,900	
		雑収入	1,200,000	1,259,454	-59,454	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	1,902,300,000	1,902,722,957	-422,957	

（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	1,414,100,000	1,413,738,636	361,364	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	829,900,000	829,832,003	67,997	
		職員賞与支出	243,200,000	243,110,348	89,652	
		非常勤職員給与支出	125,800,000	125,775,926	24,074	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	36,700,000	36,605,593	94,407	
		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	178,500,000	178,414,766	85,234	
		事業費支出	224,900,000	224,320,889	579,111	
		給食費支出	41,800,000	41,753,836	46,164	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	58,900,000	58,857,274	42,726	
		診療・療養等材料費支出	36,400,000	36,325,934	74,066	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,200,000	5,126,296	73,704	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	40,000,000	39,958,910	41,090	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	14,900,000	14,866,254	33,746	
		保険料支出	1,100,000	1,053,102	46,898	
		賃借料支出	24,700,000	24,630,900	69,100	
		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	1,600,000	1,528,920	71,080	
		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	219,463	80,537	
		事務費支出	171,200,000	170,137,833	1,062,167	
		福利厚生費支出	10,200,000	10,167,897	32,103	
		職員被服費支出	400,000	382,442	17,558	
		旅費交通費支出	700,000	614,306	85,694	
		研修研究費支出	3,300,000	3,232,644	67,356	
		事務消耗品費支出	100,000	8,948	91,052	
		印刷製本費支出	2,900,000	2,827,161	72,839	
		修繕費支出	3,400,000	3,392,575	7,425	
		通信運搬費支出	6,300,000	6,242,501	57,499	
		会議費支出	200,000	113,733	86,267	
		広報費支出	700,000	601,500	98,500	
		業務委託費支出	112,200,000	112,114,769	85,231	
		手数料支出	1,700,000	1,665,926	34,074	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	200,000	172,638	27,362	
		保守料支出	26,400,000	26,330,158	69,842	
		渉外費支出	500,000	411,970	88,030	
		諸会費支出	1,500,000	1,456,510	43,490	
		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	402,155	97,845	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	10,718	89,282	
		その他の支出	1,200,000	997,422	202,578	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	920,622	79,378	
		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	34,400	65,600	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	42,400	57,600	
		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)	1,811,500,000	1,809,205,498	2,294,502	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,800,000	93,517,459	-2,717,459	
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	2,300,000	2,271,120	28,880	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,744,120	55,880	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	-500,000	-473,000	-27,000	
		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	300,000	292,882	7,118	
		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)	2,600,000	2,564,002	35,998	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,564,002	-35,998	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,200,000	1,269,600	-69,600	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,269,600	-69,600	
		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	28,837,643	28,837,643	0	
		事業区分間繰入金収入	28,837,643	28,837,643	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)	30,037,643	30,107,243	-69,600	
	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	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	114,178,959	114,178,959	0	
		事業区分間繰入金支出	96,178,959	96,178,959	0	
		本部費負担金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		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	6,840	93,160	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	6,840	93,160	
		その他の活動支出計(8)	114,278,959	114,185,799	93,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,241,316	-84,078,556	-162,760	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,958,684	6,874,901	-2,916,217	
前期末支払資金残高(12)			54,341,358	54,341,358	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,300,042	61,216,259	-2,916,217	

第2号第4様式

袋井市立聖隷袋井市民病院　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	469,400	504,000	-34,600
		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	469,400	504,000	-34,600
		事業費収益	469,400	504,000	-34,600
		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	1,880,520,813	1,728,956,289	151,564,524
		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	1,880,520,813	1,728,956,289	151,564,524
		補助金事業収益（公費）	1,868,601,150	1,711,510,716	157,090,434
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	169,245	86,963	82,282
		受託事業収益（一般）	9,446,918	14,932,110	-5,485,192
		その他の医業収益	2,303,500	2,426,500	-123,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	298,000	-298,000
		その他の収益	8,550,438	5,996,760	2,553,678
		その他の収益	8,550,438	5,996,760	2,553,678
		補助金事業収益（公費）	8,530,238	5,970,160	2,560,078
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	20,200	26,600	-6,400
		サービス活動収益計（1）	1,889,540,651	1,735,755,049	153,785,602
	費用	人件費	1,417,898,436	1,339,223,288	78,675,148
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	829,832,003	775,508,910	54,323,093
		職員賞与	168,008,348	164,347,702	3,660,646
		賞与引当金繰入	80,497,000	75,102,000	5,395,000
		非常勤職員給与	125,775,926	124,184,218	1,591,708
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	35,370,393	33,149,149	2,221,244
		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	178,414,766	166,931,309	11,483,457

（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	224,213,028	213,847,894	10,365,134
		給食費	41,753,836	36,909,144	4,844,692
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	58,751,046	50,438,364	8,312,682
		診療・療養等材料費	36,324,301	39,119,796	-2,795,495
		商品	0	0	0
		保健衛生費	5,126,296	5,141,481	-15,185
		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	39,958,910	40,449,868	-490,958
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	14,866,254	10,932,937	3,933,317
		保険料	1,053,102	986,263	66,839
		賃借料	24,630,900	28,249,726	-3,618,826
		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	1,528,920	1,350,244	178,676
		雑費	219,463	270,071	-50,608
		事務費	170,137,833	155,904,844	14,232,989
		福利厚生費	10,167,897	7,149,117	3,018,780
		職員被服費	382,442	27,600	354,842
		旅費交通費	614,306	424,463	189,843
		研修研究費	3,232,644	3,131,881	100,763
		事務消耗品費	8,948	12,665	-3,717
		印刷製本費	2,827,161	3,067,170	-240,009
		修繕費	3,392,575	604,532	2,788,043
		通信運搬費	6,242,501	5,455,585	786,916
		会議費	113,733	41,052	72,681
		広報費	601,500	569,000	32,500
		業務委託費	112,114,769	106,318,607	5,796,162
		手数料	1,665,926	411,512	1,254,414
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	172,638	209,287	-36,649
		租税公課	164,300	205,770	-41,470
		控除対象外消費税	8,338	3,517	4,821
		保守料	26,330,158	26,068,883	261,275
		渉外費	411,970	482,718	-70,748
		諸会費	1,456,510	1,418,964	37,546
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	402,155	511,808	-109,653
		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	4,803,099	18,845,034	-14,041,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-394,128	-444,268	50,140
		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）	1,816,658,268	1,727,376,792	89,281,476
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		72,882,383	8,378,257	64,504,126
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	17,614	4,255	13,359
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,164,692	3,210,640	9,954,052
		受入研修費収益	1,990,787	1,063,900	926,887
		利用者等外給食費	900,551	840,278	60,273
		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	9,013,900	0	9,013,900
		雑収益	1,259,454	1,306,462	-47,008
		サービス活動外収益計（4）	13,182,306	3,214,895	9,967,411
	費用	支払利息	10,718	42,782	-32,064
		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	955,022	836,996	118,026
		利用者等外給食費	920,622	834,796	85,826
		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	34,400	2,200	32,200
		サービス活動外費用計（5）	965,740	879,778	85,962
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		12,216,566	2,335,117	9,881,449
経常増減差額（7)=(3)+(6)			85,098,949	10,713,374	74,385,575
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	473,000	0	473,000
		固定資産受贈額	473,000	0	473,000
		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	28,837,643	40,200,615	-11,362,972
		事業区分間繰入金収益	28,837,643	40,200,615	-11,362,972
		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	12	0	12
		その他の特別収益	34,400	482,200	-447,800
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	34,400	2,200	32,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	480,000	-480,000
		特別収益計（8）	29,345,055	40,682,815	-11,337,760
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	114,178,959	50,149,386	64,029,573
		事業区分間繰入金費用	96,178,959	33,149,386	63,029,573
		本部費負担金費用	18,000,000	17,000,000	1,000,000
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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	6,840	1,022,609	-1,015,769
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	6,840	1,022,609	-1,015,769
		特別費用計（9）	114,185,800	51,171,995	63,013,805
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-84,840,745	-10,489,180	-74,351,565
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			258,204	224,194	34,010
法人税、住民税及び事業税（12）			42,400	44,900	-2,500
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			215,804	179,294	36,510
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,748,060	1,568,766	179,294
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	1,963,864	1,748,060	215,804
		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)		1,963,864	1,748,060	215,804

袋井市立聖隷袋井市民病院　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	227,424,045	200,929,745	26,494,300	流動負債	239,603,888	214,694,679	24,909,209
現金預金	37,236,345	7,431,969	29,804,376	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	136,108,238	119,823,889	16,284,349
事業未収金	7,030,906	3,210,431	3,820,475	未払法人税等	42,400	44,900	-2,500
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,498,232	0	2,498,232
未収補助金	152,547,312	145,316,664	7,230,648	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	295,553	292,882	2,671
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,929,272	3,823,044	106,228	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	3,467,179	3,465,546	1,633	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	933,567	996,360	-62,793	未払費用	12,115,000	11,222,000	893,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	82,000	82,000	0	職員預り金	7,900,325	7,948,703	-48,378
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	100,000	-100,000	仮受金	147,140	260,305	-113,165
事業区分間貸付金	22,197,464	36,503,731	-14,306,267	賞与引当金	80,497,000	75,102,000	5,395,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	42,317,860	42,564,872	-247,012	固定負債	27,985,196	26,468,793	1,516,403
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	725,432	1,020,985	-295,553
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,317,860	42,564,872	-247,012	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	27,259,764	25,447,808	1,811,956
建物	4,615,000	4,615,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,038,208	-2,576,708	-461,500	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	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	34,313,067	29,344,447	4,968,620	負債の部合計	267,589,084	241,163,472	26,425,612
器具及び備品減価償却累計額	-23,096,911	-17,772,201	-5,324,710	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,345,493	1,345,493	0	国庫補助金等特別積立金	188,957	583,085	-394,128
有形リース資産減価償却累計額	-448,496	-179,398	-269,098	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	1,368,151	2,340,431	-972,280	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	27,259,764	25,447,808	1,811,956	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	1,963,864	1,748,060	215,804
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	215,804	179,294	36,510
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	2,152,821	2,331,145	-178,324
資産の部合計	269,741,905	243,494,617	26,247,288	負債及び純資産の部合計	269,741,905	243,494,617	26,247,288

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

（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

保健事業部　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	95,500,000	95,611,086	-111,086	
		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	90,600,000	90,656,164	-56,164	
		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	4,900,000	4,954,922	-54,922	
		補助金事業収入（公費）	0	29,000	-29,000	
		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	4,900,000	4,925,922	-25,922	
		（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	30,200,000	30,273,296	-73,296	
		その他の事業収入	30,200,000	30,273,296	-73,296	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	30,200,000	30,273,296	-73,296	
		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	12,487	-12,487	
		その他の収入	900,000	987,599	-87,599	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	31,906	-31,906	
		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	900,000	955,693	-55,693	
		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）	126,600,000	126,884,468	-284,468	

（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	1,105,800,000	1,105,368,364	431,636	
		役員報酬支出	7,000,000	6,959,105	40,895	
		職員給料支出	576,000,000	575,958,360	41,640	
		職員賞与支出	173,900,000	173,839,358	60,642	
		非常勤職員給与支出	32,800,000	32,758,310	41,690	
		派遣職員費支出	168,500,000	168,404,128	95,872	
		退職給付支出	24,800,000	24,738,219	61,781	
		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	122,800,000	122,710,884	89,116	
		事業費支出	70,800,000	70,398,832	401,168	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	29,000,000	28,977,906	22,094	
		診療・療養等材料費支出	5,500,000	5,416,591	83,409	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,900,000	7,851,322	48,678	
		保険料支出	300,000	229,213	70,787	
		賃借料支出	21,000,000	20,907,766	92,234	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	800,000	746,967	53,033	
		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	6,300,000	6,269,067	30,933	
		事務費支出	477,500,000	476,858,599	641,401	
		福利厚生費支出	8,500,000	8,481,494	18,506	
		職員被服費支出	100,000	25,020	74,980	
		旅費交通費支出	5,700,000	5,659,285	40,715	
		研修研究費支出	800,000	777,910	22,090	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,297,130	2,870	
		印刷製本費支出	78,300,000	78,267,576	32,424	
		修繕費支出	1,700,000	1,610,340	89,660	
		通信運搬費支出	140,800,000	140,731,747	68,253	
		会議費支出	5,000,000	4,935,337	64,663	
		広報費支出	6,300,000	6,245,844	54,156	
		業務委託費支出	156,600,000	156,589,428	10,572	
		手数料支出	200,000	128,333	71,667	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	100,000	88,469	11,531	
		保守料支出	41,900,000	41,857,588	42,412	
		渉外費支出	3,300,000	3,297,185	2,815	
		諸会費支出	800,000	797,185	2,815	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	900,000	900,000	0	
		雑支出	25,200,000	25,168,728	31,272	
		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	32,600,000	32,597,361	2,639	
		その他の支出	100,000	32,000	68,000	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	32,000	68,000	
		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)	1,686,800,000	1,685,255,156	1,544,844	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-1,560,200,000	-1,558,370,688	-1,829,312	
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	167,700,000	167,600,500	99,500	
		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	132,600,000	132,557,500	42,500	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	35,100,000	35,043,000	57,000	
		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	146,000,000	145,931,654	68,346	
		その他の施設整備等による支出	100,000	1,800	98,200	
		資産控除対象外消費税	100,000	1,800	98,200	
		施設整備等支出計(5)	313,800,000	313,533,954	266,046	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-313,800,000	-313,533,954	-266,046	
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	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	7,940,000	7,940,000	0	
		事業区分間繰入金収入	7,940,000	7,940,000	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,811,300,000	1,811,300,000	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	1,811,300,000	1,811,300,000	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)	1,819,240,000	1,819,240,000	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	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	119,958,294	119,958,294	0	
		事業区分間繰入金支出	13,747,500	13,747,500	0	
		本部費負担金支出	106,210,794	106,210,794	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	34,933	65,067	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	34,933	65,067	
		その他の活動支出計(8)	120,058,294	119,993,227	65,067	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	1,699,181,706	1,699,246,773	-65,067	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-174,818,294	-172,657,869	-2,160,425	
前期末支払資金残高(12)			-388,081,058	-388,081,058	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-562,899,352	-560,738,927	-2,160,425	

第2号第4様式

保健事業部　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	95,611,086	652,303	94,958,783
		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	90,656,164	0	90,656,164
		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	4,954,922	652,303	4,302,619
		補助金事業収益（公費）	29,000	0	29,000
		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	4,925,922	652,303	4,273,619
		（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	1,115,000	-1,115,000
		その他の収益	30,273,296	22,982,104	7,291,192
		その他の収益	30,273,296	22,982,104	7,291,192
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	30,273,296	22,982,104	7,291,192
		サービス活動収益計（1）	125,884,382	24,749,407	101,134,975
	費用	人件費	1,107,558,364	1,049,113,920	58,444,444
		役員報酬	6,959,105	0	6,959,105
		職員給料	575,958,360	538,417,027	37,541,333
		職員賞与	122,787,358	118,218,497	4,568,861
		賞与引当金繰入	53,210,000	51,052,000	2,158,000
		非常勤職員給与	32,758,310	19,827,200	12,931,110
		派遣職員費	168,404,128	177,967,195	-9,563,067
		退職給付費用	24,770,219	25,555,312	-785,093
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	122,710,884	118,076,689	4,634,195

（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	69,972,329	60,051,516	9,920,813
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	28,517,306	26,606,971	1,910,335
		診療・療養等材料費	5,450,688	5,551,183	-100,495
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	7,851,322	9,173,011	-1,321,689
		保険料	229,213	137,883	91,330
		賃借料	20,907,766	15,477,656	5,430,110
		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	746,967	360,887	386,080
		雑費	6,269,067	2,743,925	3,525,142
		事務費	477,038,599	429,400,038	47,638,561
		福利厚生費	8,481,494	6,260,305	2,221,189
		職員被服費	25,020	0	25,020
		旅費交通費	5,659,285	4,609,635	1,049,650
		研修研究費	777,910	514,977	262,933
		事務消耗品費	1,297,130	5,620,699	-4,323,569
		印刷製本費	78,267,576	73,699,199	4,568,377
		修繕費	1,610,340	1,127,960	482,380
		通信運搬費	140,731,747	135,455,419	5,276,328
		会議費	4,935,337	3,051,567	1,883,770
		広報費	6,245,844	6,844,185	-598,341
		業務委託費	156,589,428	138,471,562	18,117,866
		手数料	128,333	21,179	107,154
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	88,469	36,630	51,839
		租税公課	69,100	21,800	47,300
		控除対象外消費税	19,369	14,830	4,539
		保守料	41,857,588	31,791,422	10,066,166
		渉外費	3,297,185	3,275,007	22,178
		諸会費	797,185	749,000	48,185
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	1,080,000	0	1,080,000
		雑費	25,168,728	17,871,292	7,297,436
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	204,623,958	178,682,276	25,941,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,859,193,250	1,717,247,750	141,945,500
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-1,733,308,868	-1,692,498,343	-40,810,525
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	12,487	0	12,487
		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	987,599	406,842	580,757
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	31,906	0	31,906
		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	955,693	406,842	548,851
		サービス活動外収益計（4）	1,000,086	406,842	593,244
	費用	支払利息	32,597,361	23,617,795	8,979,566
		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	32,000	0	32,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	32,000	0	32,000
		サービス活動外費用計（5）	32,629,361	23,617,795	9,011,566
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-31,629,275	-23,210,953	-8,418,322
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-1,764,938,143	-1,715,709,296	-49,228,847
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	820,000	-820,000
		固定資産受贈額	0	820,000	-820,000
		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	7,940,000	0	7,940,000
		事業区分間繰入金収益	7,940,000	0	7,940,000
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,811,300,000	1,763,000,000	48,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	1,811,300,000	1,763,000,000	48,300,000
		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	1	0	1
		その他の特別収益	932,000	155,855	776,145
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	32,000	0	32,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	900,000	155,855	744,145
		特別収益計（8）	1,820,172,001	1,763,975,855	56,196,146
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	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	119,958,294	105,118,679	14,839,615
		事業区分間繰入金費用	13,747,500	0	13,747,500
		本部費負担金費用	106,210,794	105,118,679	1,092,115
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,236,000	-1,236,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,236,000	-1,236,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	30,000	-30,000
		その他の特別損失	756,733	0	756,733
		資産控除対象外消費税	1,800	0	1,800
		その他の特別損失	754,933	0	754,933
		特別費用計（9）	120,715,028	106,384,680	14,330,348
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,699,456,973	1,657,591,175	41,865,798
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-65,481,170	-58,118,121	-7,363,049
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)			-65,481,170	-58,118,121	-7,363,049
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-329,777,726	-271,659,605	-58,118,121
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-395,258,896	-329,777,726	-65,481,170
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-395,258,896	-329,777,726	-65,481,170

保健事業部　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,667,024	490,542	12,176,482	流動負債	764,452,930	585,135,712	179,317,218
現金預金	2,953,971	71,000	2,882,971	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,166,796	23,994,345	-13,827,549
事業未収金	8,857,008	0	8,857,008	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	18,584,250	1,421,309	17,162,941
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	138,683,024	145,931,654	-7,248,630
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	806,800	346,200	460,600	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	39,245	73,342	-34,097	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	10,000	0	10,000	未払費用	8,146,000	7,761,000	385,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	535,662,860	354,975,404	180,687,456
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	53,210,000	51,052,000	2,158,000
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	459,459,591	496,483,049	-37,023,458	固定負債	102,932,581	241,615,605	-138,683,024
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	102,932,581	241,615,605	-138,683,024
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	459,459,591	496,483,049	-37,023,458	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	240,054,566	107,470,396	132,584,170	負債の部合計	867,385,511	826,751,317	40,634,194
器具及び備品減価償却累計額	-119,344,175	-81,837,291	-37,506,884	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	147,591,917	147,591,917	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-116,131,502	-86,613,119	-29,518,383	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	90,949,825	83,178,157	7,771,668	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	184,578,960	286,992,989	-102,414,029	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-395,258,896	-329,777,726	-65,481,170
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-65,481,170	-58,118,121	-7,363,049
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	31,760,000	39,700,000	-7,940,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-395,258,896	-329,777,726	-65,481,170
資産の部合計	472,126,615	496,973,591	-24,846,976	負債及び純資産の部合計	472,126,615	496,973,591	-24,846,976

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

（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

聖隷健康診断センター　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	0	0	0	
		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	2,945,100,000	2,945,266,615	-166,615	
		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）	158,900,000	158,955,215	-55,215	
		外来診療収入（一般）	46,400,000	46,476,815	-76,815	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	2,582,900,000	2,582,959,448	-59,448	
		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	157,200,000	157,245,086	-45,086	
		補助金事業収入（公費）	300,000	304,000	-4,000	
		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	156,900,000	156,941,086	-41,086	
		（保険等査定減）	-300,000	-369,949	69,949	
		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	349,000	-49,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	349,000	-49,000	
		補助金事業収入（公費）	300,000	349,000	-49,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	36,100,000	36,225,188	-125,188	
		その他の事業収入	36,100,000	36,225,188	-125,188	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	11,400,000	11,476,370	-76,370	
		その他の事業収入	24,700,000	24,748,818	-48,818	
		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	106,639	-6,639	
		その他の収入	4,900,000	5,180,648	-280,648	
		受入研修費収入	200,000	267,501	-67,501	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,589,371	-89,371	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	500,000	506,056	-6,056	
		手数料収入	200,000	289,965	-89,965	
		雑収入	1,500,000	1,527,755	-27,755	
		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）	2,986,500,000	2,987,128,090	-628,090	

（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	1,650,000,000	1,649,611,561	388,439	
		役員報酬支出	8,800,000	8,778,598	21,402	
		職員給料支出	816,900,000	816,843,656	56,344	
		職員賞与支出	248,500,000	248,415,835	84,165	
		非常勤職員給与支出	313,200,000	313,124,344	75,656	
		派遣職員費支出	47,700,000	47,625,727	74,273	
		退職給付支出	32,500,000	32,477,636	22,364	
		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	182,400,000	182,345,765	54,235	
		事業費支出	178,300,000	177,822,478	477,522	
		給食費支出	1,200,000	1,139,771	60,229	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	36,500,000	36,413,074	86,926	
		診療・療養等材料費支出	53,000,000	52,997,833	2,167	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	6,800,000	6,718,229	81,771	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	2,400,000	2,389,272	10,728	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	35,300,000	35,276,455	23,545	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	12,200,000	12,133,950	66,050	
		保険料支出	1,200,000	1,145,710	54,290	
		賃借料支出	14,900,000	14,894,919	5,081	
		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	2,200,000	2,150,106	49,894	
		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	12,600,000	12,563,159	36,841	
		事務費支出	448,900,000	447,994,547	905,453	
		福利厚生費支出	11,000,000	10,975,859	24,141	
		職員被服費支出	2,400,000	2,362,460	37,540	
		旅費交通費支出	5,000,000	4,967,485	32,515	
		研修研究費支出	4,800,000	4,792,028	7,972	
		事務消耗品費支出	700,000	643,706	56,294	
		印刷製本費支出	10,700,000	10,642,638	57,362	
		修繕費支出	10,200,000	10,129,685	70,315	
		通信運搬費支出	23,200,000	23,102,815	97,185	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	1,000,000	960,012	39,988	
		業務委託費支出	247,700,000	247,686,651	13,349	
		手数料支出	3,700,000	3,650,184	49,816	
		土地・建物賃借料支出	50,300,000	50,280,546	19,454	
		租税公課支出	13,400,000	13,319,339	80,661	
		保守料支出	48,700,000	48,612,629	87,371	
		渉外費支出	200,000	102,585	97,415	
		諸会費支出	2,400,000	2,338,802	61,198	
		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	13,500,000	13,427,123	72,877	
		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	165,333	34,667	
		支払利息支出	600,000	502,954	97,046	
		その他の支出	3,000,000	2,771,409	228,591	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,638,509	61,491	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	130,800	69,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	2,100	97,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	2,281,000,000	2,278,868,282	2,131,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		705,500,000	708,259,808	-2,759,808	
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	84,200,000	84,145,307	54,693	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	131,600,000	131,564,091	35,909	
		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	31,700,000	31,671,216	28,784	
		建設仮勘定取得支出	-79,100,000	-79,090,000	-10,000	
		その他の固定資産取得支出	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	35,100,000	35,032,326	67,674	
		その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,114,038	85,962	
		資産控除対象外消費税	1,200,000	1,114,038	85,962	
		施設整備等支出計(5)	120,500,000	120,291,671	208,329	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,500,000	-120,291,671	-208,329	
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	2,500,000	2,569,752	-69,752	
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,569,752	-69,752	
		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	200,000	227,116	-27,116	
		その他特別収入	200,000	227,116	-27,116	
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,796,868	-96,868	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
		退職給付引当資産支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	559,000,000	559,000,000	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	559,000,000	559,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	563,500,000	563,416,000	84,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-560,800,000	-560,619,132	-180,868	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,200,000	27,349,005	-3,149,005	

前期末支払資金残高(12)	291,069,680	291,069,680	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,269,680	318,418,685	-3,149,005

第2号第4様式

聖隷健康診断センター　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	0	0	0
		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	2,945,266,615	2,822,875,885	122,390,730
		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）	158,955,215	154,169,752	4,785,463
		外来診療収益（一般）	46,476,815	44,238,027	2,238,788
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	2,582,959,448	2,471,295,996	111,663,452
		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	157,245,086	153,337,902	3,907,184
		補助金事業収益（公費）	304,000	92,000	212,000
		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	156,941,086	153,245,902	3,695,184
		（保険等査定減）	-369,949	-165,792	-204,157
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	349,000	349,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	349,000	349,000	0
		補助金事業収益（公費）	349,000	349,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	36,225,188	54,361,041	-18,135,853
		その他の収益	36,225,188	54,361,041	-18,135,853
		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）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	11,476,370	30,069,326	-18,592,956
		その他の収益	24,748,818	23,791,715	957,103
		サービス活動収益計（1）	2,981,840,803	2,877,585,926	104,254,877
	費用	人件費	1,654,131,609	1,602,490,839	51,640,770
		役員報酬	8,778,598	0	8,778,598
		職員給料	816,843,656	790,642,170	26,201,486
		職員賞与	167,742,835	168,811,549	-1,068,714
		賞与引当金繰入	83,216,000	80,673,000	2,543,000
		非常勤職員給与	313,124,344	299,649,034	13,475,310
		派遣職員費	47,625,727	50,290,324	-2,664,597
		退職給付費用	34,454,684	35,051,520	-596,836
		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	182,345,765	177,373,242	4,972,523

（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	180,354,767	208,596,103	-28,241,336
		給食費	1,139,771	1,276,691	-136,920
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	36,794,860	41,712,045	-4,917,185
		診療・療養等材料費	54,481,200	45,881,169	8,600,031
		商品	0	0	0
		保健衛生費	6,718,229	6,353,660	364,569
		医療費	0	0	0
		被服費	2,389,272	249,551	2,139,721
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	35,276,455	35,727,228	-450,773
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	12,133,950	23,923,738	-11,789,788
		保険料	1,812,846	2,011,993	-199,147
		賃借料	14,894,919	35,366,076	-20,471,157
		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	2,150,106	2,437,306	-287,200
		雑費	12,563,159	13,656,646	-1,093,487
		事務費	447,994,547	434,201,118	13,793,429
		福利厚生費	10,975,859	8,754,937	2,220,922
		職員被服費	2,362,460	2,571,170	-208,710
		旅費交通費	4,967,485	5,506,283	-538,798
		研修研究費	4,792,028	4,723,130	68,898
		事務消耗品費	643,706	1,219,157	-575,451
		印刷製本費	10,642,638	12,715,959	-2,073,321
		修繕費	10,129,685	10,560,139	-430,454
		通信運搬費	23,102,815	21,533,731	1,569,084
		会議費	0	28,787	-28,787
		広報費	960,012	1,567,271	-607,259
		業務委託費	247,686,651	242,475,428	5,211,223
		手数料	3,650,184	3,463,553	186,631
		土地・建物賃借料	50,280,546	49,074,270	1,206,276
		租税公課	13,319,339	13,145,466	173,873
		租税公課	10,285,800	10,008,000	277,800
		控除対象外消費税	3,033,539	3,137,466	-103,927
		保守料	48,612,629	50,962,168	-2,349,539
		渉外費	102,585	168,131	-65,546
		諸会費	2,338,802	2,193,033	145,769
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	13,427,123	3,538,505	9,888,618
		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	165,333	1,244,555	-1,079,222
		減価償却費	198,106,562	176,880,050	21,226,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,968	-211,968	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）	2,480,540,850	2,423,200,697	57,340,153
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		501,299,953	454,385,229	46,914,724
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	106,639	30,192	76,447
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,180,648	5,342,752	-162,104
		受入研修費収益	267,501	271,138	-3,637
		利用者等外給食収益	2,589,371	2,497,184	92,187
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	506,056	223,327	282,729
		手数料収益	289,965	285,433	4,532
		雑収益	1,527,755	2,065,670	-537,915
		サービス活動外収益計（4）	5,287,287	5,372,944	-85,657
	費用	支払利息	502,954	921,524	-418,570
		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	2,769,309	2,625,696	143,613
		利用者等外給食費	2,638,509	2,563,296	75,213
		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	130,800	62,400	68,400
		サービス活動外費用計（5）	3,272,263	3,547,220	-274,957
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,015,024	1,825,724	189,300
経常増減差額（7)=(3)+(6)			503,314,977	456,210,953	47,104,024
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	357,916	62,400	295,516
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	130,800	62,400	68,400
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	227,116	0	227,116
		特別収益計（8）	357,917	62,400	295,517
	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	12	27	-15
		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	12	27	-15
		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	6,788,000	-6,788,000
		事業区分間繰入金費用	0	6,788,000	-6,788,000
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	559,000,000	554,700,000	4,300,000
		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	559,000,000	554,700,000	4,300,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	1,114,038	2,508,526	-1,394,488
		資産控除対象外消費税	1,114,038	2,061,405	-947,367
		その他の特別損失	0	447,121	-447,121
		特別費用計（9）	560,114,051	563,996,553	-3,882,502
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-559,756,134	-563,934,153	4,178,019
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-56,441,157	-107,723,200	51,282,043
法人税、住民税及び事業税（12）			2,100	2,098,100	-2,096,000
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-56,443,257	-109,821,300	53,378,043
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,607,526,822	1,717,348,122	-109,821,300
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	1,551,083,565	1,607,526,822	-56,443,257
		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)		1,551,083,565	1,607,526,822	-56,443,257

聖隷健康診断センター　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	546,280,185	803,905,533	-257,625,348	流動負債	327,210,018	619,428,343	-292,218,325
現金預金	3,134,166	3,612,513	-478,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	180,752,792	238,071,351	-57,318,559
事業未収金	354,224,206	346,327,776	7,896,430	未払法人税等	2,100	2,098,100	-2,096,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	26,963,090	250,032,502	-223,069,412
未収補助金	407,000	349,000	58,000	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	23,380,201	35,032,326	-11,652,125
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	2,763,943	3,145,729	-381,786	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	3,816,604	5,299,971	-1,483,367	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	96,800	54,083	42,717	未払費用	12,659,000	12,199,000	460,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,356,788	13,907,627	-9,550,839	職員預り金	2,788	2,949	-161
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	667,136	667,136	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	234,047	1,319,115	-1,085,068
事業区分間貸付金	176,813,542	430,526,698	-253,713,156	賞与引当金	83,216,000	80,673,000	2,543,000
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	15,000	-15,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,397,416,833	1,511,831,952	-114,415,119	固定負債	64,874,950	88,041,867	-23,166,917
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	15,340,030	38,720,231	-23,380,201
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	1,397,416,833	1,511,831,952	-114,415,119	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	49,534,920	49,321,636	213,284
建物	2,629,034,376	2,497,470,285	131,564,091	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,056,933,239	-2,005,461,906	-51,471,333	長期未払金	0	0	0
構築物	9,305,842	9,305,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,241,921	-9,182,921	-59,000	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	856,723,362	875,811,521	-19,088,159	負債の部合計	392,084,968	707,470,210	-315,385,242
器具及び備品減価償却累計額	-520,861,167	-479,009,390	-41,851,777	純資産の部			
建設仮勘定	0	79,090,000	-79,090,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	87,559,742	162,436,999	-74,877,257	国庫補助金等特別積立金	528,485	740,453	-211,968
有形リース資産減価償却累計額	-64,679,750	-119,761,671	55,081,921	その他の積立金	0	0	0
権利	202,570,576	202,570,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	31,913,037	46,168,139	-14,255,102	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	9,835,948	21,470,599	-11,634,651	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,534,920	49,321,636	213,284	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,551,083,565	1,607,526,822	-56,443,257
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-56,443,257	-109,821,300	53,378,043
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	12,321,107	12,321,107	0				
長期前払費用	0	667,136	-667,136				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	16,560,000	24,840,000	-8,280,000				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
				純資産の部合計	1,551,612,050	1,608,267,275	-56,655,225
資産の部合計	1,943,697,018	2,315,737,485	-372,040,467	負債及び純資産の部合計	1,943,697,018	2,315,737,485	-372,040,467

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	146,774,000 円
建物（その他）	553,436,190 円
計	700,210,190 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〉	200,682,141 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分〉	16,043,431 円
計	216,725,572 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

