

平成30年度

計 算 書 類

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部

静岡県済生会

平成 30 年度 計算書類 目次

静岡県済生会事業区分資金収支内訳表	1
静岡県済生会事業区分事業活動内訳表	9
静岡県済生会事業区分貸借対照表内訳表	19
収支決算総括表	35
1. 静岡支部拠点	36
2. 静岡済生会総合病院拠点	44
3. 静岡県川奈臨海学園拠点	58
4. 静岡市中心身障害児福祉センターいこいの家拠点	68
5. 静岡医療福祉センター児童部拠点	75
6. 伊豆医療福祉センター拠点	87
7. 静岡医療福祉センター成人部拠点	99
8. 静岡市桜の園拠点	107
9. ワーク春日拠点	116
10. 静岡市中心身障害者ケアセンター拠点	125
11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点	132
12. 小鹿苑拠点	138
13. 小鹿なでしこ苑拠点	149
14. 静岡済生会看護専門学校拠点	160
15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点	169
16. 静岡市発達障害者支援センター拠点	178

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	1,309,081	233,997,930	0	39,767,652	32,244,496
		保育事業収入	0	137,826,743	8,043,500	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	171,117,480	106,985,079	178,019,445
		医療事業収入	0	15,052,097,034	0	0	675,833,224	516,063,529
		経常経費寄附金収入	545,000	550,000	834,000	0	2,000,000	10,000
		受取利息配当金収入	16,332,690	10,627	4,847	0	2,822,959	3,987
		その他の収入	41,670,968	140,202,466	4,548,850	1,095,221	1,211,854	3,143,925
		事業活動収入計 (1)	58,548,658	15,331,995,951	247,429,127	172,212,701	828,620,768	729,485,382
事業活動による支出	支出	人件費支出	188,935,427	7,519,861,185	172,577,167	137,724,314	675,370,357	538,977,511
		事業費支出	0	4,925,354,156	53,392,945	8,281,722	91,147,044	158,509,645
		事務費支出	55,586,545	1,489,645,403	10,805,771	11,359,974	83,044,885	26,095,921
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	37,516,192	0	0	0	0
		支払利息支出	0	54,030,876	0	0	0	2,386,397
		その他の支出	0	50,065,622	4,077,850	0	0	1,703,300
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,879,322	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	244,521,972	14,080,352,756	240,853,733	157,366,010	849,562,286	727,672,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△185,973,314	1,251,643,195	6,575,394	14,846,691	△20,941,518	1,812,608
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	26,596,000	0	0	0	5,040,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	60,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	1,030,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	100,000	0	65,980	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,056,596,000	160,000	0	65,980	5,040,000
事業活動による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	580,704,000	0	0	0	14,976,000
		固定資産取得支出	0	1,109,887,451	734,400	0	7,416,834	11,193,120
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,328,259	80,676	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,534,930	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	1,702,454,640	815,076	0	7,416,834	26,169,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△645,858,640	△655,076	0	△7,350,854	△21,129,120
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	0	14,932,268	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	161,906,655	0	1,745,861	425,339	4,303,361	2,828,198
		事業区分間繰入金収入	650,000	292,700	11,740	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	31,504,285	4,094,862	130,000	445,000	100,000	0
		その他の活動による収入	1,135,244	1,726,155	1,389,644	640,750	259,522	298,117
		その他の活動収入計(7)	195,196,184	21,045,985	3,277,245	1,511,089	4,662,883	3,126,315
事業活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	94,404,000	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	67,757,000	0	0	0	0
		積立資産支出	32,507,343	0	25,414,000	372,600	1,656,000	1,076,400
		拠点区分間長期貸付金支出	0	14,501,000	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	40,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	90,013,000	0	0	10,000	0

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
		拠点区分間繰入金支出	6,558,164	237,418,923	4,005,219	3,439,368	15,793,546	12,160,208
		その他の活動による支出	0	1,629,833	0	0	1,212	252,730
		その他の活動支出計(8)	39,065,507	545,723,756	29,419,219	3,811,968	17,460,758	13,489,338
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,130,677	△524,677,771	△26,141,974	△2,300,879	△12,797,875	△10,363,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△29,842,637	81,106,784	△20,221,656	12,545,812	△41,090,247	△29,679,535
前期末支払資金残高(11)			263,242,479	1,012,704,288	70,118,128	65,334,218	339,352,660	204,030,488
当期末支払資金残高(10)+(11)			233,399,842	1,093,811,072	49,896,472	77,880,030	298,262,413	174,350,953

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	527,703,646
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	25,801,343	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	236,258,412	348,287,148	57,302,975	86,065,603	3,916,800	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	64,635	54,882	0	0	0	20,000
		受取利息配当金収入	175,705	4,748	0	0	528	8,604
		その他の収入	271,292	423,594	696,820	0	0	1,793,294
		事業活動収入計 (1)	236,770,044	348,770,372	83,801,138	86,065,603	3,917,328	529,525,544
事業活動による支出	支出	人件費支出	122,373,743	288,394,325	42,803,902	67,641,184	4,043,835	363,154,144
		事業費支出	36,007,660	39,258,858	5,109,192	7,279,817	1,520,445	63,172,355
		事務費支出	33,745,908	44,487,812	7,301,152	4,980,010	1,174,544	85,662,440
		就労支援事業支出	0	0	25,801,343	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,093,738
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	141,900	627,000	0	0	1,110,737
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	192,127,311	372,282,895	81,642,589	79,901,011	6,738,824	515,193,414
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,642,733	△23,512,523	2,158,549	6,164,592	△2,821,496	14,332,130
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	4,069,190	0	0	0	20,436,408
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	4,069,190	0	0	0	20,436,408
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,069,190	0	0	0	△20,436,408
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	4,785,600	0	0	1,000,000	32,944,243
		事業区分間繰入金収入	16,440	16,840	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	45,280	0	100,000	4,867	1,081,880
		その他の活動による収入	6,040	192,887	0	236,430	0	127,083
		その他の活動収入計(7)	22,480	5,040,607	0	336,430	1,004,867	34,153,206
事業活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	276,000	717,600	110,400	207,000	0	855,600
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	399,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	0	10,000	0	0

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
		拠点区分間繰入金支出	3,294,406	5,072,927	654,640	1,410,192	8,000	7,848,563
		その他の活動による支出	1,211	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,571,617	5,800,527	765,040	1,627,192	8,000	9,103,163
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,549,137	△759,920	△765,040	△1,290,762	996,867	25,050,043
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			41,093,596	△28,341,633	1,393,509	4,873,830	△1,824,629	18,945,765
前期末支払資金残高(11)			164,364,467	95,038,271	49,673,207	49,480,720	6,899,401	303,467,735
当期末支払資金残高(10)+(11)			205,458,063	66,696,638	51,066,716	54,354,550	5,074,772	322,413,500

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	他支部 (社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入 活動による収入 支	収	介護保険事業収入	415,974,842	0	943,678,488	0	943,678,488	
	入	児童福祉事業収入	0	0	307,319,159	0	307,319,159	
	活	保育事業収入	0	0	145,870,243	△1,032,390	144,837,853	
	動	就労支援事業収入	0	0	25,801,343	△83,158	25,718,185	
	に	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,187,952,942	0	1,187,952,942	
	よ	医療事業収入	0	0	16,243,993,787	△11,258,981	16,232,734,806	
	る	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	5,078,517	0	5,078,517	
	収	受取利息配当金収入	8	0	19,364,703	0	19,364,703	
	支	その他の収入	915,542	0	195,973,826	△16,926,133	179,047,693	
		事業活動収入計 (1)	417,890,392	0	19,075,033,008	△29,300,662	19,045,732,346	
支出 に よ る 支	支	人件費支出	287,986,949	0	10,409,844,043	0	10,409,844,043	
	出	事業費支出	60,308,570	0	5,449,342,409	△7,665,675	5,441,676,734	
		事務費支出	62,135,247	0	1,916,025,612	△21,932,384	1,894,093,228	
		就労支援事業支出	0	0	25,801,343	△820,244	24,981,099	
		利用者負担軽減額	1,752,187	0	41,362,117	0	41,362,117	
		支払利息支出	0	0	56,417,273	0	56,417,273	
		その他の支出	560,131	0	58,286,540	△439,539	57,847,001	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	3,879,322	0	3,879,322	
		事業活動支出計 (2)	412,743,084	0	17,960,958,659	△30,857,842	17,930,100,817	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			5,147,308	0	1,114,074,349	1,557,180	1,115,631,529	
施設整備等 に よ る 支	収	施設整備等補助金収入	1,286,698	0	32,922,698	0	32,922,698	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	60,000	0	60,000	
	整	設備資金借入金収入	0	0	1,030,000,000	0	1,030,000,000	
	備	固定資産売却収入	0	0	165,980	0	165,980	
	等	施設整備等収入計 (4)	1,286,698	0	1,063,148,678	0	1,063,148,678	
に よ る 支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	595,680,000	0	595,680,000	
	出	固定資産取得支出	5,433,588	0	1,159,170,991	0	1,159,170,991	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	10,408,935	0	10,408,935	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,534,930	0	1,534,930	
	支	施設整備等支出計 (5)	5,433,588	0	1,766,794,856	0	1,766,794,856	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△4,146,890	0	△703,646,178	0	△703,646,178	
その他の活動 に よ る 支	収	長期貸付金回収収入	0	0	14,932,268	0	14,932,268	
	入	積立資産取崩収入	211,000	0	210,150,257	0	210,150,257	
		事業区分間繰入金収入	0	0	987,720	0	987,720	
		拠点区分間繰入金収入	7,836,591	0	45,342,765	△45,342,765	0	
	活	その他の活動による収入	2,730,094	0	8,741,966	0	8,741,966	
	動	その他の活動収入計 (7)	10,777,685	0	280,154,976	△45,342,765	234,812,211	
に よ る 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	94,404,000	0	94,404,000	
	出	長期貸付金支出	0	0	67,757,000	0	67,757,000	
		積立資産支出	621,000	0	63,813,943	0	63,813,943	
		拠点区分間長期貸付金支出	388,000	0	15,288,000	△15,288,000	0	
	収	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	45,000,000	△45,000,000	0	
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	90,043,000	0	90,043,000	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	他支部 (社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		拠点区分間繰入金支出	5,997,841	0	303,661,997	△303,661,997	0	
		その他の活動による支出	363,007	0	2,247,993	0	2,247,993	
		その他の活動支出計(8)	22,369,848	0	692,215,933	△363,949,997	328,265,936	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,592,163	0	△412,060,957	318,607,232	△93,453,725	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△10,591,745	0	△1,632,786	320,164,412	318,531,626	
前期末支払資金残高(11)			155,042,705	0	2,778,748,767	0	2,778,748,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)			144,450,960	0	2,777,115,981	320,164,412	3,097,280,393	

公益事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	他支部 (公益 事業)	合計	内部取引消去
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	149,633,760	0	0	149,633,760	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	50,757,260	0	50,757,260	0
		医療事業収入	0	26,726,380	0	0	26,726,380	0
		看護学校事業収入	56,934,744	0	0	0	56,934,744	0
		経常経費寄附金収入	32,400	0	0	0	32,400	0
		受取利息配当金収入	0	5,119	122	0	5,241	0
		その他の収入	0	211,580	0	0	211,580	0
		事業活動収入計 (1)	56,967,144	176,576,839	50,757,382	0	284,301,365	0
支出	支出	人件費支出	110,108,422	143,290,808	41,764,346	0	295,163,576	0
		事業費支出	6,989,370	1,262,631	717,533	0	8,969,534	0
		事務費支出	9,296,295	17,925,512	6,434,257	0	33,656,064	0
		事業活動支出計 (2)	126,394,087	162,478,951	48,916,136	0	337,789,174	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,426,943	14,097,888	1,841,246	0	△53,487,809	0
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,057,000	0	0	0	1,057,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,057,000	0	0	0	1,057,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,300,396	0	0	0	6,300,396	0
		施設整備等支出計 (5)	6,300,396	0	0	0	6,300,396	0
支出		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,243,396	0	0	0	△5,243,396	0
その他の活動収入	収入	積立資産取崩収入	1,088,243	2,908,185	0	0	3,996,428	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	375,132	0	0	0	375,132	△375,132
		その他の活動収入計(7)	91,463,375	12,908,185	0	0	104,371,560	△375,132
活動による収入	支出	積立資産支出	4,055,507	4,055,386	82,800	0	8,193,693	0
		事業区分間繰入金支出	2,956,351	2,907,929	1,758,324	0	7,622,604	0
		拠点区分間繰入金支出	2,200	200	0	0	2,400	△2,400
		その他の活動による支出	14,070	0	0	0	14,070	0
		その他の活動支出計(8)	7,028,128	6,963,515	1,841,124	0	15,832,767	△2,400
支出		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,435,247	5,944,670	△1,841,124	0	88,538,793	△372,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,764,908	20,042,558	122	0	29,807,588	△372,732
前期末支払資金残高(11)			69,124,867	119,961,463	222,967	0	189,309,297	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			78,889,775	140,004,021	223,089	0	219,116,885	△372,732

公益事業資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計				
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	149,633,760				
		障害福祉サービス等事業収入	50,757,260				
		医療事業収入	26,726,380				
		看護学校事業収入	56,934,744				
		経常経費寄附金収入	32,400				
		受取利息配当金収入	5,241				
		その他の収入	211,580				
		事業活動収入計 (1)	284,301,365				
事業活動による支出	支出	人件費支出	295,163,576				
		事業費支出	8,969,534				
		事務費支出	33,656,064				
		事業活動支出計 (2)	337,789,174				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,487,809				
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,057,000				
		施設整備等収入計 (4)	1,057,000				
	支出	固定資産取得支出	6,300,396				
		施設整備等支出計 (5)	6,300,396				
その他の活動による収入	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,243,396				
	収入	積立資産取崩収入	3,996,428				
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000				
		事業区分間繰入金収入	90,000,000				
		拠点区分間繰入金収入	0				
活動による収入		その他の活動収入計(7)	103,996,428				
	支出	積立資産支出	8,193,693				
		事業区分間繰入金支出	7,622,604				
		拠点区分間繰入金支出	0				
		その他の活動による支出	14,070				
活動による収入		その他の活動支出計(8)	15,830,367				
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,166,061				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,434,856				
		前期末支払資金残高(11)	189,309,297				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	218,744,153				

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	児童福祉事業収益	0	1,309,081	233,997,930	0	39,767,652	32,244,496
		保育事業収益	0	137,826,743	8,043,500	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	171,117,480	106,985,079	178,019,445
		医療事業収益	0	15,052,097,034	0	0	675,833,224	516,063,529
		経常経費寄附金収益	545,000	550,000	834,000	0	2,000,000	10,000
		その他の収益	29,218,825	60,097,378	0	534,961	530,654	962,800
		サービス活動収益計 (1)	29,763,825	15,251,880,236	242,875,430	171,652,441	825,116,609	727,300,270
	費	人件費	46,358,182	7,590,378,759	173,287,307	139,126,859	677,556,742	539,222,768
	用	事業費	0	4,888,341,901	53,382,535	8,281,722	91,431,501	159,793,409
		事務費	55,586,545	1,489,645,403	10,805,771	11,359,974	83,044,885	26,095,921
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	37,516,192	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		減価償却費	428,825	1,074,171,943	1,275,175	328,670	7,343,411	48,084,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△178,329,817	△259,533	△103,125	△400,224	△32,744,635
		徴収不能引当金繰入	0	5,190,046	0	0	262,790	3,970
		その他の費用	0	97,360,865	0	0	149,800	47,200
		サービス活動費用計 (2)	102,373,552	15,004,275,292	238,491,255	158,994,100	859,388,905	740,502,673
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△72,609,727	247,604,944	4,384,175	12,658,341	△34,272,296	△13,202,403
	収	受取利息配当金収益	12,684,067	10,627	4,847	0	2,822,959	3,987
	益	有価証券評価益	240,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	4,718,000	0
		その他のサービス活動外収益	13,587,387	80,170,969	5,938,494	1,201,010	1,090,522	2,702,394
		サービス活動外収益計 (4)	26,511,454	80,181,596	5,943,341	1,201,010	8,631,481	2,706,381
	費	支払利息	0	54,030,876	0	0	0	2,386,397
	用	投資有価証券評価損	2,257,877	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	4,675,228	4,146,850	0	1,212	1,706,800
		サービス活動外費用計 (5)	2,257,877	58,706,104	4,146,850	0	1,212	4,093,197
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,253,577	21,475,492	1,796,491	1,201,010	8,630,269	△1,386,816
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△48,356,150	269,080,436	6,180,666	13,859,351	△25,642,027	△14,589,219
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	26,596,000	0	0	0	5,040,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	60,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	4,504,360	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	99,999	0	49,999	0
		事業区分間繰入金収益	650,000	292,700	11,740	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	31,504,285	4,094,862	130,000	445,000	100,000	0
		その他の特別収益	0	2,491,155	410,689	0	121,000	269,055
		特別収益計 (8)	32,154,285	37,979,077	712,428	445,000	270,999	5,309,055
	費	固定資産売却損・処分損	0	23,699,806	80,677	0	0	1,155,001
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,596,000	0	0	0	5,040,000
		事業区分間繰入金費用	0	90,013,000	0	0	10,000	0
		拠点区分間繰入金費用	6,558,164	247,418,923	4,005,219	3,439,368	15,793,546	12,160,208

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	249,230
		特別費用計 (9)	6,558,164	387,727,729	4,085,896	3,439,368	15,803,546	18,604,439
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,596,121	△349,748,652	△3,373,468	△2,994,368	△15,532,547	△13,295,384
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,760,029	△80,668,216	2,807,198	10,864,983	△41,174,574	△27,884,603
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△22,760,029	△80,668,216	2,807,198	10,864,983	△41,174,574	△27,884,603
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	257,286,932	605,224,535	66,348,762	56,497,977	306,933,613	217,417,705
	繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	234,526,903	524,556,319	69,155,960	67,362,960	265,759,039	189,533,102
	活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	活動	その他の積立金取崩額 (18)	7,011,367	0	0	0	3,000,000	0
	増	その他の積立金積立額 (19)	20,000,000	0	25,000,000	0	4,718,000	0
減額の部	減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,538,270	524,556,319	44,155,960	67,362,960	264,041,039	189,533,102

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	527,703,646
	益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	25,801,343	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	236,258,412	348,287,148	57,302,975	86,065,603	3,916,800	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	64,635	54,882	0	0	0	20,000
		その他の収益	191,292	128,000	0	0	0	445,857
		サービス活動収益計 (1)	236,514,339	348,470,030	83,104,318	86,065,603	3,916,800	528,169,503
	費	人件費	122,096,357	290,425,537	43,068,570	68,386,156	4,051,772	364,402,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	事業費	36,012,787	39,269,438	5,109,192	7,279,817	1,520,445	63,240,531
		事務費	33,745,908	44,487,812	7,301,152	4,980,010	1,174,544	85,662,440
		就労支援事業費用	0	0	25,801,343	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,093,738
		減価償却費	3,654,027	6,031,452	10,337,548	337,299	0	31,306,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,687	0	△8,388,826	0	0	△17,335,488
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	13,800	56,600	0	0	0	23,800
		サービス活動費用計 (2)	195,485,192	380,270,839	83,228,979	80,983,282	6,746,761	529,393,397
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,029,147	△31,800,809	△124,661	5,082,321	△2,829,961	△1,223,894
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	175,705	4,748	0	0	528	8,604
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	99,840	545,081	696,820	236,430	0	1,498,320
		サービス活動外収益計 (4)	275,545	549,829	696,820	236,430	528	1,506,924
	費	支払利息	0	0	0	0	0	0
	用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,211	141,900	627,000	0	0	1,110,737
		サービス活動外費用計 (5)	1,211	141,900	627,000	0	0	1,110,737
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,334	407,929	69,820	236,430	528	396,187
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			41,303,481	△31,392,880	△54,841	5,318,751	△2,829,433	△827,707
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	572,210	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	16,440	16,840	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	45,280	0	100,000	4,867	1,081,880
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	16,440	634,330	0	100,000	4,867	1,081,880
	費	固定資産売却損・処分損	2	3	0	0	0	42,271
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	10,000	0	10,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,294,406	5,072,927	654,640	1,410,192	8,000	7,848,563

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	3,294,408	5,082,930	654,640	1,420,192	8,000	7,890,834
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,277,968	△4,448,600	△654,640	△1,320,192	△3,133	△6,808,954
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,025,513	△35,841,480	△709,481	3,998,559	△2,832,566	△7,636,661
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			38,025,513	△35,841,480	△709,481	3,998,559	△2,832,566	△7,636,661
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)		166,592,862	98,100,434	58,145,329	47,267,175	6,593,146	411,222,932
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		204,618,375	62,258,954	57,435,848	51,265,734	3,760,580	403,586,271
活	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)		0	4,200,000	0	0	1,000,000	32,180,000
増	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		204,618,375	66,458,954	57,435,848	51,265,734	4,760,580	435,766,271
差 額 の 部								

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	他支部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	415,974,842	0	943,678,488	0	943,678,488	
		児童福祉事業収益	0	0	307,319,159	0	307,319,159	
		保育事業収益	0	0	145,870,243	△1,032,390	144,837,853	
		就労支援事業収益	0	0	25,801,343	△83,158	25,718,185	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,187,952,942	0	1,187,952,942	
		医療事業収益	0	0	16,243,993,787	△11,258,981	16,232,734,806	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	5,078,517	0	5,078,517	
		その他の収益	189,962	0	92,299,729	△14,416,069	77,883,660	
	サービス活動収益計（1）		417,164,804	0	18,951,994,208	△26,790,598	18,925,203,610	
費用	人件費	289,454,133	0	10,347,815,350	0	10,347,815,350		
	事業費	60,187,720	0	5,413,850,998	△7,665,675	5,406,185,323		
	事務費	62,135,247	0	1,916,025,612	△21,932,384	1,894,093,228		
	就労支援事業費用	0	0	25,801,343	△820,244	24,981,099		
	利用者負担軽減額	1,752,187	0	41,362,117	0	41,362,117		
	減価償却費	45,513,455	0	1,228,812,013	0	1,228,812,013		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,771,794	0	△258,371,129	0	△258,371,129		
	徴収不能引当金繰入	0	0	5,456,806	0	5,456,806		
	その他の費用	318,884	0	97,970,949	△439,539	97,531,410		
	サービス活動費用計（2）		438,589,832	0	18,818,724,059	△30,857,842	18,787,866,217	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△21,425,028	0	133,270,149	4,067,244	137,337,393		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	0	15,716,080	0	15,716,080	
		有価証券評価益	0	0	240,000	0	240,000	
		投資有価証券評価益	0	0	4,718,000	0	4,718,000	
		その他のサービス活動外収益	3,534,674	0	111,301,941	△2,510,064	108,791,877	
	サービス活動外収益計（4）		3,534,682	0	131,976,021	△2,510,064	129,465,957	
費用	支払利息	0	0	56,417,273	0	56,417,273		
	投資有価証券評価損	0	0	2,257,877	0	2,257,877		
	その他のサービス活動外費用	923,138	0	13,334,076	0	13,334,076		
	サービス活動外費用計（5）		923,138	0	72,009,226	0	72,009,226	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,611,544	0	59,966,795	△2,510,064	57,456,731		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△18,813,484	0	193,236,944	1,557,180	194,794,124		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,286,698	0	32,922,698	0	32,922,698	
		施設整備等寄附金収益	0	0	60,000	0	60,000	
		固定資産受贈額	0	0	5,076,570	0	5,076,570	
		固定資産売却益	0	0	149,998	0	149,998	
		事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,987,720	0	20,987,720	
		拠点区分間繰入金収益	17,836,591	0	55,342,765	△55,342,765	0	
		その他の特別収益	67,289	0	3,359,188	0	3,359,188	
	特別収益計（8）		39,190,578	0	117,898,939	△55,342,765	62,556,174	
	費用	固定資産売却損・処分損	128,527	0	25,106,287	0	25,106,287	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,286,698	0	32,922,698	0	32,922,698	
事業区分間繰入金費用		0	0	90,043,000	0	90,043,000		
拠点区分間繰入金費用		5,997,841	0	313,661,997	△313,661,997	0		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	他支部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		その他の特別損失	0	0	249,230	0	249,230	
		特別費用計 (9)	7,413,066	0	461,983,212	△313,661,997	148,321,215	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,777,512	0	△344,084,273	258,319,232	△85,765,041	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,964,028	0	△150,847,329	259,876,412	109,029,083	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			12,964,028	0	△150,847,329	259,876,412	109,029,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		442,191,961	0	2,739,823,363	497,749,813	3,237,573,176	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		455,155,989	0	2,588,976,034	757,626,225	3,346,602,259	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	47,391,367	0	47,391,367	
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	49,718,000	0	49,718,000	
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		455,155,989	0	2,586,649,401	757,626,225	3,344,275,626	
差								
額								
の								
部								

公益事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	他支部 (公益 事業)	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	0	149,633,760	0	0	149,633,760	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	50,757,260	0	50,757,260	0
		医療事業収益	0	26,726,380	0	0	26,726,380	0
		看護学校事業収益	56,934,744	0	0	0	56,934,744	0
		経常経費寄附金収益	32,400	0	0	0	32,400	0
		その他の収益	0	185,580	0	0	185,580	0
		サービス活動収益計 (1)	56,967,144	176,545,720	50,757,260	0	284,270,124	0
	減	人件費	113,422,250	146,525,757	41,601,121	0	301,549,128	0
	の	事業費	6,989,370	1,262,631	717,533	0	8,969,534	0
	部	事務費	9,296,295	17,925,512	6,434,257	0	33,656,064	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		減価償却費	14,321,346	118,000	0	0	14,439,346	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,407	0	0	0	△429,407	0
		サービス活動費用計 (2)	143,599,854	165,831,900	48,752,911	0	358,184,665	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,632,710	10,713,820	2,004,349	0	△73,914,541	0
	収	受取利息配当金収益	0	5,119	122	0	5,241	0
	益	その他のサービス活動外収益	0	26,000	0	0	26,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	31,119	122	0	31,241	0
	費	その他のサービス活動外費用	14,070	0	0	0	14,070	0
		サービス活動外費用計 (5)	14,070	0	0	0	14,070	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,070	31,119	122	0	17,171	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△86,646,780	10,744,939	2,004,471	0	△73,897,370	0
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,057,000	0	0	0	1,057,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	375,132	0	0	0	375,132	△375,132
		特別収益計 (8)	91,432,132	0	0	0	91,432,132	△375,132
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0
	の	国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000	0	0	0	1,057,000	0
	部	事業区分間繰入金費用	2,956,351	22,907,929	1,758,324	0	27,622,604	0
		拠点区分間繰入金費用	2,200	200	0	0	2,400	△2,400
		特別費用計 (9)	4,015,554	22,908,129	1,758,324	0	28,682,007	△2,400
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	87,416,578	△22,908,129	△1,758,324	0	62,750,125	△372,732
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			769,798	△12,163,190	246,147	0	△11,147,245	△372,732
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			769,798	△12,163,190	246,147	0	△11,147,245	△372,732
繰 越 活 動	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	229,509,274	144,665,371	△1,923,844	0	372,250,801	△603,303
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,279,072	132,502,181	△1,677,697	0	361,103,556	△976,035
	活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0

公益事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	他支部（公益 事業）	合計	内部取引消去
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,279,072	132,502,181	△1,677,697	0	361,103,556	△976,035
差							
額							
の							
部							

公益事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	149,633,760					
	収益	障害福祉サービス等事業収益	50,757,260					
		医療事業収益	26,726,380					
		看護学校事業収益	56,934,744					
		経常経費寄附金収益	32,400					
		その他の収益	185,580					
		サービス活動収益計 (1)	284,270,124					
	費用	人件費	301,549,128					
		事業費	8,969,534					
		事務費	33,656,064					
サービス活動増減の部		減価償却費	14,439,346					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,407					
		サービス活動費用計 (2)	358,184,665					
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△73,914,541					
	収入	受取利息配当金収益	5,241					
	収益	その他のサービス活動外収益	26,000					
		サービス活動外収益計 (4)	31,241					
	費用	その他のサービス活動外費用	14,070					
		サービス活動外費用計 (5)	14,070					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,171					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△73,897,370					
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,057,000					
	収益	事業区分間繰入金収益	90,000,000					
		拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計 (8)	91,057,000					
	費用	固定資産売却損・処分損	3					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000					
		事業区分間繰入金費用	27,622,604					
		拠点区分間繰入金費用	0					
		特別費用計 (9)	28,679,607					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	62,377,393					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,519,977					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額 (13)			0					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△11,519,977					
繰越活動	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	371,647,498					
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	360,127,521					
	活	基本金取崩額 (17)	0					
	動	その他の積立金取崩額 (18)	0					

公益事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
増	その他の積立金積立額 (19)	0					
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	360, 127, 521					
差							
額							
の							
部							

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
流動資産	387,824,370	3,836,928,749	59,262,326	83,691,501	338,550,301	223,686,248
現金預金	287,001,587	852,210,136	55,991,385	82,645,207	206,390,187	88,408,943
現金	0	7,313,956	51,192	0	262,779	42,850
預金	287,001,587	844,896,180	55,940,193	82,645,207	206,127,408	88,366,093
1年以内償還予定投資有価証券	100,240,000	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,561,050,025	1,483,495	465,480	127,819,478	125,750,605
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	102,417,019	0	0	840,934	159,870
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	13,193,510	0	0	306,910	271,000
医療事業未収金-社保(入院)	0	535,793,425	0	0	42,880,746	30,346,783
医療事業未収金-社保(外来)	0	238,729,803	0	0	30,676,463	26,131,440
医療事業未収金-国保(入院)	0	1,101,138,692	0	0	13,821,131	13,274,487
医療事業未収金-国保(外来)	0	371,204,366	0	0	14,603,958	15,229,512
医療事業未収金-労災(入院)	0	19,067,999	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	3,600,541	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	394,302	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	252,067	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠償(入院)	0	1,801,446	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠償(外来)	0	2,151,910	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	21,414,852	0	0	0	0
医療事業未収金-保留	0	103,040,699	0	0	3,159,738	10,517,012
医療事業未収金-その他	0	16,788,888	0	0	646,279	14,040
健診未収金-法人	0	7,276,635	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	10,307,128	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	8,669,543	0	0	0	0
介護保険事業未収金-国保	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	777,925	0	3,286,512	2,513,528
児童福祉事業未収金-その他	0	210,500	40,000	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	3,596,700	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	288,000	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-自立支援給付費	0	0	0	0	2,610,133	20,177,736
障害福祉サ-ビス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	0	11,469,409	3,696,789
障害福祉サ-ビス等事業未収金-利用者負担金	0	0	0	0	1,279,989	95,271
障害福祉サ-ビス等事業未収金-補足給付費	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-特定費用	0	0	0	0	1,787,350	830,547
障害福祉サ-ビス等事業未収金-保留	0	0	0	0	295,380	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-その他	0	0	0	465,480	66,401	2,492,590
その他の事業未収金	0	0	377,570	0	88,145	0
未収金	0	0	0	6,300	133,954	131,860
事業区分間未収金	0	26,589	0	0	2,548,889	0
拠点区分間未収金	0	1,027,284	0	0	617,804	0

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
未収補助金	0	250,647,539	0	0	0	0
未収収益	572,547	82	0	0	482,884	3,134
貯蔵品	10,236	14,919,215	1,249,984	479,557	1,108,760	1,494,710
医薬品	0	94,771,815	0	0	637,234	7,346,513
診療・療養費等材料	0	18,678,454	0	0	719,937	63,556
給食用材料	0	0	244,344	0	40,072	522,427
立替金	0	684,577	0	0	0	5,140
前払金	0	0	259,821	0	0	0
前払費用	0	3,200,472	33,297	94,957	904,117	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	48,368,468	0	0	0	0
職員以外	0	12,873,772	0	0	0	0
職員	0	35,494,696	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△18,655,907	0	0	△2,853,015	△40,640
医療事業未収金	0	△15,491,915	0	0	△692,213	△40,640
貸付金	0	△3,163,992	0	0	0	0
その他の未収金	0	0	0	0	△2,160,802	0
固定資産	1,189,994,045	14,106,456,769	155,714,381	4,213,303	542,446,432	737,193,610
基本財産	0	7,532,051,990	2,430,000	0	0	652,712,262
土地	0	45,006,508	2,430,000	0	0	0
土地（純額）	0	45,006,508	2,430,000	0	0	0
建物	0	14,504,060,336	0	0	0	886,485,103
減価償却累計額 建物	0	△7,017,014,854	0	0	0	△233,772,841
建物（純額）	0	7,487,045,482	0	0	0	652,712,262
その他の固定資産	1,189,994,045	6,574,404,779	153,284,381	4,213,303	542,446,432	84,481,348
土地	0	3,173,740	0	0	0	0
土地（純額）	0	3,173,740	0	0	0	0
建物	0	1,638,971,932	757,610	197,274	1,031,080	391,400
減価償却累計額 建物	0	△717,323,765	△757,608	△197,273	△1,031,076	△391,399
建物（純額）	0	921,648,167	2	1	4	1
建物付属設備	0	7,528,748,648	356,940	0	0	0
減価償却累計額 建物付属設備	0	△5,080,793,979	△78,079	0	0	0
建物付属設備（純額）	0	2,447,954,669	278,861	0	0	0
構築物	0	519,380,321	2,730,085	336,000	0	30,197,493
減価償却累計額 構築物	0	△364,772,361	△1,817,725	△305,200	0	△12,063,763
構築物（純額）	0	154,607,960	912,360	30,800	0	18,133,730
医療用器械備品	0	5,078,860,170	0	0	70,837,090	18,325,725
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△4,081,361,809	0	0	△64,155,893	△5,810,996
医療用器械備品（純額）	0	997,498,361	0	0	6,681,197	12,514,729
機械及び装置	0	421,200	0	0	0	0
減価償却累計額 機械及び装置	0	△3,510	0	0	0	0
機械及び装置（純額）	0	417,690	0	0	0	0
車輛・船舶・運搬具	0	106,756,740	3,113,775	623,480	10,318,626	7,428,215
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	0	△68,379,386	△3,113,774	△623,479	△6,679,157	△7,143,249