聖隷予防検診センター　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	0	0	0	
		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	4,210,700,000	4,210,967,206	-267,206	
		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）	112,600,000	112,646,580	-46,580	
		外来診療収入（一般）	31,000,000	31,051,305	-51,305	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	3,925,900,000	3,925,919,221	-19,221	
		受託検査・施設利用収入	29,200,000	29,255,620	-55,620	
		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	112,100,000	112,196,677	-96,677	
		補助金事業収入（公費）	200,000	242,000	-42,000	
		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	111,900,000	111,954,677	-54,677	
		（保険等査定減）	-100,000	-102,197	2,197	
		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	19,600,000	19,667,457	-67,457	
		その他の事業収入	19,600,000	19,667,457	-67,457	
		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）	1,600,000	1,650,000	-50,000	
		その他の事業収入	17,400,000	17,417,457	-17,457	
		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	164,846	-64,846	
		その他の収入	15,800,000	16,021,681	-221,681	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	10,000,000	10,035,223	-35,223	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	2,500,000	2,545,000	-45,000	
		手数料収入	100,000	180,032	-80,032	
		雑収入	3,200,000	3,261,426	-61,426	
		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）	4,246,200,000	4,246,821,190	-621,190	

（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	2,356,100,000	2,355,778,202	321,798	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	1,142,200,000	1,142,114,068	85,932	
		職員賞与支出	348,000,000	347,983,028	16,972	
		非常勤職員給与支出	486,400,000	486,334,416	65,584	
		派遣職員費支出	66,100,000	66,053,659	46,341	
		退職給付支出	57,300,000	57,277,453	22,547	
		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	256,100,000	256,015,578	84,422	
		事業費支出	238,300,000	237,692,665	607,335	
		給食費支出	1,000,000	954,525	45,475	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	49,100,000	49,015,630	84,370	
		診療・療養等材料費支出	71,700,000	71,673,656	26,344	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,400,000	4,379,412	20,588	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	1,000,000	978,059	21,941	
		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	24,100,000	24,082,213	17,787	
		燃料費支出	100,000	29,065	70,935	
		消耗器具備品費支出	14,300,000	14,205,683	94,317	
		保険料支出	4,700,000	4,630,131	69,869	
		賃借料支出	13,400,000	13,384,662	15,338	
		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	53,700,000	53,643,238	56,762	
		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	800,000	716,391	83,609	
		事務費支出	469,400,000	468,483,209	916,791	
		福利厚生費支出	16,100,000	16,080,524	19,476	
		職員被服費支出	2,900,000	2,871,555	28,445	
		旅費交通費支出	31,400,000	31,360,872	39,128	
		研修研究費支出	2,900,000	2,889,171	10,829	
		事務消耗品費支出	900,000	853,916	46,084	
		印刷製本費支出	13,500,000	13,407,576	92,424	
		修繕費支出	16,000,000	15,946,242	53,758	
		通信運搬費支出	6,500,000	6,409,228	90,772	
		会議費支出	100,000	4,463	95,537	
		広報費支出	700,000	690,536	9,464	
		業務委託費支出	289,200,000	289,121,842	78,158	
		手数料支出	7,900,000	7,897,182	2,818	
		土地・建物賃借料支出	21,300,000	21,237,860	62,140	
		租税公課支出	11,400,000	11,395,093	4,907	
		保守料支出	46,200,000	46,158,290	41,710	
		渉外費支出	200,000	149,251	50,749	
		諮会費支出	1,700,000	1,602,400	97,600	
		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	500,000	407,208	92,792	
		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	1,182	98,818	
		支払利息支出	500,000	449,362	50,638	
		その他の支出	10,400,000	10,165,635	234,365	
		利用者等外給食費支出	10,200,000	10,100,035	99,965	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	2,200	97,800	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	63,400	36,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	3,074,800,000	3,072,570,255	2,229,745	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,171,400,000	1,174,250,935	-2,850,935	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	77,000,000	77,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	77,000,000	77,000,000	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	1,500,000	1,731,409	-231,409	
		車輌運搬具売却収入	1,400,000	1,481,819	-81,819	
		器具及び備品売却収入	100,000	181,820	-81,820	
		その他の固定資産売却収入	0	67,770	-67,770	
		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)	78,500,000	78,731,409	-231,409	

（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	154,200,000	154,033,850	166,150	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	3,900,000	3,843,000	57,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	113,800,000	113,797,004	2,996	
		器具及び備品取得支出	32,200,000	32,152,336	47,664	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	4,300,000	4,241,510	58,490	
		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	32,000,000	31,958,838	41,162	
		その他の施設整備等による支出	100,000	93,860	6,140	
		資産控除対象外消費税	100,000	93,860	6,140	
		施設整備等支出計(5)	186,300,000	186,086,548	213,452	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,800,000	-107,355,139	-444,861	
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	3,000,000	3,031,236	-31,236	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,031,236	-31,236	
		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)	3,000,000	3,031,236	-31,236	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,800,000	3,712,200	87,800	
		退職給付引当資産支出	3,800,000	3,712,200	87,800	
		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	4,429,000	4,429,000	0	
		事業区分間繰入金支出	4,429,000	4,429,000	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	853,300,000	853,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	853,300,000	853,300,000	0	
		その他の活動による支出	800,000	704,611	95,389	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	800,000	704,611	95,389	
		その他の活動支出計(8)	862,329,000	862,145,811	183,189	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-859,329,000	-859,114,575	-214,425	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			204,271,000	207,781,221	-3,510,221	

前期末支払資金残高(12)	2,335,690,268	2,335,690,268	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,539,961,268	2,543,471,489	-3,510,221

第2号第4様式

聖隷予防検診センター　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	0	0	0
		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	4,210,967,206	4,133,784,023	77,183,183
		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）	112,646,580	110,276,057	2,370,523
		外来診療収益（一般）	31,051,305	30,852,423	198,882
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	3,925,919,221	3,811,854,522	114,064,699
		受託検査・施設利用収益	29,255,620	28,302,990	952,630
		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	112,196,677	152,542,861	-40,346,184
		補助金事業収益（公費）	242,000	266,200	-24,200
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	111,954,677	152,276,661	-40,321,984
		（保険等査定減）	-102,197	-44,830	-57,367
		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	19,667,457	16,598,768	3,068,689
		その他の収益	19,667,457	16,598,768	3,068,689
		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）	1,650,000	1,600,000	50,000
		その他の収益	17,417,457	14,998,768	2,418,689
		サービス活動収益計（1）	4,230,634,663	4,150,382,791	80,251,872
	費用	人件費	2,362,549,366	2,291,314,725	71,234,641
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	1,142,114,068	1,100,963,616	41,150,452
		職員賞与	241,161,028	238,190,660	2,970,368
		賞与引当金繰入	112,910,000	106,822,000	6,088,000
		非常勤職員給与	486,334,416	474,370,475	11,963,941
		派遣職員費	66,053,659	65,172,383	881,276
		退職給付費用	57,960,617	55,262,839	2,697,778
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	256,015,578	250,532,752	5,482,826

（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	237,440,282	253,643,760	-16,203,478
		給食費	960,785	907,322	53,463
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	48,531,948	57,202,504	-8,670,556
		診療・療養等材料費	71,560,155	69,953,483	1,606,672
		商品	0	7,500	-7,500
		保健衛生費	4,379,412	4,454,935	-75,523
		医療費	0	0	0
		被服費	978,059	1,215,483	-237,424
		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	24,082,213	25,179,468	-1,097,255
		燃料費	29,065	24,844	4,221
		消耗器具備品費	14,205,683	15,601,976	-1,396,293
		保険料	4,968,671	4,461,414	507,257
		賃借料	13,384,662	10,996,386	2,388,276
		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	53,643,238	62,696,725	-9,053,487
		雑費	716,391	941,720	-225,329
		事務費	468,483,209	491,693,437	-23,210,228
		福利厚生費	16,080,524	12,873,018	3,207,506
		職員被服費	2,871,555	3,815,950	-944,395
		旅費交通費	31,360,872	30,620,216	740,656
		研修研究費	2,889,171	3,692,377	-803,206
		事務消耗品費	853,916	4,857,953	-4,004,037
		印刷製本費	13,407,576	14,289,412	-881,836
		修繕費	15,946,242	25,006,095	-9,059,853
		通信運搬費	6,409,228	6,217,892	191,336
		会議費	4,463	33,555	-29,092
		広報費	690,536	176,506	514,030
		業務委託費	289,121,842	303,329,641	-14,207,799
		手数料	7,897,182	8,153,916	-256,734
		土地・建物賃借料	21,237,860	15,940,910	5,296,950
		租税公課	11,395,093	10,496,864	898,229
		租税公課	10,449,278	9,565,442	883,836
		控除対象外消費税	945,815	931,422	14,393
		保守料	46,158,290	46,134,069	24,221
		渉外費	149,251	413,121	-263,870
		諸会費	1,602,400	2,645,287	-1,042,887
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	407,208	2,996,655	-2,589,447
		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	1,182	1,171,126	-1,169,944
		減価償却費	204,031,726	237,939,904	-33,908,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,022,522	-29,443,466	-1,579,056
		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）	3,241,483,243	3,246,319,486	-4,836,243
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		989,151,420	904,063,305	85,088,115
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	164,846	45,491	119,355
		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	16,021,681	16,487,823	-466,142
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	10,035,223	9,264,769	770,454
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	2,545,000	3,012,500	-467,500
		手数料収益	180,032	204,315	-24,283
		雑収益	3,261,426	4,006,239	-744,813
		サービス活動外収益計（4）	16,186,527	16,533,314	-346,787
	費用	支払利息	449,362	839,125	-389,763
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,102,235	9,296,419	805,816
		利用者等外給食費	10,100,035	9,252,419	847,616
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	2,200	44,000	-41,800
		サービス活動外費用計（5）	10,551,597	10,135,544	416,053
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		5,634,930	6,397,770	-762,840
経常増減差額（7)=(3)+(6)			994,786,350	910,461,075	84,325,275
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,000,000	0	77,000,000
		施設整備等補助金収益	77,000,000	0	77,000,000
		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	1,663,634	178,372	1,485,262
		車輌運搬具売却益	1,481,816	178,372	1,303,444
		器具及び備品売却益	181,818	0	181,818
		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	1,236,000	-1,236,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,236,000	-1,236,000
		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	4	0	4
		その他の特別収益	2,200	132,754	-130,554
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	2,200	44,000	-41,800
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	88,754	-88,754
		特別収益計（8）	78,665,838	1,547,126	77,118,712
	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	225,130	-225,120
		建物売却損・処分損	1	220,833	-220,832
		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	7	15	-8
		その他の固定資産売却損・処分損	0	4,280	-4,280
		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	77,000,000	0	77,000,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	4,429,000	2,736,000	1,693,000
		事業区分間繰入金費用	4,429,000	2,736,000	1,693,000
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	853,300,000	823,400,000	29,900,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	853,300,000	823,400,000	29,900,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	15,625	-15,625
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	798,471	1,984,341	-1,185,870
		資産控除対象外消費税	93,860	66,482	27,378
		その他の特別損失	704,611	1,917,859	-1,213,248
		特別費用計（9）	935,527,481	828,361,096	107,166,385
特別増減差額（10)=(8)-(9)			-856,861,643	-826,813,970	-30,047,673
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			137,924,707	83,647,105	54,277,602
法人税、住民税及び事業税（12）			63,400	44,900	18,500
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			137,861,307	83,602,205	54,259,102
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	3,018,934,394	2,935,332,189	83,602,205
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	3,156,795,701	3,018,934,394	137,861,307
		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)	3,156,795,701	3,018,934,394	137,861,307

聖隷予防検診センター　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	2,986,392,095	2,676,532,301	309,859,794	流動負債	567,555,110	472,652,050	94,903,060
現金預金	2,957,017	3,802,782	-845,765	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	267,621,315	280,248,213	-12,626,898
事業未収金	519,261,133	519,350,415	-89,282	未払法人税等	63,400	44,900	18,500
未収金	63,800	100,100	-36,300	その他の未払金	150,283,114	37,403,515	112,879,599
未収補助金	29,000	31,000	-2,000	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	19,286,248	31,958,838	-12,672,590
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	2,857,717	2,374,035	483,682	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	4,331,977	4,218,476	113,501	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	33,510	39,770	-6,260	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	258,665	1,089,471	-830,806	未払費用	17,210,000	16,147,000	1,063,000
前払金	253,600	1,054,300	-800,700	預り金	0	0	0
前払費用	4,333,240	3,705,260	627,980	職員預り金	110	4,212	-4,102
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	338,540	338,540	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	180,923	23,372	157,551
事業区分間貸付金	2,451,673,588	2,140,311,232	311,362,356	賞与引当金	112,910,000	106,822,000	6,088,000
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	308	16,920	-16,612				
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	880,475,747	929,628,116	-49,152,369	固定負債	58,255,518	76,289,938	-18,034,420
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	15,496,938	34,783,186	-19,286,248
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	880,475,747	929,628,116	-49,152,369	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	42,758,580	41,506,752	1,251,828
建物	1,976,461,639	1,973,818,639	2,643,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,646,043,104	-1,612,103,274	-33,939,830	長期未払金	0	0	0
構築物	94,357,549	94,357,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-94,137,095	-94,114,060	-23,035	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	1,947,941,724	1,900,002,920	47,938,804	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,683,112,600	-1,655,315,557	-27,797,043				
器具及び備品	823,646,391	807,170,988	16,475,403	負債の部合計	625,810,628	548,941,988	76,868,640
器具及び備品減価償却累計額	-743,006,283	-714,133,262	-28,873,021	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	82,953,303	167,284,285	-84,330,982	国庫補助金等特別積立金	84,261,513	38,284,035	45,977,478
有形リース資産減価償却累計額	-61,649,532	-126,360,156	64,710,624	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,529,034	3,346,631	2,182,403	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	7,890,501	16,931,221	-9,040,720	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	42,758,580	41,506,752	1,251,828	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	3,156,795,701	3,018,934,394	137,861,307
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	137,861,307	83,602,205	54,259,102
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,032,000	4,032,000	0				
長期前払費用	0	338,540	-338,540				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,243,740	1,255,000	-11,260				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,241,057,214	3,057,218,429	183,838,785
資産の部合計	3,866,867,842	3,606,160,417	260,707,425	負債及び純資産の部合計	3,866,867,842	3,606,160,417	260,707,425

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	361,715,362 円
計	439,555,362 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

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

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式

聖隷健康サポートセンターShizuoka　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	2,005,400,000	2,005,574,538	-174,538	
		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）	61,300,000	61,301,585	-1,585	
		外来診療収入（一般）	19,500,000	19,550,182	-50,182	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	1,882,500,000	1,882,575,567	-75,567	
		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	42,200,000	42,295,958	-95,958	
		補助金事業収入（公費）	300,000	306,000	-6,000	
		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	41,900,000	41,989,958	-89,958	
		（保険等査定減）	-100,000	-148,754	48,754	
		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	12,000,000	12,197,318	-197,318	
		その他の事業収入	12,000,000	12,197,318	-197,318	
		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）	6,800,000	6,851,318	-51,318	
		その他の事業収入	5,100,000	5,196,000	-96,000	
		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	85,002	-85,002	
		その他の収入	3,200,000	3,542,753	-342,753	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,479,511	-79,511	
		駐車場収入	900,000	939,918	-39,918	
		賃貸料収入	400,000	460,000	-60,000	
		手数料収入	0	92,558	-92,558	
		雑収入	500,000	540,766	-40,766	
		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	30,000	-30,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	2,020,600,000	2,021,399,611	-799,611	

（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	1,138,200,000	1,137,923,068	276,932	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	549,000,000	548,995,237	4,763	
		職員賞与支出	167,800,000	167,715,388	84,612	
		非常勤職員給与支出	247,600,000	247,593,550	6,450	
		派遣職員費支出	27,800,000	27,748,476	51,524	
		退職給付支出	24,300,000	24,212,123	87,877	
		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	121,700,000	121,658,294	41,706	
		事業費支出	144,200,000	143,687,236	512,764	
		給食費支出	600,000	588,300	11,700	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	54,700,000	54,670,121	29,879	
		診療・療養等材料費支出	24,900,000	24,876,856	23,144	
		商品支出	800,000	782,988	17,012	
		保健衛生費支出	2,700,000	2,618,930	81,070	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	2,100,000	2,054,395	45,605	
		教養娯楽費支出	600,000	581,881	18,119	
		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	23,400,000	23,344,563	55,437	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,500,000	7,477,714	22,286	
		保険料支出	1,600,000	1,544,267	55,733	
		賃借料支出	10,600,000	10,525,761	74,239	
		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	10,800,000	10,768,228	31,772	
		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	3,900,000	3,853,232	46,768	
		事務費支出	276,500,000	275,636,616	863,384	
		福利厚生費支出	11,900,000	11,894,348	5,652	
		職員被服費支出	800,000	747,918	52,082	
		旅費交通費支出	6,100,000	6,071,111	28,889	
		研修研究費支出	1,000,000	931,868	68,132	
		事務消耗品費支出	3,400,000	3,385,352	14,648	
		印刷製本費支出	5,000,000	4,955,706	44,294	
		修繕費支出	10,000,000	9,962,055	37,945	
		通信運搬費支出	13,500,000	13,466,749	33,251	
		会議費支出	100,000	875	99,125	
		広報費支出	1,300,000	1,288,637	11,363	
		業務委託費支出	111,100,000	111,008,408	91,592	
		手数料支出	2,200,000	2,152,755	47,245	
		土地・建物賃借料支出	47,800,000	47,744,736	55,264	
		租税公課支出	11,500,000	11,445,652	54,348	
		保守料支出	45,000,000	44,939,669	60,331	
		渉外費支出	500,000	450,936	49,064	
		諸会費支出	2,000,000	1,912,896	87,104	
		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	3,300,000	3,276,945	23,055	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	100,000	31,699	68,301	
		支払利息支出	500,000	469,941	30,059	
		その他の支出	1,600,000	1,409,872	190,128	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,319,572	80,428	
		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	38,600	61,400	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	51,700	48,300	
		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)	1,561,100,000	1,559,158,432	1,941,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	459,500,000	462,241,179	-2,741,179	
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	9,092	-9,092	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	9,092	-9,092	
		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	9,092	-9,092	

（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	75,900,000	75,814,482	85,518	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	26,200,000	26,167,000	33,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	1,800,000	1,779,900	20,100	
		器具及び備品取得支出	47,900,000	47,867,582	32,418	
		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	29,900,000	29,868,939	31,061	
		その他の施設整備等による支出	300,000	288,283	11,717	
		資産控除対象外消費税	300,000	288,283	11,717	
		施設整備等支出計(5)	106,100,000	105,971,704	128,296	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,100,000	-105,962,612	-137,388	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,400,000	1,439,532	-39,532	
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,439,532	-39,532	
		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	1,000,000	1,000,000	0	
		その他特別収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,439,532	-39,532	
	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	399,000,000	399,000,000	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	399,000,000	399,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,100,000	1,002,430	97,570	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	1,100,000	1,002,430	97,570	
		その他の活動支出計(8)	400,100,000	400,002,430	97,570	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-397,700,000	-397,562,898	-137,102	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-44,300,000	-41,284,331	-3,015,669	
前期末支払資金残高(12)			-4,309,835,273	-4,309,835,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,354,135,273	-4,351,119,604	-3,015,669	

第2号第4様式

聖隷健康サポートセンターShizuoka　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	2,005,574,538	1,945,504,406	60,070,132
		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）	61,301,585	65,251,105	-3,949,520
		外来診療収益（一般）	19,550,182	21,540,742	-1,990,560
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	1,882,575,567	1,821,431,070	61,144,497
		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	42,295,958	37,549,324	4,746,634
		補助金事業収益（公費）	306,000	31,000	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	41,989,958	37,518,324	4,471,634
		（保険等査定減）	-148,754	-267,835	119,081
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	12,197,318	13,989,294	-1,791,976
		その他の収益	12,197,318	13,989,294	-1,791,976
		補助金事業収益（公費）	150,000	450,000	-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）	6,851,318	8,049,835	-1,198,517
		その他の収益	5,196,000	5,489,459	-293,459
		サービス活動収益計（1）	2,017,771,856	1,959,493,700	58,278,156
	費用	人件費	1,139,041,136	1,094,265,708	44,775,428
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	548,995,237	531,614,064	17,381,173
		職員賞与	115,342,388	114,764,854	577,534
		賞与引当金繰入	54,892,000	52,373,000	2,519,000
		非常勤職員給与	247,593,550	224,067,583	23,525,967
		派遣職員費	27,748,476	29,493,285	-1,744,809
		退職給付費用	22,811,191	22,048,911	762,280
		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	121,658,294	119,904,011	1,754,283

（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	143,789,921	152,449,627	-8,659,706
		給食費	588,300	710,300	-122,000
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	54,612,978	63,724,830	-9,111,852
		診療・療養等材料費	24,819,482	26,136,313	-1,316,831
		商品	813,033	645,454	167,579
		保健衛生費	2,618,930	2,373,860	245,070
		医療費	0	0	0
		被服費	2,054,395	0	2,054,395
		教養娯楽費	581,881	583,411	-1,530
		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	23,344,563	21,964,232	1,380,331
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	7,477,714	10,060,748	-2,583,034
		保険料	1,731,424	1,735,766	-4,342
		賃借料	10,525,761	8,936,752	1,589,009
		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	10,768,228	10,609,277	158,951
		雑費	3,853,232	4,968,684	-1,115,452
		事務費	273,084,616	278,799,957	-5,715,341
		福利厚生費	11,894,348	13,008,853	-1,114,505
		職員被服費	747,918	738,971	8,947
		旅費交通費	6,071,111	6,986,840	-915,729
		研修研究費	931,868	1,381,694	-449,826
		事務消耗品費	3,385,352	3,565,198	-179,846
		印刷製本費	4,955,706	5,728,010	-772,304
		修繕費	9,962,055	6,609,586	3,352,469
		通信運搬費	13,466,749	13,014,207	452,542
		会議費	875	591	284
		広報費	1,288,637	1,573,356	-284,719
		業務委託費	111,008,408	116,706,288	-5,697,880
		手数料	2,152,755	2,125,704	27,051
		土地・建物賃借料	47,744,736	47,064,736	680,000
		租税公課	11,445,652	11,679,886	-234,234
		租税公課	10,564,796	10,521,647	43,149
		控除対象外消費税	880,856	1,158,239	-277,383
		保守料	42,387,669	43,438,965	-1,051,296
		渉外費	450,936	467,454	-16,518
		諸会費	1,912,896	1,977,896	-65,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	3,276,945	2,731,722	545,223
		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	31,699	285,522	-253,823
		減価償却費	96,289,931	130,095,710	-33,805,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,000	-78,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,652,159,303	1,655,818,524	-3,659,221
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		365,612,553	303,675,176	61,937,377
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	85,002	23,045	61,957
		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	3,512,753	3,478,315	34,438
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,479,511	1,429,520	49,991
		為替差益	0	1	-1
		駐車場収益	939,918	745,148	194,770
		賃貸料収益	460,000	860,000	-400,000
		手数料収益	92,558	109,986	-17,428
		雑収益	540,766	333,661	207,105
		サービス活動外収益計（4）	3,597,755	3,501,360	96,395
	費用	支払利息	469,941	1,478,262	-1,008,321
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,358,172	1,331,463	26,709
		利用者等外給食費	1,319,572	1,213,463	106,109
		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	38,600	118,000	-79,400
		サービス活動外費用計（5）	1,828,113	2,809,725	-981,612
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,769,642	691,635	1,078,007
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		367,382,195	304,366,811	63,015,384
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	9,090	171,154	-162,064
		車輌運搬具売却益	0	171,154	-171,154
		器具及び備品売却益	9,090	0	9,090
		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	30,000	-30,000
		その他の特別収益	1,038,600	118,000	920,600
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	38,600	118,000	-79,400
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計（8）	1,047,690	319,154	728,536
	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	11	6	5
		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	11	5	6
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	399,000,000	384,900,000	14,100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	399,000,000	384,900,000	14,100,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	5	0	5
		その他の特別損失	1,290,713	540,022	750,691
		資産控除対象外消費税	288,283	207,608	80,675
		その他の特別損失	1,002,430	332,414	670,016
		特別費用計（9）	400,290,729	385,440,028	14,850,701
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-399,243,039	-385,120,874	-14,122,165
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-31,860,844	-80,754,063	48,893,219
法人税、住民税及び事業税（12）			51,700	52,800	-1,100
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-31,912,544	-80,806,863	48,894,319
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-3,074,843,058	-2,994,036,195	-80,806,863
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-3,106,755,602	-3,074,843,058	-31,912,544
		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)		-3,106,755,602	-3,074,843,058	-31,912,544

聖隷健康サポートセンターShizuoka　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	248,540,513	250,073,811	-1,533,298	流動負債	4,668,673,014	4,635,492,422	33,180,592
現金預金	4,650,281	3,206,500	1,443,781	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	118,847,068	107,834,942	11,012,126
事業未収金	232,294,127	236,080,558	-3,786,431	未払法人税等	51,700	52,800	-1,100
未収金	0	148,000	-148,000	その他の未払金	22,238,040	11,693,000	10,545,040
未収補助金	29,000	0	29,000	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	21,501,970	29,868,939	-8,366,969
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,945,432	3,888,289	57,143	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,580,610	2,523,236	57,374	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	29,874	59,919	-30,045	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	201,268	93,517	107,751	未払費用	8,311,000	7,866,000	445,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,984,764	3,886,635	98,129	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,442,820,103	4,425,797,670	17,022,433
１年以内取崩予定長期前払費用	825,157	187,157	638,000	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	11,133	6,071	5,062
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,892,000	52,373,000	2,519,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,346,421,624	1,364,432,640	-18,011,016	固定負債	32,940,725	53,675,087	-20,734,362
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	15,469,785	36,971,755	-21,501,970
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	1,346,421,624	1,364,432,640	-18,011,016	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	17,470,940	16,703,332	767,608
建物	1,778,830,873	1,752,663,873	26,167,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-968,849,339	-931,788,536	-37,060,803	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,388,750	-1,223,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	260,186,222	258,406,322	1,779,900	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-248,495,789	-242,810,479	-5,685,310				
器具及び備品	856,199,966	857,080,514	-880,548	負債の部合計	4,701,613,739	4,689,167,509	12,446,230
器具及び備品減価償却累計額	-746,456,176	-768,991,366	22,535,190	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	78,039,227	123,558,191	-45,518,964	国庫補助金等特別積立金	104,000	182,000	-78,000
有形リース資産減価償却累計額	-56,468,109	-86,583,867	30,115,758	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	704,191	1,059,215	-355,024	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	9,570,157	20,977,823	-11,407,666	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,470,940	16,703,332	767,608	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	-3,106,755,602	-3,074,843,058	-31,912,544
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-31,912,544	-80,806,863	48,894,319
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,550,000	5,580,000	-30,000				
長期前払費用	1,914,000	187,157	1,726,843				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	160,670	160,670	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-3,106,651,602	-3,074,661,058	-31,990,544
資産の部合計	1,594,962,137	1,614,506,451	-19,544,314	負債及び純資産の部合計	1,594,962,137	1,614,506,451	-19,544,314

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷健康サポートセンターShizuoka

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（その他）	817,750,584 円
計	817,750,584 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式

高齢者公益事業部会計　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	996,800,000	996,974,982	-174,982	
		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	996,800,000	996,974,982	-174,982	
		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	996,800,000	996,974,982	-174,982	
		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	14,400,000	14,500,000	-100,000	
		その他の事業収入	14,400,000	14,500,000	-100,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	2,800,000	2,860,000	-60,000	
		その他の事業収入	11,600,000	11,640,000	-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	34,300,000	34,340,647	-40,647	
		その他の収入	11,100,000	11,238,553	-138,553	
		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	10,600,000	10,682,553	-82,553	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	300,000	330,000	-30,000	
		差入保証金収入	200,000	226,000	-26,000	
		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）	1,056,600,000	1,057,054,182	-454,182	

（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	245,500,000	245,131,718	368,282	
		役員報酬支出	14,900,000	14,801,860	98,140	
		職員給料支出	1,424,400,000	1,424,329,250	70,750	
		職員賞与支出	445,900,000	445,770,297	129,703	
		非常勤職員給与支出	416,700,000	416,652,548	47,452	
		派遣職員費支出	300,000	244,849	55,151	
		退職給付支出	62,300,000	62,297,688	2,312	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	-2,448,300,000	-2,448,202,077	-97,923	
		法定福利費支出	329,300,000	329,237,303	62,697	
		事業費支出	6,800,000	6,383,398	416,602	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	100,000	2,192	97,808	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	800,000	732,760	67,240	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,156,154	43,846	
		保険料支出	100,000	79,628	20,372	
		賃借料支出	500,000	446,518	53,482	
		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	700,000	624,219	75,781	
		車輌費支出	200,000	141,927	58,073	
		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	2,200,000	2,200,000	0	
		事務費支出	1,016,300,000	1,015,304,895	995,105	
		福利厚生費支出	34,900,000	34,878,484	21,516	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	17,800,000	17,740,845	59,155	
		研修研究費支出	4,500,000	4,433,744	66,256	
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,313,149	86,851	
		印刷製本費支出	600,000	588,582	11,418	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	3,600,000	3,552,851	47,149	
		会議費支出	1,600,000	1,506,714	93,286	
		広報費支出	23,500,000	23,420,393	79,607	
		業務委託費支出	15,000,000	14,971,571	28,429	
		手数料支出	7,400,000	7,309,643	90,357	
		土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,700,122	99,878	
		租税公課支出	100,000	84,497	15,503	
		保守料支出	10,900,000	10,878,890	21,110	
		渉外費支出	700,000	629,762	70,238	
		諸会費支出	2,200,000	2,141,800	58,200	
		共同・受託事業費支出	882,400,000	882,331,268	68,732	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	900,000	822,580	77,420	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	32,672	67,328	
		その他の支出	9,400,000	9,254,800	145,200	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	100,000	20,000	80,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	400,000	353,800	46,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	8,900,000	8,881,000	19,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	300,000	288,396	11,604	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	300,000	288,396	11,604	
		事業活動支出計(2)	1,278,400,000	1,276,395,879	2,004,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-221,800,000	-219,341,697	-2,458,303	
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	141,800,000	141,800,000	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	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	136,400,000	136,400,000	0	
		その他の固定資産取得支出	5,400,000	5,400,000	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	800,000	728,528	71,472	
		その他の施設整備等による支出	100,000	817	99,183	
		資産控除対象外消費税	100,000	817	99,183	
		施設整備等支出計(5)	142,700,000	142,529,345	170,655	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142,700,000	-142,529,345	-170,655	
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	400,000	480,000	-80,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	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	401,396,663	401,396,663	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	401,396,663	401,396,663	0	
		その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
		その他特別収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	401,896,663	401,976,663	-80,000	
	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	123,696,726	123,696,726	0	
		事業区分間繰入金支出	23,749,000	23,749,000	0	
		本部費負担金支出	99,947,726	99,947,726	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)	123,696,726	123,696,726	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,199,937	278,279,937	-80,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-86,300,063	-83,591,105	-2,708,958	

前期末支払資金残高(12)	-2,991,274,051	-2,991,274,051	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,077,574,114	-3,074,865,156	-2,708,958

第2号第4様式

高齢者公益事業部会計　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	996,974,982	976,395,104	20,579,878
		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	996,974,982	976,395,104	20,579,878
		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	996,974,982	976,395,104	20,579,878
		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	14,500,000	12,700,000	1,800,000
		その他の収益	14,500,000	12,700,000	1,800,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	2,860,000	2,860,000	0
		その他の収益	11,640,000	9,840,000	1,800,000
		サービス活動収益計（1）	1,011,474,982	989,095,104	22,379,878
	費用	人件費	214,293,431	208,771,310	5,522,121
		役員報酬	13,775,860	13,643,960	131,900
		職員給料	1,424,329,250	1,414,753,799	9,575,451
		職員賞与	402,821,484	397,326,092	5,495,392
		賞与引当金繰入	13,136,526	14,705,813	-1,569,287
		非常勤職員給与	416,652,548	389,529,880	27,122,668
		派遣職員費	244,849	1,675,701	-1,430,852
		退職給付費用	62,297,688	59,508,106	2,789,582
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	-2,448,202,077	-2,403,372,794	-44,829,283
		法定福利費	329,237,303	321,000,753	8,236,550

（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	4,181,206	4,337,232	-156,026
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	732,760	756,840	-24,080
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,156,154	2,534,920	-378,766
		保険料	79,628	183,634	-104,006
		賃借料	446,518	710,198	-263,680
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	624,219	0	624,219
		車輌費	141,927	151,640	-9,713
		雑費	0	0	0
		事務費	1,046,235,369	1,002,592,137	43,643,232
		福利厚生費	34,878,484	30,167,833	4,710,651
		職員被服費	0	2,052,150	-2,052,150
		旅費交通費	17,740,845	17,254,162	486,683
		研修研究費	4,433,744	4,459,371	-25,627
		事務消耗品費	2,313,149	1,949,288	363,861
		印刷製本費	588,582	622,313	-33,731
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	3,552,851	13,588,520	-10,035,669
		会議費	1,506,714	835,935	670,779
		広報費	23,420,393	6,124,980	17,295,413
		業務委託費	14,971,571	15,510,545	-538,974
		手数料	7,309,643	7,525,313	-215,670
		土地・建物賃借料	7,700,122	7,568,000	132,122
		租税公課	84,497	93,568	-9,071
		租税公課	600	46,200	-45,600
		控除対象外消費税	83,897	47,368	36,529
		保守料	10,219,220	10,567,750	-348,530
		渉外費	629,762	1,159,985	-530,223
		諸会費	2,141,800	2,143,400	-1,600
		共同・受託事業費	913,921,412	876,717,432	37,203,980
		職員養成費	0	0	0
		雑費	822,580	4,251,592	-3,429,012
		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	11,021,543	51,414,646	-40,393,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	288,396	0	288,396
		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）	1,276,019,945	1,267,115,325	8,904,620
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-264,544,963	-278,020,221	13,475,258
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	34,340,647	22,627,476	11,713,171
		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	10,682,553	48,762,058	-38,079,505
		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	10,682,553	48,762,058	-38,079,505
		サービス活動外収益計（4）	45,023,200	71,389,534	-26,366,334
	費用	支払利息	32,672	12,774	19,898
		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	353,800	0	353,800
		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	353,800	0	353,800
		サービス活動外費用計（5）	386,472	12,774	373,698
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		44,636,728	71,376,760	-26,740,032
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-219,908,235	-206,643,461	-13,264,774
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	401,396,663	394,613,180	6,783,483
		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	401,396,663	394,613,180	6,783,483
		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	100,000	23,400	76,600
		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	100,000	23,400	76,600
		特別収益計（8）	401,496,663	394,636,580	6,860,083
	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	0	4
		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	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	123,696,726	202,031,532	-78,334,806
		事業区分間繰入金費用	23,749,000	103,500,400	-79,751,400
		本部費負担金費用	99,947,726	98,531,132	1,416,594
		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	817	163	654
		資産控除対象外消費税	817	163	654
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	123,697,547	202,031,695	-78,334,148
特別増減差額（10)=(8)-(9)			277,799,116	192,604,885	85,194,231
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			57,890,881	-14,038,576	71,929,457
法人税、住民税及び事業税（12）			8,881,000	34,288,800	-25,407,800
法人税等調整額（13）			-1,345,511	28,205,579	-29,551,090
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			50,355,392	-76,532,955	126,888,347
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-2,949,493,294	-2,872,960,339	-76,532,955
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-2,899,137,902	-2,949,493,294	50,355,392
		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)		-2,899,137,902	-2,949,493,294	50,355,392

高齢者公益事業部会計　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	1,129,045,402	1,137,964,703	-8,919,301	流動負債	4,247,673,873	4,171,656,055	76,017,818
現金預金	420,964,700	371,654,998	49,309,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	132,704,585	138,840,927	-6,136,342
事業未収金	97,954,597	101,446,543	-3,491,946	未払法人税等	8,881,000	34,288,800	-25,407,800
未収金	123,285	211,968	-88,683	その他の未払金	136,400,000	2,281,862	134,118,138
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	904,611	201,298	703,313
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	93,472	91,280	2,192	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,334,835	1,127,337	207,498	未払費用	6,804,477	6,705,282	99,195
前払金	94,600	0	94,600	預り金	980,101	921,884	58,217
前払費用	2,989,510	3,281,757	-292,247	職員預り金	18,868,601	18,876,530	-7,929
１年以内回収予定長期貸付金	560,000	840,000	-280,000	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	3,897,815,489	3,925,564,659	-27,749,170
１年以内取崩予定長期前払費用	801,350	827,530	-26,180	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	200,000	0	仮受金	1,483	0	1,483
事業区分間貸付金	603,929,053	658,283,290	-54,354,237	賞与引当金	44,313,526	43,974,813	338,713
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	249,141,734	113,933,567	135,208,167	固定負債	29,651,165	29,735,509	-84,344
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	3,097,165	981,509	2,115,656
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	249,141,734	113,933,567	135,208,167	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	26,554,000	28,754,000	-2,200,000
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	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-56,211,121	0				
器具及び備品	14,508,970	18,638,431	-4,129,461	負債の部合計	4,277,325,038	4,201,391,564	75,933,474
器具及び備品減価償却累計額	-11,268,812	-14,420,717	3,151,905	純資産の部			
建設仮勘定	136,400,000	0	136,400,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,514,977	1,297,480	3,217,497	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	-904,545	-231,692	-672,853	その他の積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	19,453,428	23,837,710	-4,384,282	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	225,000	425,000	-200,000	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	-2,899,137,902	-2,949,493,294	50,355,392
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	50,355,392	-76,532,955	126,888,347
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	270,000	476,000	-206,000				
長期前払費用	743,600	57,750	685,850				
繰延税金資産	84,389,331	83,043,820	1,345,511				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,899,137,902	-2,949,493,294	50,355,392
資産の部合計	1,378,187,136	1,251,898,270	126,288,866	負債及び純資産の部合計	1,378,187,136	1,251,898,270	126,288,866

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

（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

浜名湖エデンの園 入園金会計　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	964,300,000	964,338,600	-38,600	
		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	964,300,000	964,338,600	-38,600	
		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	964,300,000	964,338,600	-38,600	
		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	21,300,000	21,459,879	-159,879	
		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	100,000	122,610	-22,610	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	300,000	362,069	-62,069	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	20,900,000	20,975,200	-75,200	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	985,600,000	985,798,479	-198,479	

（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	10,900,000	10,754,425	145,575	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	7,000,000	6,964,570	35,430	
		職員賞与支出	2,200,000	2,185,058	14,942	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	200,000	156,750	43,250	
		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	1,500,000	1,448,047	51,953	
		事業費支出	262,700,000	262,432,364	267,636	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,600,000	4,568,536	31,464	
		保険料支出	26,900,000	26,866,689	33,311	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	400,000	309,000	91,000	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	227,600,000	227,534,139	65,861	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	3,200,000	3,154,000	46,000	
		事務費支出	124,700,000	123,982,720	717,280	
		福利厚生費支出	100,000	82,470	17,530	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	27,986	72,014	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	400,000	334,101	65,899	
		印刷製本費支出	200,000	110,353	89,647	
		修繕費支出	67,100,000	67,063,699	36,301	
		通信運搬費支出	800,000	759,245	40,755	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	9,800,000	9,760,155	39,845	
		業務委託費支出	1,600,000	1,520,138	79,862	
		手数料支出	100,000	3,500	96,500	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	44,300,000	44,220,169	79,831	
		保守料支出	100,000	98,182	1,818	
		渉外費支出	100,000	2,722	97,278	
		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	5,100,000	5,096,650	3,350	
		その他の支出	21,000,000	20,912,282	87,718	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	21,000,000	20,912,282	87,718	
		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)	424,400,000	423,178,441	1,221,559	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	561,200,000	562,620,038	-1,420,038	
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	450,000,000	450,000,000	0	
		固定資産取得支出	261,100,000	261,021,230	78,770	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	251,000,000	250,980,968	19,032	
		構築物取得支出	6,000,000	5,998,440	1,560	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,051,309	48,691	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,990,513	9,487	
		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	20,700,000	20,629,314	70,686	
		資産控除対象外消費税	20,700,000	20,629,314	70,686	
		施設整備等支出計(5)	731,800,000	731,650,544	149,456	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-731,800,000	-731,650,544	-149,456	
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	72,215,550	72,215,550	0	
		事業区分間繰入金収入	72,215,550	72,215,550	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)	72,215,550	72,215,550	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	15,180	84,820	
		退職給付引当資産支出	100,000	15,180	84,820	
		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	261,429,083	261,429,083	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	146,509,740	146,509,740	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	20,560,950	20,560,950	0	
		入園金会計繰入金支出	1,319,954	1,319,954	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	93,038,439	93,038,439	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)	261,529,083	261,444,263	84,820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-189,313,533	-189,228,713	-84,820	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-359,913,533	-358,259,219	-1,654,314	

前期末支払資金残高(12)	5,608,678,369	5,608,678,369	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,248,764,836	5,250,419,150	-1,654,314

第2号第4様式

浜名湖エデンの園 入園金会計　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	841,910,321	796,233,492	45,676,829
		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	841,910,321	796,233,492	45,676,829
		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	841,910,321	796,233,492	45,676,829
		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）	841,910,321	796,233,492	45,676,829
	費用	人件費	10,397,605	15,843,054	-5,445,449
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	6,964,570	10,068,671	-3,104,101
		職員賞与	1,177,058	2,330,095	-1,153,037
		賞与引当金繰入	636,000	1,008,000	-372,000
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	171,930	300,600	-128,670
		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	1,448,047	2,135,688	-687,641

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	24,116,989	20,808,030	3,308,959
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,568,536	1,171,524	3,397,012
		保険料	19,085,453	19,143,028	-57,575
		賃借料	0	17,478	-17,478
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	309,000	330,000	-21,000
		車輌費	0	0	0
		雑費	154,000	146,000	8,000
		事務費	123,982,720	113,407,431	10,575,289
		福利厚生費	82,470	120,232	-37,762
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	27,986	514,709	-486,723
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	334,101	57,381	276,720
		印刷製本費	110,353	346,074	-235,721
		修繕費	67,063,699	45,746,955	21,316,744
		通信運搬費	759,245	627,868	131,377
		会議費	0	0	0
		広報費	9,760,155	21,011,839	-11,251,684
		業務委託費	1,520,138	1,955,131	-434,993
		手数料	3,500	8,000	-4,500
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	44,220,169	42,897,428	1,322,741
		租税公課	37,542,274	37,278,960	263,314
		控除対象外消費税	6,677,895	5,618,468	1,059,427
		保守料	98,182	108,197	-10,015
		渉外費	2,722	13,617	-10,895
		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	329,213,107	320,962,509	8,250,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,321	-290,827	21,506
		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）	487,441,100	470,730,197	16,710,903
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		354,469,221	325,503,295	28,965,926
	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	484,679	559,538	-74,859
		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	122,610	96,625	25,985
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	362,069	462,913	-100,844
		サービス活動外収益計（4）	484,679	559,538	-74,859
	費用	支払利息	5,096,650	6,448,393	-1,351,743
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	5,096,650	6,448,393	-1,351,743
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-4,611,971	-5,888,855	1,276,884
経常増減差額（7)=(3)+(6)			349,857,250	319,614,440	30,242,810
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	72,215,550	3,088,140	69,127,410
		事業区分間繰入金収益	72,215,550	3,088,140	69,127,410
		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）	72,215,550	3,088,140	69,127,410
	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	7,869,800	9,831,280	-1,961,480
		建物売却損・処分損	7,869,797	9,831,277	-1,961,480
		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	3	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	261,429,083	235,447,704	25,981,379
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	146,509,740	126,678,557	19,831,183
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	20,560,950	21,536,415	-975,465
		入園金会計繰入金費用	1,319,954	952,571	367,383
		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	93,038,439	86,280,161	6,758,278
		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	20,629,314	19,630,172	999,142
		資産控除対象外消費税	20,629,314	19,630,172	999,142
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	289,928,197	264,909,156	25,019,041
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-217,712,647	-261,821,016	44,108,369
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			132,144,603	57,793,424	74,351,179
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)			132,144,603	57,793,424	74,351,179
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	2,511,679,178	2,453,885,754	57,793,424
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	2,643,823,781	2,511,679,178	132,144,603
		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)		2,643,823,781	2,511,679,178	132,144,603

浜名湖エデンの園 入園金会計　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	5,471,766,687	5,798,281,269	-326,514,582	流動負債	1,226,229,854	1,194,923,909	31,305,945
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	74,486,488	75,017,821	-531,333
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	480	4,675	-4,195	その他の未払金	132,201,447	85,645,134	46,556,313
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	450,000,000	450,000,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	568,022,821	563,777,965	4,244,856
立替金	0	0	0	未払費用	450,098	614,989	-164,891
前払金	0	0	0	預り金	433,000	18,860,000	-18,427,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	13,776,504	9,464,956	4,311,548	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,457,989,703	5,788,811,638	-330,821,935	賞与引当金	636,000	1,008,000	-372,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,734,287,917	6,806,866,106	-72,578,189	固定負債	8,335,678,255	8,897,952,253	-562,273,998
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,005,000,000	1,455,000,000	-450,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,734,287,917	6,806,866,106	-72,578,189	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	759,713,677	759,713,677	0	退職給付引当金	324,400	310,600	13,800
建物	10,807,792,488	10,580,828,048	226,964,440	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,007,953,498	-4,725,273,068	-282,680,430	長期未払金	0	0	0
構築物	349,621,046	343,622,606	5,998,440	長期預り金	121,572,091	124,509,173	-2,937,082
構築物減価償却累計額	-235,237,161	-219,263,821	-15,973,340	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	11,357,387	11,357,387	0	終身入園前受金	7,208,781,764	7,318,132,480	-109,350,716
車輌運搬具減価償却累計額	-11,357,384	-11,357,384	0				
器具及び備品	157,525,947	156,466,779	1,059,168	負債の部合計	9,561,908,109	10,092,876,162	-530,968,053
器具及び備品減価償却累計額	-129,464,119	-116,453,033	-13,011,086	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	322,714	592,035	-269,321
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	472,800	615,269	-142,469	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,957,338	233,738	1,723,600	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	324,400	310,600	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	2,643,823,781	2,511,679,178	132,144,603
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	132,144,603	57,793,424	74,351,179
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	29,498,316	26,028,628	3,469,688				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,680	36,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,644,146,495	2,512,271,213	131,875,282
資産の部合計	12,206,054,604	12,605,147,375	-399,092,771	負債及び純資産の部合計	12,206,054,604	12,605,147,375	-399,092,771

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	428,336,116 円
建物（その他）	3,208,295,591 円
計	3,636,631,707 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〉	449,131,516 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分〉	83,323,624 円
計	532,455,140 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

宝塚エデンの園　入園金会計　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	214,900,000	214,976,365	-76,365	
		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	214,900,000	214,976,365	-76,365	
		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	4,000	-4,000	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	214,800,000	214,824,000	-24,000	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	148,365	-48,365	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	3,600,000	3,720,101	-120,101	
		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	100,000	130,000	-30,000	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	139,701	-39,701	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	3,400,000	3,450,400	-50,400	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	218,500,000	218,696,466	-196,466	

（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	49,600,000	49,406,196	193,804	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	31,100,000	31,092,283	7,717	
		職員賞与支出	9,500,000	9,454,792	45,208	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	954,573	45,427	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,200,000	1,124,952	75,048	
		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	6,800,000	6,779,596	20,404	
		事業費支出	138,600,000	138,116,939	483,061	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	47,922	52,078	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,423,412	76,588	
		燃料費支出	1,500,000	1,408,519	91,481	
		消耗器具備品費支出	2,900,000	2,894,458	5,542	
		保険料支出	12,700,000	12,657,436	42,564	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	400,000	331,000	69,000	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	109,800,000	109,702,927	97,073	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	7,700,000	7,651,265	48,735	
		事務費支出	193,100,000	192,373,007	726,993	
		福利厚生費支出	500,000	441,090	58,910	
		職員被服費支出	100,000	92,428	7,572	
		旅費交通費支出	400,000	308,352	91,648	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	100,000	75,651	24,349	
		印刷製本費支出	300,000	254,853	45,147	
		修繕費支出	71,400,000	71,344,181	55,819	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,167,378	32,622	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	4,900,000	4,866,610	33,390	
		業務委託費支出	35,500,000	35,470,262	29,738	
		手数料支出	100,000	25,632	74,368	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	76,800,000	76,752,058	47,942	
		保守料支出	500,000	481,275	18,725	
		渉外費支出	300,000	241,483	58,517	
		諸会費支出	100,000	37,273	62,727	
		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	900,000	814,481	85,519	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,200,000	2,176,358	23,642	
		その他の支出	10,300,000	10,251,236	48,764	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出	10,300,000	10,251,236	48,764	
		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)	393,800,000	392,323,736	1,476,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-175,300,000	-173,627,270	-1,672,730	
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	700,000,000	700,000,000	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)	700,000,000	700,000,000	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,428,700,000	1,428,449,805	250,195	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	782,600,000	782,593,663	6,337	
		構築物取得支出	86,000,000	85,920,902	79,098	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,100,000	4,027,600	72,400	
		建設仮勘定取得支出	556,000,000	555,907,640	92,360	
		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	89,700,000	89,669,741	30,259	
		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	72,100,000	72,004,300	95,700	
		資産控除対象外消費税	72,100,000	72,004,300	95,700	
		施設整備等支出計(5)	1,590,500,000	1,590,123,846	376,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-890,500,000	-890,123,846	-376,154	
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	21,698,200	21,698,200	0	
		事業区分間繰入金収入	21,698,200	21,698,200	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)	21,698,200	21,698,200	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	169,363,492	169,363,492	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	107,329,733	107,329,733	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	6,791,636	6,791,636	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	55,242,123	55,242,123	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)	169,363,492	169,363,492	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-147,665,292	-147,665,292	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,213,465,292	-1,211,416,408	-2,048,884	
前期末支払資金残高(12)			563,102,705	563,102,705	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-650,362,587	-648,313,703	-2,048,884	

第2号第4様式

宝塚エデンの園　入園金会計　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	527,978,478	640,054,584	-112,076,106
		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	527,978,478	640,054,584	-112,076,106
		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	4,000	44,000	-40,000
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	527,826,113	639,934,584	-112,108,471
		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	148,365	76,000	72,365
		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）	527,978,478	640,054,584	-112,076,106
	費用	人件費	50,201,499	42,299,822	7,901,677
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	31,092,283	25,073,636	6,018,647
		職員賞与	8,123,710	6,999,747	1,123,963
		賞与引当金繰入	2,126,385	1,331,082	795,303
		非常勤職員給与	954,573	2,477,241	-1,522,668
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,124,952	837,497	287,455
		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	6,779,596	5,580,619	1,198,977

（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	11,698,948	13,552,823	-1,853,875
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	47,922	20,200	27,722
		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	3,423,412	2,937,973	485,439
		燃料費	1,408,519	1,592,936	-184,417
		消耗器具備品費	2,894,458	4,402,118	-1,507,660
		保険料	3,446,940	4,262,596	-815,656
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	331,000	337,000	-6,000
		車輌費	0	0	0
		雑費	146,697	0	146,697
		事務費	192,373,007	344,223,763	-151,850,756
		福利厚生費	441,090	283,802	157,288
		職員被服費	92,428	560	91,868
		旅費交通費	308,352	326,453	-18,101
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	75,651	11,793,728	-11,718,077
		印刷製本費	254,853	391,603	-136,750
		修繕費	71,344,181	214,066,314	-142,722,133
		通信運搬費	1,167,378	906,230	261,148
		会議費	0	32,727	-32,727
		広報費	4,866,610	8,724,111	-3,857,501
		業務委託費	35,470,262	27,621,286	7,848,976
		手数料	25,632	11,200	14,432
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	76,752,058	79,425,835	-2,673,777
		租税公課	59,245,380	58,731,900	513,480
		控除対象外消費税	17,506,678	20,693,935	-3,187,257
		保守料	481,275	561,431	-80,156
		渉外費	241,483	68,483	173,000
		諸会費	37,273	10,000	27,273
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	814,481	0	814,481
		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	195,905,922	180,026,792	15,879,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,404,102	-3,425,889	21,787
		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）	446,775,274	576,677,311	-129,902,037
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		81,203,204	63,377,273	17,825,931
	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	269,701	136,800	132,901
		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	130,000	70,000	60,000
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	139,701	66,800	72,901
		サービス活動外収益計（4）	269,701	136,800	132,901
	費用	支払利息	2,176,358	0	2,176,358
		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）	2,176,358	0	2,176,358
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-1,906,657	136,800	-2,043,457
経常増減差額（7)=(3)+(6)			79,296,547	63,514,073	15,782,474
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	21,698,200	16,524,530	5,173,670
		事業区分間繰入金収益	21,698,200	16,524,530	5,173,670
		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）	21,698,200	16,524,530	5,173,670
	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	91,309,306	12,284,738	79,024,568
		建物売却損・処分損	1,639,562	12,246,930	-10,607,368
		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	37,808	-37,805
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	89,669,741	0	89,669,741
		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	169,363,492	173,914,651	-4,551,159
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	107,329,733	99,700,000	7,629,733
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	6,791,636	7,192,310	-400,674
		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	55,242,123	67,022,341	-11,780,218
		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	72,004,300	13,393,413	58,610,887
		資産控除対象外消費税	72,004,300	13,393,413	58,610,887
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	332,677,098	199,592,802	133,084,296
特別増減差額（10)=(8)-(9)			-310,978,898	-183,068,272	-127,910,626
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-231,682,351	-119,554,199	-112,128,152
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)			-231,682,351	-119,554,199	-112,128,152
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,115,279,216	1,234,833,415	-119,554,199
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	883,596,865	1,115,279,216	-231,682,351
		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)		883,596,865	1,115,279,216	-231,682,351

宝塚エデンの園　入園金会計　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	3,291,804	791,654,726	-788,362,922	流動負債	1,093,499,246	605,094,358	488,404,888
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	540,000,000	0	540,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,389,904	148,823,154	-134,433,250
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	25,713,814	78,269,097	-52,555,283
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	70,004,000	0	70,004,000
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	372,112,302	376,571,025	-4,458,723
立替金	0	0	0	未払費用	21,488	0	21,488
前払金	0	0	0	預り金	0	100,000	-100,000
前払費用	942,856	942,856	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	11,000	0	11,000
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	69,120,353	0	69,120,353
１年以内取崩予定長期前払費用	2,348,948	1,359,770	989,178	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	789,352,100	-789,352,100	賞与引当金	2,126,385	1,331,082	795,303
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,918,955,760	4,679,830,124	1,239,125,636	固定負債	3,934,500,273	3,737,055,994	197,444,279
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	629,996,000	0	629,996,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,918,955,760	4,679,830,124	1,239,125,636	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	731,188,218	731,188,218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	10,927,556,680	10,148,229,961	779,326,719	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,799,431,043	-6,624,547,077	-174,883,966	長期未払金	0	0	0
構築物	371,990,492	286,069,590	85,920,902	長期預り金	72,309,844	86,615,248	-14,305,404
構築物減価償却累計額	-199,556,610	-191,435,489	-8,121,121	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	11,951,710	11,951,710	0	終身入園前受金	3,232,194,429	3,650,440,746	-418,246,317
車輌運搬具減価償却累計額	-11,951,706	-11,951,706	0				
器具及び備品	199,909,850	197,281,178	2,628,672	負債の部合計	5,027,999,519	4,342,150,352	685,849,167
器具及び備品減価償却累計額	-167,165,782	-158,033,904	-9,131,878	純資産の部			
建設仮勘定	823,595,040	267,687,400	555,907,640	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	10,651,180	14,055,282	-3,404,102
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	466,923	466,923	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,649,720	2,392,370	-742,650	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	883,596,865	1,115,279,216	-231,682,351
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-231,682,351	-119,554,199	-112,128,152
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	8,221,318	0	8,221,318				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	20,530,950	20,530,950	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	894,248,045	1,129,334,498	-235,086,453
資産の部合計	5,922,247,564	5,471,484,850	450,762,714	負債及び純資産の部合計	5,922,247,564	5,471,484,850	450,762,714

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	660,971,465 円
建物（その他）	1,021,920,470 円
計	1,682,891,935 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〉	204,198,852 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分〉	38,558,938 円
計	242,757,790 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

松山エデンの園　入園金会計　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	379,800,000	379,895,000	-95,000	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	379,800,000	379,895,000	-95,000	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	379,800,000	379,895,000	-95,000	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特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	8,700,000	8,790,850	-90,850	
		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	7,250	-7,250	
		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	8,700,000	8,783,600	-83,600	
		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）	388,500,000	388,685,850	-185,850	

（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	15,800,000	15,575,486	224,514	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	10,300,000	10,240,320	59,680	
		職員賞与支出	3,000,000	2,979,242	20,758	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	300,000	233,867	66,133	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2,200,000	2,122,057	77,943	
		事業費支出	119,400,000	119,246,655	153,345	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,044,707	55,293	
		保険料支出	2,500,000	2,494,372	5,628	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	112,274	87,726	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	115,600,000	115,595,302	4,698	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	41,000,000	40,022,669	977,331	
		福利厚生費支出	100,000	61,053	38,947	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	210,171	89,829	
		研修研究費支出	200,000	126,872	73,128	
		事務消耗品費支出	400,000	315,815	84,185	
		印刷製本費支出	100,000	15,300	84,700	
		修繕費支出	16,100,000	16,023,268	76,732	
		通信運搬費支出	500,000	407,024	92,976	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	8,500,000	8,403,128	96,872	
		業務委託費支出	400,000	361,720	38,280	
		手数料支出	100,000	7,700	92,300	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	14,000,000	13,972,862	27,138	
		保守料支出	100,000	54,546	45,454	
		渉外費支出	100,000	13,210	86,790	
		諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
		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	6,200,000	6,101,961	98,039	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	6,200,000	6,101,961	98,039	
		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)	182,400,000	180,946,771	1,453,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,100,000	207,739,079	-1,639,079	
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	

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	73,700,000	73,493,179	206,821	
		土地取得支出	11,000,000	10,921,528	78,472	
		建物取得支出	55,700,000	55,627,948	72,052	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,000,000	6,943,703	56,297	
		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	5,300,000	5,224,505	75,495	
		資産控除対象外消費税	5,300,000	5,224,505	75,495	
		施設整備等支出計(5)	79,000,000	78,717,684	282,316	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,000,000	-78,717,684	-282,316	
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	2,365,000	2,365,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,365,000	2,365,000	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	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	69,209,389	69,209,389	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	37,971,547	37,971,547	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	2,422,000	2,422,000	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	28,815,842	28,815,842	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)	69,209,389	69,209,389	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,844,389	-66,844,389	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			60,255,611	62,177,006	-1,921,395	
前期末支払資金残高(12)			421,729,425	421,729,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			481,985,036	483,906,431	-1,921,395	

第2号第4様式

松山エデンの園　入園金会計　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	239,033,746	240,726,008	-1,692,262
		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	239,033,746	240,726,008	-1,692,262
		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	239,033,746	240,726,008	-1,692,262
		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）	239,033,746	240,726,008	-1,692,262
	費用	人件費	15,617,486	15,593,901	23,585
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	10,240,320	10,117,298	123,022
		職員賞与	2,099,242	2,176,246	-77,004
		賞与引当金繰入	922,000	880,000	42,000
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	233,867	285,793	-51,926
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	2,122,057	2,134,564	-12,507

（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	5,332,103	6,195,296	-863,193
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,044,707	2,232,375	-1,187,668
		保険料	4,175,122	3,877,600	297,522
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	112,274	84,548	27,726
		車輌費	0	773	-773
		雑費	0	0	0
		事務費	40,022,669	42,629,419	-2,606,750
		福利厚生費	61,053	36,254	24,799
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	210,171	219,473	-9,302
		研修研究費	126,872	161,338	-34,466
		事務消耗品費	315,815	57,073	258,742
		印刷製本費	15,300	338,970	-323,670
		修繕費	16,023,268	14,444,590	1,578,678
		通信運搬費	407,024	257,467	149,557
		会議費	0	0	0
		広報費	8,403,128	12,111,908	-3,708,780
		業務委託費	361,720	768,790	-407,070
		手数料	7,700	6,700	1,000
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	13,972,862	14,055,877	-83,015
		租税公課	11,760,108	11,622,800	137,308
		控除対象外消費税	2,212,754	2,433,077	-220,323
		保守料	54,546	68,853	-14,307
		渉外費	13,210	62,126	-48,916
		諸会費	50,000	40,000	10,000
		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	63,067,350	56,505,843	6,561,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,105,679	-2,113,661	7,982
		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）	121,933,929	118,810,798	3,123,131
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		117,099,817	121,915,210	-4,815,393
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	7,250	0	7,250
		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	7,250	0	7,250
		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）	7,250	0	7,250
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)		7,250	0	7,250
経常増減差額（7)=(3)+(6)			117,107,067	121,915,210	-4,808,143
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	254,545	-254,545
		車輌運搬具売却益	0	254,545	-254,545
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,365,000	7,807,140	-5,442,140
		事業区分間繰入金収益	2,365,000	7,807,140	-5,442,140
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
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）	2,365,000	8,061,685	-5,696,685
	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	4,424,017	1,281,399	3,142,618
		建物売却損・処分損	4,424,017	1,281,388	3,142,629
		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	11	-11
		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	69,209,389	72,966,877	-3,757,488
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	37,971,547	42,200,000	-4,228,453
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	2,422,000	2,452,800	-30,800
		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	28,815,842	28,314,077	501,765
		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	5,224,505	5,676,924	-452,419
		資産控除対象外消費税	5,224,505	5,676,924	-452,419
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	78,857,911	79,925,200	-1,067,289
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-76,492,911	-71,863,515	-4,629,396
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			40,614,156	50,051,695	-9,437,539
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)			40,614,156	50,051,695	-9,437,539
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-350,409,993	-400,461,688	50,051,695
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-309,795,837	-350,409,993	40,614,156
		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)		-309,795,837	-350,409,993	40,614,156

松山エデンの園　入園金会計　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	501,746,617	501,902,014	−155,397	流動負債	184,214,310	249,970,970	−65,756,660
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,622,840	33,319,115	−24,696,275
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	7,293,596	45,036,724	−37,743,128
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	167,132,874	170,599,131	−3,466,257
立替金	0	0	0	未払費用	143,000	136,000	7,000
前払金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	1,680,750	1,680,750	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	500,065,867	500,221,264	−155,397	賞与引当金	922,000	880,000	42,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,213,253,675	1,208,932,613	4,321,062	固定負債	1,834,883,240	1,803,469,392	31,413,848
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	1,213,253,675	1,208,932,613	4,321,062	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	174,418,319	163,496,791	10,921,528	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,882,687,768	2,842,325,605	40,362,163	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	−1,906,228,912	−1,865,564,029	−40,664,883	長期未払金	0	0	0
構築物	182,696,877	182,696,877	0	長期預り金	37,040,142	34,358,503	2,681,639
構築物減価償却累計額	−153,870,277	−151,339,695	−2,530,582	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	1,797,843,098	1,769,110,889	28,732,209
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	97,035,114	90,091,411	6,943,703	負債の部合計	2,019,097,550	2,053,440,362	−34,342,812
器具及び備品減価償却累計額	−66,639,389	−57,723,388	−8,916,001	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	5,698,579	7,804,258	−2,105,679
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	114,116	−114,116	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	−309,795,837	−350,409,993	40,614,156
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	40,614,156	50,051,695	−9,437,539
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	3,081,375	4,762,125	−1,680,750				
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	−304,097,258	−342,605,735	38,508,477
資産の部合計	1,715,000,292	1,710,834,627	4,165,665	負債及び純資産の部合計	1,715,000,292	1,710,834,627	4,165,665

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

油壺エデンの園　入園金会計　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	646,300,000	646,386,465	-86,465	
		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	646,300,000	646,386,465	-86,465	
		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	645,300,000	645,382,000	-82,000	
		入居家賃料収入	1,000,000	1,004,394	-4,394	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	71	-71	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	42,105	-42,105	
		その他の収入	26,900,000	27,054,726	-154,726	
		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	3,000,000	3,052,450	-52,450	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	13,600,000	13,622,276	-22,276	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	10,300,000	10,380,000	-80,000	
		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）	673,200,000	673,483,296	-283,296	

（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	15,600,000	15,443,683	156,317	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	6,900,000	6,850,460	49,540	
		職員賞与支出	2,200,000	2,138,407	61,593	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,979,086	20,914	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	200,000	185,960	14,040	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2,300,000	2,289,770	10,230	
		事業費支出	215,700,000	215,367,641	332,359	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	5,600,000	5,521,540	78,460	
		保険料支出	2,800,000	2,799,906	94	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	500,000	467,775	32,225	
		車輌費支出	100,000	60,000	40,000	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	203,600,000	203,518,349	81,651	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	3,100,000	3,000,071	99,929	
		事務費支出	144,100,000	143,260,484	839,516	
		福利厚生費支出	200,000	150,205	49,795	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	251,905	48,095	
		研修研究費支出	100,000	14,765	85,235	
		事務消耗品費支出	400,000	369,074	30,926	
		印刷製本費支出	400,000	322,700	77,300	
		修繕費支出	56,700,000	56,602,286	97,714	
		通信運搬費支出	1,000,000	935,981	64,019	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	23,000,000	22,939,880	60,120	
		業務委託費支出	5,800,000	5,742,713	57,287	
		手数料支出	100,000	14,800	85,200	
		土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492	
		租税公課支出	55,500,000	55,473,168	26,832	
		保守料支出	200,000	152,728	47,272	
		渉外費支出	0	0	0	
		諮会費支出	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	300,000	221,771	78,229	
		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	20,600,000	20,501,265	98,735	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	16,000,000	15,941,265	58,735	
		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	4,600,000	4,560,000	40,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	396,000,000	394,573,073	1,426,927	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	277,200,000	278,910,223	-1,710,223	
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	237,400,000	237,048,579	351,421	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	191,000,000	190,955,266	44,734	
		構築物取得支出	1,700,000	1,628,794	71,206	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	21,600,000	21,500,467	99,533	
		建設仮勘定取得支出	22,200,000	22,133,000	67,000	
		その他の固定資産取得支出	900,000	831,052	68,948	
		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	17,400,000	17,317,829	82,171	
		資産控除対象外消費税	17,400,000	17,317,829	82,171	
		施設整備等支出計(5)	254,800,000	254,366,408	433,592	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-254,800,000	-254,366,408	-433,592	
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	2,442,300	2,442,300	0	
		事業区分間繰入金収入	2,442,300	2,442,300	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)	2,442,300	2,442,300	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	215,741,755	215,741,755	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	128,736,879	128,736,879	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	87,004,876	87,004,876	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)	215,741,755	215,741,755	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-213,299,455	-213,299,455	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-190,899,455	-188,755,640	-2,143,815	