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
車輌・船舶・運搬具（純額）	0	38,377,354	1	1	3,639,469	284,966
器具及び備品	1,645,030	225,893,882	12,910,099	10,533,721	28,569,417	74,064,641
減価償却累計額 器具及び備品	△1,343,878	△126,479,606	△10,521,850	△10,413,293	△26,206,723	△67,210,735
器具及び備品（純額）	301,152	99,414,276	2,388,249	120,428	2,362,694	6,853,906
有形リース資産	0	328,342,829	0	0	0	0
減価償却累計額 有形リース資産	0	△4,860,610	0	0	0	0
有形リース資産（純額）	0	323,482,219	0	0	0	0
権利	0	6,393,532	0	0	0	0
減損損失累計額 権利	0	△6,221,032	0	0	0	0
権利（純額）	0	172,500	0	0	0	0
ソフトウェア	8,441,600	116,538,539	2,987,808	1,173,300	3,967,370	440,000
減価償却累計額 ソフトウェア	△8,179,600	△82,703,902	△1,845,970	△1,095,300	△3,879,370	△352,000
ソフトウェア（純額）	262,000	33,834,637	1,141,838	78,000	88,000	88,000
無形リース資産	0	855,845,630	0	0	0	0
無形リース資産（純額）	0	855,845,630	0	0	0	0
投資有価証券	822,561,000	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	176,053,586	0	0	0	0
職員以外	0	114,788,220	0	0	0	0
職員	0	61,265,366	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	504,084,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	474,084,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期貸付金	0	30,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	285,643,650	0	7,563,070	3,975,393	16,461,528	20,606,016
退職給付引当資産	284,807,357	0	3,789,953	0	0	10,281,596
退職共済預け金	836,293	0	3,773,117	3,975,393	16,461,528	10,324,420
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0
任意積立資産	61,226,243	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	20,000,000	0	127,400,000	0	0	10,000,000
人件費積立資産	0	0	13,600,000	0	426,644,000	10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	86,519,000	6,000,000
差入保証金	0	17,788,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	51,990	0	8,680	50,540	0
資産の部合計	1,577,818,415	17,943,385,518	214,976,707	87,904,804	880,996,733	960,879,858
流動負債	56,139,188	3,568,369,433	21,162,606	16,566,451	84,442,180	94,651,439
短期運営資金借入金	0	700,000,000	0	0	0	0
事業未払金	1,390,827	1,797,047,952	7,332,909	3,747,251	29,477,543	37,253,380
給与	480,090	148,851,134	1,424,994	1,728,723	7,700,406	14,265,245
退職金	0	101,061,079	0	0	0	0
買掛金	910,737	1,384,412,206	2,532,570	435,165	5,033,167	20,403,598
その他の事業未払金	0	162,723,533	3,375,345	1,583,363	16,743,970	2,584,537
その他の未払金	0	34,046,304	0	0	2,162,484	0
事業区分間未払金	0	0	0	0	64,400	0
拠点区分間未払金	56,765	10,000	0	69,360	639,794	0

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
1年以内返済予定設備資金借入金	0	338,841,000	0	0	0	14,976,000
金融機関等	0	338,841,000	0	0	0	4,896,000
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	10,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	94,404,000	0	0	0	0
金融機関等	0	94,404,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	168,902,420	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	0	0	0	0	0
その他の1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	226,094	2,684,526	430,304	1,041,930	6,592,081	0
預り金	0	264,000	0	0	2,582,206	0
窓口預り金	0	264,000	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	0	0	2,582,206	0
職員預り金	0	55,899,975	1,358,297	952,930	225,152	4,190,059
仮受金	52,510,842	2,090	0	0	0	0
賞与引当金	1,954,660	376,267,166	12,041,096	10,754,980	42,698,520	38,232,000
固定負債	1,218,914,714	11,548,591,712	7,563,070	3,975,393	16,461,528	216,766,016
設備資金借入金	0	7,562,156,000	0	0	0	196,160,000
金融機関等	0	7,562,156,000	0	0	0	59,240,000
その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	136,920,000
長期運営資金借入金	0	329,153,000	0	0	0	0
金融機関等	0	329,153,000	0	0	0	0
リース債務	0	1,010,430,936	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,218,914,714	2,619,576,808	7,563,070	3,975,393	16,461,528	20,606,016
退職給付引当金	1,218,914,714	2,619,576,808	7,563,070	3,975,393	16,461,528	20,606,016
その他の引当金	0	15,994,800	0	0	0	0
資産除去債務	0	11,280,168	0	0	0	0
負債の部合計	1,275,053,902	15,116,961,145	28,725,676	20,541,844	100,903,708	311,417,455
国庫補助金等特別積立金	0	2,301,868,054	1,095,071	0	2,888,986	433,929,301
その他の積立金	81,226,243	0	141,000,000	0	513,163,000	26,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別減価償却積立金	0	0	0	0	0	0
任意積立金	61,226,243	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	20,000,000	0	127,400,000	0	0	10,000,000
人件費積立金	0	0	13,600,000	0	426,644,000	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	86,519,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	221,538,270	524,556,319	44,155,960	67,362,960	264,041,039	189,533,102
(うち当期活動増減差額)	△22,760,029	△80,668,216	2,807,198	10,864,983	△41,174,574	△27,884,603
純資産の部合計	302,764,513	2,826,424,373	186,251,031	67,362,960	780,093,025	649,462,403
負債及び純資産の部合計	1,577,818,415	17,943,385,518	214,976,707	87,904,804	880,996,733	960,879,858

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
流動資産	212, 973, 639	92, 228, 203	57, 895, 188	59, 573, 628	5, 641, 171	367, 859, 441
現金預金	173, 348, 687	38, 476, 686	45, 119, 436	52, 533, 800	5, 641, 171	292, 482, 157
現金	0	0	0	0	24, 500	0
預金	173, 348, 687	38, 476, 686	45, 119, 436	52, 533, 800	5, 616, 671	292, 482, 157
1年以内償還予定投資有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	38, 043, 149	52, 669, 927	12, 677, 082	6, 862, 266	0	72, 876, 515
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-社保(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-社保(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-国保(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-国保(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
健診未収金-法人	0	0	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	0	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-国保	0	0	0	0	0	63, 364, 354
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	267, 302
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	8, 507, 131
介護保険事業未収金-保留	0	0	0	0	0	737, 728
介護保険事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	0	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	3, 793, 612	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-自立支援給付費	32, 330, 793	49, 136, 308	8, 732, 758	4, 670, 663	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	34, 602	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-利用者負担金	23, 936	38, 932	37, 012	24, 603	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-補足給付費	1, 793, 008	807, 521	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-特定費用	2, 102, 958	2, 178, 058	113, 700	86, 760	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-その他	1, 792, 454	509, 108	0	2, 045, 638	0	0
その他の事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	2, 514	34, 593	52, 000	0	0	110, 000
事業区分間未収金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
未収補助金	0	0	0	0	0	592,847
未収収益	141,300	0	0	0	0	1,564
貯蔵品	1,174,142	1,046,997	28,857	166,132	0	1,660,313
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	96,877	0	0	0	0	120,095
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	166,970	0	17,813	11,430	0	15,950
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
職員以外	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	129,868,614	70,269,895	191,598,996	2,770,432	4,300,008	442,540,278
基本財産	0	0	181,990,932	0	0	331,240,160
土地	0	0	0	0	0	0
土地（純額）	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	233,022,956	0	0	1,124,396,933
減価償却累計額 建物	0	0	△51,032,024	0	0	△793,156,773
建物（純額）	0	0	181,990,932	0	0	331,240,160
その他の固定資産	129,868,614	70,269,895	9,608,064	2,770,432	4,300,008	111,300,118
土地	0	0	0	0	0	0
土地（純額）	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,550,787	0	0	0	304,144
減価償却累計額 建物	0	△2,396,165	0	0	0	△304,142
建物（純額）	0	154,622	0	0	0	2
建物付属設備	0	464,400	4,772,952	0	0	13,392,000
減価償却累計額 建物付属設備	0	△4,843	△408,958	0	0	△236,318
建物付属設備（純額）	0	459,557	4,363,994	0	0	13,155,682
構築物	0	383,460	913,000	0	0	1,294,596
減価償却累計額 構築物	0	△383,458	△912,999	0	0	△539,412
構築物（純額）	0	2	1	0	0	755,184
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 医療用器械備品	0	0	0	0	0	0
医療用器械備品（純額）	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置（純額）	0	0	0	0	0	0
車輛・船舶・運搬具	6,059,960	23,822,158	11,233,056	6,829,214	0	22,439,638
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,059,958	△19,196,523	△7,240,125	△6,829,211	0	△22,439,622

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
車輦・船舶・運搬具（純額）	2	4,625,635	3,992,931	3	0	16
器具及び備品	44,700,753	39,899,033	3,734,987	4,544,040	2,441,395	93,805,318
減価償却累計額 器具及び備品	△38,546,856	△32,868,480	△3,619,077	△3,626,803	△2,441,387	△79,137,772
器具及び備品（純額）	6,153,897	7,030,553	115,910	917,237	8	14,667,546
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
有形リース資産（純額）	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
減損損失累計額 権利	0	0	0	0	0	0
権利（純額）	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	390,000	6,952,818	390,000	390,000	0	1,029,850
減価償却累計額 ソフトウェア	△312,000	△2,471,725	△312,000	△312,000	0	△837,372
ソフトウェア（純額）	78,000	4,481,093	78,000	78,000	0	192,478
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
無形リース資産（純額）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
職員以外	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	6,624,000
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	0	0	0	0	6,624,000
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,609,005	7,607,703	1,035,448	1,738,912	0	7,461,974
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	3,609,005	7,607,703	1,035,448	1,738,912	0	7,461,974
移行時特別積立資産	30,000,000	0	0	0	0	19,832,883
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	0	0	15,643,963
任意積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	60,000,000	10,800,000	0	0	0	32,820,000
人件費積立資産	30,000,000	35,000,000	0	0	4,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,710	110,730	21,780	36,280	0	146,390
資産の部合計	342,842,253	162,498,098	249,494,184	62,344,060	9,941,179	810,399,719
流動負債	14,391,887	42,631,441	9,031,956	9,339,414	880,599	64,895,482
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,299,021	17,591,935	6,065,541	4,025,464	111,696	34,785,729
給与	693,924	3,545,051	1,230,826	2,128,431	0	6,171,089
退職金	0	0	0	0	0	0
買掛金	1,841,203	3,302,636	867,990	1,252,274	10,378	4,321,211
その他の事業未払金	2,763,894	10,744,248	3,966,725	644,759	101,318	24,293,429
その他の未払金	0	0	0	0	0	3,233,520
事業区分間未払金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間未払金	433,804	8,906	0	150,000	0	190,545

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	0	0	0	0	0
その他の1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,677,536	2,790,012	339,108	536,375	109,503	1,695,957
預り金	0	1,976	7,580	0	345,200	0
窓口預り金	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	1,976	7,580	0	345,200	0
職員預り金	8,338	5,138,736	416,243	507,239	0	5,420,095
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,973,188	17,099,876	2,203,484	4,120,336	314,200	19,569,636
固定負債	3,609,005	7,607,703	1,035,448	1,738,912	0	7,461,974
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,609,005	7,607,703	1,035,448	1,738,912	0	7,461,974
退職給付引当金	3,609,005	7,607,703	1,035,448	1,738,912	0	7,461,974
その他の引当金	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,000,892	50,239,144	10,067,404	11,078,326	880,599	72,357,456
国庫補助金等特別積立金	222,986	0	181,990,932	0	0	233,979,146
その他の積立金	120,000,000	45,800,000	0	0	4,300,000	68,296,846
移行時特別積立金	30,000,000	0	0	0	0	19,832,883
移行時特別減価償却積立金	0	0	0	0	0	15,643,963
任意積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	60,000,000	10,800,000	0	0	0	32,820,000
人件費積立金	30,000,000	35,000,000	0	0	4,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	204,618,375	66,458,954	57,435,848	51,265,734	4,760,580	435,766,271
(うち当期活動増減差額)	38,025,513	△35,841,480	△709,481	3,998,559	△2,832,566	△7,636,661
純資産の部合計	324,841,361	112,258,954	239,426,780	51,265,734	9,060,580	738,042,263
負債及び純資産の部合計	342,842,253	162,498,098	249,494,184	62,344,060	9,941,179	810,399,719

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ 苑	他支部（社会 福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	170,001,368	0	5,896,116,133	△11,645,088	5,884,471,045	
現金預金	105,136,945	0	2,285,386,327	0	2,285,386,327	
現金	0	0	7,695,277	0	7,695,277	
預金	105,136,945	0	2,277,691,050	0	2,277,691,050	
1年以内償還予定投資有価証券	0	0	100,240,000	0	100,240,000	
事業未収金	61,128,585	0	3,060,826,607	0	3,060,826,607	
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	0	103,417,823	0	103,417,823	
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	0	13,771,420	0	13,771,420	
医療事業未収金-社保(入院)	0	0	609,020,954	0	609,020,954	
医療事業未収金-社保(外来)	0	0	295,537,706	0	295,537,706	
医療事業未収金-国保(入院)	0	0	1,128,234,310	0	1,128,234,310	
医療事業未収金-国保(外来)	0	0	401,037,836	0	401,037,836	
医療事業未収金-労災(入院)	0	0	19,067,999	0	19,067,999	
医療事業未収金-労災(外来)	0	0	3,600,541	0	3,600,541	
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	0	394,302	0	394,302	
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	0	252,067	0	252,067	
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	0	1,801,446	0	1,801,446	
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	0	2,151,910	0	2,151,910	
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	21,414,852	0	21,414,852	
医療事業未収金-保留	0	0	116,717,449	0	116,717,449	
医療事業未収金-その他	0	0	17,449,207	0	17,449,207	
健診未収金-法人	0	0	7,276,635	0	7,276,635	
健診未収金-健保組合等	0	0	10,307,128	0	10,307,128	
健診未収金-都道府県、市区町村	0	0	8,669,543	0	8,669,543	
介護保険事業未収金-国保	50,818,334	0	114,182,688	0	114,182,688	
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	267,302	0	267,302	
介護保険事業未収金-個人負担分	8,079,034	0	16,586,165	0	16,586,165	
介護保険事業未収金-保留	0	0	737,728	0	737,728	
介護保険事業未収金-その他	2,205,877	0	2,205,877	0	2,205,877	
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	6,577,965	0	6,577,965	
児童福祉事業未収金-その他	0	0	250,500	0	250,500	
保育事業未収金-運営費	0	0	3,596,700	0	3,596,700	
保育事業未収金-その他	0	0	288,000	0	288,000	
就労支援事業未収金	0	0	3,793,612	0	3,793,612	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-自立支援給付費	0	0	117,658,391	0	117,658,391	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	15,200,800	0	15,200,800	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-利用者負担金	0	0	1,499,743	0	1,499,743	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-補足給付費	0	0	2,600,529	0	2,600,529	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-特定費用	0	0	7,099,373	0	7,099,373	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-保留	0	0	295,380	0	295,380	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-その他	0	0	7,371,671	0	7,371,671	
その他の事業未収金	25,340	0	491,055	0	491,055	
未収金	246,804	0	718,025	0	718,025	
事業区分間未収金	0	0	2,575,478	0	2,575,478	
拠点区分間未収金	0	0	1,645,088	△1,645,088	0	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ苑	他支部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
未収補助金	335,664	0	251,576,050	0	251,576,050	
未収収益	0	0	1,201,511	0	1,201,511	
貯蔵品	1,732,520	0	25,071,423	0	25,071,423	
医薬品	0	0	102,755,562	0	102,755,562	
診療・療養費等材料	0	0	19,461,947	0	19,461,947	
給食用材料	120,850	0	1,144,665	0	1,144,665	
立替金	0	0	689,717	0	689,717	
前払金	0	0	259,821	0	259,821	
前払費用	1,300,000	0	5,745,006	0	5,745,006	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	48,368,468	0	48,368,468	
職員以外	0	0	12,873,772	0	12,873,772	
職員	0	0	35,494,696	0	35,494,696	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	
徴収不能引当金	0	0	△21,549,562	0	△21,549,562	
医療事業未収金	0	0	△16,224,768	0	△16,224,768	
貸付金	0	0	△3,163,992	0	△3,163,992	
その他の未収金	0	0	△2,160,802	0	△2,160,802	
固定資産	669,584,654	0	18,246,951,417	△513,193,000	17,733,758,417	
基本財産	606,199,430	0	9,306,624,774	0	9,306,624,774	
土地	0	0	47,436,508	0	47,436,508	
土地（純額）	0	0	47,436,508	0	47,436,508	
建物	875,758,864	0	17,623,724,192	0	17,623,724,192	
減価償却累計額 建物	△269,559,434	0	△8,364,535,926	0	△8,364,535,926	
建物（純額）	606,199,430	0	9,259,188,266	0	9,259,188,266	
その他の固定資産	63,385,224	0	8,940,326,643	△513,193,000	8,427,133,643	
土地	0	0	3,173,740	0	3,173,740	
土地（純額）	0	0	3,173,740	0	3,173,740	
建物	469,350	0	1,644,673,577	0	1,644,673,577	
減価償却累計額 建物	△78,302	0	△722,479,730	0	△722,479,730	
建物（純額）	391,048	0	922,193,847	0	922,193,847	
建物付属設備	0	0	7,547,734,940	0	7,547,734,940	
減価償却累計額 建物付属設備	0	0	△5,081,522,177	0	△5,081,522,177	
建物付属設備（純額）	0	0	2,466,212,763	0	2,466,212,763	
構築物	34,756,235	0	589,991,190	0	589,991,190	
減価償却累計額 構築物	△19,054,337	0	△399,849,255	0	△399,849,255	
構築物（純額）	15,701,898	0	190,141,935	0	190,141,935	
医療用器械備品	0	0	5,168,022,985	0	5,168,022,985	
減価償却累計額 医療用器械備品	0	0	△4,151,328,698	0	△4,151,328,698	
医療用器械備品（純額）	0	0	1,016,694,287	0	1,016,694,287	
機械及び装置	0	0	421,200	0	421,200	
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	△3,510	0	△3,510	
機械及び装置（純額）	0	0	417,690	0	417,690	
車輛・船舶・運搬具	6,734,925	0	205,359,787	0	205,359,787	
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,734,922	0	△154,439,406	0	△154,439,406	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ 苑	他支部（社会 福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
車輜・船舶・運搬具（純額）	3	0	50,920,381	0	50,920,381	
器具及び備品	53,543,130	0	596,285,446	0	596,285,446	
減価償却累計額 器具及び備品	△43,364,281	0	△445,780,741	0	△445,780,741	
器具及び備品（純額）	10,178,849	0	150,504,705	0	150,504,705	
有形リース資産	0	0	328,342,829	0	328,342,829	
減価償却累計額 有形リース資産	0	0	△4,860,610	0	△4,860,610	
有形リース資産（純額）	0	0	323,482,219	0	323,482,219	
権利	0	0	6,393,532	0	6,393,532	
減損損失累計額 権利	0	0	△6,221,032	0	△6,221,032	
権利（純額）	0	0	172,500	0	172,500	
ソフトウェア	3,316,344	0	146,017,629	0	146,017,629	
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,238,344	0	△105,539,583	0	△105,539,583	
ソフトウェア（純額）	78,000	0	40,478,046	0	40,478,046	
無形リース資産	0	0	855,845,630	0	855,845,630	
無形リース資産（純額）	0	0	855,845,630	0	855,845,630	
投資有価証券	0	0	822,561,000	0	822,561,000	
長期貸付金	0	0	176,053,586	0	176,053,586	
職員以外	0	0	114,788,220	0	114,788,220	
職員	0	0	61,265,366	0	61,265,366	
拠点区分間長期貸付金	2,485,000	0	513,193,000	△513,193,000	0	
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	0	474,084,000	△474,084,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	2,485,000	0	9,109,000	△9,109,000	0	
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	30,000,000	△30,000,000	0	
退職給付引当資産	3,915,646	0	359,618,345	0	359,618,345	
退職給付引当資産	0	0	298,878,906	0	298,878,906	
退職共済預け金	3,915,646	0	60,739,439	0	60,739,439	
移行時特別積立資産	0	0	49,832,883	0	49,832,883	
移行時特別減価償却積立資産	0	0	15,643,963	0	15,643,963	
任意積立資産	0	0	61,226,243	0	61,226,243	
設備等整備積立資産	0	0	261,020,000	0	261,020,000	
人件費積立資産	0	0	519,544,000	0	519,544,000	
備品等購入積立資産	0	0	92,519,000	0	92,519,000	
差入保証金	30,600,000	0	48,388,000	0	48,388,000	
その他の固定資産	34,780	0	488,880	0	488,880	
資産の部合計	839,586,022	0	24,143,067,550	△524,838,088	23,618,229,462	
流動負債	55,895,522	0	4,038,397,598	△16,645,088	4,021,752,510	
短期運営資金借入金	0	0	700,000,000	0	700,000,000	
事業未払金	18,524,315	0	1,962,653,563	0	1,962,653,563	
給与	5,811,866	0	194,031,779	0	194,031,779	
退職金	0	0	101,061,079	0	101,061,079	
買掛金	3,081,561	0	1,428,404,696	0	1,428,404,696	
その他の事業未払金	9,630,888	0	239,156,009	0	239,156,009	
その他の未払金	0	0	39,442,308	0	39,442,308	
事業区分間未払金	0	0	64,400	0	64,400	
拠点区分間未払金	85,914	0	1,645,088	△1,645,088	0	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ 苑	他支部（社会 福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	353,817,000	0	353,817,000	
金融機関等	0	0	343,737,000	0	343,737,000	
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,080,000	0	10,080,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	94,404,000	0	94,404,000	
金融機関等	0	0	94,404,000	0	94,404,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	168,902,420	0	168,902,420	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	
その他の1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0	
未払費用	2,915,905	0	21,039,331	0	21,039,331	
預り金	0	0	3,200,962	0	3,200,962	
窓口預り金	0	0	264,000	0	264,000	
その他の預り金	0	0	2,936,962	0	2,936,962	
職員預り金	3,903,424	0	78,020,488	0	78,020,488	
仮受金	0	0	52,512,932	0	52,512,932	
賞与引当金	15,465,964	0	547,695,106	0	547,695,106	
固定負債	66,204,917	0	13,099,930,392	△40,000,000	13,059,930,392	
設備資金借入金	0	0	7,758,316,000	0	7,758,316,000	
金融機関等	0	0	7,621,396,000	0	7,621,396,000	
その他の設備資金借入金	0	0	136,920,000	0	136,920,000	
長期運営資金借入金	0	0	329,153,000	0	329,153,000	
金融機関等	0	0	329,153,000	0	329,153,000	
リース債務	0	0	1,010,430,936	0	1,010,430,936	
拠点区分間長期借入金	40,000,000	0	40,000,000	△40,000,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ借入金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0	
その他の拠点区分間長期借入金	30,000,000	0	30,000,000	△30,000,000	0	
退職給付引当金	3,915,646	0	3,912,466,217	0	3,912,466,217	
退職給付引当金	3,915,646	0	3,912,466,217	0	3,912,466,217	
その他の引当金	0	0	15,994,800	0	15,994,800	
資産除去債務	22,289,271	0	33,569,439	0	33,569,439	
負債の部合計	122,100,439	0	17,138,327,990	△56,645,088	17,081,682,902	
国庫補助金等特別積立金	262,329,594	0	3,418,304,070	0	3,418,304,070	
その他の積立金	0	0	999,786,089	0	999,786,089	
移行時特別積立金	0	0	49,832,883	0	49,832,883	
移行時特別減価償却積立金	0	0	15,643,963	0	15,643,963	
任意積立金	0	0	61,226,243	0	61,226,243	
設備等整備積立金	0	0	261,020,000	0	261,020,000	
人件費積立金	0	0	519,544,000	0	519,544,000	
備品等購入積立金	0	0	92,519,000	0	92,519,000	
次期繰越活動増減差額	455,155,989	0	2,586,649,401	757,626,225	3,344,275,626	
（うち当期活動増減差額）	12,964,028	0	△150,847,329	259,876,412	109,029,083	
純資産の部合計	717,485,583	0	7,004,739,560	757,626,225	7,762,365,785	
負債及び純資産の部合計	839,586,022	0	24,143,067,550	700,981,137	24,844,048,687	

公益事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡看護学校	訪問看護おしか	静岡市発達障害者	他支部（公益事業）	合計	内部取引消去
流動資産	89,568,372	145,260,372	3,945,508	0	238,774,252	0
現金預金	69,269,489	115,021,556	3,788,989	0	188,080,034	0
現金	0	50,000	0	0	50,000	0
預金	69,269,489	114,971,556	3,788,989	0	188,030,034	0
事業未収金	0	29,822,642	0	0	29,822,642	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	785,680	0	0	785,680	0
医療事業未収金-社保(外来)	0	1,206,500	0	0	1,206,500	0
医療事業未収金-国保(外来)	0	3,864,590	0	0	3,864,590	0
介護保険事業未収金-国保	0	21,250,394	0	0	21,250,394	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	2,585,478	0	0	2,585,478	0
その他の事業未収金	0	130,000	0	0	130,000	0
未収金	5,143	0	0	0	5,143	0
事業区分間未収金	0	0	64,400	0	64,400	0
未収補助金	20,221,000	0	0	0	20,221,000	0
貯蔵品	16,740	174,930	38,428	0	230,098	0
前払金	56,000	0	0	0	56,000	0
前払費用	0	241,244	53,691	0	294,935	0
固定資産	186,408,715	67,973,275	989,853	0	255,371,843	0
基本財産	148,254,252	0	0	0	148,254,252	0
建物	684,125,137	0	0	0	684,125,137	0
減価償却累計額 建物	△535,870,885	0	0	0	△535,870,885	0
建物（純額）	148,254,252	0	0	0	148,254,252	0
その他の固定資産	38,154,463	67,973,275	989,853	0	107,117,591	0
建物付属設備	16,519,268	0	0	0	16,519,268	0
減価償却累計額 建物付属設備	△9,733,542	0	0	0	△9,733,542	0
建物付属設備（純額）	6,785,726	0	0	0	6,785,726	0
医療用器械備品	0	88,862	0	0	88,862	0
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△88,861	0	0	△88,861	0
医療用器械備品（純額）	0	1	0	0	1	0
車輛・船舶・運搬具	0	695,686	0	0	695,686	0
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	0	△695,685	0	0	△695,685	0
車輛・船舶・運搬具（純額）	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	36,459,492	3,881,170	833,350	0	41,174,012	0
減価償却累計額 器具及び備品	△29,804,037	△3,841,164	△833,344	0	△34,478,545	0
器具及び備品（純額）	6,655,455	40,006	6	0	6,695,467	0
権利	0	85,600	0	0	85,600	0
減損損失累計額 権利	0	△84,100	0	0	△84,100	0
権利（純額）	0	1,500	0	0	1,500	0
ソフトウェア	3,804,200	390,000	0	0	4,194,200	0
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,716,200	△312,000	0	0	△4,028,200	0
ソフトウェア（純額）	88,000	78,000	0	0	166,000	0
退職給付引当資産	24,625,282	19,853,767	989,847	0	45,468,896	0
退職給付引当資産	24,625,282	19,853,767	0	0	44,479,049	0
退職共済預け金	0	0	989,847	0	989,847	0
人件費積立資産	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0

公益事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	他支部（公益 事業）	合計	内部取引消去
資産の部合計	275,977,087	213,233,647	4,935,361	0	494,146,095	0
流動負債	18,389,785	12,877,699	5,623,211	0	36,890,695	0
事業未払金	3,168,791	4,136,429	807,054	0	8,112,274	0
給与	798,479	3,531,370	635,342	0	4,965,191	0
退職金	1,435,200	0	0	0	1,435,200	0
買掛金	416,392	24,620	21,620	0	462,632	0
その他の事業未払金	518,720	580,439	150,092	0	1,249,251	0
その他の未払金	2,635,200	0	0	0	2,635,200	0
事業区分間未払金	0	26,589	2,548,889	0	2,575,478	0
未払費用	968,759	1,093,333	330,011	0	2,392,103	0
預り金	5,847	0	0	0	5,847	0
その他の預り金	5,847	0	0	0	5,847	0
職員預り金	0	0	36,465	0	36,465	0
前受金	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0
賞与引当金	7,711,188	7,621,348	1,900,792	0	17,233,328	0
固定負債	24,625,282	19,853,767	989,847	0	45,468,896	0
退職給付引当金	24,625,282	19,853,767	989,847	0	45,468,896	0
退職給付引当金	24,625,282	19,853,767	989,847	0	45,468,896	0
負債の部合計	43,015,067	32,731,466	6,613,058	0	82,359,591	0
国庫補助金等特別積立金	2,682,948	0	0	0	2,682,948	0
その他の積立金	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0
人件費積立金	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0
次期繰越活動増減差額	230,279,072	132,502,181	△1,677,697	0	361,103,556	△976,035
（うち当期活動増減差額）	769,798	△12,163,190	246,147	0	△11,147,245	△372,732
純資産の部合計	232,962,020	180,502,181	△1,677,697	0	411,786,504	△976,035
負債及び純資産の部合計	275,977,087	213,233,647	4,935,361	0	494,146,095	△976,035

公益事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
流動資産	238,774,252					
現金預金	188,080,034					
現金	50,000					
預金	188,030,034					
事業未収金	29,822,642					
医療事業未収金-患者負担分(外来)	785,680					
医療事業未収金-社保(外来)	1,206,500					
医療事業未収金-国保(外来)	3,864,590					
介護保険事業未収金-国保	21,250,394					
介護保険事業未収金-個人負担分	2,585,478					
その他の事業未収金	130,000					
未収金	5,143					
事業区分間未収金	64,400					
未収補助金	20,221,000					
貯蔵品	230,098					
前払金	56,000					
前払費用	294,935					
固定資産	255,371,843					
基本財産	148,254,252					
建物	684,125,137					
減価償却累計額 建物	△535,870,885					
建物(純額)	148,254,252					
その他の固定資産	107,117,591					
建物付属設備	16,519,268					
減価償却累計額 建物付属設備	△9,733,542					
建物付属設備(純額)	6,785,726					
医療用器械備品	88,862					
減価償却累計額 医療用器械備品	△88,861					
医療用器械備品(純額)	1					
車輛・船舶・運搬具	695,686					
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△695,685					
車輛・船舶・運搬具(純額)	1					
器具及び備品	41,174,012					
減価償却累計額 器具及び備品	△34,478,545					
器具及び備品(純額)	6,695,467					
権利	85,600					
減損損失累計額 権利	△84,100					
権利(純額)	1,500					
ソフトウェア	4,194,200					
減価償却累計額 ソフトウェア	△4,028,200					
ソフトウェア(純額)	166,000					
退職給付引当資産	45,468,896					
退職給付引当資産	44,479,049					
退職共済預け金	989,847					
人件費積立資産	48,000,000					

公益事業貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
資産の部合計	494,146,095					
流動負債	36,890,695					
事業未払金	8,112,274					
給与	4,965,191					
退職金	1,435,200					
買掛金	462,632					
その他の事業未払金	1,249,251					
その他の未払金	2,635,200					
事業区分間未払金	2,575,478					
未払費用	2,392,103					
預り金	5,847					
その他の預り金	5,847					
職員預り金	36,465					
前受金	3,900,000					
賞与引当金	17,233,328					
固定負債	45,468,896					
退職給付引当金	45,468,896					
退職給付引当金	45,468,896					
負債の部合計	82,359,591					
国庫補助金等特別積立金	2,682,948					
その他の積立金	48,000,000					
人件費積立金	48,000,000					
次期繰越活動増減差額	360,127,521					
(うち当期活動増減差額)	△11,519,977					
純資産の部合計	410,810,469					
負債及び純資産の部合計	493,170,060					

平成30年度 資金収支決算総括表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

1. 収入の部

(単位: 円)

事業区分	拠点区分名	予算額	決算額	差異	備考
社会福祉事業	1. 静岡支部	448,967,000	253,744,842	195,222,158	
	2. 静岡済生会総合病院	16,011,564,000	16,409,637,936	-398,073,936	
	3. 静岡県川奈臨海学園	275,118,000	250,866,372	24,251,628	
	4. 静岡市中心身障害児福祉センターいこいの家	172,078,000	173,723,790	-1,645,790	
	5. 静岡医療福祉センター児童部	911,869,000	833,349,631	78,519,369	
	6. 伊豆医療福祉センター	771,932,000	737,651,697	34,280,303	
	7. 静岡医療福祉センター成人部	219,229,000	236,792,524	-17,563,524	
	8. 静岡市桜の園	425,700,000	353,810,979	71,889,021	
	9. ワーク春日	80,362,000	83,801,138	-3,439,138	
	10. 静岡市中心身障害者ケアセンター	89,022,000	86,402,033	2,619,967	
	11. 静岡医療福祉センターライトホーム	5,081,000	4,922,195	158,805	
	12. 小鹿苑	607,750,000	563,678,750	44,071,250	
	13. 小鹿なでしこ苑	434,110,000	429,954,775	4,155,225	
社会福祉事業小計		20,452,782,000	20,418,336,662	34,445,338	
公益事業	14. 静岡済生会看護専門学校	147,286,000	149,487,519	-2,201,519	
	15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	193,592,000	189,485,024	4,106,976	
	16. 静岡市発達障害者支援センター	50,986,000	50,757,382	228,618	
公益事業小計		391,864,000	389,729,925	2,134,075	
収入合計		20,844,646,000	20,808,066,587	36,579,413	

2. 支出の部

(単位: 円)

事業区分	拠点区分名	予算額	決算額	増減額	繰越額または取崩額
社会福祉事業	1. 静岡支部	460,967,000	283,587,479	177,379,521	-29,842,637
	2. 静岡済生会総合病院	15,957,735,000	16,328,531,152	-370,796,152	81,106,784
	3. 静岡県川奈臨海学園	275,118,000	271,088,028	4,029,972	-20,221,656
	4. 静岡市中心身障害児福祉センターいこいの家	172,078,000	161,177,978	10,900,022	12,545,812
	5. 静岡医療福祉センター児童部	917,869,000	874,439,878	43,429,122	-41,090,247
	6. 伊豆医療福祉センター	770,611,000	767,331,232	3,279,768	-29,679,535
	7. 静岡医療福祉センター成人部	216,729,000	195,698,928	21,030,072	41,093,596
	8. 静岡市桜の園	425,700,000	382,152,612	43,547,388	-28,341,633
	9. ワーク春日	80,362,000	82,407,629	-2,045,629	1,393,509
	10. 静岡市中心身障害者ケアセンター	88,222,000	81,528,203	6,693,797	4,873,830
	11. 静岡医療福祉センターライトホーム	6,594,000	6,746,824	-152,824	-1,824,629
	12. 小鹿苑	625,445,000	544,732,985	80,712,015	18,945,765
	13. 小鹿なでしこ苑	450,520,000	440,546,520	9,973,480	-10,591,745
社会福祉事業小計		20,447,950,000	20,419,969,448	27,980,552	-1,632,786
公益事業	14. 静岡済生会看護専門学校	151,222,000	139,722,611	11,499,389	9,764,908
	15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	183,241,000	169,442,466	13,798,534	20,042,558
	16. 静岡市発達障害者支援センター	50,986,000	50,757,260	228,740	122
公益事業小計		385,449,000	359,922,337	25,526,663	29,807,588
支出合計		20,833,399,000	20,779,891,785	53,507,215	28,174,802

静岡支部資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	経常経費寄附金収入	0	545,000	△545,000	
	経常経費寄附金収入	0	545,000	△545,000	
	受取利息配当金収入	16,357,000	16,332,690	24,310	
	受取利息配当金収入	16,357,000	16,332,690	24,310	
	預貯金利息収入	37,000	12,690	24,310	
	有価証券配当金収入	16,320,000	16,320,000	0	
	その他の収入	57,488,000	41,670,968	15,817,032	
	雑収入	57,488,000	41,670,968	15,817,032	
	雑収入	57,488,000	41,670,968	15,817,032	
	事業活動収入計 (1)	73,845,000	58,548,658	15,296,342	
	支出				
	人件費支出	369,269,000	188,935,427	180,333,573	
	役員報酬支出	1,100,000	0	1,100,000	勘定科目変更による
	職員給料支出	19,840,000	16,730,190	3,109,810	
	職員給料支出	19,840,000	16,730,190	3,109,810	
	職員賞与支出	5,700,000	4,786,890	913,110	
	職員賞与支出	5,700,000	4,786,890	913,110	
	非常勤職員給料支出	7,029,000	6,658,138	370,862	
	非常勤職員給料支出	7,029,000	6,658,138	370,862	
	非常勤職員賞与支出	780,000	722,683	57,317	
	非常勤職員賞与支出	780,000	722,683	57,317	
	退職給付支出	330,620,000	156,290,721	174,329,279	
	退職給付支出	330,000,000	155,756,721	174,243,279	当初の見込数より少なかったため
	退職共済掛金支出	620,000	534,000	86,000	
	法定福利費支出	4,200,000	3,746,805	453,195	
	事務費支出	61,109,000	55,586,545	5,522,455	
	福利厚生費支出	43,240,000	35,756,261	7,483,739	
	旅費交通費支出	630,000	793,600	△163,600	県外出張増加による
	研修研究費支出	360,000	761,571	△401,571	研修会追加等による
	事務消耗品費支出	520,000	667,884	△147,884	事務備品購入による
	印刷製本費支出	1,370,000	1,369,406	594	
	燃料費支出	40,000	34,556	5,444	
	修繕費支出	145,000	140,400	4,600	
	通信運搬費支出	160,000	147,544	12,456	
	会議費支出	500,000	689,134	△189,134	会議回数増加による
	広報費支出	1,050,000	1,047,700	2,300	
	業務委託費支出	1,320,000	1,313,748	6,252	
	その他の業務委託費支出	1,320,000	1,313,748	6,252	
	弁護士等報酬費支出	4,590,000	5,509,080	△919,080	弁護士報酬増加による
	手数料支出	4,735,000	4,675,958	59,042	
	保険料支出	100,000	80,270	19,730	
	機器設備保険料支出	100,000	80,270	19,730	
	賃借料支出	1,130,000	1,120,312	9,688	
	租税公課支出	10,000	8,800	1,200	
	保守料支出	340,000	329,184	10,816	
	その他の保守料支出	340,000	329,184	10,816	

静岡支部資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		渉外費支出	120,000	115,759	4,241	採用時適性検査料増加による
		諸会費支出	130,000	129,000	1,000	
		図書費支出	20,000	13,200	6,800	
		雑支出	599,000	883,178	△284,178	
		事業活動支出計 (2)	430,378,000	244,521,972	185,856,028	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△356,533,000	△185,973,314	△170,559,686	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	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	積立資産取崩収入	341,162,000	161,906,655	179,255,345	
		退職給付引当資産取崩収入	330,000,000	154,895,288	175,104,712	
		退職給付引当資産取崩収入	330,000,000	154,895,288	175,104,712	
		任意積立資産取崩収入	11,162,000	7,011,367	4,150,633	
		事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		本支部費収入	650,000	650,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	32,350,000	31,504,285	845,715	
		拠点区分間繰入金収入	32,350,000	31,504,285	845,715	
		本支部費収入	32,350,000	31,504,285	845,715	
		その他の活動による収入	960,000	1,135,244	△175,244	
		その他の活動による収入	960,000	1,135,244	△175,244	
		その他の活動による収入	960,000	1,135,244	△175,244	
	その他の活動収入計 (7)		375,122,000	195,196,184	179,925,816	
	支出	積立資産支出	46,270,000	32,507,343	13,762,657	法人税・事業税支払による
		退職給付引当資産支出	26,270,000	12,507,343	13,762,657	
		退職給付引当資産支出	26,200,000	12,452,143	13,747,857	
		退職共済預け金支出	70,000	55,200	14,800	
		設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,319,000	6,558,164	△2,239,164	
		拠点区分間繰入金支出	4,319,000	6,558,164	△2,239,164	
		本支部費支出	1,159,000	2,913,529	△1,754,529	
		共済事業支出	560,000	418,635	141,365	
		その他の拠点区分間繰入金支出	2,600,000	3,226,000	△626,000	
		その他の活動支出計 (8)		50,589,000	39,065,507	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		324,533,000	156,130,677	168,402,323		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,000,000	△29,842,637	△2,157,363		
前期末支払資金残高 (12)		263,242,479	263,242,479	0		

静岡支部資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	231, 242, 479	233, 399, 842	△2, 157, 363	

静岡支部事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収 益			
	經常経費寄附金収益	545,000	260,000	285,000
増 減 の 部	經常経費寄附金収益	545,000	260,000	285,000
	その他の収益	29,218,825	30,723,374	△1,504,549
	その他の収益	29,218,825	30,723,374	△1,504,549
	その他の収益	29,218,825	30,723,374	△1,504,549
	サービス活動収益計 (1)	29,763,825	30,983,374	△1,219,549
増 減 の 部	費 用			
	人件費	46,358,182	36,586,959	9,771,223
	職員給料	16,730,190	19,493,361	△2,763,171
	職員給料	16,730,190	19,493,361	△2,763,171
	職員賞与	3,023,774	3,808,920	△785,146
	職員賞与	3,023,774	3,808,920	△785,146
	賞与引当金繰入	1,954,660	2,252,712	△298,052
	非常勤職員給料	6,658,138	4,392,072	2,266,066
	非常勤職員給料	6,658,138	4,392,072	2,266,066
	非常勤職員賞与	512,167	1,065,010	△552,843
	非常勤職員賞与	512,167	1,065,010	△552,843
	退職給付費用	14,011,528	1,836,526	12,175,002
	退職給付費用	861,433	0	861,433
	退職共済掛金	534,000	589,200	△55,200
	その他の退職給付費用	12,616,095	1,247,326	11,368,769
	法定福利費	3,467,725	3,738,358	△270,633
	事務費	55,586,545	46,684,153	8,902,392
	福利厚生費	35,756,261	33,737,257	2,019,004
	旅費交通費	793,600	724,020	69,580
	研修研究費	761,571	309,640	451,931
	事務消耗品費	667,884	685,648	△17,764
	印刷製本費	1,369,406	1,152,556	216,850
	燃料費	34,556	41,346	△6,790
	修繕費	140,400	0	140,400
	通信運搬費	147,544	158,328	△10,784
	会議費	689,134	774,972	△85,838
	広報費	1,047,700	679,296	368,404
	業務委託費	1,313,748	1,337,202	△23,454
	その他の業務委託費	1,313,748	1,337,202	△23,454
	弁護士等報酬費	5,509,080	3,790,000	1,719,080
	手数料	4,675,958	1,031,118	3,644,840
	保険料	80,270	65,990	14,280
	機器設備保険料	80,270	65,990	14,280
	賃借料	1,120,312	994,256	126,056
	租税公課	8,800	200	8,600
	保守料	329,184	329,184	0
	その他の保守料	329,184	329,184	0
	渉外費	115,759	37,000	78,759
	諸会費	129,000	149,775	△20,775

静岡支部事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	図書費	13, 200	10, 392	2, 808
	雑費	883, 178	675, 973	207, 205
	減価償却費	428, 825	477, 650	△48, 825
	減価償却費	428, 825	477, 650	△48, 825
	器具及び備品減価償却費	166, 825	166, 825	0
	ソフトウェア減価償却費	262, 000	310, 825	△48, 825
	サービス活動費用計 (2)	102, 373, 552	83, 748, 762	18, 624, 790
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△72, 609, 727	△52, 765, 388	△19, 844, 339
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	12, 684, 067	13, 074, 735	△390, 668
	受取利息配当金収益	12, 684, 067	13, 074, 735	△390, 668
	預貯金利息収益	12, 690	14, 895	△2, 205
	有価証券配当金収益	12, 671, 377	13, 059, 840	△388, 463
	有価証券評価益	240, 000	0	240, 000
	有価証券評価益	240, 000	0	240, 000
	その他のサービス活動外収益	13, 587, 387	0	13, 587, 387
	雑収益	13, 587, 387	0	13, 587, 387
	雑収益	13, 587, 387	0	13, 587, 387
	サービス活動外収益計 (4)	26, 511, 454	13, 074, 735	13, 436, 719
	費用			
	投資有価証券評価損	2, 257, 877	22, 206, 346	△19, 948, 469
	投資有価証券評価損	2, 257, 877	22, 206, 346	△19, 948, 469
	投資有価証券評価損	2, 257, 877	22, 206, 346	△19, 948, 469
	サービス活動外費用計 (5)	2, 257, 877	22, 206, 346	△19, 948, 469
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24, 253, 577	△9, 131, 611	33, 385, 188
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△48, 356, 150	△61, 896, 999	13, 540, 849
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	650, 000	704, 000	△54, 000
	事業区分間繰入金収益	650, 000	704, 000	△54, 000
	本支部費収益	650, 000	704, 000	△54, 000
	拠点区分間繰入金収益	31, 504, 285	34, 025, 000	△2, 520, 715
	拠点区分間繰入金収益	31, 504, 285	34, 025, 000	△2, 520, 715
	本支部費収益	31, 504, 285	34, 025, 000	△2, 520, 715
	その他の特別収益	0	952, 847	△952, 847
	その他の特別収益	0	952, 847	△952, 847
	その他の特別収益	0	952, 847	△952, 847
	特別収益計 (8)	32, 154, 285	35, 681, 847	△3, 527, 562
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6, 558, 164	4, 552, 207	2, 005, 957
	拠点区分間繰入金費用	6, 558, 164	4, 552, 207	2, 005, 957
	本支部費	2, 913, 529	1, 203, 847	1, 709, 682
	共済事業費用	418, 635	528, 060	△109, 425
	その他の拠点区分間繰入金費用	3, 226, 000	2, 820, 300	405, 700
	その他の特別損失	0	715, 721	△715, 721
	その他の特別損失	0	715, 721	△715, 721
	特別費用計 (9)	6, 558, 164	5, 267, 928	1, 290, 236
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25, 596, 121	30, 413, 919	△4, 817, 798
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△22, 760, 029	△31, 483, 080	8, 723, 051

静岡支部事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△22,760,029	△31,483,080	8,723,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	257,286,932	283,912,306	△26,625,374
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	234,526,903	252,429,226	△17,902,323
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	7,011,367	4,857,706	2,153,661
	その他の積立金積立額 (19)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		221,538,270	257,286,932	△35,748,662

静岡支部貸借対照表

平成31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	387,824,370	398,334,357	△10,509,987	流動負債	56,139,188	137,344,590	△81,205,402
現金預金	287,001,587	393,529,534	△106,527,947	事業未払金	1,390,827	1,384,665	6,162
預金	287,001,587	393,529,534	△106,527,947	給与	480,090	314,246	165,844
1年以内償還予定投資有価証券	100,240,000	0	100,240,000	買掛金	910,737	1,070,419	△159,682
未収収益	572,547	572,547	0	拠点区分間未払金	56,765	17,563	39,202
貯蔵品	10,236	191,504	△181,268	未払費用	226,094	245,452	△19,358
立替金	0	4,040,772	△4,040,772	仮受金	52,510,842	133,444,198	△80,933,356
固定資産	1,189,994,045	1,425,905,626	△235,911,581	賞与引当金	1,954,660	2,252,712	△298,052
その他の固定資産	1,189,994,045	1,425,905,626	△235,911,581	固定負債	1,218,914,714	1,361,370,851	△142,456,137
器具及び備品	1,645,030	1,645,030	0	退職給付引当金	1,218,914,714	1,361,370,851	△142,456,137
減価償却累計額 器具及び備品	△1,343,878	△1,177,053	△166,825	退職給付引当金	1,218,914,714	1,361,370,851	△142,456,137
器具及び備品(純額)	301,152	467,977	△166,825	負債の部合計	1,275,053,902	1,498,715,441	△223,661,539
ソフトウェア	8,441,600	8,441,600	0	純資産の部			
減価償却累計額 ソフトウェア	△8,179,600	△7,917,600	△262,000	その他の積立金	81,226,243	68,237,610	12,988,633
ソフトウェア(純額)	262,000	524,000	△262,000	任意積立金	61,226,243	68,237,610	△7,011,367
投資有価証券	822,561,000	928,467,500	△105,906,500	設備等整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	285,643,650	428,208,539	△142,564,889	次期繰越活動増減差額	221,538,270	257,286,932	△35,748,662
退職給付引当資産	284,807,357	427,250,502	△142,443,145	(うち当期活動増減差額)	△22,760,029	△31,483,080	8,723,051
退職共済預け金	836,293	958,037	△121,744	純資産の部合計	302,764,513	325,524,542	△22,760,029
任意積立資産	61,226,243	68,237,610	△7,011,367				
設備等整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
資産の部合計	1,577,818,415	1,824,239,983	△246,421,568	負債及び純資産の部合計	1,577,818,415	1,824,239,983	△246,421,568

計算書類に対する注記（静岡支部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 静岡支部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書
（会計基準別紙 3 ⑪）
ア 静岡県済生会
イ 静岡県済生会 職員共済制度会計

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

静岡病院資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	児童福祉事業収入	925,000	1,309,081	△384,081	
	その他の事業収入	925,000	1,309,081	△384,081	
	その他の事業収入	925,000	1,309,081	△384,081	
	保育事業収入	129,712,000	137,826,743	△8,114,743	
	地域型保育給付費収入	100,536,000	109,466,700	△8,930,700	
	地域型保育給付費収入	85,536,000	89,415,080	△3,879,080	
	利用者負担金収入	15,000,000	20,051,620	△5,051,620	
	その他の事業収入	29,176,000	28,360,043	815,957	
	補助金事業収入 (公費)	276,000	276,000	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	26,000	△26,000	
	その他の事業収入	28,900,000	28,058,043	841,957	
	医療事業収入	14,883,076,000	15,052,097,034	△169,021,034	
	入院診療収入 (公費)	9,091,674,000	9,242,672,708	△150,998,708	
	入院診療収入 (一般)	1,123,690,000	864,666,602	259,023,398	
	室料差額収入	180,000,000	171,658,000	8,342,000	
	外来診療収入 (公費)	3,451,758,000	3,654,101,423	△202,343,423	
	外来診療収入 (一般)	609,134,000	632,418,082	△23,284,082	
	保健予防活動収入	210,000,000	218,755,197	△8,755,197	
	受託検査・施設利用収入	7,392,000	6,545,896	846,104	
	その他の医療事業収入	250,428,000	308,318,886	△57,890,886	
	補助金事業収入 (公費)	201,928,000	257,534,801	△55,606,801	
	補助金事業収入 (一般)	500,000	275,338	224,662	
	その他の医療事業収入	48,000,000	50,508,747	△2,508,747	
	(保険等査定減)	△41,000,000	△47,039,760	6,039,760	
	入院診療収入	△25,010,000	△32,130,594	7,120,594	
	外来診療収入	△15,990,000	△14,909,166	△1,080,834	
	経常経費寄附金収入	0	550,000	△550,000	
	経常経費寄附金収入	0	550,000	△550,000	
	受取利息配当金収入	12,000	10,627	1,373	
	受取利息配当金収入	12,000	10,627	1,373	
	預貯金利息収入	11,000	10,627	373	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	133,503,000	140,202,466	△6,699,466	
	差入保証金返還収入	0	425,000	△425,000	
	不動産収入等	62,919,000	60,097,378	2,821,622	
	雑収入	70,584,000	79,680,088	△9,096,088	
	雑収入	70,584,000	79,680,088	△9,096,088	
	事業活動収入計 (1)	15,147,228,000	15,331,995,951	△184,767,951	
支出	人件費支出	7,656,913,000	7,519,861,185	137,051,815	
	職員給料支出	4,624,167,000	4,590,839,765	33,327,235	
	職員給料支出	4,624,167,000	4,590,839,765	33,327,235	
	職員賞与支出	1,003,902,000	995,347,788	8,554,212	
	職員賞与支出	1,003,902,000	995,347,788	8,554,212	
	非常勤職員給料支出	693,586,000	685,770,464	7,815,536	
	非常勤職員給料支出	693,586,000	685,770,464	7,815,536	

静岡病院資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	非常勤職員賞与支出	69,408,000	69,353,607	54,393	
	非常勤職員賞与支出	69,408,000	69,353,607	54,393	
	派遣職員費支出	135,544,000	135,529,887	14,113	
	講師手当支出	3,684,000	2,492,431	1,191,569	
	退職給付支出	190,000,000	176,684,650	13,315,350	
	退職給付支出	190,000,000	176,684,650	13,315,350	
	法定福利費支出	936,622,000	863,842,593	72,779,407	
	事業費支出	4,694,626,000	4,925,354,156	△230,728,156	
	給食費支出	119,320,000	119,062,660	257,340	
	医薬品費支出	2,387,176,000	2,639,947,958	△252,771,958	高額薬剤使用量増加
	診療・療養等材料費支出	1,588,176,000	1,573,140,107	15,035,893	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	234,328,000	234,283,151	44,849	
	消耗器具備品費支出	9,660,000	9,100,956	559,044	
	保険料支出	12,000,000	9,984,000	2,016,000	
	賃借料支出	121,200,000	121,131,235	68,765	
	教育指導費支出	120,000	0	120,000	
	車輛費支出	1,200,000	1,007,414	192,586	
	業務委託費支出	211,936,000	210,190,375	1,745,625	
	医療関係委託費支出	176,268,000	176,248,287	19,713	
	患者運送委託費支出	10,000,000	8,670,088	1,329,912	
	その他の業務委託費支出	25,668,000	25,272,000	396,000	
	雑支出	9,460,000	7,506,300	1,953,700	
	事務費支出	1,393,590,000	1,489,645,403	△96,055,403	
	福利厚生費支出	61,279,000	59,144,658	2,134,342	
	職員被服費支出	4,824,000	3,467,285	1,356,715	
	旅費交通費支出	10,320,000	9,332,712	987,288	
	研修研究費支出	41,344,000	42,728,797	△1,384,797	
	事務消耗品費支出	40,060,000	57,897,410	△17,837,410	外装改修に伴う備品購入増加
	印刷製本費支出	14,050,000	12,047,901	2,002,099	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,144,068	1,455,932	
	燃料費支出	0	742,375	△742,375	
	修繕費支出	59,812,000	105,063,951	△45,251,951	建設仮勘定から振替等
	通信運搬費支出	18,750,000	20,007,277	△1,257,277	
	会議費支出	2,160,000	2,549,909	△389,909	
	広報費支出	4,800,000	5,140,160	△340,160	
	業務委託費支出	478,148,000	481,812,867	△3,664,867	
	給食委託費支出	69,234,000	69,212,880	21,120	
	寝具委託費支出	42,000,000	42,781,195	△781,195	
	清掃委託費支出	45,600,000	46,172,144	△572,144	
	警備委託費支出	11,640,000	11,272,488	367,512	
	事務委託費支出	263,100,000	273,931,980	△10,831,980	単価改正、電子3ヶ所入替による時間外増
	廃棄物処理委託費支出	26,700,000	24,796,748	1,903,252	
	その他の業務委託費支出	19,874,000	13,645,432	6,228,568	
	弁護士等報酬費支出	200,000	503,280	△303,280	

静岡病院資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	32,772,000	60,006,829	△27,234,829	保守料科目間内計上相違
	保険料支出	32,710,000	32,400,369	309,631	
	保険料支出	30,172,000	30,243,588	△71,588	
	機器設備保険料支出	2,538,000	2,156,781	381,219	
	賃借料支出	136,128,000	135,820,319	307,681	
	土地・建物賃借料支出	91,800,000	90,811,094	988,906	
	租税公課支出	5,940,000	8,497,000	△2,557,000	
	保守料支出	292,802,000	307,467,524	△14,665,524	
	医療機器保守料支出	174,900,000	182,339,069	△7,439,069	
	ガス供給設備保守料支出	2,500,000	12,641,400	△10,141,400	
	エレベーター保守料支出	15,500,000	8,816,688	6,683,312	
	コンピューター保守料支出	79,296,000	84,887,697	△5,591,697	
	消防設備保守料支出	4,600,000	6,525,480	△1,925,480	
	空調設備保守料支出	0	210,870	△210,870	
	その他の保守料支出	16,006,000	12,046,320	3,959,680	
	渉外費支出	6,200,000	3,860,044	2,339,956	
	諸会費支出	6,860,000	5,974,529	885,471	
	図書費支出	16,660,000	12,197,537	4,462,463	
	行事費支出	4,525,000	4,754,662	△229,662	
	雑支出	27,846,000	25,272,846	2,573,154	
	利用者負担軽減額	37,200,000	37,516,192	△316,192	
	診療費減免	33,600,000	34,667,531	△1,067,531	
	利用者負担軽減額	3,600,000	2,848,661	751,339	
	支払利息支出	84,270,000	54,030,876	30,239,124	
	支払利息支出	84,270,000	54,030,876	30,239,124	
	その他の支出	50,420,000	50,065,622	354,378	
	社会事業等支出	50,420,000	50,065,622	354,378	
	その他の減免額	0	830,609	△830,609	
	保健予防費	42,240,000	42,042,380	197,620	
	医療社会事業費(なでしこプラン費)	500,000	146,860	353,140	
	その他の福祉費	7,680,000	7,045,773	634,227	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000,000	3,879,322	17,120,678	
	徴収不能額	21,000,000	3,879,322	17,120,678	
	事業活動支出計 (2)	13,938,019,000	14,080,352,756	△142,333,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209,209,000	1,251,643,195	△42,434,195	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	38,447,000	26,596,000	11,851,000	
	施設整備等補助金収入	38,447,000	26,596,000	11,851,000	
	設備資金借入金収入	1,032,000,000	1,030,000,000	2,000,000	
	設備資金借入金収入	1,032,000,000	1,030,000,000	2,000,000	
	金融機関等	1,032,000,000	1,030,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,070,447,000	1,056,596,000	13,851,000	
	設備資金借入金元金償還支出	580,704,000	580,704,000	0	
収支	設備資金借入金元金償還支出	580,704,000	580,704,000	0	
	金融機関等	580,704,000	580,704,000	0	
	固定資産取得支出	1,175,168,000	1,109,887,451	65,280,549	

静岡病院資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		建物取得支出	454,200,000	454,121,502	78,498	
		建物附属設備取得支出	204,756,000	204,658,532	97,468	
		構築物取得支出	97,119,000	97,084,404	34,596	
		医療用器械備品取得支出	297,505,000	293,108,740	4,396,260	
		機械及び装置取得支出	430,000	421,200	8,800	
		器具及び備品取得支出	36,500,000	36,251,353	248,647	
		建設仮勘定取得支出	42,500,000	0	42,500,000	
		ソフトウェア取得支出	41,738,000	23,823,720	17,914,280	
		差入保証金支出	420,000	418,000	2,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,328,259	△10,328,259	
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,328,259	△10,328,259	建設仮勘定から振替
		ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	1,534,930	△663,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	1,534,930	△663,930	
		施設整備等支出計 (5)	1,756,743,000	1,702,454,640	54,288,360	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△686,296,000	△645,858,640	△40,437,360	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	13,800,000	14,932,268	△1,132,268	
		長期貸付金回収収入	13,800,000	14,932,268	△1,132,268	
		職員以外	12,000,000	7,212,000	4,788,000	
		職員	1,800,000	7,720,268	△5,920,268	
		事業区分間繰入金収入	0	292,700	△292,700	
		事業区分間繰入金収入	0	292,700	△292,700	
		本部補助金収入	0	260,000	△260,000	
		その他の事業区分間繰入金収入	0	32,700	△32,700	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,094,862	△4,094,862	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,094,862	△4,094,862	
		本部補助金収入	0	3,990,362	△3,990,362	
		損害填補事業収入	0	20,900	△20,900	
		その他の拠点区分間繰入金収入	0	83,600	△83,600	
		その他の活動による収入	300,000	1,726,155	△1,426,155	
		その他の活動による収入	300,000	1,726,155	△1,426,155	
		その他の活動による収入	300,000	1,726,155	△1,426,155	
		その他の活動収入計 (7)	14,100,000	21,045,985	△6,945,985	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	94,404,000	94,404,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	94,404,000	94,404,000	0	
		金融機関等	94,404,000	94,404,000	0	
		長期貸付金支出	60,000,000	67,757,000	△7,757,000	
		長期貸付金支出	60,000,000	67,757,000	△7,757,000	
		職員以外	60,000,000	63,257,000	△3,257,000	
		職員	0	4,500,000	△4,500,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	28,130,000	14,501,000	13,629,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	28,130,000	14,501,000	13,629,000	
		財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出	28,130,000	14,501,000	13,629,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	40,000,000	△40,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	40,000,000	△40,000,000	予算計上漏れ
		財政支援事業資金借入金返済支出	0	40,000,000	△40,000,000	

静岡病院資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業区分間繰入金支出	90,363,000	90,013,000	350,000	
	事業区分間繰入金支出	90,363,000	90,013,000	350,000	
	本支部費支出	20,000	13,000	7,000	
	その他の事業区分間繰入金支出	90,343,000	90,000,000	343,000	
	拠点区分間繰入金支出	256,150,000	237,418,923	18,731,077	
	拠点区分間繰入金支出	256,150,000	237,418,923	18,731,077	
	本支部費支出	91,925,000	88,832,048	3,092,952	
	損害填補事業支出	7,050,000	5,640,584	1,409,416	
	共済事業支出	148,950,000	135,924,000	13,026,000	
	その他の拠点区分間繰入金支出	8,225,000	7,022,291	1,202,709	
	その他の活動による支出	0	1,629,833	△1,629,833	
	その他の活動による支出	0	1,629,833	△1,629,833	
	その他の活動支出計(8)	529,047,000	545,723,756	△16,676,756	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△514,947,000	△524,677,771	9,730,771	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,966,000	81,106,784	△73,140,784	
前期末支払資金残高(12)		1,012,704,288	1,012,704,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,020,670,288	1,093,811,072	△73,140,784	

静岡病院事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	児童福祉事業収益	1,309,081	879,924	429,157
	その他の事業収益	1,309,081	879,924	429,157
	その他の事業収益	1,309,081	879,924	429,157
	保育事業収益	137,826,743	139,484,761	△1,658,018
	地域型保育給付費収益	109,466,700	108,645,221	821,479
	地域型保育給付費収益	89,415,080	93,286,610	△3,871,530
	利用者負担金収益	20,051,620	15,358,611	4,693,009
	その他の事業収益	28,360,043	30,839,540	△2,479,497
	補助金事業収益 (公費)	276,000	276,000	0
	補助金事業収益 (一般)	26,000	0	26,000
	その他の事業収益	28,058,043	30,563,540	△2,505,497
	医療事業収益	15,052,097,034	14,698,322,622	353,774,412
	入院診療収益 (公費)	9,242,672,708	9,133,313,106	109,359,602
	入院診療収益 (一般)	864,666,602	846,241,331	18,425,271
	室料差額収益	171,658,000	175,104,020	△3,446,020
	外来診療収益 (公費)	3,654,101,423	3,502,033,700	152,067,723
	外来診療収益 (一般)	632,418,082	632,079,457	338,625
	保健予防活動収益	218,755,197	203,944,147	14,811,050
	受託検査・施設利用収益	6,545,896	7,724,186	△1,178,290
	その他の医療事業収益	308,318,886	248,655,600	59,663,286
	補助金事業収益 (公費)	257,534,801	195,898,840	61,635,961
	補助金事業収益 (一般)	275,338	515,760	△240,422
	その他の医療事業収益	50,508,747	52,241,000	△1,732,253
	(保険等査定減)	△47,039,760	△50,772,925	3,733,165
	入院診療収益	△32,130,594	△33,816,809	1,686,215
	外来診療収益	△14,909,166	△16,956,116	2,046,950
	経常経費寄附金収益	550,000	500,000	50,000
	経常経費寄附金収益	550,000	500,000	50,000
	その他の収益	60,097,378	62,421,102	△2,323,724
	不動産収益等	60,097,378	62,421,102	△2,323,724
	サービス活動収益計 (1)	15,251,880,236	14,901,608,409	350,271,827
費 用	人件費	7,590,378,759	7,517,887,054	72,491,705
	職員給料	4,590,839,765	4,526,742,188	64,097,577
	職員給料	4,590,839,765	4,526,742,188	64,097,577
	職員賞与	686,083,788	652,465,756	33,618,032
	職員賞与	686,083,788	652,465,756	33,618,032
	賞与引当金繰入	376,600,845	375,422,587	1,178,258
	非常勤職員給料	685,770,464	681,421,237	4,349,227
	非常勤職員給料	685,770,464	681,421,237	4,349,227
	非常勤職員賞与	49,596,189	64,650,454	△15,054,265
	非常勤職員賞与	49,596,189	64,650,454	△15,054,265
	派遣職員費	135,529,887	114,959,012	20,570,875
	講師手当	2,492,431	3,265,305	△772,874
	退職給付費用	245,866,764	287,681,019	△41,814,255

静岡病院事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	その他の退職給付費用	245,866,764	287,681,019	△41,814,255
	法定福利費	817,598,626	811,279,496	6,319,130
事業費		4,888,341,901	4,750,481,691	137,860,210
	給食費	119,062,660	116,787,095	2,275,565
	医薬品費	2,620,064,781	2,425,426,022	194,638,759
	診療・療養等材料費	1,555,997,491	1,630,366,017	△74,368,526
	水道光熱費	234,283,151	226,336,454	7,946,697
	消耗器具備品費	9,100,956	9,460,003	△359,047
	保険料	9,984,000	10,160,000	△176,000
	賃借料	121,131,235	116,168,901	4,962,334
	車輛費	1,016,514	642,720	373,794
	業務委託費	210,190,375	206,425,659	3,764,716
	医療関係委託費	176,248,287	169,322,832	6,925,455
	患者運送委託費	8,670,088	8,587,988	82,100
	その他の業務委託費	25,272,000	28,514,839	△3,242,839
	棚卸資産評価損	4,438	0	4,438
	雑費	7,506,300	8,708,820	△1,202,520
事務費		1,489,645,403	1,428,315,247	61,330,156
	福利厚生費	59,144,658	58,855,631	289,027
	職員被服費	3,467,285	5,450,362	△1,983,077
	旅費交通費	9,332,712	8,996,107	336,605
	研修研究費	42,728,797	43,882,372	△1,153,575
	事務消耗品費	57,897,410	61,160,195	△3,262,785
	印刷製本費	12,047,901	13,352,961	△1,305,060
	水道光熱費	2,144,068	1,943,562	200,506
	燃料費	742,375	0	742,375
	修繕費	105,063,951	61,761,299	43,302,652
	通信運搬費	20,007,277	19,173,114	834,163
	会議費	2,549,909	2,092,593	457,316
	広報費	5,140,160	4,271,640	868,520
	業務委託費	481,812,867	478,597,148	3,215,719
	給食委託費	69,212,880	68,886,180	326,700
	寝具委託費	42,781,195	41,948,115	833,080
	清掃委託費	46,172,144	45,218,400	953,744
	警備委託費	11,272,488	11,456,088	△183,600
	事務委託費	273,931,980	266,653,096	7,278,884
	廃棄物処理委託費	24,796,748	25,855,044	△1,058,296
	その他の業務委託費	13,645,432	18,580,225	△4,934,793
	弁護士等報酬費	503,280	16,200	487,080
	手数料	60,006,829	55,395,226	4,611,603
	保険料	32,400,369	32,558,765	△158,396
	保険料	30,243,588	30,021,379	222,209
	機器設備保険料	2,156,781	2,537,386	△380,605
	賃借料	135,820,319	136,547,958	△727,639