前期末支払資金残高(12)	5,691,027,698	5,691,027,698	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,500,128,243	5,502,272,058	-2,143,815

第2号第4様式

油壺エデンの園　入園金会計　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	732,499,575	748,055,814	-15,556,239
		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	732,499,575	748,055,814	-15,556,239
		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	731,495,181	745,581,414	-14,086,233
		入居家賃料収益	1,004,394	2,474,400	-1,470,006
		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）	732,499,575	748,055,814	-15,556,239
	費用	人件費	16,056,683	10,624,635	5,432,048
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	6,850,460	3,977,381	2,873,079
		職員賞与	1,829,407	763,815	1,065,592
		賞与引当金繰入	922,000	309,000	613,000
		非常勤職員給与	3,979,086	3,772,446	206,640
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	185,960	159,317	26,643
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	2,289,770	1,642,676	647,094

（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	20,563,085	19,117,718	1,445,367
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	5,521,540	964,457	4,557,083
		保険料	14,513,770	17,559,742	-3,045,972
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	467,775	526,911	-59,136
		車輌費	60,000	60,000	0
		雑費	0	6,608	-6,608
		事務費	143,260,484	170,387,024	-27,126,540
		福利厚生費	150,205	98,798	51,407
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	251,905	134,990	116,915
		研修研究費	14,765	0	14,765
		事務消耗品費	369,074	686,246	-317,172
		印刷製本費	322,700	355,611	-32,911
		修繕費	56,602,286	76,965,933	-20,363,647
		通信運搬費	935,981	460,507	475,474
		会議費	0	0	0
		広報費	22,939,880	28,552,504	-5,612,624
		業務委託費	5,742,713	4,860,890	881,823
		手数料	14,800	17,000	-2,200
		土地・建物賃借料	68,508	68,508	0
		租税公課	55,473,168	57,299,001	-1,825,833
		租税公課	48,166,600	48,243,200	-76,600
		控除対象外消費税	7,306,568	9,055,801	-1,749,233
		保守料	152,728	152,460	268
		渉外費	0	4,620	-4,620
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	221,771	729,956	-508,185
		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	206,010,720	199,137,243	6,873,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,732,502	-1,755,175	22,673
		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）	384,158,470	397,511,445	-13,352,975
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		348,341,105	350,544,369	-2,203,264
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	42,105	14,670	27,435
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,174,726	5,325,321	1,849,405
		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	3,052,450	2,663,020	389,430
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	4,122,276	2,662,301	1,459,975
		サービス活動外収益計（4）	7,216,831	5,339,991	1,876,840
	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)		7,216,831	5,339,991	1,876,840
経常増減差額（7)=(3)+(6)			355,557,936	355,884,360	-326,424
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	2,442,300	13,240,000	-10,797,700
		事業区分間繰入金収益	2,442,300	13,240,000	-10,797,700
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	2,442,300	13,240,000	-10,797,700
	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	6,312,518	12,883,671	-6,571,153
		建物売却損・処分損	6,174,091	12,883,666	-6,709,575
		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	138,427	5	138,422
		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	215,741,755	200,182,634	15,559,121
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	128,736,879	115,989,372	12,747,507
		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	87,004,876	84,193,262	2,811,614
		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	17,317,829	16,099,539	1,218,290
		資産控除対象外消費税	17,317,829	16,099,539	1,218,290
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	239,372,102	229,165,844	10,206,258
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-236,929,802	-215,925,844	-21,003,958
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			118,628,134	139,958,516	-21,330,382
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)			118,628,134	139,958,516	-21,330,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	4,888,295,544	4,748,337,028	139,958,516
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	5,006,923,678	4,888,295,544	118,628,134
		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)		5,006,923,678	4,888,295,544	118,628,134

油壺エデンの園　入園金会計　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	5,727,155,100	5,871,801,215	-144,646,115	流動負債	725,979,599	698,822,423	27,157,176
現金預金	28,227,685	26,065,247	2,162,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,003,263	89,042,597	-33,039,334
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	23,432	9,350	14,082	その他の未払金	84,339,517	55,006,856	29,332,661
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	43,380	44,112	-732
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	511,845,039	529,409,658	-17,564,619
立替金	0	0	0	未払費用	143,000	48,000	95,000
前払金	0	0	0	預り金	72,518,400	24,797,200	47,721,200
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	165,000	165,000	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	11,713,862	11,713,864	-2	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,687,190,121	5,834,012,754	-146,822,633	賞与引当金	922,000	309,000	613,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,980,808,906	5,967,841,539	12,967,367	固定負債	5,967,859,161	6,243,590,717	-275,731,556
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,980,808,906	5,967,841,539	12,967,367	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,077,667,251	2,077,667,251	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	10,119,689,164	9,950,941,230	168,747,934	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,416,121,868	-6,248,425,609	-167,696,259	長期未払金	14,460	57,840	-43,380
構築物	734,772,808	733,144,014	1,628,794	長期預り金	175,305,125	178,926,390	-3,621,265
構築物減価償却累計額	-657,456,743	-649,215,550	-8,241,193	預り保証金	405,000	405,000	0
車輌運搬具	11,162,774	11,162,774	0	終身入園前受金	5,792,134,576	6,064,201,487	-272,066,911
車輌運搬具減価償却累計額	-11,162,770	-10,673,345	-489,425				
器具及び備品	207,402,773	191,677,116	15,725,657	負債の部合計	6,693,838,760	6,942,413,140	-248,574,380
器具及び備品減価償却累計額	-155,930,457	-148,276,735	-7,653,722	純資産の部			
建設仮勘定	31,802,000	9,669,000	22,133,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,201,568	8,934,070	-1,732,502
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	773,825	247,382	526,443	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	5,006,923,678	4,888,295,544	118,628,134
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	118,628,134	139,958,516	-21,330,382
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	20,293,769	32,007,631	-11,713,862				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	45,980	45,980	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	5,014,125,246	4,897,229,614	116,895,632
資産の部合計	11,707,964,006	11,839,642,754	-131,678,748	負債及び純資産の部合計	11,707,964,006	11,839,642,754	-131,678,748

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,704,971,564 円
計	5,604,625,069 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分	1,273,554,363 円
短期運営資金借入金	
〈他拠点分又は根抵当分	128,414,894 円
計	1,401,969,257 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

浦安エデンの園　入園金会計　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	721,400,000	721,497,755	-97,755	
		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	721,400,000	721,497,755	-97,755	
		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	721,300,000	721,385,000	-85,000	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	112,755	-12,755	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	12,500,000	12,541,819	-41,819	
		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	1,819	-1,819	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	12,500,000	12,540,000	-40,000	
		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）	733,900,000	734,039,574	-139,574	

（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	14,700,000	14,481,112	218,888	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	9,100,000	9,090,079	9,921	
		職員賞与支出	2,900,000	2,842,886	57,114	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	600,000	512,003	87,997	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2,100,000	2,036,144	63,856	
		事業費支出	135,000,000	134,756,163	243,837	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,535,666	64,334	
		保険料支出	2,900,000	2,895,324	4,676	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	113,760	86,240	
		車輌費支出	100,000	52,268	47,732	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	130,200,000	130,159,145	40,855	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	105,000,000	104,370,736	629,264	
		福利厚生費支出	300,000	202,657	97,343	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	54,854	45,146	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	200,000	109,060	90,940	
		印刷製本費支出	100,000	54,600	45,400	
		修繕費支出	59,600,000	59,597,701	2,299	
		通信運搬費支出	600,000	598,563	1,437	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	11,200,000	11,110,300	89,700	
		業務委託費支出	1,000,000	929,870	70,130	
		手数料支出	1,100,000	1,052,576	47,424	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	28,900,000	28,889,763	10,237	
		保守料支出	100,000	98,182	1,818	
		渉外費支出	100,000	8,310	91,690	
		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	1,700,000	1,664,300	35,700	
		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	8,100,000	8,037,335	62,665	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	8,100,000	8,037,335	62,665	
		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)	262,800,000	261,645,346	1,154,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		471,100,000	472,394,228	-1,294,228	
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	112,600,000	112,472,206	127,794	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	82,100,000	82,081,206	18,794	
		構築物取得支出	1,700,000	1,630,000	70,000	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	28,800,000	28,761,000	39,000	
		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	9,100,000	9,036,703	63,297	
		資産控除対象外消費税	9,100,000	9,036,703	63,297	
		施設整備等支出計(5)	121,700,000	121,508,909	191,091	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-121,700,000	-121,508,909	-191,091	
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	58,659,700	58,659,700	0	
		事業区分間繰入金収入	58,659,700	58,659,700	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)	58,659,700	58,659,700	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	111,744,275	111,744,275	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	58,912,241	58,912,241	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	52,832,034	52,832,034	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)	111,744,275	111,744,275	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-53,084,575	-53,084,575	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			296,315,425	297,800,744	-1,485,319	

前期末支払資金残高(12)	1,601,135,587	1,601,135,587	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,897,451,012	1,898,936,331	-1,485,319	

第2号第4様式

浦安エデンの園　入園金会計　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	440,005,815	444,358,740	-4,352,925
		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	440,005,815	444,358,740	-4,352,925
		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	439,893,060	444,263,442	-4,370,382
		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	112,755	95,298	17,457
		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）	440,005,815	444,358,740	-4,352,925
	費用	人件費	14,646,112	12,664,342	1,981,770
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	9,090,079	7,864,317	1,225,762
		職員賞与	2,162,886	2,177,920	-15,034
		賞与引当金繰入	845,000	680,000	165,000
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	512,003	339,725	172,278
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	2,036,144	1,602,380	433,764

（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	8,042,258	20,966,584	-12,924,326
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,535,666	13,462,431	-11,926,765
		保険料	6,340,564	7,331,899	-991,335
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	113,760	151,239	-37,479
		車輌費	52,268	21,015	31,253
		雑費	0	0	0
		事務費	104,370,736	109,410,386	-5,039,650
		福利厚生費	202,657	88,787	113,870
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	54,854	60,572	-5,718
		研修研究費	0	801	-801
		事務消耗品費	109,060	229,011	-119,951
		印刷製本費	54,600	228,700	-174,100
		修繕費	59,597,701	67,863,262	-8,265,561
		通信運搬費	598,563	358,937	239,626
		会議費	0	0	0
		広報費	11,110,300	9,656,111	1,454,189
		業務委託費	929,870	619,600	310,270
		手数料	1,052,576	1,700	1,050,876
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	28,889,763	30,225,319	-1,335,556
		租税公課	22,636,000	22,498,600	137,400
		控除対象外消費税	6,253,763	7,726,719	-1,472,956
		保守料	98,182	63,935	34,247
		渉外費	8,310	13,651	-5,341
		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	1,664,300	0	1,664,300
		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	122,217,163	117,048,326	5,168,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-850,714	-866,853	16,139
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	248,425,555	259,222,785	-10,797,230
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		191,580,260	185,135,955	6,444,305
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	1,819	1,819	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	1,819	1,819	0
		サービス活動外収益計（4）	1,819	1,819	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)		1,819	1,819	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			191,582,079	185,137,774	6,444,305
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	58,659,700	10,549,000	48,110,700
		事業区分間繰入金収益	58,659,700	10,549,000	48,110,700
		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）	58,659,700	10,549,000	48,110,700
	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	7,264,762	2,141,516	5,123,246
		建物売却損・処分損	7,115,298	2,141,509	4,973,789
		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	149,464	7	149,457
		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	111,744,275	106,244,193	5,500,082
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	58,912,241	57,880,050	1,032,191
		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	52,832,034	48,364,143	4,467,891
		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	9,036,703	10,614,789	-1,578,086
		資産控除対象外消費税	9,036,703	10,614,789	-1,578,086
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	128,045,740	119,000,498	9,045,242
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-69,386,040	-108,451,498	39,065,458
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			122,196,039	76,686,276	45,509,763
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)			122,196,039	76,686,276	45,509,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-33,009,626	-109,695,902	76,686,276
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	89,186,413	-33,009,626	122,196,039
		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)		89,186,413	-33,009,626	122,196,039

浦安エデンの園　入園金会計　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	1,962,258,304	1,683,207,545	279,050,759	流動負債	393,452,511	409,394,164	-15,941,653
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	42,926,164	31,987,377	10,938,787
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	16,619,569	46,535,341	-29,915,772
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	332,730,778	330,087,446	2,643,332
立替金	15,895	26,737	-10,842	未払費用	131,000	104,000	27,000
前払金	0	0	0	預り金	200,000	0	200,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	3,445,240	3,445,240	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,958,797,169	1,679,735,568	279,061,601	賞与引当金	845,000	680,000	165,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,120,143,679	2,140,598,638	-20,454,959	固定負債	3,599,162,397	3,445,970,269	153,192,128
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,120,143,679	2,140,598,638	-20,454,959	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,779,841,678	2,732,229,528	47,612,150	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,361,665,077	-1,282,058,055	-79,607,022	長期未払金	0	0	0
構築物	96,164,643	94,534,643	1,630,000	長期預り金	99,591,300	95,088,635	4,502,665
構築物減価償却累計額	-48,671,770	-43,741,111	-4,930,659	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	8,636,889	8,636,889	0	終身入園前受金	3,499,571,097	3,350,881,634	148,689,463
車輌運搬具減価償却累計額	-8,636,886	-8,636,886	0				
器具及び備品	124,964,098	103,080,268	21,883,830	負債の部合計	3,992,614,908	3,855,364,433	137,250,475
器具及び備品減価償却累計額	-73,245,364	-69,815,680	-3,429,684	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	600,662	1,451,376	-850,714
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	8,008	8,008	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	168,334	-168,334	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	89,186,413	-33,009,626	122,196,039
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	122,196,039	76,686,276	45,509,763
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	6,029,170	9,474,410	-3,445,240				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,010	38,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	89,787,075	-31,558,250	121,345,325
資産の部合計	4,082,401,983	3,823,806,183	258,595,800	負債及び純資産の部合計	4,082,401,983	3,823,806,183	258,595,800

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

横浜エデンの園　入園金会計　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	188,000,000	188,138,422	-138,422	
		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	188,000,000	188,138,422	-138,422	
		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	60,000	-60,000	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	178,600,000	178,648,000	-48,000	
		入居家賃料収入	9,400,000	9,430,422	-30,422	
		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	9,000,000	9,158,219	-158,219	
		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	2,300,000	2,391,600	-91,600	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	1,819	-1,819	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	6,700,000	6,764,800	-64,800	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	197,000,000	197,296,641	-296,641	

（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	12,700,000	12,489,093	210,907	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	8,100,000	8,065,151	34,849	
		職員賞与支出	2,500,000	2,420,135	79,865	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	200,000	187,617	12,383	
		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	1,900,000	1,816,190	83,810	
		事業費支出	57,300,000	57,056,421	243,579	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	700,000	676,809	23,191	
		保険料支出	2,200,000	2,153,290	46,710	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	175,800	24,200	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	54,100,000	54,032,275	67,725	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	18,247	81,753	
		事務費支出	44,500,000	43,842,709	657,291	
		福利厚生費支出	100,000	97,433	2,567	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	222,685	77,315	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	100,000	24,661	75,339	
		印刷製本費支出	100,000	29,200	70,800	
		修繕費支出	21,100,000	21,089,602	10,398	
		通信運搬費支出	600,000	521,266	78,734	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	12,200,000	12,169,915	30,085	
		業務委託費支出	400,000	322,000	78,000	
		手数料支出	100,000	7,500	92,500	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	9,200,000	9,158,446	41,554	
		保守料支出	200,000	199,091	909	
		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	100,000	910	99,090	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	6,700,000	6,661,292	38,708	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	6,700,000	6,661,292	38,708	
		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)	121,200,000	120,049,515	1,150,485	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	75,800,000	77,247,126	-1,447,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	14,700,000	14,571,870	128,130	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	11,300,000	11,262,732	37,268	
		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	3,400,000	3,309,138	90,862	
		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	900,000	877,142	22,858	
		資産控除対象外消費税	900,000	877,142	22,858	
		施設整備等支出計(5)	15,600,000	15,449,012	150,988	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-15,600,000	-15,449,012	-150,988	
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	71,094,999	71,094,999	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	47,519,316	47,519,316	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	23,575,683	23,575,683	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)	71,094,999	71,094,999	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-71,094,999	-71,094,999	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-10,894,999	-9,296,885	-1,598,114	
前期末支払資金残高(12)			-1,036,471,641	-1,036,471,641	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-1,047,366,640	-1,045,768,526	-1,598,114	

第2号第4様式

横浜エデンの園　入園金会計　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	137,565,799	149,535,660	-11,969,861
		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	137,565,799	149,535,660	-11,969,861
		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	60,000	460,000	-400,000
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	128,075,377	137,423,435	-9,348,058
		入居家賃料収益	9,430,422	11,652,225	-2,221,803
		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）	137,565,799	149,535,660	-11,969,861
	費用	人件費	12,635,093	13,840,443	-1,205,350
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	8,065,151	8,882,123	-816,972
		職員賞与	1,667,135	1,987,186	-320,051
		賞与引当金繰入	899,000	753,000	146,000
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	187,617	308,143	-120,526
		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	1,816,190	1,909,991	-93,801

（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	1,894,771	4,357,307	-2,462,536
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	676,809	1,799,669	-1,122,860
		保険料	1,023,915	1,197,269	-173,354
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	175,800	188,000	-12,200
		車輌費	0	0	0
		雑費	18,247	1,172,369	-1,154,122
		事務費	43,842,709	39,919,408	3,923,301
		福利厚生費	97,433	51,760	45,673
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	222,685	89,907	132,778
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	24,661	6,616	18,045
		印刷製本費	29,200	351,760	-322,560
		修繕費	21,089,602	9,787,544	11,302,058
		通信運搬費	521,266	304,433	216,833
		会議費	0	0	0
		広報費	12,169,915	19,078,680	-6,908,765
		業務委託費	322,000	503,000	-181,000
		手数料	7,500	698,800	-691,300
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	9,158,446	8,851,056	307,390
		租税公課	7,033,600	6,929,200	104,400
		控除対象外消費税	2,124,846	1,921,856	202,990
		保守料	199,091	188,361	10,730
		渉外費	0	6,581	-6,581
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	910	910	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	24,018,046	35,665,014	-11,646,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,475	-597,564	89
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	81,793,144	93,184,608	-11,391,464
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		55,772,655	56,351,052	-578,397
	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	2,393,419	2,439,501	-46,082
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	2,391,600	2,437,500	-45,900
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,819	2,001	-182
		サービス活動外収益計（4）	2,393,419	2,439,501	-46,082
	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)		2,393,419	2,439,501	-46,082
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		58,166,074	58,790,553	-624,479
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	6,578,000	-6,578,000
		事業区分間繰入金収益	0	6,578,000	-6,578,000
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
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	6,578,000	-6,578,000
	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	71,094,999	66,879,931	4,215,068
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	47,519,316	45,917,944	1,601,372
		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	23,575,683	20,961,987	2,613,696
		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	877,142	414,107	463,035
		資産控除対象外消費税	877,142	414,107	463,035
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（9）	71,972,144	67,294,038	4,678,106
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-71,972,144	-60,716,038	-11,256,106
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-13,806,070	-1,925,485	-11,880,585
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)			-13,806,070	-1,925,485	-11,880,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-563,629,380	-561,703,895	-1,925,485
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-577,435,450	-563,629,380	-13,806,070
	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)		-577,435,450	-563,629,380	-13,806,070

横浜エデンの園　入園金会計　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	378,762	129,554	249,208	流動負債	1,105,202,770	1,094,111,355	11,091,415
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	20,489,354	27,741,356	-7,252,002
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	99,000	0	99,000	その他の未払金	11,301,933	2,089,423	9,212,510
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	58,436,244	56,886,714	1,549,530
立替金	0	0	0	未払費用	135,000	117,000	18,000
前払金	0	0	0	預り金	6,408,000	5,126,400	1,281,600
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,007,533,239	1,001,397,462	6,135,777
１年以内取崩予定長期前払費用	279,762	129,554	150,208	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	899,000	753,000	146,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	744,720,038	753,187,050	-8,467,012	固定負債	212,986,374	217,892,048	-4,905,674
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	744,720,038	753,187,050	-8,467,012	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	996,120,757	984,858,025	11,262,732	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-578,666,679	-563,048,656	-15,618,023	長期未払金	0	0	0
構築物	126,469,529	126,469,529	0	長期預り金	5,554,859	5,451,351	103,508
構築物減価償却累計額	-78,021,426	-74,360,366	-3,661,060	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	4,913,889	4,913,889	0	終身入園前受金	207,431,515	212,440,697	-5,009,182
車輌運搬具減価償却累計額	-4,913,887	-4,913,887	0				
器具及び備品	60,403,086	58,097,435	2,305,651	負債の部合計	1,318,189,144	1,312,003,403	6,185,741
器具及び備品減価償却累計額	-45,870,749	-42,136,397	-3,734,352	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,345,106	4,942,581	-597,475
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	268,824	268,824	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	1,127	-1,127	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	-577,435,450	-563,629,380	-13,806,070
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-13,806,070	-1,925,485	-11,880,585
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	979,167	0	979,167				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	29,410	29,410	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-573,090,344	-558,686,799	-14,403,545
資産の部合計	745,098,800	753,316,604	-8,217,804	負債及び純資産の部合計	745,098,800	753,316,604	-8,217,804

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	86,690,246 円
計	86,690,246 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	930,613 円
計	930,613 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

藤沢エデンの園一番館　入園金会計　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	478,200,000	478,338,477	-138,477	
		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	478,200,000	478,338,477	-138,477	
		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	478,100,000	478,177,000	-77,000	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	161,477	-61,477	
		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	64,200,000	64,285,819	-85,819	
		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	55,200,000	55,284,000	-84,000	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	1,819	-1,819	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	9,000,000	9,000,000	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	542,400,000	542,624,296	-224,296	

（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	12,200,000	11,989,084	210,916	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	7,800,000	7,755,429	44,571	
		職員賞与支出	2,300,000	2,265,944	34,056	
		非常勤職員給与支出	100,000	28,350	71,650	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	400,000	354,805	45,195	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	1,600,000	1,584,556	15,444	
		事業費支出	64,800,000	64,320,211	479,789	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	8,238	91,762	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	200,000	128,314	71,686	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,900,000	2,804,192	95,808	
		保険料支出	14,400,000	14,397,065	2,935	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	48,600	51,400	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	44,000,000	43,913,402	86,598	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	3,100,000	3,020,400	79,600	
		事務費支出	142,200,000	141,540,291	659,709	
		福利厚生費支出	800,000	794,390	5,610	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	66,148	33,852	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	400,000	320,988	79,012	
		印刷製本費支出	100,000	68,625	31,375	
		修繕費支出	46,700,000	46,616,736	83,264	
		通信運搬費支出	500,000	442,145	57,855	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	7,800,000	7,741,092	58,908	
		業務委託費支出	40,400,000	40,305,368	94,632	
		手数料支出	100,000	3,629	96,371	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	45,100,000	45,055,555	44,445	
		保守料支出	100,000	60,000	40,000	
		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	100,000	65,615	34,385	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	6,900,000	6,884,933	15,067	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	6,900,000	6,884,933	15,067	
		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)	226,100,000	224,734,514	1,365,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		316,300,000	317,889,777	-1,589,777	
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	34,611	-34,611	
		車輌運搬具売却収入	0	24,091	-24,091	
		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	10,520	-10,520	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	34,611	-34,611	

（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	84,900,000	84,705,203	194,797	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	67,400,000	67,357,123	42,877	
		構築物取得支出	600,000	528,000	72,000	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	16,900,000	16,820,080	79,920	
		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	6,900,000	6,867,468	32,532	
		資産控除対象外消費税	6,900,000	6,867,468	32,532	
		施設整備等支出計(5)	91,800,000	91,572,671	227,329	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-91,800,000	-91,538,060	-261,940	
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	5,672,260	5,672,260	0	
		事業区分間繰入金収入	5,672,260	5,672,260	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)	5,672,260	5,672,260	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	150,296,121	150,296,121	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	91,277,455	91,277,455	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	59,018,666	59,018,666	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)	150,296,121	150,296,121	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-144,623,861	-144,623,861	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			79,876,139	81,727,856	-1,851,717	

前期末支払資金残高(12)	1,499,894,269	1,499,894,269	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,579,770,408	1,581,622,125	-1,851,717	

第2号第4様式

藤沢エデンの園一番館　入園金会計　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	536,296,972	536,795,978	-499,006
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	536,296,972	536,795,978	-499,006
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	536,135,495	536,594,601	-459,106
		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	161,477	201,377	-39,900
		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）	536,296,972	536,795,978	-499,006
	費用	人件費	12,021,007	11,729,651	291,356
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	7,755,429	7,551,694	203,735
		職員賞与	1,578,962	1,537,957	41,005
		賞与引当金繰入	718,905	686,982	31,923
		非常勤職員給与	28,350	0	28,350
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	354,805	356,970	-2,165
		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	1,584,556	1,596,048	-11,492

（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	7,819,015	6,195,827	1,623,188
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	8,238	0	8,238
		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	128,314	126,901	1,413
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,804,192	1,270,209	1,533,983
		保険料	4,809,271	4,145,845	663,426
		賃借料	0	221,000	-221,000
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	48,600	16,200	32,400
		車輌費	0	16,602	-16,602
		雑費	20,400	399,070	-378,670
		事務費	141,540,291	136,261,475	5,278,816
		福利厚生費	794,390	710,989	83,401
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	66,148	74,646	-8,498
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	320,988	150,604	170,384
		印刷製本費	68,625	286,586	-217,961
		修繕費	46,616,736	38,070,445	8,546,291
		通信運搬費	442,145	264,894	177,251
		会議費	0	0	0
		広報費	7,741,092	9,983,167	-2,242,075
		業務委託費	40,305,368	41,604,620	-1,299,252
		手数料	3,629	618,511	-614,882
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	45,055,555	44,363,772	691,783
		租税公課	40,263,300	40,290,000	-26,700
		控除対象外消費税	4,792,255	4,073,772	718,483
		保守料	60,000	123,292	-63,292
		渉外費	0	1,789	-1,789
		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	65,615	8,160	57,455
		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	136,769,843	133,647,012	3,122,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-559,108	-559,108	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）	297,591,048	287,274,857	10,316,191
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		238,705,924	249,521,121	-10,815,197
	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	55,285,819	55,318,084	-32,265
		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	55,284,000	55,316,265	-32,265
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,819	1,819	0
		サービス活動外収益計（4）	55,285,819	55,318,084	-32,265
	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)		55,285,819	55,318,084	-32,265
経常増減差額（7)=(3)+(6)			293,991,743	304,839,205	-10,847,462
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	24,090	0	24,090
		車輌運搬具売却益	24,090	0	24,090
		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	5,672,260	7,909,000	-2,236,740
		事業区分間繰入金収益	5,672,260	7,909,000	-2,236,740
		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）	5,696,350	7,909,000	-2,212,650
	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	2	1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		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	-2,182,404	2,182,404
		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	150,296,121	149,029,750	1,266,371
		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	91,277,455	91,735,541	-458,086
		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	59,018,666	57,294,209	1,724,457
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,192,684	-2,192,684
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	6,867,468	5,271,390	1,596,078
		資産控除対象外消費税	6,867,468	5,271,390	1,596,078
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	157,163,592	154,311,422	2,852,170
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-151,467,242	-146,402,422	-5,064,820
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			142,524,501	158,436,783	-15,912,282
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)			142,524,501	158,436,783	-15,912,282
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	853,314,491	694,877,708	158,436,783
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	995,838,992	853,314,491	142,524,501
		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)		995,838,992	853,314,491	142,524,501

藤沢エデンの園一番館　入園金会計　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	1,613,485,552	1,538,455,127	75,030,425	流動負債	416,553,958	420,089,584	-3,535,626
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	9,160,067	16,139,916	-6,979,849
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	7,050	4,935	2,115	その他の未払金	19,848,377	20,984,201	-1,135,824
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	386,278,742	381,635,972	4,642,770
立替金	0	0	0	未払費用	111,167	105,813	5,354
前払金	0	0	0	預り金	0	100,000	-100,000
前払費用	54,500	54,500	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	436,700	436,700	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	2,307,116	794,228	1,512,888	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,611,116,886	1,537,601,464	73,515,422	賞与引当金	718,905	686,982	31,923
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,765,203,905	3,809,204,163	-44,000,258	固定負債	3,964,615,195	4,072,014,795	-107,399,600
基本財産	3,680,876,614	3,739,007,564	-58,130,950	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,636,748,370	4,599,635,618	37,112,752	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,331,174,490	-2,235,930,788	-95,243,702	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	84,327,291	70,196,599	14,130,692	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	123,566,130	123,038,130	528,000	長期預り金	108,427,464	109,312,397	-884,933
構築物減価償却累計額	-101,358,549	-98,707,589	-2,650,960	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	1,113,010	2,331,830	-1,218,820	終身入園前受金	3,856,187,731	3,962,702,398	-106,514,667
車輌運搬具減価償却累計額	-1,113,009	-2,331,828	1,218,819				
器具及び備品	140,505,702	124,550,164	15,955,538	負債の部合計	4,381,169,153	4,492,104,379	-110,935,226
器具及び備品減価償却累計額	-86,671,669	-79,431,405	-7,240,264	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,681,312	2,240,420	-559,108
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	200,600	717,204	-516,604	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	9,403	-9,403	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	995,838,992	853,314,491	142,524,501
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	142,524,501	158,436,783	-15,912,282
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	8,074,906	0	8,074,906				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,170	20,690	-10,520				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	997,520,304	855,554,911	141,965,393
資産の部合計	5,378,689,457	5,347,659,290	31,030,167	負債及び純資産の部合計	5,378,689,457	5,347,659,290	31,030,167

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,375,302,734	0	0	1,375,302,734
建物	2,363,704,830	67,357,123	△125,488,073	2,305,573,880
合計	3,739,007,564	67,357,123	△125,488,073	3,680,876,614

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）	1,375,302,734 円
建物（基本財産）	2,305,573,880 円
計	3,680,876,614 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〉	190,958,134 円
計	190,958,134 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

藤沢エデンの園二番館　入園金会計　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	44,100,000	44,269,857	-169,857	
		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	44,100,000	44,269,857	-169,857	
		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	4,800,000	4,881,000	-81,000	
		入居家賃料収入	39,300,000	39,388,857	-88,857	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	173,300	-73,300	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	100,000	173,300	-73,300	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	44,200,000	44,443,157	-243,157	

（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	500,000	236,980	263,020	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	200,000	154,728	45,272	
		職員賞与支出	100,000	46,144	53,856	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	100,000	3,000	97,000	
		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	100,000	33,108	66,892	
		事業費支出	300,000	133,918	166,082	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	100,000	5,518	94,482	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	200,000	128,400	71,600	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	51,000,000	50,541,316	458,684	
		福利厚生費支出	100,000	786	99,214	
		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	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	100,000	25	99,975	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	100,000	8,288	91,712	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	50,600,000	50,520,000	80,000	
		租税公課支出	100,000	12,217	87,783	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	200,000	172,861	27,139	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還･取崩支出	200,000	172,861	27,139	
		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)	52,000,000	51,085,075	914,925	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-7,800,000	-6,641,918	-1,158,082	
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	21,734,000	21,734,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	19,865,000	19,865,000	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	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	1,869,000	1,869,000	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)	21,734,000	21,734,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-21,734,000	-21,734,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-29,534,000	-28,375,918	-1,158,082	
前期末支払資金残高(12)			-341,936,260	-341,936,260	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-371,470,260	-370,312,178	-1,158,082	

第2号第4様式

藤沢エデンの園二番館　入園金会計　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	58,077,000	62,141,666	-4,064,666
		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	58,077,000	62,141,666	-4,064,666
		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	18,688,143	21,832,474	-3,144,331
		入居家賃料収益	39,388,857	40,309,192	-920,335
		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）	58,077,000	62,141,666	-4,064,666
	費用	人件費	237,460	236,383	1,077
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	154,728	153,348	1,380
		職員賞与	36,648	36,799	-151
		賞与引当金繰入	9,976	9,496	480
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,000	3,744	-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	33,108	32,996	112

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	133,918	179,196	-45,278
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	5,518	69,396	-63,878
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	128,400	109,800	18,600
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	50,541,316	51,955,282	-1,413,966
		福利厚生費	786	450	336
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	1,655	-1,655
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	25	108,575	-108,550
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	8,288	5,786	2,502
		会議費	0	0	0
		広報費	0	1,229,200	-1,229,200
		業務委託費	0	18,900	-18,900
		手数料	0	0	0
		土地・建物賃借料	50,520,000	50,500,000	20,000
		租税公課	12,217	90,716	-78,499
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	12,217	90,716	-78,499
		保守料	0	0	0
		涉外費	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	79,708	79,814	-106
		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）	50,992,402	52,450,675	-1,458,273
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,084,598	9,690,991	-2,606,393
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)			7,084,598	9,690,991	-2,606,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,734,000	19,168,619	2,565,381
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	19,865,000	16,985,619	2,879,381
		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	1,869,000	2,183,000	-314,000
		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）	21,734,000	19,168,620	2,565,380
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-21,734,000	-19,168,620	-2,565,380
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-14,649,402	-9,477,629	-5,171,773
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-14,649,402	-9,477,629	-5,171,773
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-385,892,040	-376,414,411	-9,477,629
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-400,541,442	-385,892,040	-14,649,402
		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)		-400,541,442	-385,892,040	-14,649,402

藤沢エデンの園二番館　入園金会計　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
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	83,544	163,252	−79,708
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	83,544	163,252	−79,708
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	3,721,000	3,721,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	−3,720,999	−3,720,999	0
器具及び備品	26,384,503	26,384,503	0
器具及び備品減価償却累計額	−26,319,960	−26,241,470	−78,490
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	1,218	−1,218
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	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	19,000	19,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	83,544	163,252	−79,708

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	383,203,972	357,795,714	25,408,258
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	12,881,818	15,849,958	−2,968,140
未払費用	1,542	1,453	89
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	370,310,636	341,934,807	28,375,829
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,976	9,496	480
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	17,421,014	28,259,578	−10,838,564
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	112,197	111,758	439
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	17,308,817	28,147,820	−10,839,003
負債の部合計	400,624,986	386,055,292	14,569,694
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	−400,541,442	−385,892,040	−14,649,402
（うち当期活動増減差額）	−14,649,402	−9,477,629	−5,171,773
純資産の部合計	−400,541,442	−385,892,040	−14,649,402
負債及び純資産の部合計	83,544	163,252	−79,708

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

結いホーム宝塚　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	247,800,000	248,027,254	-227,254	
		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	244,100,000	244,265,249	-165,249	
		（介護報酬収入）	209,800,000	209,936,622	-136,622	
		介護報酬収入	196,500,000	196,599,355	-99,355	
		介護予防報酬収入	13,300,000	13,337,267	-37,267	
		（利用者負担金収入）	34,300,000	34,328,627	-28,627	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	31,400,000	31,408,829	-8,829	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	2,900,000	2,919,798	-19,798	
		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	3,700,000	3,762,005	-62,005	
		補助金事業収入（公費）	3,700,000	3,762,005	-62,005	
		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	380,600,000	380,865,023	-265,023	
		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	380,600,000	380,865,023	-265,023	
		管理費収入	87,200,000	87,223,161	-23,161	
		給食料収入	59,100,000	59,194,548	-94,548	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	40,364	-40,364	
		有償サービス収入等	62,000,000	62,023,403	-23,403	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	165,800,000	165,803,113	-3,113	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	6,500,000	6,580,434	-80,434	
		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	300,000	300,000	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	
		補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		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	90,000	-90,000	
		受取利息配当金収入	0	57,758	-57,758	
		その他の収入	800,000	992,856	-192,856	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	600,000	673,034	-73,034	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	100,000	120,000	-20,000	
		手数料収入	0	94,560	-94,560	
		雑収入	100,000	105,262	-5,262	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		損り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		損り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	629,500,000	630,332,891	-832,891	

（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	317,700,000	317,612,474	87,526	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	189,600,000	189,574,337	25,663	
		職員賞与支出	49,200,000	49,178,655	21,345	
		非常勤職員給与支出	31,200,000	31,198,887	1,113	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	6,700,000	6,698,467	1,533	
		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	41,000,000	40,962,128	37,872	
		事業費支出	149,300,000	148,633,910	666,090	
		給食費支出	29,200,000	29,118,857	81,143	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	5,900,000	5,831,563	68,437	
		保健衛生費支出	300,000	273,946	26,054	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,800,000	2,717,415	82,585	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	21,000,000	20,994,112	5,888	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	5,100,000	5,051,862	48,138	
		保険料支出	700,000	639,037	60,963	
		賃借料支出	4,600,000	4,543,838	56,162	
		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	612,852	87,148	
		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	78,900,000	78,849,155	50,845	
		雑支出	100,000	1,273	98,727	
		事務費支出	78,700,000	77,772,640	927,360	
		福利厚生費支出	2,300,000	2,221,723	78,277	
		職員被服費支出	200,000	116,194	83,806	
		旅費交通費支出	600,000	566,415	33,585	
		研修研究費支出	300,000	272,902	27,098	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,018,673	81,327	
		印刷製本費支出	700,000	651,444	48,556	
		修繕費支出	7,800,000	7,743,321	56,679	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,060,023	39,977	
		会議費支出	100,000	45,377	54,623	
		広報費支出	3,000,000	2,987,993	12,007	
		業務委託費支出	40,100,000	40,006,839	93,161	
		手数料支出	1,500,000	1,438,298	61,702	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	15,800,000	15,759,481	40,519	
		保守料支出	3,700,000	3,645,737	54,263	
		渉外費支出	200,000	139,975	60,025	
		諸会費支出	100,000	96,054	3,946	
		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	2,191	97,809	
		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	8,600,000	8,562,691	37,309	
		その他の支出	8,500,000	8,314,178	185,822	
		利用者等外給食費支出	300,000	207,478	92,522	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	8,200,000	8,106,700	93,300	
		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)	562,800,000	560,895,893	1,904,107	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,700,000	69,436,998	-2,736,998	
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	92,200,000	92,192,000	8,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	92,200,000	92,192,000	8,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,200,000	-92,192,000	-8,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	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	3,100,000	3,154,947	-54,947	
		その他特別収入	3,100,000	3,154,947	-54,947	
		その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,154,947	-54,947	
	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	39,243,000	39,243,000	0	
		事業区分間繰入金支出	26,110,000	26,110,000	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	13,133,000	13,133,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	39,243,000	39,243,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,143,000	-36,088,053	-54,947	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-61,643,000	-58,843,055	-2,799,945	
前期末支払資金残高(12)			-297,761,069	-297,761,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-359,404,069	-356,604,124	-2,799,945	

第2号第4様式

結いホーム宝塚　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	248,027,254	260,892,423	-12,865,169
		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	244,265,249	259,136,428	-14,871,179
		（介護報酬収益）	209,936,622	223,894,151	-13,957,529
		介護報酬収益	196,599,355	208,974,460	-12,375,105
		介護予防報酬収益	13,337,267	14,919,691	-1,582,424
		（利用者負担金収益）	34,328,627	35,242,277	-913,650
		介護負担金収益（公費）	0	52,365	-52,365
		介護負担金収益（一般）	31,408,829	31,334,510	74,319
		介護予防負担金収益（公費）	0	25,516	-25,516
		介護予防負担金収益（一般）	2,919,798	3,829,886	-910,088
		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	3,762,005	1,755,995	2,006,010
		補助金事業収益（公費）	3,762,005	1,755,995	2,006,010
		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	340,065,023	324,339,171	15,725,852
		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	340,065,023	324,339,171	15,725,852
		管理費収益	87,223,161	86,719,636	503,525
		給食料収益	59,194,548	55,322,549	3,871,999
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	40,364	4,000	36,364
		有償サービス収益等	62,023,403	44,011,710	18,011,693
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	125,003,113	132,100,270	-7,097,157
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	6,580,434	6,181,006	399,428
		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	300,000	0	300,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	300,000	0	300,000
		補助金事業収益（公費）	300,000	0	300,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
		その他の収益	0	228,093	-228,093
		その他の収益	0	228,093	-228,093
		補助金事業収益（公費）	0	228,093	-228,093
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	588,482,277	585,459,687	3,022,590
	費用	人件費	319,889,474	319,971,217	-81,743
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	189,574,337	187,676,398	1,897,939
		職員賞与	33,775,655	35,408,935	-1,633,280
		賞与引当金繰入	17,680,000	15,403,000	2,277,000
		非常勤職員給与	31,198,887	31,483,975	-285,088
		派遣職員費	0	3,813,166	-3,813,166
		退職給付費用	6,698,467	6,264,181	434,286
		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	40,962,128	39,921,562	1,040,566

（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	70,095,803	66,094,982	4,000,821
		給食費	29,118,857	24,577,582	4,541,275
		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	5,757,731	5,094,609	663,122
		保健衛生費	273,946	341,276	−67,330
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	2,717,415	3,303,159	−585,744
		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	20,994,112	21,803,362	−809,250
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	5,051,862	5,334,794	−282,932
		保険料	1,023,917	991,404	32,513
		賃借料	4,543,838	3,994,406	549,432
		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	612,852	650,198	−37,346
		雑費	1,273	4,192	−2,919
		事務費	77,772,640	74,520,297	3,252,343
		福利厚生費	2,221,723	1,573,107	648,616
		職員被服費	116,194	228,336	−112,142
		旅費交通費	566,415	1,280,084	−713,669
		研修研究費	272,902	256,619	16,283
		事務消耗品費	1,018,673	1,691,787	−673,114
		印刷製本費	651,444	583,894	67,550
		修繕費	7,743,321	7,302,496	440,825
		通信運搬費	1,060,023	1,093,963	−33,940
		会議費	45,377	47,169	−1,792
		広報費	2,987,993	2,094,267	893,726
		業務委託費	40,006,839	37,453,642	2,553,197
		手数料	1,438,298	947,438	490,860
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	15,759,481	16,288,247	−528,766
		租税公課	10,629,980	10,589,682	40,298
		控除対象外消費税	5,129,501	5,698,565	−569,064
		保守料	3,645,737	3,507,064	138,673
		渉外費	139,975	48,176	91,799
		諸会費	96,054	117,135	−21,081
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	2,191	6,873	−4,682
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	56,124,644	56,264,728	−140,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,073,271	−2,227,272	154,001
		徴収不能額	0	654,947	−654,947
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	521,809,290	515,278,899	6,530,391
	サービス活動増減差額（3)=(1)−(2)		66,672,987	70,180,788	−3,507,801
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	57,758	16,793	40,965
		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	992,856	1,582,031	−589,175
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	673,034	634,198	38,836
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	120,000	110,000	10,000
		手数料収益	94,560	94,504	56
		雑収益	105,262	743,329	−638,067
		サービス活動外収益計（4）	1,050,614	1,598,824	−548,210
	費用	支払利息	8,562,691	6,044,721	2,517,970
		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	207,478	584,277	−376,799
		利用者等外給食費	207,478	584,277	−376,799
		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）	8,770,169	6,628,998	2,141,171
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		−7,719,555	−5,030,174	−2,689,381
経常増減差額（7)=(3)+(6)			58,953,432	65,150,614	−6,197,182
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	3,154,947	0	3,154,947
		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	3,154,947	0	3,154,947
		特別収益計（8）	3,154,947	0	3,154,947
	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	39,243,000	41,379,000	−2,136,000
		事業区分間繰入金費用	26,110,000	25,321,000	789,000
		本部費負担金費用	0	16,058,000	−16,058,000
		事業部内負担金費用	13,133,000	0	13,133,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入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	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	2,577,121	−2,577,121
		資産控除対象外消費税	0	77,121	−77,121
		その他の特別損失	0	2,500,000	−2,500,000
		特別費用計（9）	39,243,000	43,956,121	−4,713,121
	特別増減差額（10)=(8)−(9)		−36,088,053	−43,956,121	7,868,068
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			22,865,379	21,194,493	1,670,886
法人税、住民税及び事業税（12）			8,106,700	8,081,600	25,100
法人税等調整額（13）			−19,258	−131,074	111,816
当期活動増減差額（14)=(11)−(12)−(13)			14,777,937	13,243,967	1,533,970
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	−10,847,075	−24,091,042	13,243,967
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	3,930,862	−10,847,075	14,777,937
		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)		3,930,862	−10,847,075	14,777,937

結いホーム宝塚　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,611,637	98,514,703	-2,903,066	流動負債	606,922,389	553,178,120	53,744,269
現金預金	5,267,400	6,735,224	-1,467,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,132,572	27,181,658	-4,049,086
事業未収金	89,363,802	89,830,296	-466,494	未払法人税等	8,106,700	8,081,600	25,100
未収金	68,200	54,340	13,860	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,045,000	-1,045,000	１年以内返済予定設備資金借入金	92,192,000	92,192,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	45,745,719	50,144,607	-4,398,888
商品	526,211	452,379	73,832	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,144	12,584	-11,440	未払費用	3,600,146	3,095,372	504,774
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,238,179	1,126,345	111,834
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	415,227,073	355,953,538	59,273,535
１年以内取崩予定長期前払費用	384,880	384,880	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,680,000	15,403,000	2,277,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,182,476,029	1,238,966,295	-56,490,266	固定負債	657,980,112	783,822,379	-125,842,267
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	584,004,000	676,196,000	-92,192,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,182,476,029	1,238,966,295	-56,490,266	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,341,694,706	1,341,694,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-660,860,787	-613,507,700	-47,353,087	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	73,976,112	107,626,379	-33,650,267
構築物減価償却累計額	-69,497,387	-64,688,787	-4,808,600	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	3,854,427	3,854,427	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,830,612	-2,419,117	-411,495				
器具及び備品	58,776,618	58,776,618	0	負債の部合計	1,264,902,501	1,337,000,499	-72,097,998
器具及び備品減価償却累計額	-44,117,503	-40,566,041	-3,551,462	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,254,303	11,327,574	-2,073,271
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	3,930,862	-10,847,075	14,777,937
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,777,937	13,243,967	1,533,970
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	52,400	52,400	0				
長期前払費用	0	384,880	-384,880				
繰延税金資産	3,591,035	3,571,777	19,258				
その他の固定資産	20,213	20,213	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	13,185,165	480,499	12,704,666
資産の部合計	1,278,087,666	1,337,480,998	-59,393,332	負債及び純資産の部合計	1,278,087,666	1,337,480,998	-59,393,332

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 結いホーム宝塚

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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．拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

浜名湖エデンの園 施設有料　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	284,200,000	284,423,559	-223,559	
		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	282,000,000	282,196,128	-196,128	
		（介護報酬収入）	242,400,000	242,529,853	-129,853	
		介護報酬収入	218,700,000	218,750,056	-50,056	
		介護予防報酬収入	23,700,000	23,779,797	-79,797	
		（利用者負担金収入）	39,600,000	39,666,275	-66,275	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	36,200,000	36,238,349	-38,349	
		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）	3,400,000	3,427,926	-27,926	
		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	2,200,000	2,227,431	-27,431	
		補助金事業収入（公費）	2,200,000	2,227,431	-27,431	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	593,500,000	593,885,572	-385,572	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	593,500,000	593,885,572	-385,572	
		管理費収入	384,300,000	384,374,767	-74,767	
		給食料収入	168,900,000	168,935,447	-35,447	
		受入収入	25,100,000	25,171,561	-71,561	
		施設利用料収入	6,600,000	6,697,035	-97,035	
		有償サービス収入等	5,300,000	5,393,035	-93,035	
		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	3,300,000	3,313,727	-13,727	
		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	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	153,801	-53,801	
		その他の事業収入	100,000	153,801	-53,801	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	44,710	-44,710	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	109,091	-9,091	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	700,000	784,000	-84,000	
		受取利息配当金収入	0	67,736	-67,736	
		その他の収入	6,700,000	6,846,182	-146,182	
		受入研修費収入	100,000	108,184	-8,184	
		利用者等外給食費収入	6,000,000	6,051,700	-51,700	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	300,000	325,363	-25,363	
		雑収入	300,000	360,935	-60,935	
		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）	885,200,000	886,220,850	-1,020,850	

（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	724,100,000	723,871,753	228,247	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	407,100,000	407,091,360	8,640	
		職員賞与支出	118,900,000	118,818,855	81,145	
		非常勤職員給与支出	87,800,000	87,740,270	59,730	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	17,500,000	17,423,067	76,933	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	92,800,000	92,798,201	1,799	
		事業費支出	216,700,000	216,066,347	633,653	
		給食費支出	95,900,000	95,881,243	18,757	
		介護用品費支出	4,000,000	3,923,209	76,791	
		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	800,000	707,503	92,497	
		保健衛生費支出	14,700,000	14,664,867	35,133	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	7,200,000	7,168,333	31,667	
		日用品費支出	400,000	342,433	57,567	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	72,500,000	72,473,635	26,365	
		燃料費支出	100,000	93,100	6,900	
		消耗器具備品費支出	13,600,000	13,599,691	309	
		保険料支出	1,400,000	1,334,665	65,335	
		賃借料支出	3,800,000	3,744,129	55,871	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	600,000	593,210	6,790	
		車輌費支出	1,600,000	1,504,590	95,410	
		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	35,739	64,261	
		事務費支出	94,300,000	93,309,191	990,809	
		福利厚生費支出	4,900,000	4,891,169	8,831	
		職員被服費支出	1,600,000	1,547,860	52,140	
		旅費交通費支出	300,000	259,193	40,807	
		研修研究費支出	800,000	720,864	79,136	
		事務消耗品費支出	2,100,000	2,089,055	10,945	
		印刷製本費支出	1,600,000	1,522,172	77,828	
		修繕費支出	2,900,000	2,877,570	22,430	
		通信運搬費支出	5,300,000	5,219,299	80,701	
		会議費支出	100,000	23,656	76,344	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	49,000,000	48,964,795	35,205	
		手数料支出	1,300,000	1,233,273	66,727	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,118,736	81,264	
		租税公課支出	5,300,000	5,215,238	84,762	
		保守料支出	17,400,000	17,338,736	61,264	
		渉外費支出	100,000	17,379	82,621	
		諸会費支出	300,000	231,664	68,336	
		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	100,000	38,532	61,468	
		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	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,600,000	4,476,243	123,757	
		利用者等外給食費支出	4,500,000	4,461,043	38,957	
		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	15,200	84,800	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,039,700,000	1,037,723,534	1,976,466	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-154,500,000	-151,502,684	-2,997,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	892,000	-92,000	
		施設整備等補助金収入	800,000	892,000	-92,000	
		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)	800,000	892,000	-92,000	

（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	3,400,000	3,396,800	3,200	
		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	3,400,000	3,396,800	3,200	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	300,000	205,746	94,254	
		資産控除対象外消費税	300,000	205,746	94,254	
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,602,546	97,454	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,900,000	-2,710,546	-189,454	
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	83,016	-83,016	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	600,000	652,168	-52,168	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	652,168	-52,168	
		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	5,883,330	5,883,330	0	
		事業区分間繰入金収入	5,883,330	5,883,330	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	168,390,644	168,390,644	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	146,509,740	146,509,740	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	20,560,950	20,560,950	0	
		入園金会計繰入金収入	1,319,954	1,319,954	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)	174,873,974	175,009,158	-135,184	
	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	100,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,300,000	1,266,840	33,160	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,266,840	33,160	
		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)	1,400,000	1,366,840	33,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,473,974	173,642,318	-168,344	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,073,974	19,429,088	-3,355,114	
前期末支払資金残高(12)			-267,532,882	-267,532,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-251,458,908	-248,103,794	-3,355,114	

第2号第4様式

浜名湖エデンの園 施設有料　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	284,423,559	293,775,050	-9,351,491
		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	282,196,128	291,198,063	-9,001,935
		（介護報酬収益）	242,529,853	251,233,247	-8,703,394
		介護報酬収益	218,750,056	221,680,301	-2,930,245
		介護予防報酬収益	23,779,797	29,552,946	-5,773,149
		（利用者負担金収益）	39,666,275	39,964,816	-298,541
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	36,238,349	34,962,440	1,275,909
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	3,427,926	5,002,376	-1,574,450
		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	2,227,431	2,576,987	-349,556
		補助金事業収益（公費）	2,227,431	2,576,987	-349,556
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	593,885,572	593,615,085	270,487
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	593,885,572	593,615,085	270,487
		管理費収益	384,374,767	389,415,246	-5,040,479
		給食料収益	168,935,447	164,036,780	4,898,667
		受入収益	25,171,561	26,014,397	-842,836
		施設利用料収益	6,697,035	6,069,752	627,283
		有償サービス収益等	5,393,035	4,725,644	667,391
		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	3,313,727	3,353,266	-39,539
		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	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	784,000	937,200	-153,200
		その他の収益	153,801	100,000	53,801
		その他の収益	153,801	100,000	53,801
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	44,710	0	44,710
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	109,091	100,000	9,091
		サービス活動収益計（1）	879,306,932	888,487,335	-9,180,403
	費用	人件費	725,171,625	697,755,860	27,415,765
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	407,091,360	403,198,187	3,893,173
		職員賞与	81,893,855	76,529,810	5,364,045
		賞与引当金繰入	37,595,000	36,925,000	670,000
		非常勤職員給与	87,740,270	73,956,492	13,783,778
		派遣職員費	0	398,364	-398,364
		退職給付費用	18,052,939	16,445,263	1,607,676
		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	92,798,201	90,302,744	2,495,457

（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	216,037,700	222,201,911	-6,164,211
		給食費	95,859,218	98,455,266	-2,596,048
		介護用品費	3,923,209	3,840,380	82,829
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	700,881	764,203	-63,322
		保健衛生費	14,664,867	15,220,404	-555,537
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	7,168,333	6,489,539	678,794
		日用品費	342,433	322,541	19,892
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	72,473,635	70,862,109	1,611,526
		燃料費	93,100	89,573	3,527
		消耗器具備品費	13,599,691	13,641,143	-41,452
		保険料	1,334,665	1,297,796	36,869
		賃借料	3,744,129	9,744,833	-6,000,704
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	593,210	572,480	20,730
		車輌費	1,504,590	865,514	639,076
		雑費	35,739	36,130	-391
		事務費	93,309,191	92,041,258	1,267,933
		福利厚生費	4,891,169	3,492,765	1,398,404
		職員被服費	1,547,860	1,601,073	-53,213
		旅費交通費	259,193	232,486	26,707
		研修研究費	720,864	554,585	166,279
		事務消耗品費	2,089,055	2,073,251	15,804
		印刷製本費	1,522,172	1,571,669	-49,497
		修繕費	2,877,570	4,490,691	-1,613,121
		通信運搬費	5,219,299	3,808,472	1,410,827
		会議費	23,656	40,285	-16,629
		広報費	0	0	0
		業務委託費	48,964,795	48,800,227	164,568
		手数料	1,233,273	1,101,771	131,502
		土地・建物賃借料	1,118,736	2,374,396	-1,255,660
		租税公課	5,215,238	5,268,623	-53,385
		租税公課	216,300	208,900	7,400
		控除対象外消費税	4,998,938	5,059,723	-60,785
		保守料	17,338,736	16,326,704	1,012,032
		渉外費	17,379	12,100	5,279
		諸会費	231,664	252,000	-20,336
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	38,532	40,160	-1,628
		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	2,400,444	1,648,680	751,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,261	-509,527	-504,734
		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）	1,035,904,699	1,013,138,182	22,766,517
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-156,597,767	-124,650,847	-31,946,920
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	67,736	18,731	49,005
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,846,182	6,746,852	99,330
		受入研修費収益	108,184	52,729	55,455
		利用者等外給食費	6,051,700	5,577,955	473,745
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	360,000	-360,000
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	325,363	384,121	-58,758
		雑収益	360,935	372,047	-11,112
		サービス活動外収益計（4）	6,913,918	6,765,583	148,335
	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	4,476,243	4,557,232	-80,989
		利用者等外給食費	4,461,043	4,512,332	-51,289
		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	15,200	44,900	-29,700
		サービス活動外費用計（5）	4,476,243	4,557,232	-80,989
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,437,675	2,208,351	229,324
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-154,160,092	-122,442,496	-31,717,596
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	892,000	3,520,000	-2,628,000
		施設整備等補助金収益	892,000	3,520,000	-2,628,000
		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	5,883,330	3,430,350	2,452,980
		事業区分間繰入金収益	5,883,330	3,430,350	2,452,980
		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	168,390,644	149,167,543	19,223,101
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	146,509,740	126,678,557	19,831,183
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	20,560,950	21,536,415	-975,465
		入園金会計繰入金収益	1,319,954	952,571	367,383
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,815,200	44,400	1,770,800
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	15,200	44,400	-29,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,800,000	0	1,800,000
		特別収益計（8）	176,981,174	156,162,293	20,818,881
	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	892,000	3,520,000	-2,628,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	205,746	0	205,746
		資産控除対象外消費税	205,746	0	205,746
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,097,746	3,520,000	-2,422,254
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		175,883,428	152,642,293	23,241,135
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			21,723,336	30,199,797	-8,476,461
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			21,723,336	30,199,797	-8,476,461
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-297,551,469	-327,751,266	30,199,797
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-275,828,133	-297,551,469	21,723,336
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-275,828,133	-297,551,469	21,723,336

浜名湖エデンの園 施設有料　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	76,698,038	71,135,504	5,562,534	流動負債	360,738,938	374,719,139	-13,980,201
現金預金	13,287,626	4,834,233	8,453,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,743,823	63,418,884	-675,061
事業未収金	59,071,163	61,885,750	-2,814,587	未払法人税等	0	0	0
未収金	439,330	363,695	75,635	その他の未払金	0	28,000	-28,000
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	610,391	588,366	22,025	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	209,487	202,865	6,622	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,345,188	1,970,829	-625,641	未払費用	5,748,000	5,596,000	152,000
前払金	0	0	0	預り金	17,624	0	17,624
前払費用	867,300	1,171,820	-304,520	職員預り金	2,541,973	2,696,464	-154,491
１年以内回収予定長期貸付金	838,016	83,016	755,000	前受金	57,200	57,200	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	252,035,318	265,997,591	-13,962,273
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	37,595,000	36,925,000	670,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	29,537	34,930	-5,393				
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	28,971,664	26,939,580	2,032,084	固定負債	16,639,152	16,665,408	-26,256
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	28,971,664	26,939,580	2,032,084	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,639,152	16,665,408	-26,256
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	7,734,546	7,734,546	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-7,415,001	-7,061,796	-353,205				
器具及び備品	17,077,300	13,680,500	3,396,800	負債の部合計	377,378,090	391,384,547	-14,006,457
器具及び備品減価償却累計額	-8,642,968	-6,595,729	-2,047,239	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,119,745	4,242,006	-122,261
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,142,003	1,142,003	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	2,237,262	1,175,278	1,061,984	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,639,152	16,665,408	-26,256	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	-275,828,133	-297,551,469	21,723,336
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	21,723,336	30,199,797	-8,476,461
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	39,370	39,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-271,708,388	-293,309,463	21,601,075
資産の部合計	105,669,702	98,075,084	7,594,618	負債及び純資産の部合計	105,669,702	98,075,084	7,594,618

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

浜名湖エデンの園 施設診療　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	44,300,000	44,490,639	-190,639	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	19,800,000	19,850,781	-50,781	
		外来診療収入（一般）	4,200,000	4,262,790	-62,790	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	19,600,000	19,649,687	-49,687	
		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	700,000	739,500	-39,500	
		補助金事業収入（公費）	200,000	213,000	-13,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	500,000	526,500	-26,500	
		（保険等査定減）	0	-12,119	12,119	
		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	802,000	-2,000	
		その他の事業収入	800,000	802,000	-2,000	
		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	800,000	802,000	-2,000	
		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	1,313	-1,313	
		その他の収入	0	3,637	-3,637	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	3,637	-3,637	
		償却債権回収収入	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）	45,100,000	45,297,589	-197,589	

（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	44,900,000	44,719,396	180,604	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	17,200,000	17,165,951	34,049	
		職員賞与支出	5,400,000	5,375,489	24,511	
		非常勤職員給与支出	16,400,000	16,336,431	63,569	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,300,000	1,252,817	47,183	
		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	4,600,000	4,588,708	11,292	
		事業費支出	14,600,000	14,233,102	366,898	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	4,500,000	4,416,187	83,813	
		診療・療養等材料費支出	500,000	457,005	42,995	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	8,300,000	8,206,810	93,190	
		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	700,000	648,449	51,551	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	200,000	160,482	39,518	
		保険料支出	100,000	65,865	34,135	
		賃借料支出	300,000	278,304	21,696	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	5,700,000	5,040,149	659,851	
		福利厚生費支出	300,000	291,040	8,960	
		職員被服費支出	100,000	89,370	10,630	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	200,000	143,418	56,582	
		事務消耗品費支出	300,000	248,074	51,926	
		印刷製本費支出	200,000	122,875	77,125	
		修繕費支出	100,000	27,000	73,000	
		通信運搬費支出	200,000	187,955	12,045	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	2,900,000	2,847,407	52,593	
		手数料支出	100,000	3,164	96,836	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	300,000	248,460	51,540	
		保守料支出	700,000	606,286	93,714	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	300,000	225,100	74,900	
		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	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)	65,200,000	63,992,647	1,207,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-20,100,000	-18,695,058	-1,404,942	
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	100,000	42,780	57,220	
		退職給付引当資産支出	100,000	42,780	57,220	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000	42,780	57,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-100,000	-42,780	-57,220	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-20,200,000	-18,737,838	-1,462,162	

前期末支払資金残高(12)	-195,109,891	-195,109,891	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-215,309,891	-213,847,729	-1,462,162

第2号第4様式

浜名湖エデンの園 施設診療　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	44,490,639	47,284,190	-2,793,551
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	19,850,781	19,967,854	-117,073
		外来診療収益（一般）	4,262,790	4,223,583	39,207
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	19,649,687	22,205,725	-2,556,038
		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	739,500	937,466	-197,966
		補助金事業収益（公費）	213,000	105,720	107,280
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	526,500	831,746	-305,246
		（保険等査定減）	-12,119	-50,438	38,319
		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	802,000	584,000	218,000
		その他の収益	802,000	584,000	218,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	802,000	584,000	218,000
		サービス活動収益計（1）	45,292,639	47,868,190	-2,575,551
	費用	人件費	44,814,176	44,947,244	-133,068
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	17,165,951	17,445,278	-279,327
		職員賞与	3,730,489	3,691,733	38,756
		賞与引当金繰入	1,697,000	1,645,000	52,000
		非常勤職員給与	16,336,431	16,250,651	85,780
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,295,597	1,260,893	34,704
		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	4,588,708	4,653,689	-64,981

（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	14,218,499	15,348,145	-1,129,646
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	4,411,173	5,076,030	-664,857
		診療・療養等材料費	447,416	553,802	-106,386
		商品	0	0	0
		保健衛生費	8,206,810	8,707,918	-501,108
		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	648,449	635,479	12,970
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	160,482	65,858	94,624
		保険料	65,865	66,013	-148
		賃借料	278,304	243,045	35,259
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	5,040,149	4,788,285	251,864
		福利厚生費	291,040	202,132	88,908
		職員被服費	89,370	88,630	740
		旅費交通費	0	44,966	-44,966
		研修研究費	143,418	139,929	3,489
		事務消耗品費	248,074	70,058	178,016
		印刷製本費	122,875	200,167	-77,292
		修繕費	27,000	0	27,000
		通信運搬費	187,955	175,929	12,026
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	2,847,407	2,822,840	24,567
		手数料	3,164	2,300	864
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	248,460	216,178	32,282
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	248,460	216,178	32,282
		保守料	606,286	600,056	6,230
		渉外費	0	0	0
		諸会費	225,100	225,100	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	1,078,646	1,110,143	-31,497
		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）	65,151,470	66,193,817	-1,042,347
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-19,858,831	-18,325,627	-1,533,204
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	1,313	302	1,011
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,637	3,637	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	3,637	3,637	0
		サービス活動外収益計（4）	4,950	3,939	1,011
	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	50	-50
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	50	-50
		サービス活動外費用計（5）	0	50	-50
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		4,950	3,889	1,061
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-19,853,881	-18,321,738	-1,532,143
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)			-19,853,881	-18,321,738	-1,532,143
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-19,853,881	-18,321,738	-1,532,143
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-193,923,534	-175,601,796	-18,321,738
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-213,777,415	-193,923,534	-19,853,881
		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)		-213,777,415	-193,923,534	-19,853,881

浜名湖エデンの園 施設診療　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	4,349,539	4,459,219	−109,680	流動負債	219,563,453	200,897,898	18,665,555
現金預金	441,912	526,227	−84,315	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,387,464	2,388,021	−557
事業未収金	3,559,052	3,601,055	−42,003	未払法人税等	0	0	0
未収金	17,760	15,725	2,035	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	189,589	184,575	5,014	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	141,226	131,637	9,589	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	264,000	255,000	9,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	334,489	349,800	−15,311
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	214,880,500	196,260,077	18,620,423
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,697,000	1,645,000	52,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,588,451	3,625,697	−1,037,246	固定負債	1,151,952	1,110,552	41,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,588,451	3,625,697	−1,037,246	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,151,952	1,110,552	41,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	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	6,046,196	6,046,196	0	負債の部合計	220,715,405	202,008,450	18,706,955
器具及び備品減価償却累計額	−5,325,683	−4,699,237	−626,446	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	715,986	1,168,186	−452,200	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,151,952	1,110,552	41,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	−213,777,415	−193,923,534	−19,853,881
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	−19,853,881	−18,321,738	−1,532,143
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	−213,777,415	−193,923,534	−19,853,881
資産の部合計	6,937,990	8,084,916	−1,146,926	負債及び純資産の部合計	6,937,990	8,084,916	−1,146,926

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

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

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

（１）計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））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