静岡病院事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	土地・建物賃借料	90,811,094	91,231,888	△420,794
	租税公課	8,497,000	8,715,670	△218,670
	保守料	307,467,524	295,472,770	11,994,754
	医療機器保守料	182,339,069	183,054,438	△715,369
	ガス供給設備保守料	12,641,400	7,843,500	4,797,900
	エレベーター保守料	8,816,688	8,993,592	△176,904
	コンピューター保守料	84,887,697	83,245,144	1,642,553
	消防設備保守料	6,525,480	6,220,920	304,560
	空調設備保守料	210,870	0	210,870
	その他の保守料	12,046,320	6,115,176	5,931,144
	渉外費	3,860,044	1,039,397	2,820,647
	諸会費	5,974,529	6,474,736	△500,207
	図書費	12,197,537	12,036,911	160,626
	行事費	4,754,662	5,768,665	△1,014,003
	雑費	25,272,846	23,520,077	1,752,769
	利用者負担軽減額	37,516,192	40,190,856	△2,674,664
	診療費減免	34,667,531	37,710,602	△3,043,071
	利用者負担軽減額	2,848,661	2,480,254	368,407
	減価償却費	1,074,171,943	1,068,480,919	5,691,024
	減価償却費	1,074,171,943	1,068,480,919	5,691,024
	建物減価償却費	374,104,074	372,413,613	1,690,461
	建物付属設備減価償却費	223,330,231	200,522,155	22,808,076
	構築物減価償却費	10,426,172	8,932,581	1,493,591
	医療用器械備品減価償却費	410,992,240	440,863,255	△29,871,015
	機械及び装置減価償却費	3,510	0	3,510
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	20,933,100	20,933,100	0
	器具及び備品減価償却費	25,433,693	21,284,940	4,148,753
	有形リース資産減価償却費	1,510,011	955,971	554,040
	ソフトウェア減価償却費	7,438,912	2,575,304	4,863,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,329,817	△198,085,012	19,755,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,329,817	△198,085,012	19,755,195
	徴収不能引当金繰入	5,190,046	6,349,693	△1,159,647
	徴収不能引当金繰入	5,190,046	6,349,693	△1,159,647
	医療事業未収金	5,190,046	2,420,701	2,769,345
	貸付金	0	3,928,992	△3,928,992
	その他の費用	97,360,865	95,136,707	2,224,158
	社会事業等費	97,360,865	95,136,707	2,224,158
	その他の減免額	830,609	1,735,813	△905,204
	保健予防費	42,042,380	39,487,403	2,554,977
	医療社会事業費(なでしこプラン費)	146,860	1,258,212	△1,111,352
	その他の福祉費	7,045,773	7,460,170	△414,397
	看護師養成費	47,295,243	45,195,109	2,100,134
	サービス活動費用計 (2)	15,004,275,292	14,708,757,155	295,518,137
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	247,604,944	192,851,254	54,753,690

静岡病院事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	10,627	11,775	△1,148
	受取利息配当金収益	10,627	11,775	△1,148
	預貯金利息収益	10,627	11,775	△1,148
	その他のサービス活動外収益	80,170,969	87,026,871	△6,855,902
	雑収益	80,170,969	87,026,871	△6,855,902
	雑収益	80,170,969	87,026,871	△6,855,902
	サービス活動外収益計 (4)	80,181,596	87,038,646	△6,857,050
	費用			
	支払利息	54,030,876	48,081,925	5,948,951
増減の部	支払利息	54,030,876	48,081,925	5,948,951
	その他のサービス活動外費用	4,675,228	1,733,354	2,941,874
	雑損失	4,675,228	1,733,354	2,941,874
	サービス活動外費用計 (5)	58,706,104	49,815,279	8,890,825
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		21,475,492	37,223,367	△15,747,875
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		269,080,436	230,074,621	39,005,815
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,596,000	3,743,000	22,853,000
	施設整備等補助金収益	26,596,000	3,743,000	22,853,000
	固定資産受贈額	4,504,360	0	4,504,360
	医療用器械備品受贈額	1,015,960	0	1,015,960
	器具及び備品受贈額	432,000	0	432,000
	ソフトウェア受贈額	3,056,400	0	3,056,400
	固定資産売却益	0	299,999	△299,999
	車輛・船舶・運搬具売却益	0	299,999	△299,999
	事業区分間繰入金収益	292,700	240,000	52,700
	事業区分間繰入金収益	292,700	240,000	52,700
	本部補助金収益	260,000	240,000	20,000
	その他の事業区分間繰入金収益	32,700	0	32,700
	拠点区分間繰入金収益	4,094,862	3,964,342	130,520
	拠点区分間繰入金収益	4,094,862	3,964,342	130,520
	本部補助金収益	3,990,362	3,740,000	250,362
	本支部費収益	0	122	△122
	損害填補事業収益	20,900	0	20,900
	その他の拠点区分間繰入金収益	83,600	224,220	△140,620
	その他の特別収益	2,491,155	694,174,154	△691,682,999
	徴収不能引当金戻入益	765,000	0	765,000
	その他の特別収益	1,726,155	694,174,154	△692,447,999
	その他の特別収益	1,726,155	694,174,154	△692,447,999
	特別収益計 (8)	37,979,077	702,421,495	△664,442,418
費用	固定資産売却損・処分損	23,699,806	308,923,747	△285,223,941
	建物売却損・処分損	0	267,551,095	△267,551,095
	建物付属設備売却損・処分損	10,279,659	41,372,550	△31,092,891
	医療用器械備品売却損・処分損	13,279,608	101	13,279,507
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	140,538	0	140,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△6,524,963	6,524,963

静岡病院事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△6,524,963	6,524,963
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,596,000	3,743,000	22,853,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,596,000	3,743,000	22,853,000
	事業区分間繰入金費用	90,013,000	90,552,600	△539,600
	事業区分間繰入金費用	90,013,000	90,552,600	△539,600
	本支部費	13,000	41,600	△28,600
	その他の事業区分間繰入金費用	90,000,000	90,511,000	△511,000
	拠点区分間繰入金費用	247,418,923	241,217,792	6,201,131
	拠点区分間繰入金費用	247,418,923	241,217,792	6,201,131
	本支部費	88,832,048	92,597,814	△3,765,766
	損害填補事業費用	5,640,584	5,372,281	268,303
	共済事業費用	135,924,000	135,725,130	198,870
	その他の拠点区分間繰入金費用	17,022,291	7,522,567	9,499,724
	その他の特別損失	0	213,922,469	△213,922,469
	その他の特別損失	0	213,922,469	△213,922,469
	特別費用計 (9)	387,727,729	851,834,645	△464,106,916
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△349,748,652	△149,413,150	△200,335,502
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△80,668,216	80,661,471	△161,329,687
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)		△80,668,216	80,661,471	△161,329,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	605,224,535	524,563,064	80,661,471
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	524,556,319	605,224,535	△80,668,216
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		524,556,319	605,224,535	△80,668,216

静岡病院貸借対照表

平成31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	3,836,928,749	3,733,756,468	103,172,281	流動負債	3,568,369,433	3,490,746,300	77,623,133
現金預金	852,210,136	968,892,426	△116,682,290	短期運営資金借入金	700,000,000	700,000,000	0
現金	7,313,956	9,186,479	△1,872,523	事業未払金	1,797,047,952	1,816,999,792	△19,951,840
預金	844,896,180	959,705,947	△114,809,767	給与	148,851,134	143,586,612	5,264,522
事業未収金	2,561,050,025	2,470,563,242	90,486,783	退職金	101,061,079	167,687,208	△66,626,129
医療事業未収金-患者負担分(入院)	102,417,019	104,705,602	△2,288,583	買掛金	1,384,412,206	1,354,970,571	29,441,635
医療事業未収金-患者負担分(外来)	13,193,510	14,482,820	△1,289,310	その他の事業未払金	162,723,533	150,755,401	11,968,132
医療事業未収金-社保(入院)	535,793,425	506,026,324	29,767,101	その他の未払金	34,046,304	39,584,030	△5,537,726
医療事業未収金-社保(外来)	238,729,803	236,369,678	2,360,125	拠点区分間未払金	10,000	49,256	△39,256
医療事業未収金-国保(入院)	1,101,138,692	1,083,567,612	17,571,080	1年以内返済予定設備資金借入金	338,841,000	366,704,000	△27,863,000
医療事業未収金-国保(外来)	371,204,366	365,501,114	5,703,252	金融機関等	338,841,000	366,704,000	△27,863,000
医療事業未収金-労災(入院)	19,067,999	12,722,779	6,345,220	1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,404,000	94,404,000	0
医療事業未収金-労災(外来)	3,600,541	3,953,197	△352,656	金融機関等	94,404,000	94,404,000	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	394,302	1,099,790	△705,488	1年以内返済予定リース債務	168,902,420	1,534,930	167,367,490
医療事業未収金-公務災害(外来)	252,067	646,887	△394,820	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	40,000,000	△40,000,000
医療事業未収金-自賠責(入院)	1,801,446	265,586	1,535,860	財政支援事業資金借入金	0	40,000,000	△40,000,000
医療事業未収金-自賠責(外来)	2,151,910	1,268,220	883,690	未払費用	2,684,526	2,549,810	134,716
医療事業未収金-都道府県、市区町村	21,414,852	19,179,797	2,235,055	預り金	264,000	232,000	32,000
医療事業未収金-保留	103,040,699	87,033,048	16,007,651	窓口預り金	264,000	232,000	32,000
医療事業未収金-その他	16,788,888	14,569,927	2,218,961	職員預り金	55,899,975	53,265,895	2,634,080
健診未収金-法人	7,276,635	5,578,176	1,698,459	仮受金	2,090	0	2,090
健診未収金-健保組合等	10,307,128	7,224,760	3,082,368	賞与引当金	376,267,166	375,422,587	844,579
健診未収金-都道府県、市区町村	8,669,543	3,476,489	5,193,054	固定負債	11,548,591,712	10,088,918,618	1,459,673,094
児童福祉事業未収金-その他	210,500	132,116	78,384	設備資金借入金	7,562,156,000	7,084,997,000	477,159,000
保育事業未収金-運営費	3,596,700	2,759,320	837,380	金融機関等	7,562,156,000	7,084,997,000	477,159,000
事業区分間未収金	26,589	35,782	△9,193	長期運営資金借入金	329,153,000	423,557,000	△94,404,000
拠点区分間未収金	1,027,284	1,162,661	△135,377	金融機関等	329,153,000	423,557,000	△94,404,000
未収補助金	250,647,539	169,337,920	81,309,619	リース債務	1,010,430,936	2,694,956	1,007,735,980
未収収益	82	82	0	退職給付引当金	2,619,576,808	2,550,394,694	69,182,114
貯蔵品	14,919,215	14,916,558	2,657	退職給付引当金	2,619,576,808	2,550,394,694	69,182,114
医薬品	94,771,815	74,893,076	19,878,739	その他の引当金	15,994,800	15,994,800	0
診療・療養費等材料	18,678,454	1,535,838	17,142,616	資産除去債務	11,280,168	11,280,168	0
立替金	684,577	476,400	208,177	負債の部合計	15,116,961,145	13,579,664,918	1,537,296,227
前払費用	3,200,472	0	3,200,472	純資産の部			
1年以内回収予定長期貸付金	48,368,468	50,052,666	△1,684,198	国庫補助金等特別積立金	2,301,868,054	2,453,601,871	△151,733,817
職員以外	12,873,772	14,077,386	△1,203,614	国庫補助金等特別積立金	2,301,868,054	2,453,601,871	△151,733,817
職員	35,494,696	35,975,280	△480,584	次期繰越活動増減差額	524,556,319	605,224,535	△80,668,216
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△80,668,216	80,661,471	△161,329,687
その他の拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	2,826,424,373	3,058,826,406	△232,402,033
徴収不能引当金	△18,655,907	△18,110,183	△545,724				
医療事業未収金	△15,491,915	△14,181,191	△1,310,724				
貸付金	△3,163,992	△3,928,992	765,000				
固定資産	14,106,456,769	12,904,734,856	1,201,721,913				
基本財産	7,532,051,990	7,447,012,523	85,039,467				
土地	45,006,508	45,006,508	0				
土地(純額)	45,006,508	45,006,508	0				
建物	14,504,060,336	14,078,120,117	425,940,219				
減価償却累計額 建物	△7,017,014,854	△6,676,114,102	△340,900,752				
建物(純額)	7,487,045,482	7,402,006,015	85,039,467				
その他の固定資産	6,574,404,779	5,457,722,333	1,116,682,446				
土地	3,173,740	3,173,740	0				
土地(純額)	3,173,740	3,173,740	0				
建物	1,638,971,932	1,610,790,649	28,181,283				
減価償却累計額 建物	△717,323,765	△683,715,535	△33,608,230				
建物(純額)	921,648,167	927,075,114	△5,426,947				
建物付属設備	7,528,748,648	7,324,090,116	204,658,532				

静岡病院貸借対照表

平成31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
減価償却累計額 建物付属設備	△5,080,793,979	△4,854,823,261	△225,970,718				
建物付属設備(純額)	2,447,954,669	2,469,266,855	△21,312,186				
構築物	519,380,321	422,295,917	97,084,404				
減価償却累計額 構築物	△364,772,361	△354,346,189	△10,426,172				
構築物(純額)	154,607,960	67,949,728	86,658,232				
医療用器械備品	5,078,860,170	5,556,811,991	△477,951,821				
減価償却累計額 医療用器械備品	△4,081,361,809	△4,424,933,735	343,571,926				
医療用器械備品(純額)	997,498,361	1,131,878,256	△134,379,895				
機械及び装置	421,200	0	421,200				
減価償却累計額 機械及び装置	△3,510	0	△3,510				
機械及び装置(純額)	417,690	0	417,690				
車輛・船舶・運搬具	106,756,740	107,966,740	△1,210,000				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△68,379,386	△48,656,285	△19,723,101				
車輛・船舶・運搬具(純額)	38,377,354	59,310,455	△20,933,101				
器具及び備品	225,893,882	128,145,900	97,747,982				
減価償却累計額 器具及び備品	△126,479,606	△44,122,093	△82,357,513				
器具及び備品(純額)	99,414,276	84,023,807	15,390,469				
有形リース資産	328,342,829	7,550,059	320,792,770				
減価償却累計額 有形リース資産	△4,860,610	△3,350,599	△1,510,011				
有形リース資産(純額)	323,482,219	4,199,460	319,282,759				
権利	6,393,532	6,393,532	0				
減損損失累計額 権利	△6,221,032	△6,221,032	0				
権利(純額)	172,500	172,500	0				
ソフトウェア	116,538,539	89,658,419	26,880,120				
減価償却累計額 ソフトウェア	△82,703,902	△75,264,990	△7,438,912				
ソフトウェア(純額)	33,834,637	14,393,429	19,441,208				
無形リース資産	855,845,630	0	855,845,630				
無形リース資産(純額)	855,845,630	0	855,845,630				
長期貸付金	176,053,586	168,839,899	7,213,687				
職員以外	114,788,220	119,711,606	△4,923,386				
職員	61,265,366	49,128,293	12,137,073				
拠点区分間長期貸付金	504,084,000	509,583,000	△5,499,000				
財政調整事業資金Ⅱ 拠出金	474,084,000	459,583,000	14,501,000				
その他の拠点区分間長期貸付金	30,000,000	50,000,000	△20,000,000				
差入保証金	17,788,000	17,795,000	△7,000				
その他の固定資産	51,990	61,090	△9,100				
資産の部合計	17,943,385,518	16,638,491,324	1,304,894,194	負債及び純資産の部合計	17,943,385,518	16,638,491,324	1,304,894,194

計算書類に対する注記（静岡病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物、構築物等一定額法
 - ②リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ④その他の引当金
P C B（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 採用する退職金給付制度の概要
済生会本部の共済事業制度及び退職一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
- (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
- | | |
|----------------|----------------|
| 期首における退職給付債務 | 2,550,394,694円 |
| 勤務費用 | 243,024,764円 |
| 利息費用 | 13,097,884円 |
| 数理計算との差異の当期発生額 | △10,255,884円 |
| 退職給付の支払額 | △176,684,650円 |
| 期末における退職給付債務 | 2,619,576,808円 |
- (3) 年金資産の期首残高と期末残高の調整
該当なし
- (4) 退職給付債務と貸借対照表上に計上された退職引当金の調整表
- | | |
|---------------|----------------|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,619,576,808円 |
| 退職引当金 | 2,619,576,808円 |
- (5) 退職給付に関連する損益
- | | |
|------------------|--------------|
| 勤務費用 | 243,024,764円 |
| 利息費用 | 13,097,884円 |
| 数理計算との差異の当期の費用処理 | △10,255,884円 |
| 退職給付費用 | 245,866,764円 |
- (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.50%

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書
（会計基準別紙3⑪）
ア 静岡済生会総合病院
イ なでしこ保育園 放課後児童クラブ

5. 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とおりである。

(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	45,006,508	0	0	45,006,508
減価償却累計額 建物	-6,676,114,102	335,329	341,236,081	-7,017,014,854
建物	14,078,120,117	425,940,219	0	14,504,060,336
合計	7,447,012,523	426,275,548	341,236,081	7,532,051,990

6. 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

該当なし

7. 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とおりである。

土地	11,613,948	円
建物	5,363,401,317	円
計	5,375,015,265	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	930,000,000	円
長期運営資金借入金	44,400,000	円
計	974,400,000	円

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他の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) 資産除去債務関係

- ① 資産除去債務の概要
医療用機械備品等の廃棄時における放射線同位元素及び放射化合物に対する法的撤去義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
- ② 資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を6年と見積り、割引率は0.000%を使用している。
- ③ 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高	11,280,168円
固定資産の取得等に伴う増加	0円
時の経過による調整額	0円
資産の除去等による履行額	0円
期末残高	11,280,168円

(2) 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
有形リース資産
病院における電子カルテに係るコンピュータ、サーバー及びコピー機。
無形リース資産
病院における電子カルテ。

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	児童福祉事業収入	256,680,000	233,997,930	22,682,070	
	措置費収入	249,900,000	227,030,527	22,869,473	
	事務費収入	206,100,000	185,977,090	20,122,910	予算時には想定しない事象が発生した為
	事業費収入	43,800,000	41,053,437	2,746,563	予算時には想定しない事象が発生した為
	その他の事業収入	6,780,000	6,967,403	△187,403	
	補助金事業収入（公費）	0	340,308	△340,308	予算時には想定しない事象が発生した為
	補助金事業収入（一般）	430,000	538,000	△108,000	
	受託事業収入（公費）	350,000	549,095	△199,095	
	児童手当収入	6,000,000	5,540,000	460,000	
	保育事業収入	10,401,000	8,043,500	2,357,500	
	その他の事業収入	10,401,000	8,043,500	2,357,500	
	受託事業収入（公費）	10,001,000	7,645,000	2,356,000	予算時には想定しない事象が発生した為
	受託事業収入（一般）	400,000	398,500	1,500	
	経常経費寄附金収入	800,000	834,000	△34,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	834,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,847	153	
	受取利息配当金収入	5,000	4,847	153	
	預貯金利息収入	5,000	4,847	153	
	その他の収入	4,760,000	4,548,850	211,150	
	受入研修費収入	500,000	471,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	4,260,000	4,077,850	182,150	
	事業活動収入計 (1)	272,646,000	247,429,127	25,216,873	
	支出				
	人件費支出	192,762,000	172,577,167	20,184,833	
	職員給料支出	122,029,000	108,146,365	13,882,635	
	職員給料支出	122,029,000	108,146,365	13,882,635	予算時には想定しない事象が発生した為
	職員賞与支出	33,520,000	30,490,493	3,029,507	
	職員賞与支出	33,520,000	30,490,493	3,029,507	
	非常勤職員給料支出	8,665,000	8,219,420	445,580	
	非常勤職員給料支出	8,665,000	8,219,420	445,580	
	非常勤職員賞与支出	590,000	498,800	91,200	
	非常勤職員賞与支出	590,000	498,800	91,200	
	派遣職員費支出	500,000	441,643	58,357	
	退職給付支出	3,108,000	2,965,640	142,360	
	退職給付支出	766,000	765,600	400	
	退職共済掛金支出	1,565,000	1,424,000	141,000	
	その他の退職給付支出	777,000	776,040	960	
	法定福利費支出	24,350,000	21,814,806	2,535,194	予算時には想定しない事象が発生した為
	事業費支出	59,647,000	53,392,945	6,254,055	
	給食費支出	23,054,000	21,701,534	1,352,466	予算時には想定しない事象が発生した為
	保健衛生費支出	1,060,000	845,566	214,434	
	医療費支出	700,000	305,980	394,020	
	被服費支出	2,000,000	1,125,970	874,030	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,425,156	574,844	
	日用品費支出	1,148,000	874,194	273,806	
	保育材料費支出	100,000	14,040	85,960	

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施 収 入	本人支給金支出	2,560,000	2,557,092	2,908	予算時には想定しない事象が発生した為
	水道光熱費支出	8,120,000	7,716,330	403,670	
	燃料費支出	1,400,000	1,252,395	147,605	
	消耗器具備品費支出	2,080,000	2,004,837	75,163	
	保険料支出	290,000	222,400	67,600	
	賃借料支出	2,585,000	2,396,958	188,042	
	教育指導費支出	5,340,000	4,431,927	908,073	
	車輛費支出	1,000,000	854,212	145,788	
	児童手当支出	6,000,000	5,540,000	460,000	
	児童手当支出	6,000,000	5,540,000	460,000	
	雑支出	210,000	124,354	85,646	
	事務費支出	13,003,000	10,805,771	2,197,229	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,113,074	176,926	
	旅費交通費支出	850,000	768,848	81,152	
	研修研究費支出	1,159,000	706,142	452,858	
	事務消耗品費支出	1,010,000	657,885	352,115	
	印刷製本費支出	420,000	310,597	109,403	
	修繕費支出	2,550,000	2,228,827	321,173	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,088,885	11,115	
	会議費支出	35,000	7,264	27,736	
	広報費支出	250,000	187,831	62,169	
	業務委託費支出	1,169,000	1,064,675	104,325	
	清掃委託費支出	105,000	102,600	2,400	
	警備委託費支出	210,000	207,360	2,640	
	事務委託費支出	311,000	310,295	705	
	廃棄物処理委託費支出	393,000	311,040	81,960	
	その他の業務委託費支出	150,000	133,380	16,620	
	手数料支出	255,000	250,541	4,459	
	保険料支出	310,000	308,088	1,912	
	保険料支出	310,000	308,088	1,912	
	賃借料支出	290,000	272,160	17,840	
	租税公課支出	110,000	57,350	52,650	
	保守料支出	1,090,000	995,511	94,489	
	コンピューター保守料支出	260,000	236,682	23,318	
	消防設備保守料支出	450,000	380,700	69,300	
	その他の保守料支出	380,000	378,129	1,871	
	渉外費支出	500,000	337,842	162,158	
	諸会費支出	305,000	301,000	4,000	
	雑支出	310,000	149,251	160,749	
	その他の支出	4,260,000	4,077,850	182,150	
	利用者等外給食費支出	4,260,000	4,077,850	182,150	
	事業活動支出計 (2)	269,672,000	240,853,733	28,818,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,974,000	6,575,394	△3,601,394	
施 設 入	施設整備等寄附金収入	0	60,000	△60,000	予算時には想定しない事象が発生した為
	施設整備等寄附金収入	0	60,000	△60,000	

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整備等による収支	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	車両・船舶・運搬具売却収入	0	100,000	△100,000	予算時には想定しない事象が発生した為
	施設整備等収入計 (4)	0	160,000	△160,000	
	支出 固定資産取得支出	800,000	734,400	65,600	
	器具及び備品取得支出	800,000	734,400	65,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	80,676	△80,676	
	固定資産除却・廃棄支出	0	80,676	△80,676	予算時には想定しない事象が発生した為
	施設整備等支出計 (5)	800,000	815,076	△15,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△655,076	△144,924	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,172,000	1,745,861	△573,861	
	退職給付引当資産取崩収入	1,172,000	1,745,861	△573,861	
	退職給付引当資産取崩収入	746,000	1,117,729	△371,729	
	退職共済預け金取崩収入	426,000	628,132	△202,132	
	事業区分間繰入金収入	0	11,740	△11,740	
	事業区分間繰入金収入	0	11,740	△11,740	
	その他の事業区分間繰入金収入	0	11,740	△11,740	予算時には想定しない事象が発生した為
	拠点区分間繰入金収入	0	130,000	△130,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	130,000	△130,000	
	本部補助金収入	0	130,000	△130,000	予算時には想定しない事象が発生した為
	その他の活動による収入	1,300,000	1,389,644	△89,644	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,389,644	△89,644	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,389,644	△89,644	
	その他の活動収入計(7)	2,472,000	3,277,245	△805,245	
	支出 積立資産支出	25,736,000	25,414,000	322,000	
	退職給付引当資産支出	736,000	414,000	322,000	
	退職給付引当資産支出	280,000	0	280,000	
	退職共済預け金支出	456,000	414,000	42,000	
	設備等整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,710,000	4,005,219	704,781	
	拠点区分間繰入金支出	4,710,000	4,005,219	704,781	
	本支部費支出	530,000	366,384	163,616	
	共済事業支出	4,125,000	3,587,835	537,165	
	その他の拠点区分間繰入金支出	55,000	51,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	30,446,000	29,419,219	1,026,781	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,974,000	△26,141,974	△1,832,026	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,800,000	△20,221,656	△5,578,344	
前期末支払資金残高(12)		70,118,128	70,118,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,318,128	49,896,472	△5,578,344	

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	児童福祉事業収益	233,997,930	246,947,938	△12,950,008
	措置費収益	227,030,527	239,750,702	△12,720,175
	事務費収益	185,977,090	197,254,420	△11,277,330
	事業費収益	41,053,437	42,496,282	△1,442,845
	その他の事業収益	6,967,403	7,197,236	△229,833
	補助金事業収益（公費）	340,308	440,500	△100,192
	補助金事業収益（一般）	538,000	573,550	△35,550
	受託事業収益（公費）	549,095	263,186	285,909
	児童手当収益	5,540,000	5,920,000	△380,000
	保育事業収益	8,043,500	7,954,500	89,000
	その他の事業収益	8,043,500	7,954,500	89,000
	受託事業収益（公費）	7,645,000	7,578,000	67,000
	受託事業収益（一般）	398,500	376,500	22,000
	経常経費寄附金収益	834,000	1,337,715	△503,715
	経常経費寄附金収益	834,000	1,337,715	△503,715
	サービス活動収益計 (1)	242,875,430	256,240,153	△13,364,723
	費用			
	人件費	173,287,307	171,910,941	1,376,366
	職員給料	108,146,365	109,696,084	△1,549,719
	職員給料	108,146,365	109,696,084	△1,549,719
	職員賞与	21,109,343	21,087,531	21,812
	職員賞与	21,109,343	21,087,531	21,812
	賞与引当金繰入	12,041,096	10,340,784	1,700,312
	非常勤職員給料	8,219,420	8,005,600	213,820
	非常勤職員給料	8,219,420	8,005,600	213,820
	非常勤職員賞与	498,800	556,450	△57,650
	非常勤職員賞与	498,800	556,450	△57,650
	派遣職員費	441,643	460,887	△19,244
	退職給付費用	1,975,468	2,010,869	△35,401
	退職給付費用	137,468	0	137,468
	退職共済掛金	1,424,000	1,424,000	0
	その他の退職給付費用	414,000	586,869	△172,869
	法定福利費	20,855,172	19,752,736	1,102,436
	事業費	53,382,535	54,874,093	△1,491,558
	給食費	21,691,124	22,437,620	△746,496
	保健衛生費	845,566	940,062	△94,496
	医療費	305,980	736,228	△430,248
	被服費	1,125,970	1,125,073	897
	教養娯楽費	1,425,156	1,248,032	177,124
	日用品費	874,194	939,399	△65,205
	保育材料費	14,040	116,716	△102,676
	本人支給金	2,557,092	2,352,471	204,621
	水道光熱費	7,716,330	7,799,680	△83,350
	燃料費	1,252,395	1,115,903	136,492
	消耗器具備品費	2,004,837	2,272,353	△267,516

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	保険料	222,400	235,840	△13,440
	賃借料	2,396,958	1,787,420	609,538
	教育指導費	4,431,927	4,459,944	△28,017
	就職支度費	0	552,596	△552,596
	車輛費	854,212	714,683	139,529
	児童手当	5,540,000	5,920,000	△380,000
	児童手当	5,540,000	5,920,000	△380,000
	雑費	124,354	120,073	4,281
	事務費	10,805,771	14,441,071	△3,635,300
	福利厚生費	1,113,074	1,030,009	83,065
	旅費交通費	768,848	861,465	△92,617
	研修研究費	706,142	1,051,966	△345,824
	事務消耗品費	657,885	868,525	△210,640
	印刷製本費	310,597	296,079	14,518
	修繕費	2,228,827	5,126,232	△2,897,405
	通信運搬費	1,088,885	946,016	142,869
	会議費	7,264	8,139	△875
	広報費	187,831	187,507	324
	業務委託費	1,064,675	1,649,476	△584,801
	清掃委託費	102,600	0	102,600
	警備委託費	207,360	207,360	0
	事務委託費	310,295	312,296	△2,001
	廃棄物処理委託費	311,040	369,360	△58,320
	その他の業務委託費	133,380	760,460	△627,080
	手数料	250,541	182,144	68,397
	保険料	308,088	210,068	98,020
	保険料	308,088	210,068	98,020
	賃借料	272,160	249,480	22,680
	租税公課	57,350	21,950	35,400
	保守料	995,511	838,371	157,140
	コンピューター保守料	236,682	96,282	140,400
	消防設備保守料	380,700	461,160	△80,460
	その他の保守料	378,129	280,929	97,200
	渉外費	337,842	304,000	33,842
	諸会費	301,000	302,000	△1,000
	雑費	149,251	307,644	△158,393
	減価償却費	1,275,175	1,062,668	212,507
	減価償却費	1,275,175	1,062,668	212,507
	建物付属設備減価償却費	44,617	33,462	11,155
	構築物減価償却費	204,296	204,296	0
	器具及び備品減価償却費	568,351	505,599	62,752
	ソフトウェア減価償却費	457,911	319,311	138,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,533	△259,533	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,533	△259,533	0

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	サービス活動費用計 (2)	238,491,255	242,029,240	△3,537,985
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,384,175	14,210,913	△9,826,738
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,847	9,949	△5,102
	受取利息配当金収益	4,847	9,949	△5,102
	預貯金利息収益	4,847	9,949	△5,102
	その他のサービス活動外収益	5,938,494	6,108,960	△170,466
	受入研修費収益	471,000	521,000	△50,000
	利用者等外給食費収益	4,077,850	4,278,400	△200,550
	雑収益	1,389,644	1,309,560	80,084
	雑収益	1,389,644	1,309,560	80,084
	サービス活動外収益計 (4)	5,943,341	6,118,909	△175,568
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,146,850	4,349,600	△202,750
	利用者等外給食費	4,077,850	4,278,400	△200,550
	雑損失	69,000	71,200	△2,200
	サービス活動外費用計 (5)	4,146,850	4,349,600	△202,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,796,491	1,769,309	27,182
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,180,666	15,980,222	△9,799,556
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	60,000	0	60,000
	施設整備等寄附金収益	60,000	0	60,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	車輛・船舶・運搬具売却益	99,999	0	99,999
	事業区分間繰入金収益	11,740	0	11,740
	事業区分間繰入金収益	11,740	0	11,740
	その他の事業区分間繰入金収益	11,740	0	11,740
	拠点区分間繰入金収益	130,000	189,000	△59,000
	拠点区分間繰入金収益	130,000	189,000	△59,000
	本部補助金収益	130,000	189,000	△59,000
	その他の特別収益	410,689	71,200	339,489
	退職給付引当金戻入益	410,689	71,200	339,489
	特別収益計 (8)	712,428	260,200	452,228
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,677	0	80,677
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	80,677	0	80,677
	拠点区分間繰入金費用	4,005,219	4,205,549	△200,330
	拠点区分間繰入金費用	4,005,219	4,205,549	△200,330
	本支部費	366,384	459,754	△93,370
	共済事業費用	3,587,835	3,705,795	△117,960
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	特別費用計 (9)	4,085,896	4,205,549	△119,653
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,373,468	△3,945,349	571,881
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,807,198	12,034,873	△9,227,675
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)		2,807,198	12,034,873	△9,227,675
繰前期繰越活動増減差額 (15)		66,348,762	64,713,889	1,634,873

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	69, 155, 960	76, 748, 762	△7, 592, 802
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	25, 000, 000	10, 400, 000	14, 600, 000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	44, 155, 960	66, 348, 762	△22, 192, 802