宝塚エデンの園 施設有料　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	292,200,000	292,455,952	-255,952	
		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	287,700,000	287,931,960	-231,960	
		（介護報酬収入）	247,500,000	247,626,876	-126,876	
		介護報酬収入	224,800,000	224,827,584	-27,584	
		介護予防報酬収入	22,700,000	22,799,292	-99,292	
		（利用者負担金収入）	40,200,000	40,305,084	-105,084	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	37,000,000	37,077,344	-77,344	
		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）	3,200,000	3,227,740	-27,740	
		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	4,500,000	4,523,992	-23,992	
		補助金事業収入（公費）	4,500,000	4,523,992	-23,992	
		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	440,200,000	440,551,094	-351,094	
		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	440,200,000	440,551,094	-351,094	
		管理費収入	277,400,000	277,472,025	-72,025	
		給食料収入	132,500,000	132,574,840	-74,840	
		受入収入	7,400,000	7,467,050	-67,050	
		施設利用料収入	4,500,000	4,536,351	-36,351	
		有償サービス収入等	1,000,000	1,078,834	-78,834	
		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	17,400,000	17,421,994	-21,994	
		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	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	7,100,000	7,256,255	-156,255	
		その他の事業収入	7,100,000	7,256,255	-156,255	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	98,097	-98,097	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	7,100,000	7,158,158	-58,158	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	284,182	-84,182	
		受取利息配当金収入	0	53,457	-53,457	
		その他の収入	10,700,000	10,962,082	-262,082	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	6,300,000	6,317,377	-17,377	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	2,400,000	2,484,828	-84,828	
		手数料収入	100,000	195,889	-95,889	
		雑収入	1,900,000	1,933,988	-33,988	
		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	30,000	-30,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	750,400,000	751,623,022	-1,223,022	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	620,000,000	619,764,151	235,849	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	316,800,000	316,748,263	51,737	
		職員賞与支出	87,700,000	87,621,278	78,722	
		非常勤職員給与支出	126,700,000	126,693,043	6,957	
		派遣職員費支出	1,200,000	1,162,366	37,634	
		退職給付支出	13,000,000	12,984,483	15,517	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	74,600,000	74,554,718	45,282	
		事業費支出	202,900,000	202,394,335	505,665	
		給食費支出	72,800,000	72,772,918	27,082	
		介護用品費支出	1,000,000	975,887	24,113	
		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	12,900,000	12,835,434	64,566	
		保健衛生費支出	7,600,000	7,581,409	18,591	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	4,200,000	4,136,759	63,241	
		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	52,100,000	52,044,308	55,692	
		燃料費支出	30,200,000	30,110,248	89,752	
		消耗器具備品費支出	11,800,000	11,792,379	7,621	
		保険料支出	1,000,000	979,138	20,862	
		賃借料支出	5,300,000	5,292,227	7,773	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	600,000	551,000	49,000	
		車輌費支出	1,500,000	1,450,874	49,126	
		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	1,900,000	1,871,754	28,246	
		事務費支出	98,000,000	97,220,010	779,990	
		福利厚生費支出	4,000,000	3,904,336	95,664	
		職員被服費支出	1,000,000	913,517	86,483	
		旅費交通費支出	800,000	787,985	12,015	
		研修研究費支出	1,000,000	941,093	58,907	
		事務消耗品費支出	500,000	420,572	79,428	
		印刷製本費支出	1,700,000	1,662,041	37,959	
		修繕費支出	3,100,000	3,091,877	8,123	
		通信運搬費支出	6,300,000	6,219,972	80,028	
		会議費支出	100,000	16,066	83,934	
		広報費支出	400,000	378,000	22,000	
		業務委託費支出	54,800,000	54,782,775	17,225	
		手数料支出	2,000,000	1,971,813	28,187	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	7,700,000	7,688,470	11,530	
		保守料支出	13,300,000	13,232,002	67,998	
		渉外費支出	800,000	769,840	30,160	
		諸会費支出	200,000	184,560	15,440	
		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	255,091	44,909	
		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	4,700,000	4,511,316	188,684	
		利用者等外給食費支出	4,400,000	4,387,414	12,586	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	200,000	114,000	86,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	9,905	90,095	
		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)	925,600,000	923,889,815	1,710,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-175,200,000	-172,266,793	-2,933,207	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,000	-8,000	
		施設整備等補助金収入	0	8,000	-8,000	
		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	8,000	-8,000	

（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	300,000	259,000	41,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	259,000	41,000	
		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	9,559	90,441	
		資産控除対象外消費税	100,000	9,559	90,441	
		施設整備等支出計(5)	400,000	268,559	131,441	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-400,000	-260,559	-139,441	
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	300,000	370,728	-70,728	
		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	114,121,369	114,121,369	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	107,329,733	107,329,733	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	6,791,636	6,791,636	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)	114,421,369	114,492,097	-70,728	
	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	430,231	69,769	
		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	721	99,279	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	721	99,279	
		その他の活動支出計(8)	600,000	430,952	169,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		113,821,369	114,061,145	-239,776	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-61,778,631	-58,466,207	-3,312,424	
前期末支払資金残高(12)			320,846,294	320,846,294	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			259,067,663	262,380,087	-3,312,424	

第2号第4様式

宝塚エデンの園 施設有料　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	292,455,952	275,252,194	17,203,758
		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	287,931,960	273,312,780	14,619,180
		（介護報酬収益）	247,626,876	235,345,416	12,281,460
		介護報酬収益	224,827,584	206,356,570	18,471,014
		介護予防報酬収益	22,799,292	28,988,846	-6,189,554
		（利用者負担金収益）	40,305,084	37,967,364	2,337,720
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	37,077,344	33,660,637	3,416,707
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	3,227,740	4,306,727	-1,078,987
		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	4,523,992	1,939,414	2,584,578
		補助金事業収益（公費）	4,523,992	1,939,414	2,584,578
		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	440,551,094	466,963,060	-26,411,966
		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	440,551,094	466,963,060	-26,411,966
		管理費収益	277,472,025	294,941,581	-17,469,556
		給食料収益	132,574,840	139,624,170	-7,049,330
		受入収益	7,467,050	8,806,495	-1,339,445
		施設利用料収益	4,536,351	3,981,084	555,267
		有償サービス収益等	1,078,834	1,456,456	-377,622
		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	17,421,994	18,153,274	-731,280
		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	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	284,182	0	284,182
		その他の収益	7,256,255	7,306,350	-50,095
		その他の収益	7,256,255	7,306,350	-50,095
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	98,097	64,920	33,177
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	7,158,158	7,241,430	-83,272
		サービス活動収益計（1）	740,607,483	749,581,604	-8,974,121
	費用	人件費	622,284,848	597,868,768	24,416,080
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	316,748,263	300,602,549	16,145,714
		職員賞与	60,360,360	58,294,241	2,066,119
		賞与引当金繰入	29,781,615	27,260,918	2,520,697
		非常勤職員給与	126,693,043	125,574,359	1,118,684
		派遣職員費	1,162,366	4,947,881	-3,785,515
		退職給付費用	12,984,483	11,964,082	1,020,401
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	74,554,718	69,224,738	5,329,980

（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	202,325,532	207,462,579	-5,137,047
		給食費	72,495,680	75,222,230	-2,726,550
		介護用品費	975,887	1,018,606	-42,719
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	13,043,869	12,770,294	273,575
		保健衛生費	7,581,409	7,645,783	-64,374
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	4,136,759	5,320,471	-1,183,712
		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	52,044,308	42,775,157	9,269,151
		燃料費	30,110,248	34,052,731	-3,942,483
		消耗器具備品費	11,792,379	13,091,558	-1,299,179
		保険料	979,138	978,244	894
		賃借料	5,292,227	10,226,817	-4,934,590
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	551,000	487,000	64,000
		車輌費	1,450,874	2,044,887	-594,013
		雑費	1,871,754	1,828,801	42,953
		事務費	97,220,010	94,438,039	2,781,971
		福利厚生費	3,904,336	2,478,992	1,425,344
		職員被服費	913,517	786,884	126,633
		旅費交通費	787,985	721,857	66,128
		研修研究費	941,093	743,499	197,594
		事務消耗品費	420,572	347,805	72,767
		印刷製本費	1,662,041	1,570,488	91,553
		修繕費	3,091,877	2,715,610	376,267
		通信運搬費	6,219,972	4,323,536	1,896,436
		会議費	16,066	24,680	-8,614
		広報費	378,000	451,000	-73,000
		業務委託費	54,782,775	53,128,522	1,654,253
		手数料	1,971,813	3,367,173	-1,395,360
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	7,688,470	6,960,067	728,403
		租税公課	190,300	189,100	1,200
		控除対象外消費税	7,498,170	6,770,967	727,203
		保守料	13,232,002	15,535,235	-2,303,233
		渉外費	769,840	816,452	-46,612
		諸会費	184,560	186,578	-2,018
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	255,091	279,661	-24,570
		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	706,271	666,445	39,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,000	0	-8,000
		徴収不能額	0	61,646	-61,646
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	922,528,661	900,497,477	22,031,184
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-181,921,178	-150,915,873	-31,005,305
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	53,457	12,199	41,258
		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	10,932,082	9,679,972	1,252,110
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	6,317,377	6,196,038	121,339
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	2,484,828	2,403,953	80,875
		手数料収益	195,889	163,057	32,832
		雑収益	1,933,988	916,924	1,017,064
		サービス活動外収益計（4）	10,985,539	9,692,171	1,293,368
	費用	支払利息	0	93	-93
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,397,319	4,169,793	227,526
		利用者等外給食費	4,387,414	4,169,743	217,671
		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	9,905	50	9,855
		サービス活動外費用計（5）	4,397,319	4,169,886	227,433
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		6,588,220	5,522,285	1,065,935
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-175,332,958	-145,393,588	-29,939,370
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000	0	8,000
		施設整備等補助金収益	8,000	0	8,000
		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	114,121,369	106,892,310	7,229,059
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	107,329,733	99,700,000	7,629,733
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	6,791,636	7,192,310	-400,674
		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）	114,129,369	106,892,310	7,237,059
	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	8,000	0	8,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	10,280	0	10,280
		資産控除対象外消費税	9,559	0	9,559
		その他の特別損失	721	0	721
		特別費用計（9）	18,281	0	18,281
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		114,111,088	106,892,310	7,218,778
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-61,221,870	-38,501,278	-22,720,592
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)			-61,221,870	-38,501,278	-22,720,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	298,541,149	337,042,427	-38,501,278
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	237,319,279	298,541,149	-61,221,870
		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)		237,319,279	298,541,149	-61,221,870

宝塚エデンの園 施設有料　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	328,044,972	386,217,779	-58,172,807	流動負債	93,188,867	90,500,193	2,688,674
現金預金	15,779,901	12,339,189	3,440,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,350,360	54,996,651	-646,291
事業未収金	62,944,984	58,254,221	4,690,763	未払法人税等	0	0	0
未収金	492,292	347,467	144,825	その他の未払金	153,952	182,664	-28,712
未収補助金	8,000	0	8,000	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	1,451,997	1,174,759	277,238	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	636,564	844,999	-208,435	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	566,534	583,842	-17,308	未払費用	4,859,000	4,315,000	544,000
前払金	0	117,670	-117,670	預り金	0	0	0
前払費用	112,400	45,100	67,300	職員預り金	4,041,094	3,744,960	296,134
１年以内回収予定長期貸付金	169,072	112,452	56,620	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	2,846	0	2,846
事業区分間貸付金	245,866,118	312,375,780	-66,509,662	賞与引当金	29,781,615	27,260,918	2,520,697
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	17,110	22,300	-5,190				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,463,174	2,823,563	-360,389	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,463,174	2,823,563	-360,389	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	8,433,807	8,433,807	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8,433,803	-8,433,803	0				
器具及び備品	5,183,259	5,186,859	-3,600	負債の部合計	93,188,867	90,500,193	2,688,674
器具及び備品減価償却累計額	-3,285,045	-2,841,373	-443,672	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	119,674	116,791	2,883	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	237,319,279	298,541,149	-61,221,870
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-61,221,870	-38,501,278	-22,720,592
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	204,000	120,000	84,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,310	22,310	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	237,319,279	298,541,149	-61,221,870
資産の部合計	330,508,146	389,041,342	-58,533,196	負債及び純資産の部合計	330,508,146	389,041,342	-58,533,196

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

宝塚エデンの園 施設診療　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	92,500,000	92,693,163	-193,163	
		入院診療収入（公費）	35,300,000	35,365,111	-65,111	
		入院診療収入（一般）	12,700,000	12,708,151	-8,151	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	22,100,000	22,153,963	-53,963	
		外来診療収入（一般）	4,200,000	4,229,726	-29,726	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	16,300,000	16,390,232	-90,232	
		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	2,000,000	2,015,000	-15,000	
		補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,311,000	-11,000	
		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	700,000	704,000	-4,000	
		（保険等査定減）	-100,000	-169,020	69,020	
		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	2,900,000	2,966,600	-66,600	
		その他の事業収入	2,900,000	2,966,600	-66,600	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	2,900,000	2,966,600	-66,600	
		借入金利息補助金収入	0		0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	3,451	-3,451	
		その他の収入	0	28,725	-28,725	
		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	28,725	-28,725	
		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）	95,400,000	95,691,939	-291,939	

（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	145,500,000	145,208,022	291,978	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	79,900,000	79,887,791	12,209	
		職員賞与支出	17,900,000	17,806,038	93,962	
		非常勤職員給与支出	28,900,000	28,832,845	67,155	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,600,000	2,536,976	63,024	
		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	16,200,000	16,144,372	55,628	
		事業費支出	27,200,000	26,472,619	727,381	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	300,000	240,733	59,267	
		医薬品費支出	8,100,000	8,027,029	72,971	
		診療・療養等材料費支出	900,000	892,389	7,611	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	7,800,000	7,715,172	84,828	
		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	11,184	88,816	
		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	5,700,000	5,629,962	70,038	
		燃料費支出	2,400,000	2,339,619	60,381	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,305,438	94,562	
		保険料支出	200,000	100,358	99,642	
		賃借料支出	100,000	67,800	32,200	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	142,935	57,065	
		事務費支出	15,500,000	14,635,019	864,981	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,921,498	78,502	
		職員被服費支出	300,000	299,590	410	
		旅費交通費支出	100,000	24,567	75,433	
		研修研究費支出	200,000	124,728	75,272	
		事務消耗品費支出	100,000	7,107	92,893	
		印刷製本費支出	200,000	148,031	51,969	
		修繕費支出	200,000	122,728	77,272	
		通信運搬費支出	500,000	445,164	54,836	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	8,100,000	8,041,204	58,796	
		手数料支出	100,000	12,083	87,917	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,200,000	2,102,149	97,851	
		保守料支出	1,000,000	982,600	17,400	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	400,000	375,000	25,000	
		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	28,570	71,430	
		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)	188,200,000	186,315,662	1,884,340	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92,800,000	-90,623,721	-2,176,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	54,000	-54,000	
		施設整備等補助金収入	0	54,000	-54,000	
		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	54,000	-54,000	

（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	4,600,000	4,600,000	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	4,600,000	4,600,000	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	500,000	406,680	93,320	
		資産控除対象外消費税	500,000	406,680	93,320	
		施設整備等支出計(5)	5,100,000	5,006,680	93,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,100,000	-4,952,680	-147,320	
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)			-97,900,000	-95,576,401	-2,323,599	
前期末支払資金残高(12)			-964,908,755	-964,908,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,062,808,755	-1,060,485,156	-2,323,599	

第2号第4様式

宝塚エデンの園 施設診療　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	92,693,163	82,649,537	10,043,626
		入院診療収益（公費）	35,365,111	29,161,784	6,203,327
		入院診療収益（一般）	12,708,151	9,393,617	3,314,534
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	22,153,963	22,014,706	139,257
		外来診療収益（一般）	4,229,726	4,179,334	50,392
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	16,390,232	16,982,196	-591,964
		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	2,015,000	967,200	1,047,800
		補助金事業収益（公費）	1,311,000	298,000	1,013,000
		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	704,000	669,200	34,800
		（保険等査定減）	-169,020	-49,300	-119,720
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	2,966,600	960,000	2,006,600
		その他の収益	2,966,600	960,000	2,006,600
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	2,966,600	960,000	2,006,600
		サービス活動収益計（1）	95,659,763	83,609,537	12,050,226
	費用	人件費	145,551,022	131,766,144	13,784,878
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	79,887,791	73,071,477	6,816,314
		職員賞与	11,435,038	10,331,215	1,103,823
		賞与引当金繰入	6,714,000	6,371,000	343,000
		非常勤職員給与	28,832,845	25,616,479	3,216,366
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,536,976	2,116,831	420,145
		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	16,144,372	14,259,142	1,885,230

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	26,387,290	23,366,298	3,020,992
		給食費	0	0	0
		介護用品費	240,733	13,138	227,595
		医薬品費	7,969,908	6,108,803	1,861,105
		診療・療養等材料費	864,181	681,630	182,551
		商品	0	0	0
		保健衛生費	7,715,172	8,239,558	-524,386
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	11,184	11,638	-454
		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	5,629,962	4,840,676	789,286
		燃料費	2,339,619	2,645,957	-306,338
		消耗器具備品費	1,305,438	552,338	753,100
		保険料	100,358	101,350	-992
		賃借料	67,800	54,120	13,680
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	142,935	117,090	25,845
		事務費	14,635,019	13,245,562	1,389,457
		福利厚生費	1,921,498	1,482,248	439,250
		職員被服費	299,590	304,400	-4,810
		旅費交通費	24,567	511,701	-487,134
		研修研究費	124,728	85,616	39,112
		事務消耗品費	7,107	17,498	-10,391
		印刷製本費	148,031	160,187	-12,156
		修繕費	122,728	146,300	-23,572
		通信運搬費	445,164	333,790	111,374
		会議費	0	0	0
		広報費	0	45,000	-45,000
		業務委託費	8,041,204	6,602,204	1,439,000
		手数料	12,083	73,496	-61,413
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	2,102,149	1,583,122	519,027
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	2,102,149	1,583,122	519,027
		保守料	982,600	1,525,000	-542,400
		渉外費	0	0	0
		諸会費	375,000	375,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	28,570	0	28,570
		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	965,850	1,834,603	-868,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,000	-199,419	67,419
		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）	187,407,181	170,013,188	17,393,993
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-91,747,418	-86,403,651	-5,343,767
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,451	811	2,640
		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	28,725	69,122	-40,397
		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	28,725	69,122	-40,397
		サービス活動外収益計（4）	32,176	69,933	-37,757
	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	4,000	-4,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	4,000	-4,000
		サービス活動外費用計（5）	0	4,000	-4,000
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		32,176	65,933	-33,757
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-91,715,242	-86,337,718	-5,377,524
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,000	0	54,000
		施設整備等補助金収益	54,000	0	54,000
		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
		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）	54,000	0	54,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,000	0	54,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	406,680	0	406,680
		資産控除対象外消費税	406,680	0	406,680
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	460,680	0	460,680
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-406,680	0	-406,680
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-92,121,922	-86,337,718	-5,784,204
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)			-92,121,922	-86,337,718	-5,784,204
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-967,947,131	-881,609,413	-86,337,718
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-1,060,069,053	-967,947,131	-92,121,922
		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)		-1,060,069,053	-967,947,131	-92,121,922

宝塚エデンの園 施設診療　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	15,086,058	11,951,983	3,134,075	流動負債	1,081,476,765	982,508,618	98,968,147
現金預金	1,877,377	1,440,193	437,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,692,402	6,710,191	982,211
事業未収金	10,840,752	9,305,570	1,535,182	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	5,060,000	0	5,060,000
未収補助金	551,000	285,000	266,000	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	652,266	595,145	57,121	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	156,183	127,975	28,208	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,038,000	982,000	56,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,008,480	198,100	810,380	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,060,972,363	968,445,427	92,526,936
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,714,000	6,371,000	343,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,432,154	2,798,004	3,634,150	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	6,432,154	2,798,004	3,634,150	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	22,752,464	18,152,464	4,600,000	負債の部合計	1,081,476,765	982,508,618	98,968,147
器具及び備品減価償却累計額	−16,430,810	−15,542,960	−887,850	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	110,500	188,500	−78,000
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	110,500	188,500	−78,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	−1,060,069,053	−967,947,131	−92,121,922
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	−92,121,922	−86,337,718	−5,784,204
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	−1,059,958,553	−967,758,631	−92,199,922
資産の部合計	21,518,212	14,749,987	6,768,225	負債及び純資産の部合計	21,518,212	14,749,987	6,768,225

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

松山エデンの園 施設有料　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	144,400,000	144,689,144	-289,144	
		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	143,600,000	143,848,325	-248,325	
		（介護報酬収入）	122,500,000	122,663,763	-163,763	
		介護報酬収入	103,700,000	103,784,053	-84,053	
		介護予防報酬収入	18,800,000	18,879,710	-79,710	
		（利用者負担金収入）	21,100,000	21,184,562	-84,562	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	17,500,000	17,517,409	-17,409	
		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）	3,600,000	3,667,153	-67,153	
		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	800,000	840,819	-40,819	
		補助金事業収入（公費）	800,000	840,819	-40,819	
		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	210,500,000	210,765,367	-265,367	
		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	210,500,000	210,765,367	-265,367	
		管理費収入	130,700,000	130,700,013	-13	
		給食料収入	71,300,000	71,395,079	-95,079	
		受入収入	1,600,000	1,666,350	-66,350	
		施設利用料収入	600,000	674,790	-74,790	
		有償サービス収入等	4,300,000	4,321,533	-21,533	
		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	2,000,000	2,007,602	-7,602	
		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	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	1,600,000	1,681,000	-81,000	
		その他の事業収入	1,600,000	1,681,000	-81,000	
		補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,681,000	-81,000	
		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	
		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	38,937	-38,937	
		その他の収入	5,700,000	5,797,954	-97,954	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,906,692	-6,692	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	21,000	-21,000	
		手数料収入	100,000	119,655	-19,655	
		雑収入	3,700,000	3,750,607	-50,607	
		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）	362,200,000	363,032,402	-832,402	

（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	287,200,000	286,998,849	201,151	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	154,100,000	154,047,604	52,396	
		職員賞与支出	41,900,000	41,830,930	69,070	
		非常勤職員給与支出	46,000,000	45,961,867	38,133	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	7,500,000	7,496,733	3,267	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	37,700,000	37,661,715	38,285	
		事業費支出	90,900,000	90,189,474	710,526	
		給食費支出	37,300,000	37,219,722	80,278	
		介護用品費支出	2,700,000	2,688,481	11,519	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	1,600,000	1,582,297	17,703	
		保健衛生費支出	4,700,000	4,642,270	57,730	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,600,000	2,552,222	47,778	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	25,100,000	25,081,141	18,859	
		燃料費支出	100,000	10,200	89,800	
		消耗器具備品費支出	7,000,000	6,914,961	85,039	
		保険料支出	500,000	404,157	95,843	
		賃借料支出	7,200,000	7,194,452	5,548	
		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	112,274	87,726	
		車輌費支出	300,000	271,706	28,294	
		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	1,600,000	1,515,591	84,409	
		事務費支出	30,500,000	29,639,618	860,382	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,990,399	9,601	
		職員被服費支出	300,000	219,300	80,700	
		旅費交通費支出	1,100,000	1,003,854	96,146	
		研修研究費支出	900,000	862,200	37,800	
		事務消耗品費支出	300,000	201,992	98,008	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,077,407	22,593	
		修繕費支出	1,100,000	1,042,780	57,220	
		通信運搬費支出	2,400,000	2,397,465	2,535	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	12,600,000	12,509,653	90,347	
		手数料支出	400,000	342,410	57,590	
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,841,076	58,924	
		租税公課支出	2,200,000	2,173,930	26,070	
		保守料支出	3,500,000	3,474,518	25,482	
		渉外費支出	200,000	148,256	51,744	
		諸会費支出	400,000	320,878	79,122	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	33,500	66,500	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,500,000	1,314,830	185,170	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,830	11,170	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	200,000	116,000	84,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	10,000	90,000	
		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)	410,100,000	408,142,771	1,957,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,900,000	-45,110,369	-2,789,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	772,000	-72,000	
		施設整備等補助金収入	700,000	772,000	-72,000	
		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	772,000	-72,000	

（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	5,000,000	4,806,271	193,729	
		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	2,700,000	2,607,455	92,545	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,185,546	14,454	
		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	200,000	176,224	23,776	
		資産控除対象外消費税	200,000	176,224	23,776	
		施設整備等支出計(5)	5,200,000	4,982,495	217,505	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,210,495	-289,505	
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	94,392	-94,392	
		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	1,632,100	1,632,100	0	
		事業区分間繰入金収入	1,632,100	1,632,100	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	40,393,547	40,393,547	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	37,971,547	37,971,547	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	2,422,000	2,422,000	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)	42,025,647	42,120,039	-94,392	
	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)	42,025,647	42,120,039	-94,392	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,374,353	-7,200,825	-3,173,528	
前期末支払資金残高(12)			-296,537,560	-296,537,560	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-306,911,913	-303,738,385	-3,173,528	

第2号第4様式

松山エデンの園 施設有料　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	144,689,144	133,309,770	11,379,374
		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	143,848,325	133,309,770	10,538,555
		（介護報酬収益）	122,663,763	114,705,323	7,958,440
		介護報酬収益	103,784,053	96,140,026	7,644,027
		介護予防報酬収益	18,879,710	18,565,297	314,413
		（利用者負担金収益）	21,184,562	18,604,447	2,580,115
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	17,517,409	15,305,404	2,212,005
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	3,667,153	3,299,043	368,110
		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	840,819	0	840,819
		補助金事業収益（公費）	840,819	0	840,819
		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	210,765,367	205,859,285	4,906,082
		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	210,765,367	205,859,285	4,906,082
		管理費収益	130,700,013	126,778,037	3,921,976
		給食料収益	71,395,079	70,900,409	494,670
		受入収益	1,666,350	1,608,179	58,171
		施設利用料収益	674,790	835,491	-160,701
		有償サービス収益等	4,321,533	3,507,024	814,509
		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	2,007,602	2,230,145	-222,543
		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	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,681,000	0	1,681,000
		その他の収益	1,681,000	0	1,681,000
		補助金事業収益（公費）	1,681,000	0	1,681,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	357,195,511	339,229,055	17,966,456
	費用	人件費	286,741,849	262,323,433	24,418,416
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	154,047,604	148,964,923	5,082,681
		職員賞与	28,497,930	27,567,534	930,396
		賞与引当金繰入	13,076,000	13,333,000	-257,000
		非常勤職員給与	45,961,867	32,019,934	13,941,933
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	7,496,733	5,949,161	1,547,572
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	37,661,715	34,488,881	3,172,834

（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	90,149,056	89,030,767	1,118,289
		給食費	37,204,473	35,787,997	1,416,476
		介護用品費	2,688,481	2,068,817	619,664
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	1,557,128	1,693,520	-136,392
		保健衛生費	4,642,270	4,529,630	112,640
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	2,552,222	2,092,053	460,169
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	25,081,141	25,495,244	-414,103
		燃料費	10,200	22,819	-12,619
		消耗器具備品費	6,914,961	7,758,834	-843,873
		保険料	404,157	371,543	32,614
		賃借料	7,194,452	6,913,145	281,307
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	112,274	84,548	27,726
		車輌費	271,706	388,026	-116,320
		雑費	1,515,591	1,824,591	-309,000
		事務費	29,639,618	28,282,545	1,357,073
		福利厚生費	1,990,399	1,221,992	768,407
		職員被服費	219,300	378,603	-159,303
		旅費交通費	1,003,854	643,577	360,277
		研修研究費	862,200	1,000,865	-138,665
		事務消耗品費	201,992	235,446	-33,454
		印刷製本費	1,077,407	903,198	174,209
		修繕費	1,042,780	1,751,032	-708,252
		通信運搬費	2,397,465	1,403,061	994,404
		会議費	0	0	0
		広報費	0	60,000	-60,000
		業務委託費	12,509,653	12,473,062	36,591
		手数料	342,410	424,560	-82,150
		土地・建物賃借料	1,841,076	1,848,344	-7,268
		租税公課	2,173,930	1,941,721	232,209
		租税公課	220,000	186,600	33,400
		控除対象外消費税	1,953,930	1,755,121	198,809
		保守料	3,474,518	3,501,338	-26,820
		渉外費	148,256	175,545	-27,289
		諸会費	320,878	316,001	4,877
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	33,500	4,200	29,300
		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	162,053	340,271	-178,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,600	0	-38,600
		徴収不能額	0	261,911	-261,911
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	406,653,976	380,238,927	26,415,049
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-49,458,465	-41,009,872	-8,448,593
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	38,937	11,943	26,994
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,797,954	4,907,117	890,837
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費	1,906,692	1,634,559	272,133
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	21,000	47,899	-26,899
		手数料収益	119,655	143,517	-23,862
		雑収益	3,750,607	3,081,142	669,465
		サービス活動外収益計（4）	5,836,891	4,919,060	917,831
	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	1,198,830	1,014,037	184,793
		利用者等外給食費	1,188,830	1,014,037	174,793
		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	10,000	0	10,000
		サービス活動外費用計（5）	1,198,830	1,014,037	184,793
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		4,638,061	3,905,023	733,038
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-44,820,404	-37,104,849	-7,715,555
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	772,000	0	772,000
		施設整備等補助金収益	772,000	0	772,000
		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	1,632,100	0	1,632,100
		事業区分間繰入金収益	1,632,100	0	1,632,100
		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	40,393,547	44,652,800	-4,259,253
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	37,971,547	42,200,000	-4,228,453
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	2,422,000	2,452,800	-30,800
		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）	42,797,647	44,652,800	-1,855,153
	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	772,000	0	772,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	176,224	0	176,224
		資産控除対象外消費税	176,224	0	176,224
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	948,224	0	948,224
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		41,849,423	44,652,800	-2,803,377
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-2,970,981	7,547,951	-10,518,932
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)			-2,970,981	7,547,951	-10,518,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-307,715,214	-315,263,165	7,547,951
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-310,686,195	-307,715,214	-2,970,981
		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)		-310,686,195	-307,715,214	-2,970,981

松山エデンの園 施設有料　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	40,766,854	41,276,194	-509,340	流動負債	356,809,567	350,380,500	6,429,067
現金預金	9,400,310	8,813,704	586,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,858,119	21,937,387	920,732
事業未収金	28,109,414	27,972,098	137,316	未払法人税等	0	0	0
未収金	134,101	135,157	-1,056	その他の未払金	3,169,420	0	3,169,420
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	374,624	359,375	15,249	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	337,656	312,487	25,169	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,136,772	3,361,486	-1,224,714	未払費用	2,006,000	2,020,000	-14,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	214,585	227,495	-12,910	職員預り金	1,420,607	1,240,281	180,326
１年以内回収予定長期貸付金	59,392	94,392	-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	314,279,421	311,849,832	2,429,589
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,076,000	13,333,000	-257,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,089,918	1,389,092	4,700,826	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	6,089,918	1,389,092	4,700,826	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	7,953,455	5,346,000	2,607,455	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-5,382,284	-5,345,997	-36,287				
器具及び備品	5,062,328	2,876,782	2,185,546	負債の部合計	356,809,567	350,380,500	6,429,067
器具及び備品減価償却累計額	-2,544,571	-2,418,805	-125,766	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	733,400	0	733,400
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	25,794	85,186	-59,392	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	-310,686,195	-307,715,214	-2,970,981
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-2,970,981	7,547,951	-10,518,932
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	584,000	468,000	116,000				
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	41,670	28,400	13,270				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-309,952,795	-307,715,214	-2,237,581
資産の部合計	46,856,772	42,665,286	4,191,486	負債及び純資産の部合計	46,856,772	42,665,286	4,191,486

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

油壺エデンの園 施設有料　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	309,600,000	310,018,507	-418,507	
		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	307,700,000	307,969,571	-269,571	
		（介護報酬収入）	262,900,000	263,069,680	-169,680	
		介護報酬収入	220,500,000	220,574,364	-74,364	
		介護予防報酬収入	42,400,000	42,495,316	-95,316	
		（利用者負担金収入）	44,800,000	44,899,891	-99,891	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	36,500,000	36,597,230	-97,230	
		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）	8,300,000	8,302,661	-2,661	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,900,000	2,048,936	-148,936	
		補助金事業収入（公費）	1,800,000	1,875,028	-75,028	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	173,908	-73,908	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	609,000,000	609,185,586	-185,586	
		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	609,000,000	609,185,586	-185,586	
		管理費収入	412,500,000	412,517,661	-17,661	
		給食料収入	166,600,000	166,666,972	-66,972	
		受入収入	21,800,000	21,856,857	-56,857	
		施設利用料収入	3,900,000	3,906,463	-6,463	
		有償サービス収入等	100,000	106,268	-6,268	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	4,100,000	4,131,365	-31,365	
		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	9,500,000	9,570,000	-70,000	
		その他の事業収入	9,500,000	9,570,000	-70,000	
		補助金事業収入（公費）	8,200,000	8,250,000	-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	1,300,000	1,320,000	-20,000	
		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	100,000	116,881	-16,881	
		その他の収入	13,200,000	13,431,070	-231,070	
		受入研修費収入	100,000	118,428	-18,428	
		利用者等外給食費収入	7,100,000	7,145,706	-45,706	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	4,700,000	4,704,448	-4,448	
		手数料収入	100,000	172,439	-72,439	
		雑収入	1,200,000	1,208,049	-8,049	
		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	82,000	-82,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	941,400,000	942,322,044	-922,044	