川奈臨海学園貸借対照表

平成31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	59,262,326	81,681,192	△22,418,866	流動負債	21,162,606	21,669,914	△507,308
現金預金	55,991,385	70,350,246	△14,358,861	事業未払金	7,332,909	9,440,046	△2,107,137
現金	51,192	50,835	357	給与	1,424,994	1,356,559	68,435
預金	55,940,193	70,299,411	△14,359,218	買掛金	2,532,570	2,508,993	23,577
事業未収金	1,483,495	9,992,851	△8,509,356	その他の事業未払金	3,375,345	5,574,494	△2,199,149
児童福祉事業未収金-措置費	777,925	9,341,489	△8,563,564	未払費用	430,304	453,332	△23,028
児童福祉事業未収金-その他	40,000		40,000	職員預り金	1,358,297	1,435,752	△77,455
保育事業未収金-その他	288,000	288,000		賞与引当金	12,041,096	10,340,784	1,700,312
その他の事業未収金	377,570	363,362	14,208	固定負債	7,563,070	8,963,931	△1,400,861
貯蔵品	1,249,984	962,239	287,745	退職給付引当金	7,563,070	8,963,931	△1,400,861
給食用材料	244,344	233,934	10,410	退職給付引当金	7,563,070	8,963,931	△1,400,861
前払金	259,821	108,327	151,494	負債の部合計	28,725,676	30,633,845	△1,908,169
前払費用	33,297	33,595	△298	純資産の部			
固定資産	155,714,381	132,656,019	23,058,362	国庫補助金等特別積立金	1,095,071	1,354,604	△259,533
基本財産	2,430,000	2,430,000		国庫補助金等特別積立金	1,095,071	1,354,604	△259,533
土地	2,430,000	2,430,000		その他の積立金	141,000,000	116,000,000	25,000,000
土地(純額)	2,430,000	2,430,000		設備等整備積立金	127,400,000	102,400,000	25,000,000
その他の固定資産	153,284,381	130,226,019	23,058,362	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	
建物	757,610	757,610		次期繰越活動増減差額	44,155,960	66,348,762	△22,192,802
減価償却累計額 建物	△757,608	△757,608		(うち当期活動増減差額)	2,807,198	12,034,873	△9,227,675
建物(純額)	2	2		純資産の部合計	186,251,031	183,703,366	2,547,665
建物付属設備	356,940	356,940					
減価償却累計額 建物付属設備	△78,079	△33,462	△44,617				
建物付属設備(純額)	278,861	323,478	△44,617				
構築物	2,730,085	2,730,085					
減価償却累計額 構築物	△1,817,725	△1,613,429	△204,296				
構築物(純額)	912,360	1,116,656	△204,296				
車輛・船舶・運搬具	3,113,775	5,652,365	△2,538,590				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△3,113,774	△5,652,362	2,538,588				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	3	△2				
器具及び備品	12,910,099	12,175,699	734,400				
減価償却累計額 器具及び備品	△10,521,850	△9,953,499	△568,351				
器具及び備品(純額)	2,388,249	2,222,200	166,049				
ソフトウェア	2,987,808	2,987,808					
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,845,970	△1,388,059	△457,911				
ソフトウェア(純額)	1,141,838	1,599,749	△457,911				
退職給付引当資産	7,563,070	8,963,931	△1,400,861				
退職給付引当資産	3,789,953	4,907,682	△1,117,729				
退職共済預け金	3,773,117	4,056,249	△283,132				
設備等整備積立資産	127,400,000	102,400,000	25,000,000				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000					
資産の部合計	214,976,707	214,337,211	639,496	負債及び純資産の部合計	214,976,707	214,337,211	639,496

計算書類に対する注記（静岡県川奈臨海学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。

- (1) 採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を利用している。
- (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	4, 9 0 7, 6 8 2
退職給付費用	- 3 4 1, 6 8 9
退職給付の支払額	7 7 6, 0 4 0
期末における退職給付債務	3, 7 8 9, 9 5 3
- (3) 退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 - 3 4 1, 6 8 9
- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡県川奈臨海学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）
ア 児童養護施設静岡県川奈臨海学園
イ 病児保育事業静岡県川奈臨海学園

5. 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とおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2, 430, 000	0	0	2, 430, 000
合計	2, 430, 000	0	0	2, 430, 000

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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**

該当なし

いこいの家資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	障害福祉サービス等事業収入	171,118,000	171,117,480	520	
	その他の事業収入	171,118,000	171,117,480	520	
	受託事業収入 (公費)	171,118,000	171,117,480	520	
	その他の収入	350,000	1,095,221	△745,221	
	受入研修費収入	250,000	361,000	△111,000	
	利用者等外給食費収入	0	129,500	△129,500	
	雑収入	0	69,760	△69,760	
	雑収入	0	69,760	△69,760	
	退職給付引当資産取崩差益収入	100,000	534,961	△434,961	
	事業活動収入計 (1)	171,468,000	172,212,701	△744,701	
	支出				
	人件費支出	148,050,000	137,724,314	10,325,686	
	職員給料支出	78,948,000	73,769,999	5,178,001	
	職員給料支出	78,948,000	73,769,999	5,178,001	産休・育休職員増のため(5名)
	職員賞与支出	25,654,000	23,005,648	2,648,352	
	職員賞与支出	25,654,000	23,005,648	2,648,352	産休・育休職員増のため(5名)
	非常勤職員給料支出	20,228,000	19,719,859	508,141	
	非常勤職員給料支出	20,228,000	19,719,859	508,141	
	非常勤職員賞与支出	1,760,000	1,760,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,760,000	1,760,000	0	
	退職給付支出	2,940,000	3,407,800	△467,800	
	退職給付支出	430,000	425,339	4,661	
	退職共済掛金支出	2,510,000	2,447,500	62,500	
	その他の退職給付支出	0	534,961	△534,961	予算見込額誤りの為
	法定福利費支出	18,520,000	16,061,008	2,458,992	予算見込額誤りの為
	事業費支出	7,611,000	8,281,722	△670,722	
	給食費支出	4,025,000	4,397,837	△372,837	
	保健衛生費支出	437,000	541,311	△104,311	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	50,000	46,204	3,796	
	日用品費支出	50,000	43,885	6,115	
	保育材料費支出	980,000	1,217,307	△237,307	
	消耗器具備品費支出	320,000	311,193	8,807	
	保険料支出	400,000	399,990	10	
	教育指導費支出	570,000	561,823	8,177	
	車輛費支出	769,000	762,172	6,828	
	事務費支出	11,946,000	11,359,974	586,026	
	福利厚生費支出	564,000	553,930	10,070	
	旅費交通費支出	25,000	17,110	7,890	
	研修研究費支出	320,000	311,960	8,040	
	事務消耗品費支出	830,000	827,870	2,130	
	印刷製本費支出	410,000	408,657	1,343	
	修繕費支出	1,980,000	1,919,656	60,344	
	通信運搬費支出	1,000,000	999,240	760	
	業務委託費支出	4,060,000	4,059,728	272	
	その他の業務委託費支出	4,060,000	4,059,728	272	

いこいの家資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考	
		手数料支出	1,242,000	1,237,489	4,511		
		保険料支出	430,000	270,163	159,837		
		保険料支出	430,000	270,163	159,837		
		賃借料支出	101,000	99,792	1,208		
		租税公課支出	125,000	91,100	33,900		
		保守料支出	610,000	340,200	269,800		
		その他の保守料支出	610,000	340,200	269,800		
		諸会費支出	199,000	183,000	16,000		
		雑支出	50,000	40,079	9,921		
		事業活動支出計 (2)	167,607,000	157,366,010	10,240,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		3,861,000	14,846,691	△10,985,691			
施設整備等による収入	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	出					
		出					
		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入	収	入	積立資産取崩収入	0	425,339	△425,339	
		退職給付引当資産取崩収入	0	425,339	△425,339		
		退職共済預け金取崩収入	0	425,339	△425,339		
		拠点区分間繰入金収入	0	445,000	△445,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	445,000	△445,000		
		その他の拠点区分間繰入金収入	0	445,000	△445,000		
		その他の活動による収入	610,000	640,750	△30,750		
		その他の活動による収入	610,000	640,750	△30,750		
		その他の活動による収入	610,000	640,750	△30,750		
		その他の活動収入計(7)	610,000	1,511,089	△901,089		
	支	出	積立資産支出	414,000	372,600	41,400	
		退職給付引当資産支出	414,000	372,600	41,400		
		退職共済預け金支出	414,000	372,600	41,400		
		拠点区分間繰入金支出	4,057,000	3,439,368	617,632		
		拠点区分間繰入金支出	4,057,000	3,439,368	617,632		
		本支部費支出	410,000	399,198	10,802		
		共済事業支出	3,596,000	2,989,170	606,830		
		その他の拠点区分間繰入金支出	51,000	51,000	0		
		その他の活動支出計(8)	4,471,000	3,811,968	659,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△3,861,000	△2,300,879	△1,560,121			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	12,545,812	△12,545,812			
前期末支払資金残高(12)		65,334,218	65,334,218	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,334,218	77,880,030	△12,545,812			

いこいの家事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	障害福祉サービス等事業収益	171,117,480	171,117,948	△468
	その他の事業収益	171,117,480	171,117,948	△468
	受託事業収益（公費）	171,117,480	171,117,948	△468
	その他の収益	534,961	478,865	56,096
	退職給付引当資産取崩差益	534,961	437,465	97,496
	その他の収益	0	41,400	△41,400
	その他の収益	0	41,400	△41,400
	サービス活動収益計 (1)	171,652,441	171,596,813	55,628
	費 用			
	人件費	139,126,859	141,002,444	△1,875,585
	職員給料	73,769,999	82,151,070	△8,381,071
	職員給料	73,769,999	82,151,070	△8,381,071
	職員賞与	15,314,424	16,915,726	△1,601,302
	職員賞与	15,314,424	16,915,726	△1,601,302
	賞与引当金繰入	10,754,980	9,299,696	1,455,284
	非常勤職員給料	19,719,859	12,909,084	6,810,775
	非常勤職員給料	19,719,859	12,909,084	6,810,775
	非常勤職員賞与	1,340,000	1,289,595	50,405
	非常勤職員賞与	1,340,000	1,289,595	50,405
	退職給付費用	3,355,061	2,415,165	939,896
	退職給付費用	372,600	331,200	41,400
	退職共済掛金	2,447,500	1,646,500	801,000
	その他の退職給付費用	534,961	437,465	97,496
	法定福利費	14,872,536	16,022,108	△1,149,572
	事業費	8,281,722	8,429,783	△148,061
	給食費	4,397,837	4,420,586	△22,749
	保健衛生費	541,311	420,859	120,452
	医療費	0	1,840	△1,840
	教養娯楽費	46,204	17,616	28,588
	日用品費	43,885	25,078	18,807
	保育材料費	1,217,307	996,851	220,456
	消耗器具備品費	311,193	822,959	△511,766
	保険料	399,990	378,860	21,130
	教育指導費	561,823	704,895	△143,072
	車輛費	762,172	640,239	121,933
	事務費	11,359,974	12,380,834	△1,020,860
	福利厚生費	553,930	789,085	△235,155
	旅費交通費	17,110	3,430	13,680
	研修研究費	311,960	224,320	87,640
	事務消耗品費	827,870	318,594	509,276
	印刷製本費	408,657	362,080	46,577
	修繕費	1,919,656	2,063,949	△144,293
	通信運搬費	999,240	902,591	96,649
	業務委託費	4,059,728	4,056,805	2,923
	その他の業務委託費	4,059,728	4,056,805	2,923

いこいの家事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	手数料	1,237,489	1,458,111	△220,622
	保険料	270,163	436,770	△166,607
	保険料	270,163	436,770	△166,607
	賃借料	99,792	99,792	0
	租税公課	91,100	90,400	700
	保守料	340,200	1,367,280	△1,027,080
	その他の保守料	340,200	1,367,280	△1,027,080
	諸会費	183,000	181,000	2,000
	雑費	40,079	26,627	13,452
	減価償却費	328,670	435,185	△106,515
	減価償却費	328,670	435,185	△106,515
	構築物減価償却費	33,600	33,600	0
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	142,880	155,870	△12,990
	器具及び備品減価償却費	74,190	167,715	△93,525
	ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375
	その他の費用	0	41,400	△41,400
	その他の費用	0	41,400	△41,400
	サービス活動費用計 (2)	158,994,100	162,177,146	△3,183,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,658,341	9,419,667	3,238,674
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	1,201,010	1,471,930	△270,920
	受入研修費収益	361,000	487,300	△126,300
	利用者等外給食費収益	129,500	198,100	△68,600
	雑収益	710,510	786,530	△76,020
	雑収益	710,510	786,530	△76,020
	サービス活動外収益計 (4)	1,201,010	1,471,930	△270,920
外 増 減 の 部				
	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)	1,201,010	1,471,930	△270,920
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,859,351	10,891,597	2,967,754
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	445,000	160,000	285,000
	拠点区分間繰入金収益	445,000	160,000	285,000
	その他の拠点区分間繰入金収益	445,000	160,000	285,000
	特別収益計 (8)	445,000	160,000	285,000
	拠点区分間繰入金費用	3,439,368	3,759,617	△320,249
	拠点区分間繰入金費用	3,439,368	3,759,617	△320,249
	本支部費	399,198	406,942	△7,744
	共済事業費用	2,989,170	3,312,675	△323,505
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	特別費用計 (9)	3,439,368	3,759,617	△320,249
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,994,368	△3,599,617	605,249

いこいの家事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,864,983	7,291,980	3,573,003
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		10,864,983	7,291,980	3,573,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	56,497,977	49,205,997	7,291,980
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	67,362,960	56,497,977	10,864,983
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	67,362,960	56,497,977	10,864,983

いこいの家貸借対照表

平成31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	83,691,501	71,040,961	12,650,540	流動負債	16,566,451	15,006,439	1,560,012
現金預金	82,645,207	69,802,212	12,842,995	事業未払金	3,747,251	3,577,023	170,228
預金	82,645,207	69,802,212	12,842,995	給与	1,728,723	1,003,284	725,439
事業未収金	465,480	465,948	△468	買掛金	435,165	459,924	△24,759
障害福祉サービス等事業未収金-その他	465,480	465,948	△468	その他の事業未払金	1,583,363	2,113,815	△530,452
未収金	6,300	7,700	△1,400	拠点区分間未払金	69,360	30,000	39,360
貯蔵品	479,557	765,101	△285,544	未払費用	1,041,930	1,004,467	37,463
前払費用	94,957	0	94,957	職員預り金	952,930	1,095,253	△142,323
固定資産	4,213,303	5,223,544	△1,010,241	賞与引当金	10,754,980	9,299,696	1,455,284
その他の固定資産	4,213,303	5,223,544	△1,010,241	固定負債	3,975,393	4,656,964	△681,571
建物	197,274	197,274	0	退職給付引当金	3,975,393	4,656,964	△681,571
減価償却累計額 建物	△197,273	△197,273	0	退職給付引当金	3,975,393	4,656,964	△681,571
建物(純額)	1	1	0	負債の部合計	20,541,844	19,663,403	878,441
構築物	336,000	336,000	0	純資産の部			
減価償却累計額 構築物	△305,200	△271,600	△33,600	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
構築物(純額)	30,800	64,400	△33,600	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
車輛・船舶・運搬具	623,480	623,480	0	次期繰越活動増減差額	67,362,960	56,497,977	10,864,983
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△623,479	△480,599	△142,880	(うち当期活動増減差額)	10,864,983	7,291,980	3,573,003
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	142,881	△142,880	純資産の部合計	67,362,960	56,601,102	10,761,858
器具及び備品	10,533,721	10,533,721	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△10,413,293	△10,339,103	△74,190				
器具及び備品(純額)	120,428	194,618	△74,190				
その他の有形固定資産	0	8,680	△8,680				
その他の有形固定資産(純額)	0	8,680	△8,680				
ソフトウェア	1,173,300	1,173,300	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,095,300	△1,017,300	△78,000				
ソフトウェア(純額)	78,000	156,000	△78,000				
退職給付引当資産	3,975,393	4,656,964	△681,571				
退職共済預け金	3,975,393	4,656,964	△681,571				
その他の固定資産	8,680	0	8,680				
資産の部合計	87,904,804	76,264,505	11,640,299	負債及び純資産の部合計	87,904,804	76,264,505	11,640,299

計算書類に対する注記（いこいの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) いこいの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 ア障害児通所支援事業 いこいの家
 イ障害児相談支援事業 いこいの家
 ウ特定相談支援事業 いこいの家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

静岡医療福祉児童資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	児童福祉事業収入	35,290,000	39,767,652	△4,477,652	
	措置費収入	32,670,000	36,947,652	△4,277,652	
	事務費収入	28,700,000	33,079,047	△4,379,047	
	事業費収入	3,970,000	3,868,605	101,395	
	その他の事業収入	2,620,000	2,820,000	△200,000	
	受託事業収入 (公費)	100,000		100,000	
	児童手当収入	2,520,000	2,820,000	△300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	111,219,000	106,985,079	4,233,921	
	自立支援給付費収入	22,435,000	16,161,667	6,273,333	
	介護給付費収入	21,535,000	15,350,097	6,184,903	
	計画相談支援給付費収入	900,000	811,570	88,430	
	障害児施設給付費収入	67,510,000	70,540,669	△3,030,669	
	障害児入所給付費収入	66,610,000	69,912,914	△3,302,914	
	障害児相談支援給付費収入	900,000	627,755	272,245	
	利用者負担金収入	3,832,000	2,975,339	856,661	
	特定費用収入	3,550,000	2,982,346	567,654	
	その他の事業収入	13,892,000	14,325,058	△433,058	
	受託事業収入 (公費)	13,200,000	13,836,488	△636,488	
	受託事業収入 (一般)	32,000	30,846	1,154	
	その他の事業収入	660,000	457,724	202,276	
	医療事業収入	756,480,000	675,833,224	80,646,776	
	入院診療収入 (公費)	412,880,000	359,993,593	52,886,407	
	入院診療収入 (一般)	2,100,000	1,912,006	187,994	
	外来診療収入 (公費)	294,300,000	265,235,136	29,064,864	
	外来診療収入 (一般)	42,000,000	42,386,156	△386,156	
	その他の医療事業収入	5,550,000	6,599,032	△1,049,032	
	受託事業収入 (公費)	250,000	338,151	△88,151	
	その他の医療事業収入	5,300,000	6,260,881	△960,881	
	(保険等査定減)	△350,000	△292,699	△57,301	
	入院診療収入	△250,000	△43,068	△206,932	
	外来診療収入	△100,000	△249,631	149,631	
	経常経費寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	受取利息配当金収入	2,860,000	2,822,959	37,041	
	受取利息配当金収入	2,860,000	2,822,959	37,041	
	預貯金利息収入	300,000	308,959	△8,959	
	有価証券配当金収入	2,560,000	2,514,000	46,000	
	その他の収入	1,650,000	1,211,854	438,146	
	受入研修費収入	1,000,000	831,000	169,000	
	物品販売収入	150,000	154,115	△4,115	
	退職給付引当資産取崩差益収入	500,000	226,739	273,261	
	事業活動収入計 (1)	907,549,000	828,620,768	78,928,232	
	支出				
	人件費支出	710,766,000	675,370,357	35,395,643	
	職員給料支出	418,570,000	394,403,418	24,166,582	
	職員給料支出	418,570,000	394,403,418	24,166,582	

静岡医療福祉児童資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	職員賞与支出	119,500,000	113,833,044	5,666,956	
	職員賞与支出	119,500,000	113,833,044	5,666,956	
	非常勤職員給料支出	65,700,000	65,519,931	180,069	
	非常勤職員給料支出	65,700,000	65,519,931	180,069	
	非常勤職員賞与支出	8,306,000	7,921,895	384,105	
	非常勤職員賞与支出	8,306,000	7,921,895	384,105	
	退職給付支出	9,810,000	9,718,100	91,900	
	退職給付支出	1,320,000	1,303,361	16,639	
	退職共済掛金支出	8,190,000	8,188,000	2,000	
	その他の退職給付支出	300,000	226,739	73,261	
	法定福利費支出	88,880,000	83,973,969	4,906,031	
	事業費支出	92,980,000	91,147,044	1,832,956	
	給食費支出	8,300,000	8,275,866	24,134	
	介護用品費支出	3,400,000	3,320,587	79,413	
	医薬品費支出	28,600,000	28,571,241	28,759	
	診療・療養等材料費支出	16,000,000	15,864,517	135,483	
	保健衛生費支出	120,000	108,974	11,026	
	被服費支出	1,670,000	1,429,206	240,794	
	教養娯楽費支出	850,000	552,573	297,427	
	日用品費支出	3,000,000	2,901,183	98,817	
	保育材料費支出	30,000	7,029	22,971	
	水道光熱費支出	24,300,000	24,227,167	72,833	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	990,886	9,114	
	賃借料支出	1,330,000	898,694	431,306	
	車輛費支出	1,050,000	733,904	316,096	
	教材費支出	370,000	327,399	42,601	
	児童手当支出	2,820,000	2,820,000		
	児童手当支出	2,820,000	2,820,000		
	雑支出	140,000	117,818	22,182	
	事務費支出	84,697,000	83,044,885	1,652,115	
	福利厚生費支出	5,197,000	4,864,238	332,762	
	職員被服費支出	860,000	859,054	946	
	旅費交通費支出	170,000	160,400	9,600	
	研修研究費支出	5,740,000	5,739,864	136	
	事務消耗品費支出	4,130,000	4,127,375	2,625	
	印刷製本費支出	355,000	354,007	993	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	3,700,000	3,605,152	94,848	
	通信運搬費支出	1,780,000	1,775,985	4,015	
	会議費支出	1,000	1,000		
	広報費支出	200,000	194,400	5,600	
	業務委託費支出	49,861,000	49,272,477	588,523	
	給食委託費支出	19,900,000	19,893,600	6,400	
	洗濯委託費支出	2,333,000	2,160,000	173,000	
	清掃委託費支出	2,880,000	2,874,720	5,280	

静岡医療福祉児童資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		警備委託費支出	6,500,000	6,108,493	391,507	
		事務委託費支出	14,968,000	14,967,521	479	
		廃棄物処理委託費支出	3,000,000	2,989,813	10,187	
		その他の業務委託費支出	280,000	278,330	1,670	
		手数料支出	1,098,000	1,097,902	98	
		保険料支出	1,310,000	1,253,374	56,626	
		保険料支出	1,010,000	1,009,064	936	
		機器設備保険料支出	300,000	244,310	55,690	
		賃借料支出	1,400,000	1,389,957	10,043	
		土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,621,500	8,500	
		租税公課支出	150,000	148,344	1,656	
		保守料支出	6,106,000	5,617,703	488,297	
		医療機器保守料支出	1,760,000	1,465,452	294,548	
		ガス供給設備保守料支出	130,000	129,600	400	
		エレベーター保守料支出	1,466,000	1,464,480	1,520	
		コンピューター保守料支出	900,000	719,496	180,504	
		消防設備保守料支出	660,000	654,300	5,700	
		空調設備保守料支出	740,000	739,820	180	
		その他の保守料支出	450,000	444,555	5,445	
		諸会費支出	900,000	854,913	45,087	
		雑支出	108,000	107,240	760	
		事業活動支出計 (2)	888,443,000	849,562,286	38,880,714	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,106,000	△20,941,518	40,047,518	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		65,980	△65,980	
		車輛・船舶・運搬具売却収入		50,000	△50,000	
		その他の固定資産売却収入		15,980	△15,980	
		施設整備等収入計 (4)		65,980	△65,980	
	支出	固定資産取得支出	10,520,000	7,416,834	3,103,166	
		医療用器械備品取得支出	5,630,000	3,305,988	2,324,012	
		車輛・船舶・運搬具取得支出	4,650,000	4,095,426	554,574	
		器具及び備品取得支出	220,000		220,000	
		その他の固定資産取得支出	20,000	15,420	4,580	
		施設整備等支出計 (5)	10,520,000	7,416,834	3,103,166	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,520,000	△7,350,854	△3,169,146	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,200,000	4,303,361	△103,361	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,303,361	△103,361	
		退職共済預け金取崩収入	1,200,000	1,303,361	△103,361	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金収入		100,000	△100,000	
		拠点区分間繰入金収入		100,000	△100,000	
		本部補助金収入		100,000	△100,000	
		その他の活動による収入	120,000	259,522	△139,522	
		その他の活動による収入	120,000	259,522	△139,522	
		その他の活動による収入	120,000	259,522	△139,522	
		その他の活動収入計(7)	4,320,000	4,662,883	△342,883	

静岡医療福祉児童資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	積立資産支出	1,700,000	1,656,000	44,000	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,656,000	44,000	
	退職共済預け金支出	1,700,000	1,656,000	44,000	
	事業区分間繰入金支出		10,000	△10,000	
	事業区分間繰入金支出		10,000	△10,000	
	本支部費支出		10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,206,000	15,793,546	1,412,454	
	拠点区分間繰入金支出	17,206,000	15,793,546	1,412,454	
	本支部費支出	1,950,000	1,824,456	125,544	
	共済事業支出	15,200,000	13,913,090	1,286,910	
	その他の拠点区分間繰入金支出	56,000	56,000		
	その他の活動による支出		1,212	△1,212	
	その他の活動による支出		1,212	△1,212	
	その他の活動支出計(8)	18,906,000	17,460,758	1,445,242	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,586,000	△12,797,875	△1,788,125	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	△41,090,247	35,090,247	
前期末支払資金残高(12)		339,352,660	339,352,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,352,660	298,262,413	35,090,247	

静岡医療福祉児童事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入			
	児童福祉事業収益	39,767,652	75,108,929	△35,341,277
	措置費収益	36,947,652	36,877,663	69,989
	事務費収益	33,079,047	32,790,004	289,043
	事業費収益	3,868,605	4,087,659	△219,054
	その他の事業収益	2,820,000	38,231,266	△35,411,266
	受託事業収益（公費）	0	23,140	△23,140
	児童手当収益	2,820,000	3,250,000	△430,000
	その他の事業収益	0	34,958,126	△34,958,126
	障害福祉サービス等事業収益	106,985,079	129,801,762	△22,816,683
	自立支援給付費収益	16,161,667	2,875,866	13,285,801
	介護給付費収益	15,350,097	2,212,413	13,137,684
	計画相談支援給付費収益	811,570	663,453	148,117
	障害児施設給付費収益	70,540,669	106,891,335	△36,350,666
	障害児入所給付費収益	69,912,914	106,428,359	△36,515,445
	障害児相談支援給付費収益	627,755	462,976	164,779
	利用者負担金収益	2,975,339	2,729,233	246,106
	特定費用収益	2,982,346	2,673,440	308,906
	その他の事業収益	14,325,058	14,631,888	△306,830
	受託事業収益（公費）	13,836,488	13,894,640	△58,152
	受託事業収益（一般）	30,846	24,828	6,018
	その他の事業収益	457,724	712,420	△254,696
	医療事業収益	675,833,224	692,995,678	△17,162,454
	入院診療収益（公費）	359,993,593	277,404,766	82,588,827
	入院診療収益（一般）	1,912,006	1,527,084	384,922
	外来診療収益（公費）	265,235,136	357,914,018	△92,678,882
	外来診療収益（一般）	42,386,156	51,648,059	△9,261,903
	その他の医療事業収益	6,599,032	6,330,043	268,989
	受託事業収益（公費）	338,151	263,975	74,176
	その他の医療事業収益	6,260,881	6,066,068	194,813
	（保険等査定減）	△292,699	△1,828,292	1,535,593
	入院診療収益	△43,068	△1,094,890	1,051,822
	外来診療収益	△249,631	△733,402	483,771
	経常経費寄附金収益	2,000,000	108,728	1,891,272
	経常経費寄附金収益	2,000,000	108,728	1,891,272
	その他の収益	530,654	461,901	68,753
	退職給付引当資産取崩差益	226,739	239,910	△13,171
	物品販売収益	154,115	159,591	△5,476
	その他の収益	149,800	62,400	87,400
	その他の収益	149,800	62,400	87,400
	サービス活動収益計 (1)	825,116,609	898,476,998	△73,360,389
費 用	人件費	677,556,742	660,205,974	17,350,768
	職員給料	394,403,418	398,893,279	△4,489,861
	職員給料	394,403,418	398,893,279	△4,489,861
	職員賞与	78,188,676	72,020,378	6,168,298

静岡医療福祉児童事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	職員賞与	78,188,676	72,020,378	6,168,298
	賞与引当金繰入	42,698,520	40,864,774	1,833,746
	非常勤職員給料	65,519,931	56,346,867	9,173,064
	非常勤職員給料	65,519,931	56,346,867	9,173,064
	非常勤職員賞与	7,921,895	6,293,996	1,627,899
	非常勤職員賞与	7,921,895	6,293,996	1,627,899
	退職給付費用	10,070,739	8,894,163	1,176,576
	退職共済掛金	9,844,000	8,628,700	1,215,300
	その他の退職給付費用	226,739	265,463	△38,724
	法定福利費	78,753,563	76,892,517	1,861,046
事業費		91,431,501	164,636,293	△73,204,792
	給食費	8,280,840	8,337,639	△56,799
	介護用品費	3,320,587	3,236,594	83,993
	医薬品費	29,027,995	101,788,538	△72,760,543
	診療・療養等材料費	15,687,246	16,288,115	△600,869
	保健衛生費	108,974	106,610	2,364
	被服費	1,429,206	1,439,285	△10,079
	教養娯楽費	552,573	769,708	△217,135
	日用品費	2,901,183	2,586,587	314,596
	保育材料費	7,029	12,409	△5,380
	水道光熱費	24,227,167	23,051,946	1,175,221
	消耗器具備品費	990,886	681,001	309,885
	賃借料	898,694	1,594,116	△695,422
	車輛費	733,904	937,908	△204,004
	教材費	327,399	328,765	△1,366
	業務委託費	0	103,370	△103,370
	その他の業務委託費	0	103,370	△103,370
	児童手当	2,820,000	3,250,000	△430,000
	児童手当	2,820,000	3,250,000	△430,000
	雑費	117,818	123,702	△5,884
事務費		83,044,885	84,062,108	△1,017,223
	福利厚生費	4,864,238	6,269,419	△1,405,181
	職員被服費	859,054	853,318	5,736
	旅費交通費	160,400	83,150	77,250
	研修研究費	5,739,864	6,052,176	△312,312
	事務消耗品費	4,127,375	3,689,905	437,470
	印刷製本費	354,007	301,048	52,959
	水道光熱費	0	429	△429
	修繕費	3,605,152	2,446,895	1,158,257
	通信運搬費	1,775,985	1,749,609	26,376
	会議費	1,000	674,770	△673,770
	広報費	194,400	0	194,400
	業務委託費	49,272,477	48,683,259	589,218
	給食委託費	19,893,600	19,893,600	0

静岡医療福祉児童事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	洗濯委託費	2,160,000	2,160,000	0
	清掃委託費	2,874,720	2,874,720	0
	警備委託費	6,108,493	6,018,280	90,213
	事務委託費	14,967,521	14,838,371	129,150
	廃棄物処理委託費	2,989,813	2,723,328	266,485
	その他の業務委託費	278,330	174,960	103,370
	手数料	1,097,902	880,728	217,174
	保険料	1,253,374	1,165,020	88,354
	保険料	1,009,064	982,020	27,044
	機器設備保険料	244,310	183,000	61,310
	賃借料	1,389,957	3,113,034	△1,723,077
	土地・建物賃借料	1,621,500	1,389,694	231,806
	租税公課	148,344	90,500	57,844
	保守料	5,617,703	5,681,705	△64,002
	医療機器保守料	1,465,452	1,887,732	△422,280
	ガス供給設備保守料	129,600	0	129,600
	エレベーター保守料	1,464,480	1,425,600	38,880
	コンピューター保守料	719,496	881,172	△161,676
	消防設備保守料	654,300	406,211	248,089
	空調設備保守料	739,820	613,863	125,957
	その他の保守料	444,555	467,127	△22,572
	諸会費	854,913	851,237	3,676
	雑費	107,240	86,212	21,028
	減価償却費	7,343,411	7,369,818	△26,407
	減価償却費	7,343,411	7,369,818	△26,407
	医療用器械備品減価償却費	5,872,813	6,204,803	△331,990
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	455,960	0	455,960
	器具及び備品減価償却費	860,138	977,265	△117,127
	ソフトウェア減価償却費	154,500	187,750	△33,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,224	△68,815	△331,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,224	△68,815	△331,409
	徴収不能引当金繰入	262,790	677,768	△414,978
	徴収不能引当金繰入	262,790	677,768	△414,978
	医療事業未収金	31,190	92,210	△61,020
	障害福祉サービス等事業未収金	231,600	457,413	△225,813
	その他の未収金	0	128,145	△128,145
	その他の費用	149,800	62,400	87,400
	その他の費用	149,800	62,400	87,400
	サービス活動費用計 (2)	859,388,905	916,945,546	△57,556,641
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△34,272,296	△18,468,548	△15,803,748
サ	受取利息配当金収益	2,822,959	2,837,521	△14,562
ー	受取利息配当金収益	2,822,959	2,837,521	△14,562
ビ	預貯金利息収益	308,959	323,521	△14,562
ス	有価証券配当金収益	2,514,000	2,514,000	0

静岡医療福祉児童事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
活動外増減の部	投資有価証券評価益	4,718,000	2,442,000	2,276,000
	投資有価証券評価益	4,718,000	2,442,000	2,276,000
	その他のサービス活動外収益	1,090,522	1,814,297	△723,775
	受入研修費収益	831,000	860,300	△29,300
	雑収益	259,522	953,997	△694,475
	雑収益	259,522	953,997	△694,475
	サービス活動外収益計 (4)	8,631,481	7,093,818	1,537,663
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,212	0	1,212
	雑損失	1,212	0	1,212
	サービス活動外費用計 (5)	1,212	0	1,212
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,630,269	7,093,818	1,536,451
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△25,642,027	△11,374,730	△14,267,297
特別増減の部	特 収			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輛・船舶・運搬具売却益	49,999	0	49,999
	拠点区分間繰入金収益	100,000	200,000	△100,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000	200,000	△100,000
	本部補助金収益	100,000	100,000	0
	その他の拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000
	その他の特別収益	121,000	180,000	△59,000
	徴収不能引当金戻入益	121,000	180,000	△59,000
	特別収益計 (8)	270,999	3,380,000	△3,109,001
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	医療用器械備品売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	本支部費	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金費用	15,793,546	16,630,475	△836,929
	拠点区分間繰入金費用	15,793,546	16,630,475	△836,929
	本支部費	1,824,456	2,094,430	△269,974
	共済事業費用	13,913,090	14,491,045	△577,955
	その他の拠点区分間繰入金費用	56,000	45,000	11,000
	特別費用計 (9)	15,803,546	19,630,481	△3,826,935
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△15,532,547	△16,250,481	717,934
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△41,174,574	△27,625,211	△13,549,363
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)		△41,174,574	△27,625,211	△13,549,363
繰 前 期 繰 越 活動増減差額 (15)		306,933,613	340,000,824	△33,067,211
繰 当 期 末 繰 越 活動増減差額 (16) = (14) + (15)		265,759,039	312,375,613	△46,616,574

静岡医療福祉児童事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	4,718,000	5,442,000	△724,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	264,041,039	306,933,613	△42,892,574