（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	650,800,000	650,559,257	240,743	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	350,500,000	350,481,692	18,308	
		職員賞与支出	106,200,000	106,147,803	52,197	
		非常勤職員給与支出	91,700,000	91,638,440	61,560	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	16,100,000	16,026,029	73,971	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	86,300,000	86,265,293	34,707	
		事業費支出	260,800,000	259,934,120	865,880	
		給食費支出	114,300,000	114,230,499	69,501	
		介護用品費支出	1,100,000	1,026,196	73,804	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	1,300,000	1,226,530	73,470	
		保健衛生費支出	19,700,000	19,624,567	75,433	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	5,400,000	5,336,692	63,308	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	69,000,000	68,939,182	60,818	
		燃料費支出	30,300,000	30,266,814	33,186	
		消耗器具備品費支出	9,400,000	9,348,516	51,484	
		保険料支出	1,800,000	1,720,124	79,876	
		賃借料支出	3,900,000	3,816,514	83,486	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	600,000	500,915	99,085	
		車輌費支出	3,800,000	3,768,317	31,683	
		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	129,254	70,746	
		事務費支出	193,300,000	192,280,273	1,019,727	
		福利厚生費支出	4,500,000	4,477,442	22,558	
		職員被服費支出	600,000	506,141	93,859	
		旅費交通費支出	1,000,000	969,386	30,614	
		研修研究費支出	1,100,000	1,003,957	96,043	
		事務消耗品費支出	1,000,000	972,048	27,952	
		印刷製本費支出	1,700,000	1,636,398	63,602	
		修繕費支出	5,600,000	5,502,047	97,953	
		通信運搬費支出	5,100,000	5,044,251	55,749	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	146,800,000	146,754,198	45,802	
		手数料支出	700,000	642,385	57,615	
		土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,449,460	50,540	
		租税公課支出	11,800,000	11,717,087	82,913	
		保守料支出	8,800,000	8,735,240	64,760	
		渉外費支出	300,000	233,453	66,547	
		諸会費支出	600,000	526,000	74,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	110,780	89,220	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	6,464	93,536	
		その他の支出	4,600,000	4,589,420	10,580	
		利用者等外給食費支出	4,600,000	4,589,420	10,580	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,109,600,000	1,107,369,534	2,230,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-168,200,000	-165,047,490	-3,152,510	
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	4,300,000	4,216,300	83,700	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,900,000	4,816,300	83,700	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	-600,000	-600,000	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	400,000	376,336	23,664	
		その他の施設整備等による支出	100,000	24,073	75,927	
		資産控除対象外消費税	100,000	24,073	75,927	
		施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,616,709	183,291	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,800,000	-4,616,709	-183,291	
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	700,000	720,000	-20,000	
		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	4,260,780	4,260,780	0	
		事業区分間繰入金収入	4,260,780	4,260,780	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	128,736,879	128,736,879	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	128,736,879	128,736,879	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)	133,697,659	133,717,659	-20,000	
	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	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)		133,697,659	133,717,659	-20,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-39,302,341	-35,946,540	-3,355,801	
前期末支払資金残高(12)			333,734,738	333,734,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			294,432,397	297,788,198	-3,355,801	

第2号第4様式

油壺エデンの園 施設有料　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	310,018,507	309,430,180	588,327
		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	307,969,571	308,433,324	-463,753
		（介護報酬収益）	263,069,680	264,256,318	-1,186,638
		介護報酬収益	220,574,364	226,957,747	-6,383,383
		介護予防報酬収益	42,495,316	37,298,571	5,196,745
		（利用者負担金収益）	44,899,891	44,177,006	722,885
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	36,597,230	36,485,107	112,123
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	8,302,661	7,691,899	610,762
		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	2,048,936	996,856	1,052,080
		補助金事業収益（公費）	1,875,028	816,301	1,058,727
		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	173,908	180,555	-6,647
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	609,185,586	614,132,430	-4,946,844
		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	609,185,586	614,132,430	-4,946,844
		管理費収益	412,517,661	430,001,568	-17,483,907
		給食料収益	166,666,972	153,402,968	13,264,004
		受入収益	21,856,857	22,009,987	-153,130
		施設利用料収益	3,906,463	3,768,574	137,889
		有償サービス収益等	106,268	137,200	-30,932
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	4,131,365	4,812,133	-680,768
		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	60,000	-60,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	60,000	-60,000
		補助金事業収益（公費）	0	60,000	-60,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	907,650	-907,650
		その他の収益	9,570,000	17,270,000	-7,700,000
		その他の収益	9,570,000	17,270,000	-7,700,000
		補助金事業収益（公費）	8,250,000	15,950,000	-7,700,000
		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	1,320,000	1,320,000	0
		サービス活動収益計（1）	928,774,093	941,800,260	-13,026,167
	費用	人件費	652,632,257	635,591,222	17,041,035
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	350,481,692	343,758,901	6,722,791
		職員賞与	73,765,803	70,520,000	3,245,803
		賞与引当金繰入	34,455,000	32,382,000	2,073,000
		非常勤職員給与	91,638,440	88,249,802	3,388,638
		派遣職員費	0	2,680,272	-2,680,272
		退職給付費用	16,026,029	14,608,904	1,417,125
		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	86,265,293	83,391,343	2,873,950

（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	260,146,335	265,780,483	-5,634,148
		給食費	114,435,221	105,531,020	8,904,201
		介護用品費	1,026,196	1,101,422	-75,226
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	1,234,023	1,136,278	97,745
		保健衛生費	19,624,567	19,996,657	-372,090
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	5,336,692	6,267,363	-930,671
		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	68,939,182	69,788,609	-849,427
		燃料費	30,266,814	30,907,301	-640,487
		消耗器具備品費	9,348,516	12,950,910	-3,602,394
		保険料	1,720,124	1,753,890	-33,766
		賃借料	3,816,514	12,234,561	-8,418,047
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	500,915	547,597	-46,682
		車輌費	3,768,317	3,003,042	765,275
		雑費	129,254	561,833	-432,579
		事務費	192,280,273	185,403,961	6,876,312
		福利厚生費	4,477,442	3,002,558	1,474,884
		職員被服費	506,141	807,520	-301,379
		旅費交通費	969,386	825,462	143,924
		研修研究費	1,003,957	754,441	249,516
		事務消耗品費	972,048	714,051	257,997
		印刷製本費	1,636,398	1,487,250	149,148
		修繕費	5,502,047	5,007,440	494,607
		通信運搬費	5,044,251	3,386,020	1,658,231
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	146,754,198	140,542,454	6,211,744
		手数料	642,385	3,809,135	-3,166,750
		土地・建物賃借料	3,449,460	3,449,460	0
		租税公課	11,717,087	11,176,926	540,161
		租税公課	690,078	682,522	7,556
		控除対象外消費税	11,027,009	10,494,404	532,605
		保守料	8,735,240	9,030,180	-294,940
		渉外費	233,453	324,400	-90,947
		諸会費	526,000	526,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	110,780	560,664	-449,884
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,872,711	4,600,325	1,272,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,400	-438,400	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,110,493,176	1,090,937,591	19,555,585
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-181,719,083	-149,137,331	-32,581,752
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	116,881	29,254	87,627
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,349,070	12,853,522	495,548
		受入研修費収益	118,428	0	118,428
		利用者等外給食収益	7,145,706	6,094,727	1,050,979
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	4,704,448	5,593,344	-888,896
		手数料収益	172,439	188,376	-15,937
		雑収益	1,208,049	977,075	230,974
		サービス活動外収益計（4）	13,465,951	12,882,776	583,175
	費用	支払利息	6,464	9,866	-3,402
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,589,420	0	4,589,420
		利用者等外給食費	4,589,420	0	4,589,420
		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）	4,595,884	9,866	4,586,018
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		8,870,067	12,872,910	-4,002,843
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-172,849,016	-136,264,421	-36,584,595
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	600,000	0	600,000
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000
		固定資産売却益	0	563	-563
		車輌運搬具売却益	0	563	-563
		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	4,260,780	8,778,756	-4,517,976
		事業区分間繰入金収益	4,260,780	8,778,756	-4,517,976
		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	128,736,879	115,989,372	12,747,507
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	128,736,879	115,989,372	12,747,507
		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）	133,597,659	126,928,691	6,668,968
	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	24,073	274,268	-250,195
		資産控除対象外消費税	24,073	274,268	-250,195
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	24,073	274,268	-250,195
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		133,573,586	126,654,423	6,919,163
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-39,275,430	-9,609,998	-29,665,432
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)			-39,275,430	-9,609,998	-29,665,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		320,974,292	330,584,290	-9,609,998
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		281,698,862	320,974,292	-39,275,430
	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)			281,698,862	320,974,292	-39,275,430

油壺エデンの園 施設有料　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	369,804,026	404,058,025	-34,253,999	流動負債	105,839,643	101,498,447	4,341,196
現金預金	24,053,692	23,771,229	282,463	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,791,683	59,694,164	2,097,519
事業未収金	76,465,193	71,813,124	4,652,069	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,563,359	1,533,473	29,886	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	12,100,000	-12,100,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	379,776	376,336	3,440
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	576,919	781,641	-204,722	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	74,042	81,535	-7,493	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	146,798	-146,798	未払費用	5,294,000	4,934,000	360,000
前払金	0	0	0	預り金	84,000	0	84,000
前払費用	292,000	292,000	0	職員預り金	3,835,184	4,111,947	-276,763
１年以内回収予定長期貸付金	360,000	720,000	-360,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	266,418,821	292,818,225	-26,399,404	賞与引当金	34,455,000	32,382,000	2,073,000
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	18,258,458	19,756,869	-1,498,411	固定負債	127,362	507,138	-379,776
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	127,362	507,138	-379,776
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	18,258,458	19,756,869	-1,498,411	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	20,438,959	20,438,959	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-11,179,418	-7,035,896	-4,143,522				
器具及び備品	30,384,062	25,567,762	4,816,300	負債の部合計	105,967,005	102,005,585	3,961,420
器具及び備品減価償却累計額	-23,865,456	-22,475,566	-1,389,890	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,696,497	1,696,497	0	国庫補助金等特別積立金	396,617	835,017	-438,400
有形リース資産減価償却累計額	-1,244,096	-904,797	-339,299	その他の積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,440,000	1,800,000	-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	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	281,698,862	320,974,292	-39,275,430
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-39,275,430	-9,609,998	-29,665,432
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	432,000	514,000	-82,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	83,110	83,110	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	282,095,479	321,809,309	-39,713,830
資産の部合計	388,062,484	423,814,894	-35,752,410	負債及び純資産の部合計	388,062,484	423,814,894	-35,752,410

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

油壺エデンの園 施設診療　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	97,000,000	97,259,314	-259,314	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	35,100,000	35,113,965	-13,965	
		室料差額収入	6,300,000	6,388,000	-88,000	
		外来診療収入（公費）	0	22,780	-22,780	
		外来診療収入（一般）	30,000,000	30,048,563	-48,563	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	24,200,000	24,290,984	-90,984	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	1,600,000	1,631,785	-31,785	
		補助金事業収入（公費）	300,000	330,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の医療事業収入	1,300,000	1,301,785	-1,785	
		（保険等査定減）	-200,000	-236,763	36,763	
		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	73,200,000	73,292,756	-92,756	
		その他の事業収入	73,200,000	73,292,756	-92,756	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	73,200,000	73,292,756	-92,756	
		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	11,113	-11,113	
		その他の収入	300,000	341,746	-41,746	
		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	300,000	341,746	-41,746	
		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）	170,500,000	170,904,929	-404,929	

（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	148,500,000	148,211,744	288,256	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	69,600,000	69,565,296	34,704	
		職員賞与支出	14,800,000	14,727,163	72,837	
		非常勤職員給与支出	47,600,000	47,582,168	17,832	
		派遣職員費支出	100,000	35,000	65,000	
		退職給付支出	2,000,000	1,996,590	3,410	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	14,400,000	14,305,527	94,473	
		事業費支出	15,900,000	15,385,449	514,551	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	700,000	635,236	64,764	
		医薬品費支出	5,300,000	5,243,722	56,278	
		診療・療養等材料費支出	1,800,000	1,782,063	17,937	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,052,935	47,065	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	19,596	80,404	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,869,747	30,253	
		燃料費支出	1,600,000	1,553,607	46,393	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	985,274	14,726	
		保険料支出	200,000	138,469	61,531	
		賃借料支出	1,200,000	1,104,800	95,200	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	24,400,000	23,634,603	765,397	
		福利厚生費支出	2,700,000	2,603,282	96,718	
		職員被服費支出	100,000	34,726	65,274	
		旅費交通費支出	800,000	771,778	28,222	
		研修研究費支出	200,000	146,125	53,875	
		事務消耗品費支出	400,000	328,693	71,307	
		印刷製本費支出	100,000	83,736	16,264	
		修繕費支出	500,000	446,900	53,100	
		通信運搬費支出	800,000	782,829	17,171	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	11,700,000	11,669,005	30,995	
		手数料支出	1,700,000	1,674,972	25,028	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,900,000	1,802,797	97,203	
		保守料支出	2,200,000	2,131,640	68,360	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	400,000	344,720	55,280	
		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	900,000	813,400	86,600	
		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)	188,800,000	187,231,796	1,568,204	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,300,000	-16,326,867	-1,973,133	
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	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	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	200,000	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	100,000	15,295	84,705	
		資産控除対象外消費税	100,000	15,295	84,705	
		施設整備等支出計(5)	300,000	215,295	84,705	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-215,295	-84,705	
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)			-18,600,000	-16,542,162	-2,057,838	
前期末支払資金残高(12)			-738,499,010	-738,499,010	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-757,099,010	-755,041,172	-2,057,838	

第2号第4様式

油壺エデンの園 施設診療　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	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	97,259,314	112,474,322	-15,215,008
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	35,113,965	42,210,307	-7,096,342
		室料差額収益	6,388,000	7,596,000	-1,208,000
		外来診療収益（公費）	22,780	53,220	-30,440
		外来診療収益（一般）	30,048,563	35,987,485	-5,938,922
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	24,290,984	25,205,997	-915,013
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	1,631,785	1,613,503	18,282
		補助金事業収益（公費）	330,000	213,000	117,000
		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	1,301,785	1,400,503	-98,718
		（保険等査定減）	-236,763	-192,190	-44,573
		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	655,320	-655,320
		その他の収益	73,292,756	73,575,313	-282,557
		その他の収益	73,292,756	73,575,313	-282,557
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	73,292,756	73,575,313	-282,557
		サービス活動収益計（1）	170,552,070	186,704,955	-16,152,885
	費用	人件費	148,607,744	156,926,831	-8,319,087
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	69,565,296	71,316,576	-1,751,280
		職員賞与	10,582,163	10,973,970	-391,807
		賞与引当金繰入	4,541,000	4,145,000	396,000
		非常勤職員給与	47,582,168	53,079,861	-5,497,693
		派遣職員費	35,000	0	35,000
		退職給付費用	1,996,590	2,221,048	-224,458
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	14,305,527	15,190,376	-884,849

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	15,536,425	19,584,069	-4,047,644
		給食費	0	0	0
		介護用品費	635,236	1,199,828	-564,592
		医薬品費	5,404,635	6,911,174	-1,506,539
		診療・療養等材料費	1,772,126	2,210,705	-438,579
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,052,935	1,068,150	-15,215
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	19,596	19,080	516
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,869,747	2,900,850	-31,103
		燃料費	1,553,607	1,557,311	-3,704
		消耗器具備品費	985,274	2,014,799	-1,029,525
		保険料	138,469	134,632	3,837
		賃借料	1,104,800	1,567,540	-462,740
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	23,634,603	24,375,197	-740,594
		福利厚生費	2,603,282	2,810,749	-207,467
		職員被服費	34,726	129,578	-94,852
		旅費交通費	771,778	771,897	-119
		研修研究費	146,125	127,908	18,217
		事務消耗品費	328,693	75,067	253,626
		印刷製本費	83,736	96,551	-12,815
		修繕費	446,900	444,100	2,800
		通信運搬費	782,829	577,919	204,910
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	11,669,005	9,607,065	2,061,940
		手数料	1,674,972	4,432,207	-2,757,235
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,802,797	2,305,746	-502,949
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	1,802,797	2,305,746	-502,949
		保守料	2,131,640	1,953,710	177,930
		渉外費	0	3,380	-3,380
		諸会費	344,720	360,720	-16,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	813,400	678,600	134,800
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,409,450	2,953,073	-543,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,074	-37,074	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	190,151,148	203,802,096	-13,650,948
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-19,599,078	-17,097,141	-2,501,937
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	11,113	1,726	9,387
		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	341,746	121,203	220,543
		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	341,746	121,203	220,543
		サービス活動外収益計（4）	352,859	122,929	229,930
	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)		352,859	122,929	229,930
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-19,246,219	-16,974,212	-2,272,007
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	229,680	-229,680
		固定資産受贈額	0	229,680	-229,680
		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	399,850	-399,850
		事業区分間繰入金収益	0	399,850	-399,850
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	629,530	-629,530
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	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	15,295	289,525	-274,230
		資産控除対象外消費税	15,295	289,525	-274,230
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	15,297	289,525	-274,228
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-15,297	340,005	-355,302
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-19,261,516	-16,634,207	-2,627,309
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-19,261,516	-16,634,207	-2,627,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-730,272,938	-713,638,731	-16,634,207
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-749,534,454	-730,272,938	-19,261,516
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホス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)			-749,534,454	-730,272,938	-19,261,516

油壺エデンの園 施設診療　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	9,882,603	15,091,222	-5,208,619	流動負債	768,493,903	756,613,384	11,880,519
現金預金	382,066	3,586,306	-3,204,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,477,585	6,952,344	-474,759
事業未収金	8,342,767	10,192,538	-1,849,771	未払法人税等	0	0	0
未収金	34,898	38,530	-3,632	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	271,536	432,449	-160,913	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	699,336	689,399	9,937	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	699,000	634,000	65,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	152,000	152,000	0	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	756,776,318	744,882,040	11,894,278
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	4,541,000	4,145,000	396,000
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	9,110,386	11,319,838	-2,209,452	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	9,110,386	11,319,838	-2,209,452	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	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,775,194	-1,562,171	-213,023	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	22,406,633	28,205,633	-5,799,000	負債の部合計	768,493,903	756,613,384	11,880,519
器具及び備品減価償却累計額	-17,551,805	-22,138,104	4,586,299	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	33,540	70,614	-37,074
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,781,290	3,565,018	-783,728	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	-749,534,454	-730,272,938	-19,261,516
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-19,261,516	-16,634,207	-2,627,309
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-749,500,914	-730,202,324	-19,298,590
資産の部合計	18,992,989	26,411,060	-7,418,071	負債及び純資産の部合計	18,992,989	26,411,060	-7,418,071

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

浦安エデンの園 施設有料　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	173,000,000	173,332,679	-332,679	
		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	172,000,000	172,263,051	-263,051	
		（介護報酬収入）	145,100,000	145,256,924	-156,924	
		介護報酬収入	114,100,000	114,190,346	-90,346	
		介護予防報酬収入	31,000,000	31,066,578	-66,578	
		（利用者負担金収入）	26,900,000	27,006,127	-106,127	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	21,500,000	21,557,553	-57,553	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	5,400,000	5,448,574	-48,574	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,000,000	1,069,628	-69,628	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,069,628	-69,628	
		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	309,500,000	309,851,803	-351,803	
		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	309,500,000	309,851,803	-351,803	
		管理費収入	207,800,000	207,856,837	-56,837	
		給食料収入	95,900,000	95,999,539	-99,539	
		受入収入	1,700,000	1,767,786	-67,786	
		施設利用料収入	2,300,000	2,339,877	-39,877	
		有償サービス収入等	100,000	110,032	-10,032	
		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	1,700,000	1,777,732	-77,732	
		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	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	812,900	-12,900	
		その他の事業収入	800,000	812,900	-12,900	
		補助金事業収入（公費）	800,000	800,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	12,900	-12,900	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	146,750	-46,750	
		受取利息配当金収入	0	35,330	-35,330	
		その他の収入	5,700,000	5,997,516	-297,516	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	4,000,000	4,097,578	-97,578	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	100,000	175,025	-75,025	
		雑収入	1,600,000	1,642,913	-42,913	
		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	82,000	-82,000	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	489,100,000	490,236,978	-1,136,978	

（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	375,500,000	375,216,095	283,905	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	202,800,000	202,737,009	62,991	
		職員賞与支出	59,300,000	59,200,768	99,232	
		非常勤職員給与支出	58,500,000	58,484,895	15,105	
		派遣職員費支出	700,000	641,045	58,955	
		退職給付支出	7,500,000	7,453,692	46,308	
		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	46,700,000	46,698,686	1,314	
		事業費支出	92,500,000	91,926,354	573,646	
		給食費支出	47,100,000	47,038,226	61,774	
		介護用品費支出	2,000,000	1,935,417	64,583	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	200,000	128,034	71,966	
		保健衛生費支出	4,200,000	4,112,647	87,353	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,404,675	95,325	
		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	28,294,034	5,966	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,400,000	3,383,954	16,046	
		保険料支出	700,000	635,361	64,639	
		賃借料支出	2,100,000	2,092,006	7,994	
		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	176,060	23,940	
		車輌費支出	1,400,000	1,376,600	23,400	
		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	349,340	50,660	
		事務費支出	63,900,000	63,121,934	778,066	
		福利厚生費支出	4,100,000	4,038,724	61,276	
		職員被服費支出	200,000	190,641	9,359	
		旅費交通費支出	700,000	638,572	61,428	
		研修研究費支出	800,000	722,867	77,133	
		事務消耗品費支出	3,600,000	3,543,331	56,669	
		印刷製本費支出	1,200,000	1,141,003	58,997	
		修繕費支出	2,000,000	1,905,476	94,524	
		通信運搬費支出	2,200,000	2,152,492	47,508	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	94,200	5,800	
		業務委託費支出	37,200,000	37,182,341	17,659	
		手数料支出	600,000	514,538	85,462	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3,500,000	3,482,727	17,273	
		保守料支出	7,300,000	7,236,166	63,834	
		渉外費支出	200,000	163,790	36,210	
		諸会費支出	100,000	45,546	54,454	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	69,520	30,480	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,400,000	2,311,021	88,979	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,311,021	88,979	
		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)	534,300,000	532,575,404	1,724,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-45,200,000	-42,338,426	-2,861,574	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,961,000	-61,000	
		施設整備等補助金収入	1,900,000	1,961,000	-61,000	
		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)	1,900,000	1,961,000	-61,000	

（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	4,200,000	4,187,950	12,050	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,187,950	12,050	
		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	57,215	42,785	
		資産控除対象外消費税	100,000	57,215	42,785	
		施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,245,165	54,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-2,400,000	-2,284,165	-115,835	
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	58,912,241	58,912,241	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	58,912,241	58,912,241	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)	58,912,241	58,912,241	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	100,000	1,680	98,320	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	1,680	98,320	
		その他の活動支出計(8)	100,000	1,680	98,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		58,812,241	58,910,561	-98,320	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			11,212,241	14,287,970	-3,075,729	
前期末支払資金残高(12)			-576,355,806	-576,355,806	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-565,143,565	-562,067,836	-3,075,729	

第2号第4様式

浦安エデンの園 施設有料　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	173,332,679	170,496,287	2,836,392
		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	172,263,051	170,060,359	2,202,692
		（介護報酬収益）	145,256,924	144,552,448	704,476
		介護報酬収益	114,190,346	116,306,531	-2,116,185
		介護予防報酬収益	31,066,578	28,245,917	2,820,661
		（利用者負担金収益）	27,006,127	25,507,911	1,498,216
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	21,557,553	20,430,194	1,127,359
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	5,448,574	5,077,717	370,857
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,069,628	435,928	633,700
		補助金事業収益（公費）	1,069,628	435,928	633,700
		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	309,851,803	285,970,066	23,881,737
		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	309,851,803	285,970,066	23,881,737
		管理費収益	207,856,837	184,820,096	23,036,741
		給食料収益	95,999,539	95,642,924	356,615
		受入収益	1,767,786	1,701,574	66,212
		施設利用料収益	2,339,877	2,320,970	18,907
		有償サービス収益等	110,032	124,591	-14,559
		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	1,777,732	1,359,911	417,821
		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	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	146,750	0	146,750
		その他の収益	812,900	466,400	346,500
		その他の収益	812,900	466,400	346,500
		補助金事業収益（公費）	800,000	460,000	340,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	12,900	6,400	6,500
		サービス活動収益計（1）	484,204,132	456,992,753	27,211,379
	費用	人件費	377,083,095	362,146,711	14,936,384
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	202,737,009	193,658,146	9,078,863
		職員賞与	41,451,768	40,085,316	1,366,452
		賞与引当金繰入	19,616,000	17,749,000	1,867,000
		非常勤職員給与	58,484,895	56,495,041	1,989,854
		派遣職員費	641,045	2,878,346	-2,237,301
		退職給付費用	7,453,692	7,292,495	161,197
		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	46,698,686	43,988,367	2,710,319

（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	91,686,623	94,721,306	-3,034,683
		給食費	46,790,657	45,143,920	1,646,737
		介護用品費	1,935,417	1,966,126	-30,709
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	135,872	167,200	-31,328
		保健衛生費	4,112,647	4,349,013	-236,366
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	2,404,675	1,981,221	423,454
		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	28,294,034	27,439,707	854,327
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,383,954	6,072,409	-2,688,455
		保険料	635,361	554,120	81,241
		賃借料	2,092,006	5,261,293	-3,169,287
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	176,060	301,771	-125,711
		車輌費	1,376,600	1,023,445	353,155
		雑費	349,340	461,081	-111,741
		事務費	63,121,934	62,389,428	732,506
		福利厚生費	4,038,724	3,070,581	968,143
		職員被服費	190,641	1,848,641	-1,658,000
		旅費交通費	638,572	664,403	-25,831
		研修研究費	722,867	868,573	-145,706
		事務消耗品費	3,543,331	3,795,007	-251,676
		印刷製本費	1,141,003	1,102,581	38,422
		修繕費	1,905,476	2,319,930	-414,454
		通信運搬費	2,152,492	1,268,318	884,174
		会議費	0	0	0
		広報費	94,200	109,091	-14,891
		業務委託費	37,182,341	36,379,970	802,371
		手数料	514,538	531,738	-17,200
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,482,727	3,385,608	97,119
		租税公課	350,971	225,548	125,423
		控除対象外消費税	3,131,756	3,160,060	-28,304
		保守料	7,236,166	6,603,765	632,401
		渉外費	163,790	180,146	-16,356
		諸会費	45,546	46,000	-454
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	69,520	215,076	-145,556
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,736,854	2,573,357	-836,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-382,674	-580,029	197,355
		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）	533,245,832	521,250,773	11,995,059
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-49,041,700	-64,258,020	15,216,320
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	35,330	7,539	27,791
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,915,516	5,291,647	623,869
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	4,097,578	3,567,562	530,016
		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	175,025	176,131	-1,106
		雑収益	1,642,913	1,547,954	94,959
		サービス活動外収益計（4）	5,950,846	5,299,186	651,660
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,311,021	1,962,129	348,892
		利用者等外給食費	2,311,021	1,961,629	349,392
		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	500	-500
		サービス活動外費用計（5）	2,311,021	1,962,129	348,892
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		3,639,825	3,337,057	302,768
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-45,401,875	-60,920,963	15,519,088
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,961,000	344,000	1,617,000
		施設整備等補助金収益	1,961,000	344,000	1,617,000
		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	1,750,694	-1,750,694
		事業区分間繰入金収益	0	1,750,694	-1,750,694
		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	58,912,241	57,880,050	1,032,191
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	58,912,241	57,880,050	1,032,191
		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）	60,873,241	59,974,744	898,497
	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	1,961,000	344,000	1,617,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	58,895	30,966	27,929
		資産控除対象外消費税	57,215	30,966	26,249
		その他の特別損失	1,680	0	1,680
		特別費用計（9）	2,019,896	374,966	1,644,930
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		58,853,345	59,599,778	-746,433
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			13,451,470	-1,321,185	14,772,655
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)			13,451,470	-1,321,185	14,772,655
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-588,802,281	-587,481,096	-1,321,185
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-575,350,811	-588,802,281	13,451,470
		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)		-575,350,811	-588,802,281	13,451,470

浦安エデンの園 施設有料　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	55,689,376	52,793,429	2,895,947	流動負債	636,198,497	645,963,251	-9,764,754
現金預金	16,543,554	13,989,327	2,554,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,067,375	31,790,347	-2,722,972
事業未収金	37,157,627	37,421,004	-263,377	未払法人税等	0	0	0
未収金	202,182	142,468	59,714	その他の未払金	632,434	956,232	-323,798
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,005,439	757,870	247,569	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	169,276	177,114	-7,838	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	495,298	189,646	305,652	未払費用	3,008,000	2,710,000	298,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	116,000	116,000	0	職員預り金	1,606,913	1,351,731	255,182
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	582,267,775	591,405,941	-9,138,166
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	19,616,000	17,749,000	1,867,000
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	7,240,869	4,871,774	2,369,095	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	7,240,869	4,871,774	2,369,095	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	399,817	399,817	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-113,810	-91,421	-22,389	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	11,092,504	11,092,504	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-11,092,501	-10,620,737	-471,764				
器具及び備品	10,763,787	7,218,837	3,544,950	負債の部合計	636,198,497	645,963,251	-9,764,754
器具及び備品減価償却累計額	-4,146,318	-3,546,616	-599,702	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,082,559	504,233	1,578,326
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	-575,350,811	-588,802,281	13,451,470
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,451,470	-1,321,185	14,772,655
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	376,000	-82,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	43,390	43,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-573,268,252	-588,298,048	15,029,796
資産の部合計	62,930,245	57,665,203	5,265,042	負債及び純資産の部合計	62,930,245	57,665,203	5,265,042

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

横浜エデンの園 施設有料　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	127,000,000	127,298,980	-298,980	
		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	126,200,000	126,459,979	-259,979	
		（介護報酬収入）	104,900,000	104,979,548	-79,548	
		介護報酬収入	98,800,000	98,802,202	-2,202	
		介護予防報酬収入	6,100,000	6,177,346	-77,346	
		（利用者負担金収入）	21,300,000	21,480,431	-180,431	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	20,600,000	20,698,888	-98,888	
		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）	700,000	781,543	-81,543	
		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	800,000	839,001	-39,001	
		補助金事業収入（公費）	800,000	839,001	-39,001	
		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	106,000,000	106,199,124	-199,124	
		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	106,000,000	106,199,124	-199,124	
		管理費収入	58,900,000	58,938,375	-38,375	
		給食料収入	31,000,000	31,086,500	-86,500	
		受入収入	0	14,900	-14,900	
		施設利用料収入	0	33,000	-33,000	
		有償サービス収入等	16,100,000	16,126,349	-26,349	
		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	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
		補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,100,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	15,719	-15,719	
		その他の収入	2,600,000	2,891,190	-291,190	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,246,947	-46,947	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	74,349	-74,349	
		雑収入	1,300,000	1,379,894	-79,894	
		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	100,000	190,000	-90,000	
		損り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	236,700,000	237,505,013	-805,013	

（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	265,000,000	264,749,853	250,147	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	150,700,000	150,671,389	28,611	
		職員賞与支出	41,100,000	41,061,504	38,496	
		非常勤職員給与支出	31,100,000	31,032,148	67,852	
		派遣職員費支出	3,400,000	3,322,783	77,217	
		退職給付支出	6,100,000	6,065,917	34,083	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	32,600,000	32,596,112	3,888	
		事業費支出	44,200,000	43,735,966	464,034	
		給食費支出	16,600,000	16,597,367	2,633	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,073,400	26,600	
		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	312,273	87,727	
		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	17,100,000	17,076,721	23,279	
		燃料費支出	100,000	59,476	40,524	
		消耗器具備品費支出	5,200,000	5,135,080	64,920	
		保険料支出	300,000	246,146	53,854	
		賃借料支出	2,300,000	2,256,503	43,497	
		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	193,800	6,200	
		車輌費支出	400,000	361,437	38,563	
		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	423,763	76,237	
		事務費支出	22,300,000	21,513,013	786,987	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,972,592	27,408	
		職員被服費支出	300,000	294,888	5,112	
		旅費交通費支出	500,000	467,645	32,355	
		研修研究費支出	500,000	405,965	94,035	
		事務消耗品費支出	600,000	588,871	11,129	
		印刷製本費支出	500,000	427,555	72,445	
		修繕費支出	800,000	761,915	38,085	
		通信運搬費支出	2,200,000	2,121,489	78,511	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	9,700,000	9,672,261	27,739	
		手数料支出	300,000	209,702	90,298	
		土地・建物賃借料支出	100,000	24,300	75,700	
		租税公課支出	2,400,000	2,361,560	38,440	
		保守料支出	2,000,000	1,938,210	61,790	
		渉外費支出	100,000	63,400	36,600	
		諸会費支出	200,000	156,200	43,800	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	46,460	53,540	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,100,000	965,077	134,923	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	936,077	63,923	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	29,000	71,000	
		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)	332,600,000	330,963,901	1,636,091	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,900,000	-93,458,896	-2,441,104	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	439,000	-39,000	
		施設整備等補助金収入	400,000	439,000	-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	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)	400,000	439,000	-39,000	