静岡医療福祉児童貸借対照表

平成31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	338,550,301	386,591,448	△48,041,147	流動負債	84,442,180	89,133,087	△4,690,907
現金預金	206,390,187	239,893,024	△33,502,837	事業未払金	29,477,543	34,634,920	△5,157,377
現金	262,779	240,690	22,089	給与	7,700,406	7,338,877	361,529
預金	206,127,408	239,652,334	△33,524,926	買掛金	5,033,167	10,170,539	△5,137,372
事業未収金	127,819,478	142,312,896	△14,493,418	その他の事業未払金	16,743,970	17,125,504	△381,534
医療事業未収金-患者負担分(入院)	840,934	753,083	87,851	その他の未払金	2,162,484	0	2,162,484
医療事業未収金-患者負担分(外来)	306,910	276,294	30,616	事業区分間未払金	64,400	0	64,400
医療事業未収金-社保(入院)	42,880,746	46,215,526	△3,334,780	拠点区分間未払金	639,794	980,060	△340,266
医療事業未収金-社保(外来)	30,676,463	39,507,333	△8,830,870	未払費用	6,592,081	6,249,934	342,147
医療事業未収金-国保(入院)	13,821,131	14,622,534	△801,403	預り金	2,582,206	2,532,816	49,390
医療事業未収金-国保(外来)	14,603,958	20,732,915	△6,128,957	その他の預り金	2,582,206	2,532,816	49,390
医療事業未収金-保留	3,159,738	122,600	3,037,138	職員預り金	225,152	3,870,583	△3,645,431
医療事業未収金-その他	646,279	954,026	△307,747	賞与引当金	42,698,520	40,864,774	1,833,746
児童福祉事業未収金-措置費	3,286,512	4,844,115	△1,557,603	固定負債	16,461,528	15,991,245	470,283
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	2,610,133	528,313	2,081,820	退職給付引当金	16,461,528	15,991,245	470,283
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	11,469,409	10,972,824	496,585	退職給付引当金	16,461,528	15,991,245	470,283
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	1,279,989	1,097,184	182,805	負債の部合計	100,903,708	105,124,332	△4,220,624
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	1,787,350	1,550,690	236,660	純資産の部			
障害福祉サービス等事業未収金-保留	295,380	0	295,380	国庫補助金等特別積立金	2,888,986	3,289,210	△400,224
障害福祉サービス等事業未収金-その他	66,401	7,314	59,087	国庫補助金等特別積立金	2,888,986	3,289,210	△400,224
その他の事業未収金	88,145	128,145	△40,000	その他の積立金	513,163,000	511,445,000	1,718,000
未収金	133,954	58,466	75,488	人件費積立金	426,644,000	421,926,000	4,718,000
事業区分間未収金	2,548,889	2,143,572	405,317	備品等購入積立金	86,519,000	89,519,000	△3,000,000
拠点区分間未収金	617,804	616,864	940	次期繰越活動増減差額	264,041,039	306,933,613	△42,892,574
未収収益	482,884	482,884	0	(うち当期活動増減差額)	△41,174,574	△27,625,211	△13,549,363
貯蔵品	1,108,760	1,275,276	△166,516	純資産の部合計	780,093,025	821,667,823	△41,574,798
医薬品	637,234	1,093,988	△456,754				
診療・療養費等材料	719,937	542,666	177,271				
給食用材料	40,072	45,046	△4,974				
前払費用	904,117	837,991	66,126				
徴収不能引当金	△2,853,015	△2,711,225	△141,790				
医療事業未収金	△692,213	△673,983	△18,230				
その他の未収金	△2,160,802	△2,037,242	△123,560				
固定資産	542,446,432	540,200,707	2,245,725				
その他の固定資産	542,446,432	540,200,707	2,245,725				
建物	1,031,080	1,031,080	0				
減価償却累計額 建物	△1,031,076	△1,031,076	0				
建物(純額)	4	4	0				
医療用器械備品	70,837,090	67,531,102	3,305,988				
減価償却累計額 医療用器械備品	△64,155,893	△58,283,080	△5,872,813				
医療用器械備品(純額)	6,681,197	9,248,022	△2,566,825				
車輛・船舶・運搬具	10,318,626	13,756,120	△3,437,494				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,679,157	△13,756,116	7,076,959				
車輛・船舶・運搬具(純額)	3,639,469	4	3,639,465				
器具及び備品	28,569,417	28,569,417	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△26,206,723	△25,346,585	△860,138				
器具及び備品(純額)	2,362,694	3,222,832	△860,138				
ソフトウェア	3,967,370	3,967,370	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,879,370	△3,724,870	△154,500				
ソフトウェア(純額)	88,000	242,500	△154,500				
退職給付引当資産	16,461,528	15,991,245	470,283				
退職共済預け金	16,461,528	15,991,245	470,283				
人件費積立資産	426,644,000	421,926,000	4,718,000				
備品等購入積立資産	86,519,000	89,519,000	△3,000,000				
その他の固定資産	50,540	51,100	△560				
資産の部合計	880,996,733	926,792,155	△45,795,422	負債及び純資産の部合計	880,996,733	926,792,155	△45,795,422

計算書類に対する注記（静岡医療福祉児童拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・決算日の市場価格に基づく時価法
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、医療用機械備品等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 職員への退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
 - 事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡医療福祉児童拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）
 - ア障害児入所施設 静岡医療福祉 児童部
 - イ障害児相談支援事業 静岡医療福祉 児童部
 - ウ短期入所 静岡医療福祉 児童部
 - エ特定相談支援事業 静岡医療福祉 児童部
 - オ療養介護 静岡医療福祉 児童部
 - カ日中一時支援事業 静岡医療福祉 児童部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	児童福祉事業収入	27,732,000	32,244,496	△4,512,496	
	措置費収入	27,732,000	30,844,496	△3,112,496	
	事務費収入	25,740,000	28,419,926	△2,679,926	
	事業費収入	1,992,000	2,424,570	△432,570	
	その他の事業収入	0	1,400,000	△1,400,000	
	児童手当収入	0	1,400,000	△1,400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	188,382,000	178,019,445	10,362,555	
	自立支援給付費収入	134,064,000	127,731,571	6,332,429	
	介護給付費収入	132,480,000	127,002,471	5,477,529	入所者数の減少のため
	計画相談支援給付費収入	1,584,000	729,100	854,900	
	障害児施設給付費収入	27,960,000	23,804,815	4,155,185	
	障害児通所給付費収入	12,000,000	11,579,565	420,435	
	障害児入所給付費収入	13,920,000	9,935,250	3,984,750	
	障害児相談支援給付費収入	2,040,000	2,290,000	△250,000	
	利用者負担金収入	1,448,000	1,331,024	116,976	
	特定費用収入	8,928,000	9,001,277	△73,277	
	その他の事業収入	15,982,000	16,150,758	△168,758	
	受託事業収入(公費)	15,932,000	16,111,758	△179,758	
	その他の事業収入	50,000	39,000	11,000	
	医療事業収入	545,610,000	516,063,529	29,546,471	
	入院診療収入(公費)	281,520,000	256,886,565	24,633,435	入所者数の減少のため
	入院診療収入(一般)	1,980,000	809,350	1,170,650	
	外来診療収入(公費)	182,800,000	193,994,824	△11,194,824	高額な医薬品の使用による単価増加
	外来診療収入(一般)	22,850,000	3,286,895	19,563,105	窓口負担額0円者の増加のため
	保健予防活動収入	300,000	97,600	202,400	
	その他の医療事業収入	56,880,000	63,175,478	△6,295,478	
	その他の医療事業収入	56,880,000	63,175,478	△6,295,478	子ども医療費利用者増のため
	(保険等査定減)	△720,000	△2,187,183	1,467,183	
	入院診療収入	△360,000	△326,501	△33,499	
	外来診療収入	△360,000	△1,860,682	1,500,682	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	70,000	3,987	66,013	
	受取利息配当金収入	70,000	3,987	66,013	
	預貯金利息収入	70,000	3,987	66,013	
	その他の収入	2,578,000	3,143,925	△565,925	
	受入研修費収入	600,000	524,915	75,085	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,703,300	△203,300	
	不動産収入等	14,000	13,348	652	
	物品販売収入	194,000	156,196	37,804	
	その他の収入	220,000	18,702	201,298	
	その他の収入	220,000	18,702	201,298	
	雑収入	50,000	110	49,890	
	雑収入	50,000	110	49,890	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	727,354	△727,354	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動収入計 (1)	764,472,000	729,485,382	34,986,618	
支	人件費支出	558,869,000	538,977,511	19,891,489	
出	職員給料支出	333,710,000	323,252,762	10,457,238	
	職員給料支出	333,710,000	323,252,762	10,457,238	
	職員賞与支出	94,320,000	89,672,866	4,647,134	
	職員賞与支出	94,320,000	89,672,866	4,647,134	
	非常勤職員給料支出	54,100,000	53,429,739	670,261	
	非常勤職員給料支出	54,100,000	53,429,739	670,261	
	退職給付支出	9,919,000	9,282,497	636,503	
	退職給付支出	3,000,000	2,625,943	374,057	
	退職共済掛金支出	6,169,000	5,963,000	206,000	
	その他の退職給付支出	750,000	693,554	56,446	
	法定福利費支出	66,820,000	63,339,647	3,480,353	
	事業費支出	152,416,000	158,509,645	△6,093,645	
	給食費支出	11,000,000	10,480,154	519,846	
	介護用品費支出	4,920,000	3,925,194	994,806	
	医薬品費支出	108,000,000	114,098,597	△6,098,597	高額な医薬品の使用が増加したため
	診療・療養等材料費支出	4,460,000	4,364,649	95,351	
	保健衛生費支出	70,000	56,592	13,408	
	被服費支出	1,880,000	1,771,904	108,096	
	教養娯楽費支出	850,000	577,582	272,418	
	日用品費支出	360,000	343,023	16,977	
	保育材料費支出	120,000	67,894	52,106	
	水道光熱費支出	11,400,000	11,386,848	13,152	
	消耗器具備品費支出	2,872,000	3,850,161	△978,161	
	保険料支出	1,030,000	1,026,740	3,260	
	賃借料支出	2,733,000	2,706,891	26,109	
	教育指導費支出	221,000	218,721	2,279	
	車輛費支出	750,000	723,549	26,451	
	業務委託費支出	1,750,000	1,511,146	238,854	
	医療関係委託費支出	1,750,000	1,511,146	238,854	
	児童手当支出	0	1,400,000	△1,400,000	
	児童手当支出	0	1,400,000	△1,400,000	
	事務費支出	24,922,000	26,095,921	△1,173,921	
	福利厚生費支出	2,510,000	2,500,139	9,861	
	職員被服費支出	630,000	588,540	41,460	
	旅費交通費支出	1,050,000	1,031,972	18,028	
	研修研究費支出	2,087,000	1,985,451	101,549	
	事務消耗品費支出	3,150,000	2,989,783	160,217	
	印刷製本費支出	1,000,000	810,249	189,751	
	修繕費支出	2,500,000	4,448,775	△1,948,775	緊急を要する修繕が発生したため
	通信運搬費支出	1,420,000	1,402,196	17,804	
	会議費支出	50,000	511	49,489	
	業務委託費支出	3,190,000	2,989,520	200,480	
	清掃委託費支出	120,000	75,600	44,400	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
		事務委託費支出	1, 180, 000	1, 173, 989	6, 011	内部統制構築支援に係る公認会計士契約
		廃棄物処理委託費支出	400, 000	265, 032	134, 968	
		その他の業務委託費支出	1, 490, 000	1, 474, 899	15, 101	
		弁護士等報酬費支出	0	360, 720	△360, 720	
		手数料支出	972, 000	956, 612	15, 388	
		租税公課支出	205, 000	202, 650	2, 350	
		保守料支出	3, 240, 000	3, 106, 127	133, 873	
		ガス供給設備保守料支出	1, 000, 000	999, 000	1, 000	
		コンピューター保守料支出	700, 000	590, 548	109, 452	
		消防設備保守料支出	300, 000	290, 520	9, 480	
		その他の保守料支出	1, 240, 000	1, 226, 059	13, 941	
		渉外費支出	33, 000	32, 184	816	
		諸会費支出	835, 000	832, 050	2, 950	
		図書費支出	400, 000	358, 246	41, 754	
		雑支出	1, 650, 000	1, 500, 196	149, 804	
		支払利息支出	2, 390, 000	2, 386, 397	3, 603	
		支払利息支出	2, 390, 000	2, 386, 397	3, 603	
		その他の支出	1, 750, 000	1, 703, 300	46, 700	
		利用者等外給食費支出	1, 750, 000	1, 703, 300	46, 700	
		事業活動支出計 (2)	740, 347, 000	727, 672, 774	12, 674, 226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	24, 125, 000	1, 812, 608	22, 312, 392		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5, 040, 000	5, 040, 000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5, 040, 000	5, 040, 000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5, 040, 000	5, 040, 000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14, 976, 000	14, 976, 000	0	医用X線高電圧装置故障に伴う緊急取替
		設備資金借入金元金償還支出	14, 976, 000	14, 976, 000	0	
		金融機関等	4, 896, 000	4, 896, 000	0	
		その他の設備資金借入金元金償還支出	10, 080, 000	10, 080, 000	0	
		固定資産取得支出	10, 477, 000	11, 193, 120	△716, 120	
		医療用器械備品取得支出	8, 777, 000	10, 530, 000	△1, 753, 000	
		器具及び備品取得支出	1, 700, 000	663, 120	1, 036, 880	
		施設整備等支出計 (5)	25, 453, 000	26, 169, 120	△716, 120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△20, 413, 000	△21, 129, 120	716, 120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700, 000	2, 828, 198	△2, 128, 198	
		退職給付引当資産取崩収入	700, 000	2, 828, 198	△2, 128, 198	
		退職給付引当資産取崩収入	0	950, 052	△950, 052	
		退職共済預け金取崩収入	700, 000	1, 878, 146	△1, 178, 146	
		拠点区分間繰入金収入	1, 690, 000	0	1, 690, 000	
		拠点区分間繰入金収入	1, 690, 000	0	1, 690, 000	
		本部補助金収入	1, 690, 000	0	1, 690, 000	
		その他の活動による収入	30, 000	298, 117	△268, 117	
		その他の活動による収入	30, 000	298, 117	△268, 117	
		その他の活動による収入	30, 000	298, 117	△268, 117	
		その他の活動収入計(7)	2, 420, 000	3, 126, 315	△706, 315	
	支出	積立資産支出	1, 242, 000	1, 076, 400	165, 600	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
出	退職給付引当資産支出		1,242,000	1,076,400	165,600	
	退職共済預け金支出		1,242,000	1,076,400	165,600	
	拠点区分間繰入金支出		12,346,000	12,160,208	185,792	
	拠点区分間繰入金支出		12,346,000	12,160,208	185,792	
	本支部費支出		1,800,000	1,876,006	△76,006	
	損害填補事業支出		170,000	163,197	6,803	
	共済事業支出		10,320,000	10,065,005	254,995	
	その他の拠点区分間繰入金支出		56,000	56,000	0	
	その他の活動による支出		0	252,730	△252,730	
	その他の活動による支出		0	252,730	△252,730	
	その他の活動支出計(8)		13,588,000	13,489,338	98,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,168,000	△10,363,023	△804,977	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,456,000	△29,679,535	22,223,535	
前期末支払資金残高(12)			204,030,488	204,030,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			196,574,488	174,350,953	22,223,535	

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入			
	児童福祉事業収益	32,244,496	24,243,391	8,001,105
	措置費収益	30,844,496	24,243,391	6,601,105
	事務費収益	28,419,926	22,381,351	6,038,575
	事業費収益	2,424,570	1,862,040	562,530
	その他の事業収益	1,400,000	0	1,400,000
	児童手当収益	1,400,000	0	1,400,000
	障害福祉サービス等事業収益	178,019,445	182,616,372	△4,596,927
	自立支援給付費収益	127,731,571	131,027,440	△3,295,869
	介護給付費収益	127,002,471	129,642,140	△2,639,669
	計画相談支援給付費収益	729,100	1,385,300	△656,200
	障害児施設給付費収益	23,804,815	28,133,784	△4,328,969
	障害児通所給付費収益	11,579,565	16,444,190	△4,864,625
	障害児入所給付費収益	9,935,250	9,415,434	519,816
	障害児相談支援給付費収益	2,290,000	2,274,160	15,840
	利用者負担金収益	1,331,024	1,515,616	△184,592
	特定費用収益	9,001,277	8,736,344	264,933
	その他の事業収益	16,150,758	13,203,188	2,947,570
	受託事業収益（公費）	16,111,758	13,160,588	2,951,170
	その他の事業収益	39,000	42,600	△3,600
	医療事業収益	516,063,529	511,259,165	4,804,364
	入院診療収益（公費）	255,557,535	225,870,526	29,687,009
	入院診療収益（一般）	2,138,380	0	2,138,380
	外来診療収益（公費）	187,883,584	227,892,566	△40,008,982
	外来診療収益（一般）	9,398,135	0	9,398,135
	保健予防活動収益	97,600	326,400	△228,800
	その他の医療事業収益	63,175,478	59,095,338	4,080,140
	その他の医療事業収益	63,175,478	59,095,338	4,080,140
	（保険等査定減）	△2,187,183	△1,925,665	△261,518
	入院診療収益	△326,501	△290,252	△36,249
	外来診療収益	△1,860,682	△1,635,413	△225,269
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	962,800	193,433	769,367
	退職給付引当資産取崩差益	727,354	0	727,354
	不動産収益等	13,348	13,348	0
	物品販売収益	156,196	172,625	△16,429
	その他の収益	65,902	7,460	58,442
	その他の収益	65,902	7,460	58,442
	サービス活動収益計 (1)	727,300,270	718,312,361	8,987,909
費用	人件費	539,222,768	527,110,473	12,112,295
	職員給料	323,252,762	321,067,803	2,184,959
	職員給料	323,252,762	321,067,803	2,184,959
	職員賞与	58,232,866	54,978,373	3,254,493
	職員賞与	58,232,866	54,978,373	3,254,493

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	賞与引当金繰入	38,232,000	36,504,000	1,728,000
	非常勤職員給料	53,429,739	51,097,797	2,331,942
	非常勤職員給料	53,429,739	51,097,797	2,331,942
	退職給付費用	7,799,754	5,585,400	2,214,354
	退職給付費用	66,800	1,135,400	△1,068,600
	退職共済掛金	7,039,400	4,450,000	2,589,400
	その他の退職給付費用	693,554	0	693,554
	法定福利費	58,275,647	57,877,100	398,547
事業費		159,793,409	150,887,855	8,905,554
	給食費	10,258,039	10,461,555	△203,516
	介護用品費	3,925,194	4,204,612	△279,418
	医薬品費	115,577,594	108,701,222	6,876,372
	診療・療養等材料費	4,391,531	5,020,040	△628,509
	保健衛生費	56,592	51,300	5,292
	被服費	1,771,904	1,865,185	△93,281
	教養娯楽費	577,582	746,985	△169,403
	日用品費	343,023	322,178	20,845
	保育材料費	67,894	108,167	△40,273
	水道光熱費	11,386,848	10,783,607	603,241
	消耗器具備品費	3,850,161	2,700,650	1,149,511
	保険料	1,026,740	967,500	59,240
	賃借料	2,706,891	2,204,572	502,319
	教育指導費	218,721	206,686	12,035
	車輛費	723,549	422,132	301,417
	業務委託費	1,511,146	1,883,151	△372,005
	医療関係委託費	1,511,146	1,883,151	△372,005
	児童手当	1,400,000	0	1,400,000
	児童手当	1,400,000	0	1,400,000
	雑費	0	238,313	△238,313
事務費		26,095,921	21,796,999	4,298,922
	福利厚生費	2,500,139	2,431,003	69,136
	職員被服費	588,540	1,493,836	△905,296
	旅費交通費	1,031,972	698,616	333,356
	研修研究費	1,985,451	1,953,026	32,425
	事務消耗品費	2,989,783	2,797,060	192,723
	印刷製本費	810,249	789,058	21,191
	修繕費	4,448,775	1,457,448	2,991,327
	通信運搬費	1,402,196	1,353,361	48,835
	会議費	511	0	511
	業務委託費	2,989,520	2,713,857	275,663
	清掃委託費	75,600	110,160	△34,560
	事務委託費	1,173,989	1,658,054	△484,065
	廃棄物処理委託費	265,032	256,176	8,856
	その他の業務委託費	1,474,899	689,467	785,432

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	弁護士等報酬費	360,720	0	360,720
	手数料	956,612	710,702	245,910
	租税公課	202,650	181,400	21,250
	保守料	3,106,127	2,151,882	954,245
	ガス供給設備保守料	999,000	486,000	513,000
	コンピューター保守料	590,548	677,574	△87,026
	消防設備保守料	290,520	87,480	203,040
	その他の保守料	1,226,059	900,828	325,231
	渉外費	32,184	17,496	14,688
	諸会費	832,050	738,250	93,800
	図書費	358,246	356,196	2,050
	雑費	1,500,196	1,953,808	△453,612
	減価償却費	48,084,040	49,220,551	△1,136,511
	減価償却費	48,084,040	49,220,551	△1,136,511
	建物減価償却費	40,786,783	40,786,783	0
	構築物減価償却費	2,245,488	2,245,488	0
	医療用器械備品減価償却費	1,129,660	933,514	196,146
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	386,114	386,114	0
	器具及び備品減価償却費	3,447,995	4,780,652	△1,332,657
	ソフトウェア減価償却費	88,000	88,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,744,635	△32,744,634	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,744,635	△32,744,634	△1
	徴収不能引当金繰入	3,970	34,150	△30,180
	徴収不能引当金繰入	3,970	34,150	△30,180
	医療事業未収金	3,970	34,150	△30,180
	その他の費用	47,200	0	47,200
	その他の費用	47,200	0	47,200
	サービス活動費用計 (2)	740,502,673	716,305,394	24,197,279
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,202,403	2,006,967	△15,209,370
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	3,987	4,921	△934
	受取利息配当金収益	3,987	4,921	△934
	預貯金利息収益	3,987	4,921	△934
	その他のサービス活動外収益	2,702,394	1,816,231	886,163
	受入研修費収益	524,915	693,643	△168,728
	利用者等外給食費収益	1,703,300	912,393	790,907
	雑収益	474,179	210,195	263,984
	雑収益	474,179	210,195	263,984
	サービス活動外収益計 (4)	2,706,381	1,821,152	885,229
	支払利息	2,386,397	2,547,757	△161,360
	支払利息	2,386,397	2,547,757	△161,360
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,706,800	1,022,793	684,007
	利用者等外給食費	1,703,300	912,393	790,907
	雑損失	3,500	110,400	△106,900
	サービス活動外費用計 (5)	4,093,197	3,570,550	522,647

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,386,816	△1,749,398	362,582
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△14,589,219	257,569	△14,846,788
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,040,000	5,040,000	0
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,040,000	5,040,000	0
	その他の特別収益	269,055	9,146,168	△8,877,113
	退職給付引当金戻入益	269,055	9,146,168	△8,877,113
	特別収益計 (8)	5,309,055	14,186,168	△8,877,113
	費 固定資産売却損・処分損	1,155,001	4,191	1,150,810
	用 器具及び備品売却損・処分損	1,155,001	4,191	1,150,810
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	5,040,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	5,040,000	0
	拠点区分間繰入金費用	12,160,208	12,126,680	33,528
	拠点区分間繰入金費用	12,160,208	12,126,680	33,528
	本支部費	1,876,006	1,666,510	209,496
	損害填補事業費用	163,197	163,115	82
	共済事業費用	10,065,005	10,252,055	△187,050
	その他の拠点区分間繰入金費用	56,000	45,000	11,000
	その他の特別損失	249,230	39,415,928	△39,166,698
	その他の特別損失	249,230	39,415,928	△39,166,698
	特別費用計 (9)	18,604,439	56,586,799	△37,982,360
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△13,295,384	△42,400,631	29,105,247
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,884,603	△42,143,062	14,258,459
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)		△27,884,603	△42,143,062	14,258,459
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	217,417,705	259,560,767	△42,143,062
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	189,533,102	217,417,705	△27,884,603
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	189,533,102	217,417,705	△27,884,603

伊豆医療福祉貸借対照表

平成31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	223,686,248	245,738,525	△22,052,277	流動負債	94,651,439	84,184,399	10,467,040
現金預金	88,408,943	109,880,906	△21,471,963	事業未払金	37,253,380	28,568,600	8,684,780
現金	42,850	24,960	17,890	給与	14,265,245	14,392,600	△127,355
預金	88,366,093	109,855,946	△21,489,853	買掛金	20,403,598	13,448,043	6,955,555
事業未収金	125,750,605	125,008,632	741,973	その他の事業未払金	2,584,537	727,957	1,856,580
医療事業未収金-患者負担分(入院)	159,870	215,570	△55,700	1年以内返済予定設備資金借入金	14,976,000	14,976,000	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	271,000	126,300	144,700	金融機関等	4,896,000	4,896,000	0
医療事業未収金-社保(入院)	30,346,783	31,481,610	△1,134,827	その他の1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
医療事業未収金-社保(外来)	26,131,440	28,996,245	△2,864,805	預り金	0	27,000	△27,000
医療事業未収金-国保(入院)	13,274,487	12,618,986	655,501	その他の預り金	0	27,000	△27,000
医療事業未収金-国保(外来)	15,229,512	16,721,254	△1,491,742	職員預り金	4,190,059	4,108,799	81,260
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	262,730	△262,730	賞与引当金	38,232,000	36,504,000	1,728,000
医療事業未収金-保留	10,517,012	4,213,583	6,303,429	固定負債	216,766,016	233,451,214	△16,685,198
医療事業未収金-その他	14,040	23,760	△9,720	設備資金借入金	196,160,000	211,136,000	△14,976,000
児童福祉事業未収金-措置費	2,513,528	1,994,710	518,818	金融機関等	59,240,000	64,136,000	△4,896,000
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	20,177,736	21,137,060	△959,324	その他の設備資金借入金	136,920,000	147,000,000	△10,080,000
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	3,696,789	5,059,930	△1,363,141	退職給付引当金	20,606,016	22,315,214	△1,709,198
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	95,271	148,422	△53,151	退職給付引当金	20,606,016	22,315,214	△1,709,198
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	830,547	815,072	15,475	負債の部合計	311,417,455	317,635,613	△6,218,158
障害福祉サービス等事業未収金-その他	2,492,590	1,193,400	1,299,190	純資産の部			
未収金	131,860	157,923	△26,063	国庫補助金等特別積立金	433,929,301	461,633,936	△27,704,635
未収収益	3,134	3,900	△766	国庫補助金等特別積立金	433,929,301	461,633,936	△27,704,635
貯蔵品	1,494,710	1,360,445	134,265	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
医薬品	7,346,513	8,650,702	△1,304,189	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
診療・療養費等材料	63,556	89,294	△25,738	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
給食用材料	522,427	300,312	222,115	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	5,140	17,781	△12,641	次期繰越活動増減差額	189,533,102	217,417,705	△27,884,603
前払費用	0	305,300	△305,300	(うち当期活動増減差額)	△27,884,603	△42,143,062	14,258,459
徴収不能引当金	△40,640	△36,670	△3,970	純資産の部合計	649,462,403	705,051,641	△55,589,238
医療事業未収金	△40,640	△36,670	△3,970				
固定資産	737,193,610	776,948,729	△39,755,119				
基本財産	652,712,262	693,499,045	△40,786,783				
建物	886,485,103	886,485,103	0				
減価償却累計額 建物	△233,772,841	△192,986,058	△40,786,783				
建物(純額)	652,712,262	693,499,045	△40,786,783				
その他の固定資産	84,481,348	83,449,684	1,031,664				
建物	391,400	391,400	0				
減価償却累計額 建物	△391,399	△391,399	0				
建物(純額)	1	1	0				
構築物	30,197,493	30,197,493	0				
減価償却累計額 構築物	△12,063,763	△9,818,275	△2,245,488				
構築物(純額)	18,133,730	20,379,218	△2,245,488				
医療用器械備品	18,325,725	7,795,725	10,530,000				
減価償却累計額 医療用器械備品	△5,810,996	△4,681,336	△1,129,660				
医療用器械備品(純額)	12,514,729	3,114,389	9,400,340				
車輛・船舶・運搬具	7,428,215	7,428,215	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△7,143,249	△6,757,135	△386,114				
車輛・船舶・運搬具(純額)	284,966	671,080	△386,114				
器具及び備品	74,064,641	73,502,461	562,180				
減価償却累計額 器具及び備品	△67,210,735	△63,863,679	△3,347,056				
器具及び備品(純額)	6,853,906	9,638,782	△2,784,876				
ソフトウェア	440,000	1,595,000	△1,155,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	△352,000	△264,000	△88,000				
ソフトウェア(純額)	88,000	1,331,000	△1,243,000				
退職給付引当資産	20,606,016	22,315,214	△1,709,198				
退職給付引当資産	10,281,596	11,231,648	△950,052				

伊豆医療福祉貸借対照表

平成31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
退職共済預け金	10,324,420	11,083,566	△759,146				
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	960,879,858	1,022,687,254	△61,807,396	負債及び純資産の部合計	960,879,858	1,022,687,254	△61,807,396

計算書類に対する注記（伊豆医療福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。

- (1) 採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用している。
- (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	11,231,648
退職給付費用	0
退職給付の支払額	△ 950,052
期末における退職給付債務	10,281,596
- (3) 退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 0
- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 伊豆医療福祉拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ア 障害児入所施設 伊豆医療福祉センター
 - イ 障害児相談支援事業 伊豆医療福祉センター
 - ウ 短期入所事業 伊豆医療福祉センター
 - エ 療養介護 伊豆医療福祉センター
 - オ 生活介護 伊豆医療福祉センター
 - カ 障害児通所支援事業 伊豆医療福祉センター
 - キ 特定相談支援事業 伊豆医療福祉センター
 - ク 日中一時支援事業 伊豆医療福祉センター

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とおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	886,485,103	0	0	886,485,103
減価償却累計額 建物	-192,986,058	0	40,786,783	-233,772,841
合計	693,499,045	0	40,786,783	652,712,262

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特別積立金の取崩

該当なし

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とおりである。

建物（基本財産）	648,118,656 円
計	648,118,656 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	147,000,000 円
計	147,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	障害福祉サービス等事業収入	218,738,000	236,258,412	△17,520,412	
	自立支援給付費収入	181,000,000	200,278,741	△19,278,741	
	介護給付費収入	181,000,000	200,278,741	△19,278,741	
	利用者負担金収入	528,000	289,874	238,126	
	補足給付費収入	10,000,000	10,739,562	△739,562	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	10,739,562	△739,562	
	特定費用収入	27,000,000	24,757,725	2,242,275	
	その他の事業収入	210,000	192,510	17,490	
	その他の事業収入	210,000	192,510	17,490	
	経常経費寄附金収入	0	64,635	△64,635	
	経常経費寄附金収入	0	64,635	△64,635	
	受取利息配当金収入	200,000	175,705	24,295	
	受取利息配当金収入	200,000	175,705	24,295	
	預貯金利息収入	200,000	175,705	24,295	
	その他の収入	290,000	271,292	18,708	
	受入研修費収入	130,000	93,800	36,200	
	物品販売収入	160,000	177,492	△17,492	
	事業活動収入計 (1)	219,228,000	236,770,044	△17,542,044	
	支出				
	人件費支出	135,785,000	122,373,743	13,411,257	
	職員給料支出	84,800,000	77,905,791	6,894,209	
	職員給料支出	84,800,000	77,905,791	6,894,209	
	職員賞与支出	23,400,000	20,667,400	2,732,600	
	職員賞与支出	23,400,000	20,667,400	2,732,600	
	非常勤職員給料支出	8,473,000	7,455,550	1,017,450	
	非常勤職員給料支出	8,473,000	7,455,550	1,017,450	
	非常勤職員賞与支出	200,000	179,715	20,285	
	非常勤職員賞与支出	200,000	179,715	20,285	
	講師手当支出	237,000	237,000	0	
	退職給付支出	1,350,000	1,068,000	282,000	
	退職共済掛金支出	1,350,000	1,068,000	282,000	
	法定福利費支出	17,325,000	14,860,287	2,464,713	
	事業費支出	41,688,000	36,007,660	5,680,340	
	給食費支出	15,330,000	14,560,793	769,207	
	介護用品費支出	290,000	243,505	46,495	
	保健衛生費支出	596,000	560,395	35,605	
	被服費支出	2,130,000	1,821,199	308,801	
	教養娯楽費支出	776,000	620,185	155,815	
	日用品費支出	1,600,000	1,236,759	363,241	
	水道光熱費支出	18,300,000	15,251,255	3,048,745	
	消耗器具備品費支出	2,140,000	1,329,016	810,984	
	賃借料支出	148,000	147,096	904	
	車輛費支出	278,000	209,917	68,083	
	業務委託費支出	100,000	27,540	72,460	
	その他の業務委託費支出	100,000	27,540	72,460	
	事務費支出	35,231,000	33,745,908	1,485,092	

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	福利厚生費支出	857,000	849,765	7,235	
	職員被服費支出	270,000	256,307	13,693	
	旅費交通費支出	100,000	18,160	81,840	
	研修研究費支出	600,000	574,180	25,820	
	事務消耗品費支出	1,000,000	276,140	723,860	
	印刷製本費支出	310,000	299,061	10,939	
	修繕費支出	3,550,000	3,505,483	44,517	
	通信運搬費支出	210,000	158,257	51,743	
	業務委託費支出	24,403,000	24,346,684	56,316	
	給食委託費支出	19,894,000	19,893,600	400	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,488,840	11,160	
	警備委託費支出	2,039,000	2,037,072	1,928	
	事務委託費支出	150,000	148,643	1,357	
	廃棄物処理委託費支出	756,000	715,525	40,475	
	その他の業務委託費支出	64,000	63,004	996	
	手数料支出	450,000	418,495	31,505	
	保険料支出	350,000	314,760	35,240	
	保険料支出	220,000	197,180	22,820	
	機器設備保険料支出	130,000	117,580	12,420	
	賃借料支出	184,000	67,392	116,608	
	土地・建物賃借料支出	5,000	3,000	2,000	
	租税公課支出	65,000	52,563	12,437	
	保守料支出	2,544,000	2,386,718	157,282	
	エレベーター保守料支出	1,010,000	976,320	33,680	
	コンピューター保守料支出	33,000	32,400	600	
	消防設備保守料支出	460,000	398,796	61,204	
	空調設備保守料支出	500,000	450,914	49,086	
	その他の保守料支出	541,000	528,288	12,712	
	諸会費支出	250,000	200,391	49,609	
	雑支出	83,000	18,552	64,448	
	事業活動支出計 (2)	212,704,000	192,127,311	20,576,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,524,000	44,642,733	△38,118,733	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	16,440	△16,440	
	事業区分間繰入金収入	0	16,440	△16,440	
	その他の事業区分間繰入金収入	0	16,440	△16,440	

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	1,000	6,040	△5,040	
	その他の活動による収入	1,000	6,040	△5,040	
	その他の活動による収入	1,000	6,040	△5,040	
	その他の活動収入計(7)	1,000	22,480	△21,480	
	支 積立資産支出	304,000	276,000	28,000	
	退職給付引当資産支出	304,000	276,000	28,000	
	退職共済預け金支出	304,000	276,000	28,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,721,000	3,294,406	426,594	
	拠点区分間繰入金支出	3,721,000	3,294,406	426,594	
	本支部費支出	470,000	436,971	33,029	
	共済事業支出	3,200,000	2,806,435	393,565	
	その他の拠点区分間繰入金支出	51,000	51,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,211	△1,211	
	その他の活動による支出	0	1,211	△1,211	
	その他の活動支出計(8)	4,025,000	3,571,617	453,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,024,000	△3,549,137	△474,863	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,500,000	41,093,596	△38,593,596	
前期末支払資金残高(12)		164,364,467	164,364,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,864,467	205,458,063	△38,593,596	

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 障害福祉サービス等事業収益	236,258,412	221,312,249	14,946,163
	益 自立支援給付費収益	200,278,741	184,150,310	16,128,431
	介護給付費収益	200,278,741	184,150,310	16,128,431
	利用者負担金収益	289,874	430,810	△140,936
	補足給付費収益	10,739,562	10,192,204	547,358
	特定障害者特別給付費収益	10,739,562	10,192,204	547,358
	特定費用収益	24,757,725	26,279,079	△1,521,354
	その他の事業収益	192,510	259,846	△67,336
	その他の事業収益	192,510	259,846	△67,336
	経常経費寄附金収益	64,635	12,000	52,635
	経常経費寄附金収益	64,635	12,000	52,635
	その他の収益	191,292	189,310	1,982
	物品販売収益	177,492	189,310	△11,818
	その他の収益	13,800	0	13,800
	その他の収益	13,800	0	13,800
	サービス活動収益計 (1)	236,514,339	221,513,559	15,000,780
	費 人件費	122,096,357	120,255,393	1,840,964
	職員給料	77,905,791	75,104,400	2,801,391
	職員給料	77,905,791	75,104,400	2,801,391
	職員賞与	14,099,611	13,543,910	555,701
	職員賞与	14,099,611	13,543,910	555,701
	賞与引当金繰入	6,973,188	7,526,574	△553,386
	非常勤職員給料	7,455,550	8,207,250	△751,700
	非常勤職員給料	7,455,550	8,207,250	△751,700
	非常勤職員賞与	179,715	172,749	6,966
	非常勤職員賞与	179,715	172,749	6,966
費 用	講師手当	237,000	0	237,000
	退職給付費用	1,344,000	1,255,000	89,000
	退職共済掛金	1,344,000	1,255,000	89,000
	法定福利費	13,901,502	14,445,510	△544,008
	事業費	36,012,787	34,775,581	1,237,206
	給食費	14,565,920	14,695,741	△129,821
	介護用品費	243,505	222,028	21,477
	保健衛生費	560,395	356,615	203,780
	被服費	1,821,199	1,821,199	0
	教養娯楽費	620,185	653,773	△33,588
	日用品費	1,236,759	1,452,883	△216,124
	水道光熱費	15,251,255	14,430,574	820,681
	消耗器具備品費	1,329,016	853,049	475,967
	賃借料	147,096	160,056	△12,960
	車輛費	209,917	129,663	80,254
	業務委託費	27,540	0	27,540
	その他の業務委託費	27,540	0	27,540
	事務費	33,745,908	31,592,364	2,153,544

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	福利厚生費	849,765	724,107	125,658
	職員被服費	256,307	197,297	59,010
	旅費交通費	18,160	0	18,160
	研修研究費	574,180	652,760	△78,580
	事務消耗品費	276,140	435,367	△159,227
	印刷製本費	299,061	254,007	45,054
	修繕費	3,505,483	1,753,849	1,751,634
	通信運搬費	158,257	150,550	7,707
	業務委託費	24,346,684	24,289,125	57,559
	給食委託費	19,893,600	19,893,600	0
	清掃委託費	1,488,840	1,488,840	0
	警備委託費	2,037,072	1,989,000	48,072
	事務委託費	148,643	138,209	10,434
	廃棄物処理委託費	715,525	716,472	△947
	その他の業務委託費	63,004	63,004	0
	手数料	418,495	382,400	36,095
	保険料	314,760	281,200	33,560
	保険料	197,180	166,970	30,210
	機器設備保険料	117,580	114,230	3,350
	賃借料	67,392	106,785	△39,393
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	52,563	35,400	17,163
	保守料	2,386,718	2,126,126	260,592
	エレベーター保守料	976,320	950,400	25,920
	コンピューター保守料	32,400	32,400	0
	消防設備保守料	398,796	247,587	151,209
	空調設備保守料	450,914	374,147	76,767
	その他の保守料	528,288	521,592	6,696
	諸会費	200,391	200,391	0
	雑費	18,552	0	18,552
	減価償却費	3,654,027	3,769,953	△115,926
	減価償却費	3,654,027	3,769,953	△115,926
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	0	125,171	△125,171
	器具及び備品減価償却費	3,576,027	3,566,782	9,245
	ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,687	△37,687	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,687	△37,687	0
	その他の費用	13,800	0	13,800
	その他の費用	13,800	0	13,800
	サービス活動費用計 (2)	195,485,192	190,355,604	5,129,588
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,029,147	31,157,955	9,871,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	受取利息配当金収益	175,705	178,697	△2,992
	受取利息配当金収益	175,705	178,697	△2,992
	預貯金利息収益	175,705	178,697	△2,992

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	99,840	121,100	△21,260
	受入研修費収益	93,800	120,800	△27,000
	雑収益	6,040	300	5,740
	雑収益	6,040	300	5,740
	サービス活動外収益計 (4)	275,545	299,797	△24,252
	その他のサービス活動外費用	1,211	0	1,211
	雑損失	1,211	0	1,211
	サービス活動外費用計 (5)	1,211	0	1,211
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	274,334	299,797	△25,463
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,303,481	31,457,752	9,845,729
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	16,440	0	16,440
	事業区分間繰入金収益	16,440	0	16,440
	その他の事業区分間繰入金収益	16,440	0	16,440
	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000
	本部補助金収益	0	100,000	△100,000
	特別収益計 (8)	16,440	100,000	△83,560
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用	3,294,406	3,206,582	87,824
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,294,406	3,206,582	87,824
	本支部費	436,971	475,107	△38,136
	共済事業費用	2,806,435	2,691,475	114,960
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	特別費用計 (9)	3,294,408	3,206,583	87,825
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,277,968	△3,106,583	△171,385
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,025,513	28,351,169	9,674,344
	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)	38,025,513	28,351,169	9,674,344
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	166,592,862	138,241,693	28,351,169
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	204,618,375	166,592,862	38,025,513
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	204,618,375	166,592,862	38,025,513

静岡医療福祉成人貸借対照表

平成31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	212,973,639	172,942,106	40,031,533	流動負債	14,391,887	16,002,209	△1,610,322
現金預金	173,348,687	134,834,181	38,514,506	事業未払金	5,299,021	5,438,374	△139,353
預金	173,348,687	134,834,181	38,514,506	給与	693,924	699,635	△5,711
事業未収金	38,043,149	36,731,106	1,312,043	買掛金	1,841,203	1,731,989	109,214
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	32,330,793	30,740,828	1,589,965	その他の事業未払金	2,763,894	3,006,750	△242,856
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	23,936	23,347	589	その他の未払金	0	486,000	△486,000
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	1,793,008	1,744,075	48,933	拠点区分間未払金	433,804	377,921	55,883
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,102,958	2,197,920	△94,962	未払費用	1,677,536	1,637,680	39,856
障害福祉サービス等事業未収金-その他	1,792,454	2,024,936	△232,482	預り金	0	11,637	△11,637
未収金	2,514	7,645	△5,131	その他の預り金	0	11,637	△11,637
未収収益	141,300	141,300	0	職員預り金	8,338	524,023	△515,685
貯蔵品	1,174,142	1,125,870	48,272	賞与引当金	6,973,188	7,526,574	△553,386
給食用材料	96,877	102,004	△5,127	固定負債	3,609,005	3,238,861	370,144
前払費用	166,970	0	166,970	退職給付引当金	3,609,005	3,238,861	370,144
固定資産	129,868,614	133,152,499	△3,283,885	退職給付引当金	3,609,005	3,238,861	370,144
その他の固定資産	129,868,614	133,152,499	△3,283,885	負債の部合計	18,000,892	19,241,070	△1,240,178
車輜・船舶・運搬具	6,059,960	6,059,960	0	純資産の部			
減価償却累計額 車輜・船舶・運搬具	△6,059,958	△6,059,958	0	国庫補助金等特別積立金	222,986	260,673	△37,687
車輜・船舶・運搬具(純額)	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	222,986	260,673	△37,687
器具及び備品	44,700,753	45,674,418	△973,665	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
減価償却累計額 器具及び備品	△38,546,856	△35,944,492	△2,602,364	移行時特別積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品(純額)	6,153,897	9,729,926	△3,576,029	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	390,000	390,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額 ソフトウェア	△312,000	△234,000	△78,000	次期繰越活動増減差額	204,618,375	166,592,862	38,025,513
ソフトウェア(純額)	78,000	156,000	△78,000	(うち当期活動増減差額)	38,025,513	28,351,169	9,674,344
退職給付引当資産	3,609,005	3,238,861	370,144	純資産の部合計	324,841,361	286,853,535	37,987,826
退職共済預け金	3,609,005	3,238,861	370,144				
移行時特別積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	27,710	27,710	0				
資産の部合計	342,842,253	306,094,605	36,747,648	負債及び純資産の部合計	342,842,253	306,094,605	36,747,648

計算書類に対する注記（静岡医療福祉成人拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両・船舶・運搬具等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡医療福祉成人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）
 - ア 障害者支援施設 静岡医療福祉 成人部
 - イ 短期入所事業 静岡医療福祉 成人部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	障害福祉サービス等事業収入	420,590,000	348,287,148	72,302,852	
	自立支援給付費収入	387,660,000	317,691,951	69,968,049	
	介護給付費収入	387,660,000	317,691,951	69,968,049	利用率低下と人員配置加算1を算定でき
	利用者負担金収入	80,000	37,114	42,886	
	補足給付費収入	5,680,000	5,344,177	335,823	
	特定障害者特別給付費収入	5,680,000	5,344,177	335,823	
	特定費用収入	26,840,000	24,959,397	1,880,603	
	その他の事業収入	330,000	254,509	75,491	
	受託事業収入(公費)	310,000	221,114	88,886	
	受託事業収入(一般)	20,000	33,395	△13,395	
	経常経費寄附金収入	0	54,882	△54,882	予算計上時には想定しなかったことが起
	経常経費寄附金収入	0	54,882	△54,882	
	受取利息配当金収入	0	4,748	△4,748	
	受取利息配当金収入	0	4,748	△4,748	
	預貯金利息収入	0	4,748	△4,748	予算計上時には想定しなかったことが起
	その他の収入	410,000	423,594	△13,594	
	受入研修費収入	100,000	150,694	△50,694	
	利用者等外給食費収入	100,000	201,500	△101,500	
	雑収入	210,000	0	210,000	
	雑収入	210,000	0	210,000	予算計上時には想定しなかったことが起
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	71,400	△71,400	予算計上時には想定しなかったことが起
	事業活動収入計 (1)	421,000,000	348,770,372	72,229,628	
	支出				
	人件費支出	314,760,000	288,394,325	26,365,675	
	職員給料支出	162,370,000	152,523,284	9,846,716	
	職員給料支出	162,370,000	152,523,284	9,846,716	正規職員3名欠員のため
	職員賞与支出	43,140,000	39,963,201	3,176,799	
	職員賞与支出	43,140,000	39,963,201	3,176,799	正規職員3名欠員のため
	非常勤職員給料支出	40,752,000	40,751,786	214	
	非常勤職員給料支出	40,752,000	40,751,786	214	
	非常勤職員賞与支出	7,700,000	4,541,882	3,158,118	
	非常勤職員賞与支出	7,700,000	4,541,882	3,158,118	非常勤職員7名欠員のため
	派遣職員費支出	11,000,000	10,531,855	468,145	
	退職給付支出	4,898,000	4,039,000	859,000	
	退職給付支出	586,000	585,600	400	
	退職共済掛金支出	4,240,000	3,382,000	858,000	
	その他の退職給付支出	72,000	71,400	600	
	法定福利費支出	44,900,000	36,043,317	8,856,683	正規職員3名欠員のため
	事業費支出	46,260,000	39,258,858	7,001,142	
	給食費支出	17,390,000	14,047,584	3,342,416	利用者減と予算時経営栄養費見込み誤り
	介護用品費支出	2,670,000	2,185,910	484,090	
	医薬品費支出	820,000	735,226	84,774	
	保健衛生費支出	1,010,000	888,498	121,502	
	被服費支出	1,960,000	1,825,054	134,946	
	教養娯楽費支出	840,000	731,382	108,618	
	日用品費支出	2,090,000	1,744,191	345,809	

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施 収	水道光熱費支出	11,370,000	11,040,569	329,431	
	燃料費支出	1,440,000	1,022,116	417,884	
	消耗器具備品費支出	2,680,000	1,809,032	870,968	
	保険料支出	320,000	195,900	124,100	
	教育指導費支出	150,000	66,000	84,000	
	車輛費支出	3,520,000	2,967,396	552,604	
	事務費支出	52,580,000	44,487,812	8,092,188	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,059,167	130,833	
	職員被服費支出	100,000	4,492	95,508	
	旅費交通費支出	290,000	35,750	254,250	
	研修研究費支出	1,490,000	1,229,908	260,092	
	事務消耗品費支出	1,410,000	938,508	471,492	
	印刷製本費支出	670,000	341,799	328,201	
	水道光熱費支出	670,000	500,464	169,536	
	燃料費支出	10,000	3,130	6,870	
	修繕費支出	6,112,000	5,277,282	834,718	
	通信運搬費支出	1,945,000	1,944,024	976	
	会議費支出	60,000	38,747	21,253	
	広報費支出	620,000	104,760	515,240	
	業務委託費支出	29,794,000	27,535,758	2,258,242	
	給食委託費支出	21,370,000	20,062,080	1,307,920	予算計上時一部重複計上のため
	清掃委託費支出	1,200,000	858,913	341,087	
	警備委託費支出	290,000	252,720	37,280	
	事務委託費支出	540,000	0	540,000	予算計上時には想定しなかったことが起
	廃棄物処理委託費支出	1,140,000	1,108,425	31,575	
	その他の業務委託費支出	5,254,000	5,253,620	380	
	手数料支出	1,780,000	933,141	846,859	
	保険料支出	1,030,000	1,002,073	27,927	
	保険料支出	10,000	4,396	5,604	
	機器設備保険料支出	1,020,000	997,677	22,323	
	賃借料支出	2,470,000	1,257,717	1,212,283	予算計上時には想定しなかったことが起
	租税公課支出	200,000	155,800	44,200	
	保守料支出	1,949,000	1,605,130	343,870	
	ガス供給設備保守料支出	19,000	18,360	640	
	コンピューター保守料支出	710,000	496,834	213,166	
	消防設備保守料支出	880,000	822,312	57,688	
	その他の保守料支出	340,000	267,624	72,376	
	渉外費支出	80,000	51,195	28,805	
	諸会費支出	410,000	362,800	47,200	
	雑支出	300,000	106,167	193,833	
	その他の支出	320,000	141,900	178,100	
	利用者等外給食費支出	320,000	141,900	178,100	
	事業活動支出計 (2)	413,920,000	372,282,895	41,637,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,080,000	△23,512,523	30,592,523	
施 収					

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	4,200,000	4,069,190	130,810	
	建物附属設備取得支出	465,000	464,400	600	
	車輛・船舶・運搬具取得支出	1,800,000	1,742,170	57,830	
	器具及び備品取得支出	1,927,000	1,854,760	72,240	
	その他の固定資産取得支出	8,000	7,860	140	
	施設整備等支出計 (5)	4,200,000	4,069,190	130,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△4,069,190	△130,810	
	そ 収 積立資産取崩収入	4,700,000	4,785,600	△85,600	
	入 退職給付引当資産取崩収入	500,000	585,600	△85,600	
他 の 活 動 に よ る 収 支	退職共済預け金取崩収入	500,000	585,600	△85,600	
	設備等整備積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	16,840	△16,840	
	事業区分間繰入金収入	0	16,840	△16,840	
	その他の事業区分間繰入金収入	0	16,840	△16,840	予算計上時には想定しなかったことが起
	拠点区分間繰入金収入	0	45,280	△45,280	
	拠点区分間繰入金収入	0	45,280	△45,280	
	本部補助金収入	0	45,280	△45,280	予算計上時には想定しなかったことが起
	その他の活動による収入	0	192,887	△192,887	
	その他の活動による収入	0	192,887	△192,887	予算計上時には想定しなかったことが起
	その他の活動による収入	0	192,887	△192,887	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	5,040,607	△340,607	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	930,000	717,600	212,400	
	退職給付引当資産支出	930,000	717,600	212,400	
	退職共済預け金支出	930,000	717,600	212,400	
	事業区分間繰入金支出	0	10,000	△10,000	
	事業区分間繰入金支出	0	10,000	△10,000	
	本支部費支出	0	10,000	△10,000	予算計上時には想定しなかったことが起
	拠点区分間繰入金支出	6,650,000	5,072,927	1,577,073	
	拠点区分間繰入金支出	6,650,000	5,072,927	1,577,073	
	本支部費支出	860,000	25,492	834,508	
	共済事業支出	5,680,000	4,996,435	683,565	
	その他の拠点区分間繰入金支出	110,000	51,000	59,000	
	その他の活動支出計(8)	7,580,000	5,800,527	1,779,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,880,000	△759,920	△2,120,080	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△28,341,633	28,341,633	
前期末支払資金残高(12)		95,038,271	95,038,271	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,038,271	66,696,638	28,341,633	

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	障害福祉サービス等事業収益	348,287,148	349,729,054	△1,441,906
	自立支援給付費収益	317,691,951	317,335,439	356,512
	介護給付費収益	317,691,951	317,335,439	356,512
	利用者負担金収益	37,114	72,299	△35,185
	補足給付費収益	5,344,177	5,132,654	211,523
	特定障害者特別給付費収益	5,344,177	5,132,654	211,523
	特定費用収益	24,959,397	26,582,439	△1,623,042
	その他の事業収益	254,509	606,223	△351,714
	受託事業収益（公費）	221,114	553,462	△332,348
	受託事業収益（一般）	33,395	52,761	△19,366
	経常経費寄附金収益	54,882	10,000	44,882
	経常経費寄附金収益	54,882	10,000	44,882
	その他の収益	128,000	247,236	△119,236
	退職給付引当資産取崩差益	71,400	122,636	△51,236
	その他の収益	56,600	124,600	△68,000
	その他の収益	56,600	124,600	△68,000
	サービス活動収益計 (1)	348,470,030	349,986,290	△1,516,260
費用	人件費	290,425,537	254,861,857	35,563,680
	職員給料	152,523,284	139,157,706	13,365,578
	職員給料	152,523,284	139,157,706	13,365,578
	職員賞与	26,724,537	24,942,502	1,782,035
	職員賞与	26,724,537	24,942,502	1,782,035
	賞与引当金繰入	17,099,876	15,200,664	1,899,212
	非常勤職員給料	40,751,786	33,868,264	6,883,522
	非常勤職員給料	40,751,786	33,868,264	6,883,522
	非常勤職員賞与	4,541,882	5,419,794	△877,912
	非常勤職員賞与	4,541,882	5,419,794	△877,912
	派遣職員費	10,531,855	1,901,694	8,630,161
	退職給付費用	4,171,000	3,952,136	218,864
	退職共済掛金	4,099,600	3,829,500	270,100
	その他の退職給付費用	71,400	122,636	△51,236
	法定福利費	34,081,317	30,419,097	3,662,220
	事業費	39,269,438	39,259,446	9,992
	給食費	14,047,584	14,964,187	△916,603
	介護用品費	2,185,910	2,130,440	55,470
	医薬品費	735,226	560,887	174,339
	保健衛生費	888,498	738,949	149,549
	被服費	1,825,054	1,907,482	△82,428
	教養娯楽費	731,382	641,316	90,066
	日用品費	1,744,191	1,670,574	73,617
	水道光熱費	11,040,569	10,477,373	563,196
	燃料費	1,022,116	936,046	86,070
	消耗器具備品費	1,809,032	2,037,589	△228,557
	保険料	195,900	330,240	△134,340

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	教育指導費	66,000	72,000	△6,000
	車輛費	2,977,976	2,792,363	185,613
	事務費	44,487,812	46,910,198	△2,422,386
	福利厚生費	1,059,167	927,831	131,336
	職員被服費	4,492	1,944	2,548
	旅費交通費	35,750	73,130	△37,380
	研修研究費	1,229,908	1,516,988	△287,080
	事務消耗品費	938,508	1,687,549	△749,041
	印刷製本費	341,799	410,072	△68,273
	水道光熱費	500,464	494,246	6,218
	燃料費	3,130	5,243	△2,113
	修繕費	5,277,282	5,467,294	△190,012
	通信運搬費	1,944,024	1,472,079	471,945
	会議費	38,747	63,268	△24,521
	広報費	104,760	898,936	△794,176
	業務委託費	27,535,758	29,498,726	△1,962,968
	給食委託費	20,062,080	20,062,080	0
	清掃委託費	858,913	615,068	243,845
	警備委託費	252,720	252,720	0
	廃棄物処理委託費	1,108,425	1,090,010	18,415
	その他の業務委託費	5,253,620	7,478,848	△2,225,228
	手数料	933,141	633,560	299,581
	保険料	1,002,073	753,070	249,003
	保険料	4,396	25,060	△20,664
	機器設備保険料	997,677	728,010	269,667
	賃借料	1,257,717	1,268,574	△10,857
	租税公課	155,800	182,300	△26,500
	保守料	1,605,130	1,180,659	424,471
	ガス供給設備保守料	18,360	32,400	△14,040
	コンピューター保守料	496,834	164,163	332,671
	消防設備保守料	822,312	822,312	0
	その他の保守料	267,624	161,784	105,840
	渉外費	51,195	29,846	21,349
	諸会費	362,800	316,800	46,000
	雑費	106,167	28,083	78,084
	減価償却費	6,031,452	6,105,668	△74,216
	減価償却費	6,031,452	6,105,668	△74,216
	建物減価償却費	32,550	32,550	0
	建物付属設備減価償却費	4,843	0	4,843
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	1,540,702	1,994,844	△454,142
	器具及び備品減価償却費	3,251,164	3,807,017	△555,853
	ソフトウェア減価償却費	1,202,193	271,257	930,936
	その他の費用	56,600	124,600	△68,000
	その他の費用	56,600	124,600	△68,000

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	サービス活動費用計 (2)	380,270,839	347,261,769	33,009,070
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,800,809	2,724,521	△34,525,330
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,748	5,000	△252
	受取利息配当金収益	4,748	5,000	△252
	預貯金利息収益	4,748	5,000	△252
	その他のサービス活動外収益	545,081	436,296	108,785
	受入研修費収益	150,694	142,020	8,674
	利用者等外給食費収益	201,500	91,680	109,820
	雑収益	192,887	202,596	△9,709
	雑収益	192,887	202,596	△9,709
	サービス活動外収益計 (4)	549,829	441,296	108,533
	費用			
	その他のサービス活動外費用	141,900	63,180	78,720
	利用者等外給食費	141,900	63,180	78,720
	サービス活動外費用計 (5)	141,900	63,180	78,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,929	378,116	29,813
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△31,392,880	3,102,637	△34,495,517
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	572,210	0	572,210
	器具及び備品受贈額	572,210	0	572,210
	事業区分間繰入金収益	16,840	0	16,840
	事業区分間繰入金収益	16,840	0	16,840
	その他の事業区分間繰入金収益	16,840	0	16,840
	拠点区分間繰入金収益	45,280	0	45,280
	拠点区分間繰入金収益	45,280	0	45,280
	本部補助金収益	45,280	0	45,280
	特別収益計 (8)	634,330	0	634,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
繰越	事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	本支部費	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金費用	5,072,927	5,107,875	△34,948
	拠点区分間繰入金費用	5,072,927	5,107,875	△34,948
	本支部費	25,492	52,150	△26,658
	共済事業費用	4,996,435	5,015,725	△19,290
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	特別費用計 (9)	5,082,930	5,107,876	△24,946
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,448,600	△5,107,876	659,276
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,841,480	△2,005,239	△33,836,241
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△35,841,480	△2,005,239	△33,836,241
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	98,100,434	100,105,673	△2,005,239
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	62,258,954	98,100,434	△35,841,480

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	4,200,000	0	4,200,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	66,458,954	98,100,434	△31,641,480

静岡市桜の園貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,228,203	112,747,688	△20,519,485	流動負債	42,631,441	32,910,081	9,721,360
現金預金	38,476,686	58,343,750	△19,867,064	事業未払金	17,591,935	12,057,904	5,534,031
預金	38,476,686	58,343,750	△19,867,064	給与	3,545,051	3,676,599	△131,548
事業未収金	52,669,927	53,228,249	△558,322	買掛金	3,302,636	1,820,478	1,482,158
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	49,136,308	50,003,900	△867,592	その他の事業未払金	10,744,248	6,560,827	4,183,421
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	38,932	26,391	12,541	拠点区分間未払金	8,906	4,453	4,453
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	807,521	866,326	△58,805	未払費用	2,790,012	2,554,097	235,915
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,178,058	2,295,274	△117,216	預り金	1,976	1,976	0
障害福祉サービス等事業未収金-その他	509,108	36,358	472,750	その他の預り金	1,976	1,976	0
未収金	34,593	34,147	446	職員預り金	5,138,736	3,090,987	2,047,749
貯蔵品	1,046,997	1,141,542	△94,545	賞与引当金	17,099,876	15,200,664	1,899,212
固定資産	70,269,895	75,423,174	△5,153,279	固定負債	7,607,703	7,160,347	447,356
その他の固定資産	70,269,895	75,423,174	△5,153,279	退職給付引当金	7,607,703	7,160,347	447,356
建物	2,550,787	2,550,787	0	退職給付引当金	7,607,703	7,160,347	447,356
減価償却累計額 建物	△2,396,165	△2,363,615	△32,550	負債の部合計	50,239,144	40,070,428	10,168,716
建物(純額)	154,622	187,172	△32,550	純資産の部			
建物付属設備	464,400	0	464,400	その他の積立金	45,800,000	50,000,000	△4,200,000
減価償却累計額 建物付属設備	△4,843	0	△4,843	設備等整備積立金	10,800,000	15,000,000	△4,200,000
建物付属設備(純額)	459,557	0	459,557	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	383,460	383,460	0	次期繰越活動増減差額	66,458,954	98,100,434	△31,641,480
減価償却累計額 構築物	△383,458	△383,458	0	(うち当期活動増減差額)	△35,841,480	△2,005,239	△33,836,241
構築物(純額)	2	2	0	純資産の部合計	112,258,954	148,100,434	△35,841,480
車輛・船舶・運搬具	23,822,158	23,829,988	△7,830				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△19,196,523	△19,405,820	209,297				
車輛・船舶・運搬具(純額)	4,625,635	4,424,168	201,467				
器具及び備品	39,899,033	37,834,288	2,064,745				
減価償却累計額 器具及び備品	△32,868,480	△29,979,539	△2,888,941				
器具及び備品(純額)	7,030,553	7,854,749	△824,196				
ソフトウェア	6,952,818	6,952,818	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△2,471,725	△1,269,532	△1,202,193				
ソフトウェア(純額)	4,481,093	5,683,286	△1,202,193				
退職給付引当資産	7,607,703	7,160,347	447,356				
退職共済預け金	7,607,703	7,160,347	447,356				
設備等整備積立資産	10,800,000	15,000,000	△4,200,000				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
その他の固定資産	110,730	113,450	△2,720				
資産の部合計	162,498,098	188,170,862	△25,672,764	負債及び純資産の部合計	162,498,098	188,170,862	△25,672,764

計算書類に対する注記（静岡市桜の園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡市桜の園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）
 - ア 障害者支援施設 静岡市桜の園
 - イ 短期入所事業 静岡市桜の園
 - ウ 日中一時支援事業 静岡市桜の園
 - エ 生活介護 静岡市桜の園城北館

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金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

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

ワーク春日資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	就労支援事業収入	24,000,000	25,801,343	△1,801,343	
	就労支援事業収入	24,000,000	25,801,343	△1,801,343	
	その他の事業収入	24,000,000	25,801,343	△1,801,343	
	障害福祉サービス等事業収入	55,732,000	57,302,975	△1,570,975	
	自立支援給付費収入	50,300,000	52,296,396	△1,996,396	
	訓練等給付費収入	50,300,000	52,296,396	△1,996,396	報酬単価改正のため
	利用者負担金収入	560,000	469,719	90,281	
	特定費用収入	2,184,000	1,849,700	334,300	
	その他の事業収入	2,688,000	2,687,160	840	
	補助金事業収入 (公費)	2,688,000	2,687,160	840	
	その他の収入	630,000	696,820	△66,820	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	627,000	△27,000	
	雑収入	10,000	69,820	△59,820	
	雑収入	10,000	69,820	△59,820	
	事業活動収入計 (1)	80,362,000	83,801,138	△3,439,138	
	支出				
	人件費支出	41,450,000	42,803,902	△1,353,902	
	職員給料支出	16,400,000	16,377,899	22,101	
	職員給料支出	16,400,000	16,377,899	22,101	
	職員賞与支出	4,800,000	4,799,251	749	
	職員賞与支出	4,800,000	4,799,251	749	
	非常勤職員給料支出	13,830,000	15,267,134	△1,437,134	
	非常勤職員給料支出	13,830,000	15,267,134	△1,437,134	有期職員増加のため
	非常勤職員賞与支出	1,100,000	1,047,532	52,468	
	非常勤職員賞与支出	1,100,000	1,047,532	52,468	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	退職共済掛金支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	4,870,000	4,867,086	2,914	
	事業費支出	5,685,000	5,109,192	575,808	
	給食費支出	1,760,000	1,574,365	185,635	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	100,000	71,004	28,996	
	教養娯楽費支出	50,000	40,780	9,220	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,522,583	277,417	
	消耗器具備品費支出	780,000	771,089	8,911	
	保険料支出	100,000	77,840	22,160	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	1,060,000	1,051,531	8,469	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	7,556,000	7,301,152	254,848	
	福利厚生費支出	290,000	285,900	4,100	
	旅費交通費支出	10,000	820	9,180	
	研修研究費支出	570,000	562,750	7,250	
	事務消耗品費支出	140,000	129,491	10,509	
	水道光熱費支出	740,000	729,759	10,241	

ワーク春日資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	1,239,000	1,224,994	14,006	
	通信運搬費支出	330,000	324,434	5,566	
	会議費支出	20,000	11,172	8,828	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,417,000	1,376,514	40,486	
	清掃委託費支出	657,000	640,224	16,776	
	警備委託費支出	180,000	168,480	11,520	
	事務委託費支出	130,000	128,916	1,084	
	廃棄物処理委託費支出	220,000	217,134	2,866	
	その他の業務委託費支出	230,000	221,760	8,240	
	手数料支出	40,000	31,018	8,982	
	保険料支出	250,000	221,017	28,983	
	保険料支出	30,000	25,070	4,930	
	機器設備保険料支出	220,000	195,947	24,053	
	賃借料支出	220,000	207,616	12,384	
	土地・建物賃借料支出	170,000	152,000	18,000	
	租税公課支出	30,000	25,771	4,229	
	保守料支出	2,015,000	1,974,528	40,472	
	エレベーター保守料支出	730,000	725,760	4,240	
	消防設備保守料支出	400,000	367,200	32,800	
	その他の保守料支出	885,000	881,568	3,432	
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
	図書費支出	10,000	8,208	1,792	
	雑支出	35,000	22,160	12,840	
	就労支援事業支出	24,000,000	25,801,343	△1,801,343	
	就労支援事業費支出	24,000,000	25,801,343	△1,801,343	
	就労支援事業費支出	24,000,000	25,801,343	△1,801,343	
	その他の支出	600,000	627,000	△27,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	627,000	△27,000	
	事業活動支出計 (2)	79,291,000	81,642,589	△2,351,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071,000	2,158,549	△1,087,549	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の支出	積立資産支出	120,000	110,400	9,600	
	退職給付引当資産支出	120,000	110,400	9,600	