（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	3,200,000	3,117,100	82,900	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,117,100	82,900	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・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	27,305	72,695	
		資産控除対象外消費税	100,000	27,305	72,695	
		施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,144,405	155,595	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,900,000	-2,705,405	-194,595	
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	805,400	805,400	0	
		事業区分間繰入金収入	805,400	805,400	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	47,519,316	47,519,316	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	47,519,316	47,519,316	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)	48,324,716	48,324,716	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)	48,324,716	48,324,716	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-50,475,284	-47,839,585	-2,635,699	
前期末支払資金残高(12)			-468,467,313	-468,467,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-518,942,597	-516,306,898	-2,635,699	

第2号第4様式

横浜エデンの園 施設有料　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	127,298,980	139,976,201	-12,677,221
		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	126,459,979	139,615,840	-13,155,861
		（介護報酬収益）	104,979,548	115,331,080	-10,351,532
		介護報酬収益	98,802,202	112,773,016	-13,970,814
		介護予防報酬収益	6,177,346	2,558,064	3,619,282
		（利用者負担金収益）	21,480,431	24,284,760	-2,804,329
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	20,698,888	23,667,789	-2,968,901
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	781,543	616,971	164,572
		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	839,001	360,361	478,640
		補助金事業収益（公費）	839,001	360,361	478,640
		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	106,199,124	114,766,291	-8,567,167
		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	106,199,124	114,766,291	-8,567,167
		管理費収益	58,938,375	62,104,388	-3,166,013
		給食料収益	31,086,500	33,416,200	-2,329,700
		受入収益	14,900	10,400	4,500
		施設利用料収益	33,000	36,000	-3,000
		有償サービス収益等	16,126,349	19,199,303	-3,072,954
		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	40,000	-40,000
		その他の収益	1,100,000	350,000	750,000
		その他の収益	1,100,000	350,000	750,000
		補助金事業収益（公費）	1,100,000	350,000	750,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	234,598,104	255,132,492	-20,534,388
	費用	人件費	263,256,853	274,883,179	-11,626,326
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	150,671,389	156,927,844	-6,256,455
		職員賞与	25,698,504	29,905,870	-4,207,366
		賞与引当金繰入	13,870,000	15,363,000	-1,493,000
		非常勤職員給与	31,032,148	22,937,019	8,095,129
		派遣職員費	3,322,783	10,908,341	-7,585,558
		退職給付費用	6,065,917	5,833,217	232,700
		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	32,596,112	33,007,888	-411,776

（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	43,773,325	44,519,114	-745,789
		給食費	16,634,726	18,104,158	-1,469,432
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,073,400	1,331,700	-258,300
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	312,273	226,732	85,541
		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	17,076,721	16,341,218	735,503
		燃料費	59,476	62,271	-2,795
		消耗器具備品費	5,135,080	4,056,841	1,078,239
		保険料	246,146	258,218	-12,072
		賃借料	2,256,503	3,222,564	-966,061
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	193,800	188,000	5,800
		車輌費	361,437	175,705	185,732
		雑費	423,763	551,707	-127,944
		事務費	21,513,013	21,592,799	-79,786
		福利厚生費	1,972,592	1,375,143	597,449
		職員被服費	294,888	269,411	25,477
		旅費交通費	467,645	509,875	-42,230
		研修研究費	405,965	403,331	2,634
		事務消耗品費	588,871	957,944	-369,073
		印刷製本費	427,555	390,573	36,982
		修繕費	761,915	1,688,110	-926,195
		通信運搬費	2,121,489	994,599	1,126,890
		会議費	0	0	0
		広報費	0	181,800	-181,800
		業務委託費	9,672,261	9,474,498	197,763
		手数料	209,702	223,825	-14,123
		土地・建物賃借料	24,300	24,300	0
		租税公課	2,361,560	2,636,237	-274,677
		租税公課	40,200	75,400	-35,200
		控除対象外消費税	2,321,360	2,560,837	-239,477
		保守料	1,938,210	2,105,145	-166,935
		渉外費	63,400	68,700	-5,300
		諸会費	156,200	165,800	-9,600
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	46,460	123,508	-77,048
		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	101,335	67,868	33,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-302,738	-60,955	-241,783
		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）	328,341,788	341,002,005	-12,660,217
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-93,743,684	-85,869,513	-7,874,171
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	15,719	3,681	12,038
		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	2,701,190	2,563,991	137,199
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,246,947	1,081,320	165,627
		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	74,349	75,752	-1,403
		雑収益	1,379,894	1,406,919	-27,025
		サービス活動外収益計（4）	2,716,909	2,567,672	149,237
	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	965,077	14,270	950,807
		利用者等外給食費	936,077	0	936,077
		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	29,000	14,270	14,730
		サービス活動外費用計（5）	965,077	14,270	950,807
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,751,832	2,553,402	-801,570
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-91,991,852	-83,316,111	-8,675,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	439,000	0	439,000
		施設整備等補助金収益	439,000	0	439,000
		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	805,400	274,400	531,000
		事業区分間繰入金収益	805,400	274,400	531,000
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,519,316	45,917,944	1,601,372
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	47,519,316	45,917,944	1,601,372
		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）	48,763,716	46,192,344	2,571,372
	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	439,000	0	439,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	27,305	0	27,305
		資産控除対象外消費税	27,305	0	27,305
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	466,305	0	466,305
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		48,297,411	46,192,344	2,105,067
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-43,694,441	-37,123,767	-6,570,674
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)			-43,694,441	-37,123,767	-6,570,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-483,129,664	-446,005,897	-37,123,767
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-526,824,105	-483,129,664	-43,694,441
	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)		-526,824,105	-483,129,664	-43,694,441

横浜エデンの園 施設有料　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	31,945,429	33,574,741	-1,629,312	流動負債	561,782,885	517,028,253	44,754,632
現金預金	3,715,911	4,676,513	-960,602	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,279,763	15,813,300	-533,537
事業未収金	26,370,378	27,469,794	-1,099,416	未払法人税等	0	0	0
未収金	72,860	93,482	-20,622	その他の未払金	2,183,600	0	2,183,600
未収補助金	439,000	0	439,000	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	339,442	376,801	-37,359	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	1,007,838	958,151	49,687	未払費用	2,105,000	2,319,000	-214,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,077,313	1,175,382	-98,069
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	527,267,209	482,357,561	44,909,648
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	10	-10
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,870,000	15,363,000	-1,493,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,377,464	551,699	2,825,765	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,377,464	551,699	2,825,765	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	4,203,800	1,086,700	3,117,100	負債の部合計	561,782,885	517,028,253	44,754,632
器具及び備品減価償却累計額	-934,336	-833,001	-101,335	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	364,113	227,851	136,262
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	-526,824,105	-483,129,664	-43,694,441
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-43,694,441	-37,123,767	-6,570,674
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	108,000	298,000	-190,000				
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	-526,459,992	-482,901,813	-43,558,179
資産の部合計	35,322,893	34,126,440	1,196,453	負債及び純資産の部合計	35,322,893	34,126,440	1,196,453

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

藤沢エデンの園一番館 施設有料　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	271,300,000	271,608,681	-308,681	
		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	271,300,000	271,608,681	-308,681	
		管理費収入	185,500,000	185,539,922	-39,922	
		給食料収入	74,000,000	74,074,121	-74,121	
		受入収入	5,400,000	5,437,250	-37,250	
		施設利用料収入	600,000	601,000	-1,000	
		有償サービス収入等	800,000	875,458	-75,458	
		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	5,000,000	5,080,930	-80,930	
		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	97,700	-97,700	
		その他の事業収入	0	97,700	-97,700	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	97,700	-97,700	
		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	0	58,640	-58,640	
		その他の収入	3,400,000	3,545,719	-145,719	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,702,490	-2,490	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	400,000	453,030	-53,030	
		雑収入	300,000	390,199	-90,199	
		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）	274,700,000	275,310,740	-610,740	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	214,900,000	214,609,461	290,539	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	84,100,000	84,046,736	53,264	
		職員賞与支出	36,600,000	36,555,763	44,237	
		非常勤職員給与支出	56,100,000	56,008,590	91,410	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,200,000	5,103,029	96,971	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	32,900,000	32,895,343	4,657	
		事業費支出	45,100,000	44,761,298	338,702	
		給食費支出	-33,200,000	-33,193,177	-6,823	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	-100,000	-12,581	-87,419	
		保健衛生費支出	9,100,000	9,095,420	4,580	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	4,700,000	4,643,769	56,231	
		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	56,000,000	55,928,991	71,009	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	5,100,000	5,057,427	42,573	
		保険料支出	1,800,000	1,725,563	74,437	
		賃借料支出	1,300,000	1,232,041	67,959	
		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	68,600	31,400	
		車輌費支出	200,000	179,320	20,680	
		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	35,925	64,075	
		事務費支出	41,300,000	40,379,441	920,559	
		福利厚生費支出	2,600,000	2,541,136	58,864	
		職員被服費支出	400,000	319,499	80,501	
		旅費交通費支出	600,000	526,191	73,809	
		研修研究費支出	200,000	135,833	64,167	
		事務消耗品費支出	1,000,000	989,910	10,090	
		印刷製本費支出	800,000	706,622	93,378	
		修繕費支出	2,400,000	2,321,915	78,085	
		通信運搬費支出	1,700,000	1,660,283	39,717	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	27,858	72,142	
		業務委託費支出	21,200,000	21,167,770	32,230	
		手数料支出	300,000	259,001	40,999	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	100,000	64,032	35,968	
		保守料支出	9,500,000	9,439,407	60,593	
		渉外費支出	100,000	49,588	50,412	
		諸会費支出	100,000	51,914	48,086	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	118,482	81,518	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	7,668	92,332	
		その他の支出	1,600,000	1,578,441	21,559	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,578,441	21,559	
		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)	303,000,000	301,336,301	1,663,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,300,000	-26,025,569	-2,274,431	
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	588,620	-88,620	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,391,530	8,470	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	-900,000	-802,910	-97,090	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	467,532	32,468	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,056,152	-56,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-1,056,152	56,152	
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	91,277,455	91,277,455	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	91,277,455	91,277,455	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)	91,277,455	91,277,455	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	64,092,640	64,092,640	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	64,092,640	64,092,640	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	2,973	97,027	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	2,973	97,027	
		その他の活動支出計(8)	64,192,640	64,095,613	97,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,084,815	27,181,842	-97,027	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,215,185	100,121	-2,315,306	
前期末支払資金残高(12)			-1,679,887	-1,679,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-3,895,072	-1,579,766	-2,315,306	

第2号第4様式

藤沢エデンの園一番館 施設有料　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	271,608,681	267,198,568	4,410,113
		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	271,608,681	267,198,568	4,410,113
		管理費収益	185,539,922	182,493,324	3,046,598
		給食料収益	74,074,121	73,344,532	729,589
		受入収益	5,437,250	5,078,887	358,363
		施設利用料収益	601,000	645,000	-44,000
		有償サービス収益等	875,458	1,581,556	-706,098
		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	5,080,930	4,055,269	1,025,661
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	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	97,700	141,278,826	-141,181,126
		その他の収益	97,700	141,278,826	-141,181,126
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	105,000	-105,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	97,700	141,173,826	-141,076,126
		サービス活動収益計（1）	271,706,381	408,477,394	-136,771,013
	費用	人件費	215,503,794	250,627,568	-35,123,774
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	84,046,736	118,302,135	-34,255,399
		職員賞与	25,833,151	23,297,984	2,535,167
		賞与引当金繰入	11,616,945	10,722,612	894,333
		非常勤職員給与	56,008,590	60,840,972	-4,832,382
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	5,103,029	4,648,026	455,003
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	32,895,343	32,815,839	79,504

（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	44,599,466	139,945,554	-95,346,088
		給食費	-32,806,246	63,374,064	-96,180,310
		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	9,095,420	8,603,412	492,008
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	4,643,769	4,668,021	-24,252
		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	55,928,991	53,846,567	2,082,424
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	5,057,427	4,559,154	498,273
		保険料	1,164,219	892,141	272,078
		賃借料	1,232,041	3,282,992	-2,050,951
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	68,600	16,200	52,400
		車輌費	179,320	117,696	61,624
		雑費	35,925	585,307	-549,382
		事務費	40,379,441	40,587,892	-208,451
		福利厚生費	2,541,136	2,422,405	118,731
		職員被服費	319,499	186,498	133,001
		旅費交通費	526,191	547,884	-21,693
		研修研究費	135,833	109,257	26,576
		事務消耗品費	989,910	1,582,976	-593,066
		印刷製本費	706,622	490,244	216,378
		修繕費	2,321,915	2,813,476	-491,561
		通信運搬費	1,660,283	1,219,972	440,311
		会議費	0	0	0
		広報費	27,858	22,767	5,091
		業務委託費	21,167,770	21,232,489	-64,719
		手数料	259,001	289,492	-30,491
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	64,032	44,975	19,057
		租税公課	43,156	27,428	15,728
		控除対象外消費税	20,876	17,547	3,329
		保守料	9,439,407	9,435,709	3,698
		渉外費	49,588	42,355	7,233
		諸会費	51,914	27,602	24,312
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	118,482	119,791	-1,309
		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	700,701	599,727	100,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,687	-85,339	61,652
		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）	301,159,715	431,675,402	-130,515,687
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-29,453,334	-23,198,008	-6,255,326
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	58,640	13,609	45,031
		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	3,545,719	3,527,621	18,098
		受入研修費収益	0	22,728	-22,728
		利用者等外給食費	2,702,490	2,248,345	454,145
		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	453,030	479,875	-26,845
		雑収益	390,199	776,673	-386,474
		サービス活動外収益計（4）	3,604,359	3,541,230	63,129
	費用	支払利息	7,668	11,894	-4,226
		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	1,578,441	1,324,946	253,495
		利用者等外給食費	1,578,441	1,324,946	253,495
		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）	1,586,109	1,336,840	249,269
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,018,250	2,204,390	-186,140
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-27,435,084	-20,993,618	-6,441,466
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	802,910	0	802,910
		固定資産受贈額	802,910	0	802,910
		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	91,277,455	91,735,541	-458,086
		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	91,277,455	91,735,541	-458,086
		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）	92,080,365	91,735,541	344,824
	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	64,092,640	65,084,941	-992,301
		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	64,092,640	65,084,941	-992,301
		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	2,973	0	2,973
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	2,973	0	2,973
		特別費用計（9）	64,095,613	65,084,941	-989,328
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		27,984,752	26,650,600	1,334,152
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			549,668	5,656,982	-5,107,314
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)			549,668	5,656,982	-5,107,314
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-8,630,338	-14,287,320	5,656,982
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-8,080,670	-8,630,338	549,668
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	0	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)		-8,080,670	-8,630,338	549,668

藤沢エデンの園一番館 施設有料　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	45,048,658	41,888,983	3,159,675	流動負債	57,743,134	53,500,027	4,243,107
現金預金	21,644,928	20,345,530	1,299,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,364,378	37,681,830	682,548
事業未収金	8,720,032	8,343,192	376,840	未払法人税等	0	0	0
未収金	158,022	155,021	3,001	その他の未払金	647,482	14,040	633,442
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	471,800	467,532	4,268
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	785,476	1,172,407	-386,931	１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	73,999	86,580	-12,581	１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	921,148	1,236,491	-315,343	未払費用	1,786,329	1,629,664	156,665
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	109,000	54,500	54,500	職員預り金	4,856,200	2,984,349	1,871,851
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	114,560	0	114,560	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	12,521,493	10,490,773	2,030,720	賞与引当金	11,616,945	10,722,612	894,333
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	4,489	-4,489				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,732,431	3,594,818	1,137,613	固定負債	118,623	590,423	-471,800
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	118,623	590,423	-471,800
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,732,431	3,594,818	1,137,613	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	3,061,848	1,670,318	1,391,530	負債の部合計	57,861,757	54,090,450	3,771,307
器具及び備品減価償却累計額	-1,840,705	-1,561,204	-279,501	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,106,004	2,106,004	0	国庫補助金等特別積立金	2	23,689	-23,687
有形リース資産減価償却累計額	-1,579,500	-1,158,300	-421,200	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,080,670	-8,630,338	549,668
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	549,668	5,656,982	-5,107,314
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0				
長期前払費用	446,784	0	446,784				
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	-8,080,668	-8,606,649	525,981
資産の部合計	49,781,089	45,483,801	4,297,288	負債及び純資産の部合計	49,781,089	45,483,801	4,297,288

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

藤沢エデンの園二番館 施設有料　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	128,300,000	128,483,346	-183,346	
		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	127,600,000	127,719,561	-119,561	
		（介護報酬収入）	108,500,000	108,585,434	-85,434	
		介護報酬収入	108,500,000	108,585,434	-85,434	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	19,100,000	19,134,127	-34,127	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	19,100,000	19,134,127	-34,127	
		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	700,000	763,785	-63,785	
		補助金事業収入（公費）	700,000	763,785	-63,785	
		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	65,300,000	65,607,211	-307,211	
		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	65,300,000	65,607,211	-307,211	
		管理費収入	33,800,000	33,862,717	-62,717	
		給食料収入	31,100,000	31,188,728	-88,728	
		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	300,000	369,839	-69,839	
		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	100,000	185,927	-85,927	
		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	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	2,300,000	2,415,611	-115,611	
		その他の事業収入	2,300,000	2,415,611	-115,611	
		補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,296,000	-96,000	
		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	1,100,000	1,119,611	-19,611	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	4,319	-4,319	
		その他の収入	200,000	268,466	-68,466	
		受入研修費収入	100,000	147,274	-47,274	
		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	100,000	121,192	-21,192	
		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）	196,100,000	196,838,953	-738,953	

（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	246,500,000	246,109,799	390,201	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	139,100,000	139,004,775	95,225	
		職員賞与支出	36,800,000	36,751,345	48,655	
		非常勤職員給与支出	25,300,000	25,246,935	53,065	
		派遣職員費支出	10,000,000	9,922,370	77,630	
		退職給付支出	5,300,000	5,268,833	31,167	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	30,000,000	29,915,541	84,459	
		事業費支出	50,300,000	49,722,941	577,059	
		給食費支出	37,600,000	37,510,656	89,344	
		介護用品費支出	100,000	13,006	86,994	
		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	434,023	65,977	
		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	276,251	23,749	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,600,000	6,544,651	55,349	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,254,428	45,572	
		保険料支出	200,000	189,137	10,863	
		賃借料支出	1,200,000	1,123,524	76,476	
		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	158,400	41,600	
		車輌費支出	200,000	192,270	7,730	
		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	26,595	73,405	
		事務費支出	25,600,000	24,741,219	858,781	
		福利厚生費支出	5,400,000	5,339,289	60,711	
		職員被服費支出	200,000	197,012	2,988	
		旅費交通費支出	300,000	215,392	84,608	
		研修研究費支出	300,000	252,627	47,373	
		事務消耗品費支出	900,000	841,268	58,732	
		印刷製本費支出	100,000	93,916	6,084	
		修繕費支出	1,600,000	1,509,708	90,292	
		通信運搬費支出	1,000,000	965,665	34,335	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	13,680	86,320	
		業務委託費支出	9,600,000	9,573,648	26,352	
		手数料支出	100,000	85,741	14,259	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,500,000	4,487,002	12,998	
		保守料支出	1,200,000	1,129,919	70,081	
		渉外費支出	100,000	32,204	67,796	
		諸会費支出	100,000	871	99,129	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	3,277	96,723	
		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)	322,400,000	320,573,953	1,826,041	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126,300,000	-123,735,006	-2,564,994	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,000	-8,000	
		施設整備等補助金収入	0	8,000	-8,000	
		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	8,000	-8,000	

（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	800,000	767,000	33,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	800,000	767,000	33,000	
		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	1,874	98,126	
		資産控除対象外消費税	100,000	1,874	98,126	
		施設整備等支出計(5)	900,000	768,874	131,126	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-760,874	-139,126	
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	15,462	-15,462	
		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	805,400	805,400	0	
		事業区分間繰入金収入	805,400	805,400	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	83,957,640	83,957,640	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	19,865,000	19,865,000	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	64,092,640	64,092,640	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)	84,763,040	84,778,502	-15,462	
	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	13,905	86,095	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	13,905	86,095	
		その他の活動支出計(8)	100,000	13,905	86,095	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,663,040	84,764,597	-101,557	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-42,536,960	-39,731,283	-2,805,677	

前期末支払資金残高(12)	-497,116,030	-497,116,030	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-539,652,990	-536,847,313	-2,805,677

第2号第4様式

藤沢エデンの園二番館 施設有料　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	128,483,346	125,304,675	3,178,671
		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	127,719,561	124,986,190	2,733,371
		（介護報酬収益）	108,585,434	107,534,215	1,051,219
		介護報酬収益	108,585,434	106,376,907	2,208,527
		介護予防報酬収益	0	1,157,308	-1,157,308
		（利用者負担金収益）	19,134,127	17,451,975	1,682,152
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	19,134,127	17,162,642	1,971,485
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	289,333	-289,333
		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	763,785	318,485	445,300
		補助金事業収益（公費）	763,785	318,485	445,300
		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	65,607,211	66,563,348	-956,137
		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	65,607,211	66,563,348	-956,137
		管理費収益	33,862,717	35,512,422	-1,649,705
		給食料収益	31,188,728	30,247,241	941,487
		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	369,839	703,467	-333,628
		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	185,927	100,218	85,709
		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	60,000	60,000	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	2,415,611	4,763,237	-2,347,626
		その他の収益	2,415,611	4,763,237	-2,347,626
		補助金事業収益（公費）	1,296,000	3,510,000	-2,214,000
		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	1,119,611	1,253,237	-133,626
		サービス活動収益計（1）	196,566,168	196,691,260	-125,092
	費用	人件費	246,436,094	228,156,348	18,279,746
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	139,004,775	122,026,926	16,977,849
		職員賞与	25,907,437	23,992,021	1,915,416
		賞与引当金繰入	11,170,203	10,843,908	326,295
		非常勤職員給与	25,246,935	24,125,729	1,121,206
		派遣職員費	9,922,370	12,295,059	-2,372,689
		退職給付費用	5,268,833	4,519,899	748,934
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	29,915,541	30,352,806	-437,265

（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	49,722,941	12,592,791	37,130,150
		給食費	37,510,656	0	37,510,656
		介護用品費	13,006	0	13,006
		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	434,023	473,898	-39,875
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	276,251	305,468	-29,217
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,544,651	6,636,719	-92,068
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,254,428	3,166,386	88,042
		保険料	189,137	159,712	29,425
		賃借料	1,123,524	1,605,323	-481,799
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	158,400	119,800	38,600
		車輌費	192,270	105,386	86,884
		雑費	26,595	20,099	6,496
		事務費	24,741,219	66,500,839	-41,759,620
		福利厚生費	5,339,289	5,140,218	199,071
		職員被服費	197,012	165,950	31,062
		旅費交通費	215,392	277,383	-61,991
		研修研究費	252,627	386,933	-134,306
		事務消耗品費	841,268	691,250	150,018
		印刷製本費	93,916	91,442	2,474
		修繕費	1,509,708	457,855	1,051,853
		通信運搬費	965,665	658,750	306,915
		会議費	0	0	0
		広報費	13,680	1,514	12,166
		業務委託費	9,573,648	54,711,560	-45,137,912
		手数料	85,741	197,959	-112,218
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	4,487,002	2,454,363	2,032,639
		租税公課	102,687	53,987	48,700
		控除対象外消費税	4,384,315	2,400,376	1,983,939
		保守料	1,129,919	1,239,469	-109,550
		渉外費	32,204	21,280	10,924
		諸会費	871	4,913	-4,042
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	3,277	0	3,277
		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	115,458	83,500	31,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,500	-83,500	-8,000
		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）	320,924,212	307,249,978	13,674,234
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-124,358,044	-110,558,718	-13,799,326
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,319	970	3,349
		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	268,466	232,534	35,932
		受入研修費収益	147,274	170,002	-22,728
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	121,192	62,532	58,660
		サービス活動外収益計（4）	272,785	233,504	39,281
	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)		272,785	233,504	39,281
	経常増減差額（7)=(3)+(6)		-124,085,259	-110,325,214	-13,760,045
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000	0	8,000
		施設整備等補助金収益	8,000	0	8,000
		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	805,400	0	805,400
		事業区分間繰入金収益	805,400	0	805,400
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	83,957,640	82,070,560	1,887,080
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	19,865,000	16,985,619	2,879,381
		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	64,092,640	65,084,941	-992,301
		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）	84,771,040	82,070,560	2,700,480
	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	8,000	0	8,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	15,779	0	15,779
		資産控除対象外消費税	1,874	0	1,874
		その他の特別損失	13,905	0	13,905
		特別費用計（9）	23,779	0	23,779
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		84,747,261	82,070,560	2,676,701
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-39,337,998	-28,254,654	-11,083,344
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-39,337,998	-28,254,654	-11,083,344
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-507,944,476	-479,689,822	-28,254,654
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-547,282,474	-507,944,476	-39,337,998
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホス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)		-547,282,474	-507,944,476	-39,337,998

藤沢エデンの園二番館 施設有料　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	22,659,430	29,373,121	-6,713,691	流動負債	570,676,946	537,317,597	33,359,349
現金預金	523,895	478,380	45,515	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,023,981	12,415,052	-391,071
事業未収金	20,618,454	23,078,136	-2,459,682	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,115	176,000	-173,885	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,000	3,132,000	-3,124,000	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	1,218,658	2,148,328	-929,670	未払費用	1,700,254	1,630,165	70,089
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	288,308	344,815	-56,507	職員預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	15,462	-15,462	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	545,782,508	512,428,472	33,354,036
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	11,170,203	10,843,908	326,295
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	1,003,034	351,492	651,542	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	1,003,034	351,492	651,542	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,334,200	567,200	767,000	負債の部合計	570,676,946	537,317,597	33,359,349
器具及び備品減価償却累計額	-331,166	-215,708	-115,458	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	267,992	351,492	-83,500
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	-547,282,474	-507,944,476	-39,337,998
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-39,337,998	-28,254,654	-11,083,344
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	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	-547,014,482	-507,592,984	-39,421,498
資産の部合計	23,662,464	29,724,613	-6,062,149	負債及び純資産の部合計	23,662,464	29,724,613	-6,062,149

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

聖隷クリニック南大沢　資金収支計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	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	70,700,000	70,893,770	-193,770	
		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）	100,000	189,833	-89,833	
		外来診療収入（一般）	61,300,000	61,316,589	-16,589	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	7,300,000	7,378,167	-78,167	
		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	2,100,000	2,129,996	-29,996	
		補助金事業収入（公費）	100,000	117,000	-17,000	
		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	2,000,000	2,012,996	-12,996	
		（保険等査定減）	-100,000	-120,815	20,815	
		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	47,400,000	47,400,000	0	
		その他の事業収入	47,400,000	47,400,000	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	47,400,000	47,400,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	35,722	-35,722	
		その他の収入	0	90,055	-90,055	
		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	90,055	-90,055	
		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）	118,100,000	118,419,547	-319,547	

（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	98,900,000	98,516,745	383,255	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	30,500,000	30,427,243	72,757	
		職員賞与支出	8,900,000	8,821,803	78,197	
		非常勤職員給与支出	51,600,000	51,532,240	67,760	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	600,000	511,167	88,833	
		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	7,300,000	7,224,292	75,708	
		事業費支出	12,100,000	11,595,395	504,605	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	7,400,000	7,338,577	61,423	
		診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,627,613	72,387	
		商品支出	200,000	120,000	80,000	
		保健衛生費支出	300,000	278,000	22,000	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	800,000	706,054	93,946	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	700,000	674,556	25,444	
		保険料支出	100,000	29,955	70,045	
		賃借料支出	800,000	798,640	1,360	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	22,000	78,000	
		事務費支出	13,100,000	12,182,251	917,749	
		福利厚生費支出	2,600,000	2,520,558	79,442	
		職員被服費支出	200,000	159,700	40,300	
		旅費交通費支出	100,000	31,443	68,557	
		研修研究費支出	100,000	69,782	30,218	
		事務消耗品費支出	200,000	159,271	40,729	
		印刷製本費支出	200,000	170,152	29,848	
		修繕費支出	100,000	12,194	87,806	
		通信運搬費支出	500,000	443,505	56,495	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,700,000	3,652,502	47,498	
		手数料支出	100,000	32,302	67,698	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,000,000	1,915,655	84,345	
		保守料支出	2,200,000	2,184,841	15,159	
		渉外費支出	500,000	405,909	94,091	
		諸会費支出	500,000	409,800	90,200	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	14,637	85,363	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	4,756	95,244	
		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)	124,200,000	122,299,147	1,900,853	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-6,100,000	-3,879,600	-2,220,400	
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	300,000	284,396	15,604	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	300,000	284,396	15,604	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-300,000	-284,396	-15,604	
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)			-6,400,000	-4,163,996	-2,236,004	
前期末支払資金残高(12)			-49,064,448	-49,064,448	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-55,464,448	-53,228,444	-2,236,004	

第2号第4様式

聖隷クリニック南大沢　事業活動計算書

（自）2025年4月1日　（至）2026年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	70,893,770	69,862,673	1,031,097
		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）	189,833	217,680	-27,847
		外来診療収益（一般）	61,316,589	59,954,394	1,362,195
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	7,378,167	8,522,256	-1,144,089
		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	2,129,996	1,362,121	767,875
		補助金事業収益（公費）	117,000	0	117,000
		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	2,012,996	1,362,121	650,875
		（保険等査定減）	-120,815	-193,778	72,963
		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	47,400,000	46,559,805	840,195
		その他の収益	47,400,000	46,559,805	840,195
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	47,400,000	46,559,805	840,195
		サービス活動収益計（1）	118,293,770	116,422,478	1,871,292
	費用	人件費	99,063,745	92,914,253	6,149,492
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	30,427,243	29,324,636	1,102,607
		職員賞与	6,355,803	6,780,544	-424,741
		賞与引当金繰入	3,013,000	2,466,000	547,000
		非常勤職員給与	51,532,240	46,891,318	4,640,922
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	511,167	467,392	43,775
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	7,224,292	6,984,363	239,929

（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	11,778,009	11,751,716	26,293
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	7,472,444	8,338,554	-866,110
		診療・療養等材料費	1,705,160	1,470,307	234,853
		商品	91,200	54,000	37,200
		保健衛生費	278,000	298,400	-20,400
		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	706,054	754,935	-48,881
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	674,556	295,102	379,454
		保険料	29,955	30,178	-223
		賃借料	798,640	510,240	288,400
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	22,000	0	22,000
		事務費	12,182,251	11,485,107	697,144
		福利厚生費	2,520,558	2,425,979	94,579
		職員被服費	159,700	205,415	-45,715
		旅費交通費	31,443	2,574	28,869
		研修研究費	69,782	93,650	-23,868
		事務消耗品費	159,271	109,837	49,434
		印刷製本費	170,152	151,559	18,593
		修繕費	12,194	60,000	-47,806
		通信運搬費	443,505	424,344	19,161
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	3,652,502	3,695,978	-43,476
		手数料	32,302	16,487	15,815
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,915,655	1,791,344	124,311
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	1,915,655	1,791,344	124,311
		保守料	2,184,841	1,697,840	487,001
		渉外費	405,909	400,300	5,609
		諸会費	409,800	409,800	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	14,637	0	14,637
		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	332,184	350,627	-18,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	-75,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	123,281,189	116,426,703	6,854,486
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-4,987,419	-4,225	-4,983,194
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	35,722	6,537	29,185
		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	90,055	5,455	84,600
		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	90,055	5,455	84,600
		サービス活動外収益計（4）	125,777	11,992	113,785
	費用	支払利息	4,756	7,767	-3,011
		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）	4,756	7,767	-3,011
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		121,021	4,225	116,796
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-4,866,398	0	-4,866,398
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	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1	0	-1
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-4,866,399	0	-4,866,399
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)			-4,866,399	0	-4,866,399
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-50,122,495	-50,122,495	0
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-54,988,894	-50,122,495	-4,866,399
		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)		-54,988,894	-50,122,495	-4,866,399

聖隷クリニック南大沢　貸借対照表

2026年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,964,921	46,557,423	16,407,498	流動負債	118,489,277	97,396,396	21,092,881
現金預金	32,890,307	14,333,569	18,556,738	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,475,025	7,474,393	632
事業未収金	29,117,557	31,087,683	-1,970,126	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	76,169	284,396	-208,227
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	491,316	625,183	-133,867	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	273,141	350,688	-77,547	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	28,800	0	28,800	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	452,000	368,000	84,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	163,800	160,300	3,500	職員預り金	1,256,859	1,754,150	-497,291
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	106,216,224	85,049,457	21,166,767
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,013,000	2,466,000	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	0	0	0				
固定資産	858,603	1,190,788	-332,185	固定負債	291,891	368,060	-76,169
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	291,891	368,060	-76,169
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	858,603	1,190,788	-332,185	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	5,821,961	6,117,661	-295,700	負債の部合計	118,781,168	97,764,456	21,016,712
器具及び備品減価償却累計額	-5,790,706	-6,011,405	220,699	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,800,268	1,800,268	0	国庫補助金等特別積立金	31,250	106,250	-75,000
有形リース資産減価償却累計額	-1,470,120	-1,212,936	-257,184	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-54,988,894	-50,122,495	-4,866,399
施設整備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-4,866,399	0	-4,866,399
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	351,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-54,957,644	-50,016,245	-4,941,399
資産の部合計	63,823,524	47,748,211	16,075,313	負債及び純資産の部合計	63,823,524	47,748,211	16,075,313

別紙２

2025 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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