ワーク春日資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
活動 に よ る 収 支		退職共済預け金支出	120,000	110,400	9,600	
		拠点区分間繰入金支出	951,000	654,640	296,360	
		拠点区分間繰入金支出	951,000	654,640	296,360	
		本支部費支出	140,000	125,368	14,632	
		損害填補事業支出	60,000	44,367	15,633	
		共済事業支出	700,000	433,905	266,095	
		その他の拠点区分間繰入金支出	51,000	51,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,071,000	765,040	305,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,071,000	△765,040	△305,960	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,393,509	△1,393,509	
前期末支払資金残高(12)			49,673,207	49,673,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,673,207	51,066,716	△1,393,509	

ワーク春日事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 入			
	就労支援事業収益	25,801,343	26,802,361	△1,001,018
	就労支援事業収益	25,801,343	26,802,361	△1,001,018
	その他の事業収益	25,801,343	26,802,361	△1,001,018
	障害福祉サービス等事業収益	57,302,975	54,894,102	2,408,873
	自立支援給付費収益	52,296,396	49,615,629	2,680,767
	訓練等給付費収益	52,296,396	49,615,629	2,680,767
	利用者負担金収益	469,719	509,863	△40,144
	特定費用収益	1,849,700	2,081,450	△231,750
	その他の事業収益	2,687,160	2,687,160	0
	補助金事業収益 (公費)	2,687,160	2,687,160	0
	サービス活動収益計 (1)	83,104,318	81,696,463	1,407,855
	費 用			
	人件費	43,068,570	38,101,098	4,967,472
	職員給料	16,377,899	16,861,257	△483,358
	職員給料	16,377,899	16,861,257	△483,358
	職員賞与	3,312,423	3,616,801	△304,378
	職員賞与	3,312,423	3,616,801	△304,378
	賞与引当金繰入	2,203,484	2,049,216	154,268
	非常勤職員給料	15,267,134	10,498,958	4,768,176
	非常勤職員給料	15,267,134	10,498,958	4,768,176
	非常勤職員賞与	731,816	583,707	148,109
	非常勤職員賞与	731,816	583,707	148,109
	退職給付費用	555,400	408,100	147,300
	退職共済掛金	555,400	408,100	147,300
	法定福利費	4,620,414	4,083,059	537,355
	事業費	5,109,192	4,316,764	792,428
	給食費	1,574,365	1,626,731	△52,366
	保健衛生費	71,004	71,454	△450
	教養娯楽費	40,780	38,430	2,350
	水道光熱費	1,522,583	1,557,775	△35,192
	消耗器具備品費	771,089	224,494	546,595
	保険料	77,840	86,760	△8,920
	車輛費	1,051,531	711,120	340,411
	事務費	7,301,152	7,687,061	△385,909
	福利厚生費	285,900	281,998	3,902
	職員被服費	0	67,666	△67,666
	旅費交通費	820	0	820
	研修研究費	562,750	318,952	243,798
	事務消耗品費	129,491	113,921	15,570
	印刷製本費	0	4,900	△4,900
	水道光熱費	729,759	758,826	△29,067
	修繕費	1,224,994	2,162,980	△937,986
	通信運搬費	324,434	337,942	△13,508
	会議費	11,172	0	11,172
	業務委託費	1,376,514	1,362,173	14,341

ワーク春日事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	清掃委託費	640,224	646,056	△5,832
	警備委託費	168,480	168,480	0
	事務委託費	128,916	114,629	14,287
	廃棄物処理委託費	217,134	211,248	5,886
	その他の業務委託費	221,760	221,760	0
	手数料	31,018	31,036	△18
	保険料	221,017	285,350	△64,333
	保険料	25,070	129,730	△104,660
	機器設備保険料	195,947	155,620	40,327
	賃借料	207,616	305,266	△97,650
	土地・建物賃借料	152,000	128,900	23,100
	租税公課	25,771	257,310	△231,539
	保守料	1,974,528	1,187,933	786,595
	エレベーター保守料	725,760	712,800	12,960
	消防設備保守料	367,200	313,200	54,000
	その他の保守料	881,568	161,933	719,635
	諸会費	13,000	44,000	△31,000
	図書費	8,208	0	8,208
	雑費	22,160	37,908	△15,748
	就労支援事業費用	25,801,343	26,802,361	△1,001,018
	就労支援事業費	25,801,343	26,802,361	△1,001,018
	当期就労支援事業費	25,801,343	26,802,361	△1,001,018
	減価償却費	10,337,548	9,628,076	709,472
	減価償却費	10,337,548	9,628,076	709,472
	建物減価償却費	8,388,826	8,388,826	0
	建物付属設備減価償却費	327,168	81,790	245,378
	構築物減価償却費	0	83,691	△83,691
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	1,312,292	687,305	624,987
	器具及び備品減価償却費	231,262	308,464	△77,202
	ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,388,826	△8,388,826	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,388,826	△8,388,826	0
	サービス活動費用計 (2)	83,228,979	78,146,534	5,082,445
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△124,661	3,549,929	△3,674,590
サービス活動外増減の	収益			
	その他のサービス活動外収益	696,820	625,000	71,820
	受入研修費収益	0	31,000	△31,000
	利用者等外給食費収益	627,000	594,000	33,000
	雑収益	69,820	0	69,820
	雑収益	69,820	0	69,820
	サービス活動外収益計 (4)	696,820	625,000	71,820
費用	その他のサービス活動外費用	627,000	594,000	33,000
	利用者等外給食費	627,000	594,000	33,000
	サービス活動外費用計 (5)	627,000	594,000	33,000

ワーク春日事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,820	31,000	38,820
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△54,841	3,580,929	△3,635,770
特 収				
別 益	特別収益計 (8)	0	0	0
増 費	拠点区分間繰入金費用	654,640	811,341	△156,701
減 用	拠点区分間繰入金費用	654,640	811,341	△156,701
の 部	本支部費	125,368	137,469	△12,101
	損害填補事業費用	44,367	40,802	3,565
	共済事業費用	433,905	593,070	△159,165
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	特別費用計 (9)	654,640	811,341	△156,701
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△654,640	△811,341	156,701
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△709,481	2,769,588	△3,479,069
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)		△709,481	2,769,588	△3,479,069
繰 前	前期繰越活動増減差額 (15)	58,145,329	55,375,741	2,769,588
越 当	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,435,848	58,145,329	△709,481
活 基	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 そ	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 そ	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減 次	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,435,848	58,145,329	△709,481
差				
額				
の				
部				

ワーク春日貸借対照表

平成31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	57,895,188	57,535,912	359,276	流動負債	9,031,956	9,911,921	△879,965
現金預金	45,119,436	44,200,778	918,658	事業未払金	6,065,541	7,207,962	△1,142,421
預金	45,119,436	44,200,778	918,658	給与	1,230,826	1,183,345	47,481
事業未収金	12,677,082	13,255,367	△578,285	買掛金	867,990	655,277	212,713
就労支援事業未収金	3,793,612	5,070,682	△1,277,070	その他の事業未払金	3,966,725	5,369,340	△1,402,615
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	8,732,758	8,025,220	707,538	未払費用	339,108	324,135	14,973
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	37,012	44,415	△7,403	預り金	7,580	7,520	60
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	113,700	115,050	△1,350	その他の預り金	7,580	7,520	60
未収金	52,000	51,750	250	職員預り金	416,243	323,088	93,155
貯蔵品	28,857	28,017	840	賞与引当金	2,203,484	2,049,216	154,268
前払費用	17,813	0	17,813	固定負債	1,035,448	1,094,924	△59,476
固定資産	191,598,996	201,996,020	△10,397,024	退職給付引当金	1,035,448	1,094,924	△59,476
基本財産	181,990,932	190,379,758	△8,388,826	退職給付引当金	1,035,448	1,094,924	△59,476
建物	233,022,956	233,022,956	0	負債の部合計	10,067,404	11,006,845	△939,441
減価償却累計額 建物	△51,032,024	△42,643,198	△8,388,826	純資産の部			
建物(純額)	181,990,932	190,379,758	△8,388,826	国庫補助金等特別積立金	181,990,932	190,379,758	△8,388,826
その他の固定資産	9,608,064	11,616,262	△2,008,198	国庫補助金等特別積立金	181,990,932	190,379,758	△8,388,826
建物付属設備	4,772,952	4,772,952	0	次期繰越活動増減差額	57,435,848	58,145,329	△709,481
減価償却累計額 建物付属設備	△408,958	△81,790	△327,168	(うち当期活動増減差額)	△709,481	2,769,588	△3,479,069
建物付属設備(純額)	4,363,994	4,691,162	△327,168	純資産の部合計	239,426,780	248,525,087	△9,098,307
構築物	913,000	913,000	0				
減価償却累計額 構築物	△912,999	△912,999	0				
構築物(純額)	1	1	0				
車輛・船舶・運搬具	11,233,056	11,233,056	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△7,240,125	△5,927,833	△1,312,292				
車輛・船舶・運搬具(純額)	3,992,931	5,305,223	△1,312,292				
器具及び備品	3,734,987	3,734,987	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△3,619,077	△3,387,815	△231,262				
器具及び備品(純額)	115,910	347,172	△231,262				
ソフトウェア	390,000	390,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△312,000	△234,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	78,000	156,000	△78,000				
退職給付引当資産	1,035,448	1,094,924	△59,476				
退職共済預け金	1,035,448	1,094,924	△59,476				
その他の固定資産	21,780	21,780	0				
資産の部合計	249,494,184	259,531,932	△10,037,748	負債及び純資産の部合計	249,494,184	259,531,932	△10,037,748

計算書類に対する注記（ワーク春日拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) ワーク春日拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）
 - ア 福祉ホーム ワーク春日
 - イ 障害福祉サービス事業 ワーク春日

5. 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とおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	233,022,956	0	0	233,022,956
減価償却累計額	-42,643,198	0	8,388,826	-51,032,024
合計	190,379,758	0	8,388,826	181,990,932

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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**

該当なし

静岡市心身障害者資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	障害福祉サービス等事業収入	88,767,000	86,065,603	2,701,397	
	自立支援給付費収入	28,995,000	29,250,129	△255,129	
	訓練等給付費収入	23,550,000	24,059,365	△509,365	報酬単価上昇のため
	計画相談支援給付費収入	5,445,000	5,190,764	254,236	報酬単価下降のため
	障害児施設給付費収入	60,000	61,910	△1,910	
	障害児相談支援給付費収入	60,000	61,910	△1,910	
	利用者負担金収入	203,000	139,133	63,867	
	補足給付費収入	1,342,000	0	1,342,000	予算計上誤りのため
	特定障害者特別給付費収入	1,342,000	0	1,342,000	
	特定費用収入	600,000	568,500	31,500	
	その他の事業収入	57,567,000	56,045,931	1,521,069	
	受託事業収入（公費）	57,567,000	56,045,931	1,521,069	日中一時利用人数減少のため
	事業活動収入計（1）	88,767,000	86,065,603	2,701,397	
	支出				
	人件費支出	73,775,000	67,641,184	6,133,816	
	職員給料支出	30,119,000	28,776,345	1,342,655	職員入れ替えのため
	職員給料支出	30,119,000	28,776,345	1,342,655	
	職員賞与支出	9,591,000	8,944,927	646,073	職員入れ替えのため
	職員賞与支出	9,591,000	8,944,927	646,073	
	非常勤職員給料支出	23,815,000	19,897,254	3,917,746	職員入れ替えのため
	非常勤職員給料支出	23,815,000	19,897,254	3,917,746	
	非常勤職員賞与支出	1,280,000	1,053,953	226,047	職員入れ替えのため
	非常勤職員賞与支出	1,280,000	1,053,953	226,047	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	退職共済掛金支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	8,035,000	8,034,205	795	
	事業費支出	7,381,000	7,279,817	101,183	
	給食費支出	2,673,000	2,672,226	774	
	保健衛生費支出	129,000	128,948	52	
	教養娯楽費支出	585,000	584,060	940	
	日用品費支出	546,000	545,988	12	
	消耗器具備品費支出	1,204,000	1,203,191	809	
	教育指導費支出	67,000	66,816	184	
	車輛費支出	2,177,000	2,078,588	98,412	予算見込み誤りのため
	事務費支出	5,414,000	4,980,010	433,990	
	福利厚生費支出	478,000	477,785	215	
	職員被服費支出	220,000	190,252	29,748	予算見込み誤りのため
	旅費交通費支出	18,000	17,578	422	
	研修研究費支出	452,000	451,970	30	
	事務消耗品費支出	610,000	609,599	401	
	印刷製本費支出	318,000	250,065	67,935	安価な印刷用紙に変更のため
	修繕費支出	727,000	628,959	98,041	予算見込み誤りのため
	通信運搬費支出	570,000	532,256	37,744	予算見込み誤りのため
	業務委託費支出	645,000	630,414	14,586	
	清掃委託費支出	233,000	232,199	801	
	事務委託費支出	147,000	143,015	3,985	

静岡市心身障害者資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		廃棄物処理委託費支出	265,000	255,200	9,800	予算見込み誤りのため 予算見込み誤りのため
		手数料支出	255,000	253,068	1,932	
		保険料支出	536,000	535,380	620	
		保険料支出	536,000	535,380	620	
		賃借料支出	447,000	308,448	138,552	
		租税公課支出	55,000	11,700	43,300	
		雑支出	83,000	82,536	464	
		事業活動支出計 (2)	86,570,000	79,901,011	6,668,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,197,000	6,164,592	△3,967,592		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	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	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	地域包括連携士研修参加費 予算見込み誤りのため
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		その他の拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		その他の活動による収入	255,000	236,430	18,570	
		その他の活動による収入	255,000	236,430	18,570	
		その他の活動による収入	255,000	236,430	18,570	
		その他の活動収入計(7)	255,000	336,430	△81,430	
	支	積立資産支出	194,000	207,000	△13,000	
		退職給付引当資産支出	194,000	207,000	△13,000	
		退職共済預け金支出	194,000	207,000	△13,000	
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	△10,000	
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	△10,000	
		本支部費支出	0	10,000	△10,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,458,000	1,410,192	47,808	
		拠点区分間繰入金支出	1,458,000	1,410,192	47,808	
		本支部費支出	160,000	176,742	△16,742	
		共済事業支出	1,247,000	1,182,450	64,550	
		その他の拠点区分間繰入金支出	51,000	51,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,652,000	1,627,192	24,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,397,000	△1,290,762	△106,238		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,000	4,873,830	△4,073,830		
前期末支払資金残高(12)		49,480,720	49,480,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,280,720	54,354,550	△4,073,830		

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	障害福祉サービス等事業収益	86,065,603	86,797,239	△731,636
	自立支援給付費収益	29,250,129	27,778,984	1,471,145
	訓練等給付費収益	24,059,365	22,669,482	1,389,883
	計画相談支援給付費収益	5,190,764	5,109,502	81,262
	障害児施設給付費収益	61,910	77,209	△15,299
	障害児相談支援給付費収益	61,910	77,209	△15,299
	利用者負担金収益	139,133	183,795	△44,662
	特定費用収益	568,500	571,020	△2,520
	その他の事業収益	56,045,931	58,186,231	△2,140,300
	受託事業収益 (公費)	56,045,931	58,186,231	△2,140,300
	サービス活動収益計 (1)	86,065,603	86,797,239	△731,636
	費 用			
	人件費	68,386,156	66,157,433	2,228,723
	職員給料	28,776,345	28,360,432	415,913
	職員給料	28,776,345	28,360,432	415,913
	職員賞与	6,343,311	6,309,115	34,196
	職員賞与	6,343,311	6,309,115	34,196
	賞与引当金繰入	4,120,336	3,582,364	537,972
	非常勤職員給料	19,897,254	18,996,506	900,748
	非常勤職員給料	19,897,254	18,996,506	900,748
	非常勤職員賞与	523,949	535,406	△11,457
	非常勤職員賞与	523,949	535,406	△11,457
	退職給付費用	1,141,500	905,200	236,300
	退職共済掛金	1,141,500	905,200	236,300
	法定福利費	7,583,461	7,468,410	115,051
	事業費	7,279,817	7,306,845	△27,028
	給食費	2,672,226	2,783,416	△111,190
	保健衛生費	128,948	139,573	△10,625
	教養娯楽費	584,060	492,747	91,313
	日用品費	545,988	645,039	△99,051
	消耗器具備品費	1,203,191	601,205	601,986
	保険料	0	115,300	△115,300
	教育指導費	66,816	66,816	0
	車輛費	2,078,588	2,462,749	△384,161
	事務費	4,980,010	4,722,057	257,953
	福利厚生費	477,785	528,555	△50,770
	職員被服費	190,252	190,268	△16
	旅費交通費	17,578	14,873	2,705
	研修研究費	451,970	309,588	142,382
	事務消耗品費	609,599	170,231	439,368
	印刷製本費	250,065	316,676	△66,611
	修繕費	628,959	956,612	△327,653
	通信運搬費	532,256	531,906	350
	業務委託費	630,414	632,699	△2,285
	清掃委託費	232,199	232,199	0

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	事務委託費	143,015	141,885	1,130
	廃棄物処理委託費	255,200	258,615	△3,415
	手数料	253,068	227,124	25,944
	保険料	535,380	344,030	191,350
	保険料	535,380	344,030	191,350
	賃借料	308,448	449,025	△140,577
	租税公課	11,700	17,470	△5,770
	雑費	82,536	33,000	49,536
	減価償却費	337,299	379,659	△42,360
	減価償却費	337,299	379,659	△42,360
	器具及び備品減価償却費	259,299	301,659	△42,360
	ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	0
	サービス活動費用計 (2)	80,983,282	78,565,994	2,417,288
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,082,321	8,231,245	△3,148,924
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	236,430	256,265	△19,835
	雑収益	236,430	256,265	△19,835
	雑収益	236,430	256,265	△19,835
	サービス活動外収益計 (4)	236,430	256,265	△19,835
	費用			
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)		236,430	256,265	△19,835
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,318,751	8,487,510	△3,168,759
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	益 拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	その他の拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計 (8)	100,000	0	100,000
	費 事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	用 事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	本支部費	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金費用	1,410,192	1,404,155	6,037
	拠点区分間繰入金費用	1,410,192	1,404,155	6,037
	本支部費	176,742	160,000	16,742
	共済事業費用	1,182,450	1,204,155	△21,705
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	特別費用計 (9)	1,420,192	1,404,155	16,037
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,320,192	△1,404,155	83,963
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,998,559	7,083,355	△3,084,796
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		3,998,559	7,083,355	△3,084,796

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	47,267,175	40,183,820	7,083,355
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	51,265,734	47,267,175	3,998,559
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	51,265,734	47,267,175	3,998,559

静岡市心身障害者貸借対照表

平成31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	59,573,628	53,991,762	5,581,866	流動負債	9,339,414	8,093,406	1,246,008
現金預金	52,533,800	46,676,894	5,856,906	事業未払金	4,025,464	3,261,530	763,934
預金	52,533,800	46,676,894	5,856,906	給与	2,128,431	1,609,441	518,990
事業未収金	6,862,266	7,166,392	△304,126	買掛金	1,252,274	330,227	922,047
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	4,670,663	4,730,205	△59,542	その他の事業未払金	644,759	1,321,862	△677,103
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	34,602	33,378	1,224	拠点区分間未払金	150,000	156,000	△6,000
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	24,603	23,623	980	未払費用	536,375	544,259	△7,884
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	86,760	91,320	△4,560	職員預り金	507,239	549,253	△42,014
障害福祉サービス等事業未収金-その他	2,045,638	2,287,866	△242,228	賞与引当金	4,120,336	3,582,364	537,972
貯蔵品	166,132	148,476	17,656	固定負債	1,738,912	1,828,340	△89,428
前払費用	11,430	0	11,430	退職給付引当金	1,738,912	1,828,340	△89,428
固定資産	2,770,432	3,197,159	△426,727	退職給付引当金	1,738,912	1,828,340	△89,428
その他の固定資産	2,770,432	3,197,159	△426,727	負債の部合計	11,078,326	9,921,746	1,156,580
車輜・船舶・運搬具	6,829,214	6,829,214	0	純資産の部			
減価償却累計額 車輜・船舶・運搬具	△6,829,211	△6,829,211	0	次期繰越活動増減差額	51,265,734	47,267,175	3,998,559
車輜・船舶・運搬具(純額)	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	3,998,559	7,083,355	△3,084,796
器具及び備品	4,544,040	4,544,040	0	純資産の部合計	51,265,734	47,267,175	3,998,559
減価償却累計額 器具及び備品	△3,626,803	△3,367,504	△259,299				
器具及び備品(純額)	917,237	1,176,536	△259,299				
ソフトウェア	390,000	390,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△312,000	△234,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	78,000	156,000	△78,000				
退職給付引当資産	1,738,912	1,828,340	△89,428				
退職共済預け金	1,738,912	1,828,340	△89,428				
その他の固定資産	36,280	36,280	0				
資産の部合計	62,344,060	57,188,921	5,155,139	負債及び純資産の部合計	62,344,060	57,188,921	5,155,139

計算書類に対する注記（静岡市心身障害者拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込み額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡市中心身障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）

- ア 自立訓練 ケアセンター
- イ 日中一時支援事業 ケアセンター
- ウ 特定相談支援事業 ケアセンター
- エ 障害児相談支援事業 ケアセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000	3,916,800	163,200
		利用者負担金収入	1,080,000	916,800	163,200
		その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		補助金事業収入 (公費)	3,000,000	3,000,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	528	472
		受取利息配当金収入	1,000	528	472
		預貯金利息収入	1,000	528	472
		事業活動収入計 (1)	4,081,000	3,917,328	163,672
	支出	人件費支出	4,023,000	4,043,835	△20,835
		非常勤職員給料支出	2,628,000	2,627,148	852
		非常勤職員給料支出	2,628,000	2,627,148	852
		非常勤職員賞与支出	811,000	859,350	△48,350
		非常勤職員賞与支出	811,000	859,350	△48,350
		法定福利費支出	584,000	557,337	26,663
		事業費支出	1,435,000	1,520,445	△85,445
		保健衛生費支出	5,000	2,700	2,300
		水道光熱費支出	1,350,000	1,478,139	△128,139
		消耗器具備品費支出	50,000	9,906	40,094
		保険料支出	30,000	29,700	300
		事務費支出	1,128,000	1,174,544	△46,544
		福利厚生費支出	10,000	8,287	1,713
		旅費交通費支出	25,000	32,780	△7,780
		研修研究費支出	55,000	70,880	△15,880
		事務消耗品費支出	30,000	46,218	△16,218
		印刷製本費支出	5,000	4,603	397
		修繕費支出	115,000	83,635	31,365
		通信運搬費支出	4,000	2,490	1,510
		業務委託費支出	681,000	702,823	△21,823
		清掃委託費支出	158,000	157,584	416
		警備委託費支出	357,000	361,211	△4,211
		事務委託費支出	7,000	6,476	524
		廃棄物処理委託費支出	152,000	170,883	△18,883
		その他の業務委託費支出	7,000	6,669	331
		手数料支出	28,000	25,055	2,945
		租税公課支出	8,000	5,960	2,040
		保守料支出	89,000	114,747	△25,747
		消防設備保守料支出	27,000	42,211	△15,211
		空調設備保守料支出	40,000	47,725	△7,725
		その他の保守料支出	22,000	24,811	△2,811
		諸会費支出	68,000	67,066	934
		雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計 (2)	6,586,000	6,738,824	△152,824
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,505,000	△2,821,496	316,496
施設	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整備等による収入					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	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入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,867	△4,867	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,867	△4,867	
	本支部費収入	0	4,867	△4,867	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,004,867	△4,867	
支	拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0	
	本支部費支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	992,000	996,867	△4,867	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,513,000	△1,824,629	311,629	
	前期末支払資金残高(12)	6,899,401	6,899,401	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,386,401	5,074,772	311,629	

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	障害福祉サービス等事業収益	3,916,800	4,063,600	△146,800
	利用者負担金収益	916,800	1,063,600	△146,800
	その他の事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	補助金事業収益 (公費)	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	3,916,800	4,063,600	△146,800
	費 用			
	人件費	4,051,772	4,064,837	△13,065
	職員給料	0	2,575,548	△2,575,548
	職員給料	0	2,575,548	△2,575,548
	職員賞与	0	553,954	△553,954
	職員賞与	0	553,954	△553,954
	賞与引当金繰入	314,200	306,263	7,937
	非常勤職員給料	2,627,148	120,000	2,507,148
	非常勤職員給料	2,627,148	120,000	2,507,148
	非常勤職員賞与	593,120	0	593,120
	非常勤職員賞与	593,120	0	593,120
	法定福利費	517,304	509,072	8,232
	事業費	1,520,445	1,571,285	△50,840
	保健衛生費	2,700	0	2,700
	水道光熱費	1,478,139	1,419,289	58,850
	消耗器具備品費	9,906	19,246	△9,340
	保険料	29,700	44,250	△14,550
	雑費	0	88,500	△88,500
	事務費	1,174,544	1,041,477	133,067
	福利厚生費	8,287	8,287	0
	旅費交通費	32,780	30,820	1,960
	研修研究費	70,880	44,960	25,920
	事務消耗品費	46,218	220	45,998
	印刷製本費	4,603	4,628	△25
	修繕費	83,635	54,967	28,668
	通信運搬費	2,490	5,031	△2,541
	業務委託費	702,823	681,423	21,400
	清掃委託費	157,584	157,584	0
	警備委託費	361,211	355,526	5,685
	事務委託費	6,476	6,556	△80
	廃棄物処理委託費	170,883	155,088	15,795
	その他の業務委託費	6,669	6,669	0
	手数料	25,055	37,404	△12,349
	租税公課	5,960	0	5,960
	保守料	114,747	92,671	22,076
	消防設備保守料	42,211	26,206	16,005
	空調設備保守料	47,725	39,602	8,123
	その他の保守料	24,811	26,863	△2,052
	諸会費	67,066	67,066	0
	雑費	10,000	14,000	△4,000

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	サービス活動費用計 (2)	6,746,761	6,677,599	69,162
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,829,961	△2,613,999	△215,962
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 受取利息配当金収益	528	529	△1
	益 受取利息配当金収益	528	529	△1
	預貯金利息収益	528	529	△1
	その他のサービス活動外収益	0	55,200	△55,200
	雑収益	0	55,200	△55,200
	雑収益	0	55,200	△55,200
	サービス活動外収益計 (4)	528	55,729	△55,201
	費			
	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)	528	55,729	△55,201
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,829,433	△2,558,270	△271,163
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	4,867	16,917	△12,050
	益 拠点区分間繰入金収益	4,867	16,917	△12,050
	本部補助金収益	0	15,220	△15,220
	本支部費収益	4,867	1,697	3,170
	特別収益計 (8)	4,867	16,917	△12,050
	費 拠点区分間繰入金費用	8,000	8,000	0
	拠点区分間繰入金費用	8,000	8,000	0
	本支部費	8,000	8,000	0
	特別費用計 (9)	8,000	8,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,133	8,917	△12,050
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,832,566	△2,549,353	△283,213
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)		△2,832,566	△2,549,353	△283,213
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,593,146	9,142,499	△2,549,353
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,760,580	6,593,146	△2,832,566
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,760,580	6,593,146	△1,832,566

静岡医療福祉盲人貸借対照表

平成31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	5,641,171	7,528,665	△1,887,494	流動負債	880,599	935,527	△54,928
現金預金	5,641,171	7,517,665	△1,876,494	事業未払金	111,696	127,565	△15,869
現金	24,500	22,500	2,000	買掛金	10,378	0	10,378
預金	5,616,671	7,495,165	△1,878,494	その他の事業未払金	101,318	127,565	△26,247
拠点区分間未収金	0	11,000	△11,000	拠点区分間未払金	0	10,000	△10,000
固定資産	4,300,008	5,300,008	△1,000,000	未払費用	109,503	104,209	5,294
その他の固定資産	4,300,008	5,300,008	△1,000,000	預り金	345,200	366,000	△20,800
器具及び備品	2,441,395	2,441,395	0	その他の預り金	345,200	366,000	△20,800
減価償却累計額 器具及び備品	△2,441,387	△2,441,387	0	職員預り金	0	21,490	△21,490
器具及び備品(純額)	8	8	0	賞与引当金	314,200	306,263	7,937
人件費積立資産	4,300,000	5,300,000	△1,000,000	負債の部合計	880,599	935,527	△54,928
				純資産の部			
				その他の積立金	4,300,000	5,300,000	△1,000,000
				人件費積立金	4,300,000	5,300,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,760,580	6,593,146	△1,832,566
				(うち当期活動増減差額)	△2,832,566	△2,549,353	△283,213
				純資産の部合計	9,060,580	11,893,146	△2,832,566
資産の部合計	9,941,179	12,828,673	△2,887,494	負債及び純資産の部合計	9,941,179	12,828,673	△2,887,494

計算書類に対する注記（静岡医療福祉盲人拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品 一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡医療福祉盲人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

小鹿苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	569,900,000	527,703,646	42,196,354	
	施設介護料収入	267,510,000	273,080,787	△5,570,787	
	介護報酬収入	238,080,000	243,531,182	△5,451,182	稼働率の向上・介護報酬改定
	利用者負担金収入 (公費)	4,360,000	2,565,678	1,794,322	
	利用者負担金収入 (一般)	25,070,000	26,983,927	△1,913,927	
	居宅介護料収入	125,230,000	88,135,444	37,094,556	稼働率低下
	介護報酬収入	112,720,000	78,346,151	34,373,849	
	介護予防報酬収入	50,000	12,866	37,134	
	介護負担金収入 (公費)	1,130,000	677,321	452,679	
	介護負担金収入 (一般)	11,310,000	9,097,676	2,212,324	
	介護予防負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	10,000	1,430	8,570	
	居宅介護支援介護料収入	37,870,000	33,441,344	4,428,656	平均介護度低下
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	20,693,516	2,106,484	
	介護予防支援介護料収入	15,070,000	12,747,828	2,322,172	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,290,000	16,583,388	△2,293,388	対象者増
	事業費収入	13,330,000	15,486,598	△2,156,598	
	事業負担金収入 (公費)	320,000	150,651	169,349	
	事業負担金収入 (一般)	640,000	946,139	△306,139	
	利用者等利用料収入	90,610,000	82,367,468	8,242,532	稼働率低下
	施設サービス利用料収入	7,490,000	7,144,863	345,137	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	982,193	717,807	
	食費収入 (公費)	1,740,000	718,683	1,021,317	
	食費収入 (一般)	33,220,000	27,926,003	5,293,997	
	食費収入 (特定)	17,410,000	18,343,590	△933,590	
	居住費収入 (公費)	620,000	73,080	546,920	
	居住費収入 (一般)	18,040,000	15,739,556	2,300,444	
	居住費収入 (特定)	10,130,000	11,218,670	△1,088,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	240,000	79,130	160,870	
	その他の利用料収入	20,000	141,700	△121,700	
	その他の事業収入	34,390,000	34,095,215	294,785	
	補助金事業収入 (公費)	630,000	682,847	△52,847	
	受託事業収入 (公費)	33,760,000	32,205,400	1,554,600	
	その他の事業収入	0	1,206,968	△1,206,968	
	(介護報酬収入)	112,770,000	78,359,017	34,410,983	
	(利用者負担金収入)	12,460,000	9,776,427	2,683,573	
	経常経費寄附金収入	60,000	20,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	20,000	40,000	
	受取利息配当金収入	50,000	8,604	41,396	
	受取利息配当金収入	50,000	8,604	41,396	
	預貯金利息収入	50,000	8,604	41,396	
	その他の収入	2,810,000	1,793,294	1,016,706	
	受入研修費収入	300,000	252,100	47,900	
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,110,737	219,263	
	その他の収入	0	193,300	△193,300	

小鹿苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	その他の収入	0	193,300	△193,300	
	雑収入	680,000	8,400	671,600	
	雑収入	680,000	8,400	671,600	
	退職給付引当資産取崩差益収入	500,000	228,757	271,243	
	事業活動収入計 (1)	572,820,000	529,525,544	43,294,456	
支	人件費支出	411,788,000	363,154,144	48,633,856	
出	職員給料支出	225,413,000	188,730,116	36,682,884	欠員不補充
	職員給料支出	225,413,000	188,730,116	36,682,884	
	職員賞与支出	55,460,000	49,580,817	5,879,183	
	職員賞与支出	55,460,000	49,580,817	5,879,183	
	非常勤職員給料支出	70,260,000	68,547,011	1,712,989	
	非常勤職員給料支出	70,260,000	68,547,011	1,712,989	
	非常勤職員賞与支出	540,000	294,829	245,171	
	非常勤職員賞与支出	540,000	294,829	245,171	
	派遣職員費支出	4,300,000	3,816,035	483,965	
	退職給付支出	9,445,000	8,113,000	1,332,000	離職率低下
	退職給付支出	1,150,000	764,243	385,757	
	退職共済掛金支出	7,995,000	7,120,000	875,000	
	その他の退職給付支出	300,000	228,757	71,243	
	法定福利費支出	46,370,000	44,072,336	2,297,664	欠員不補充
	事業費支出	76,073,000	63,172,355	12,900,645	
	給食費支出	31,250,000	28,448,644	2,801,356	稼働率低下
	介護用品費支出	5,190,000	4,506,300	683,700	
	医薬品費支出	860,000	544,675	315,325	
	保健衛生費支出	7,062,000	4,607,393	2,454,607	稼働率低下
	被服費支出	90,000	0	90,000	
	教養娯楽費支出	2,820,000	1,125,472	1,694,528	稼働率低下
	日用品費支出	640,000	554,682	85,318	
	水道光熱費支出	18,891,000	18,706,228	184,772	
	燃料費支出	1,210,000	534,039	675,961	
	消耗器具備品費支出	5,080,000	2,488,314	2,591,686	稼働率低下
	車輛費支出	2,950,000	1,654,608	1,295,392	稼働率低下
	雑支出	30,000	2,000	28,000	
	事務費支出	99,985,000	85,662,440	14,322,560	
	福利厚生費支出	3,030,000	2,224,090	805,910	
	職員被服費支出	863,000	102,211	760,789	
	旅費交通費支出	372,000	26,270	345,730	
	研修研究費支出	1,960,000	1,218,508	741,492	
	事務消耗品費支出	9,030,000	7,037,044	1,992,956	経費削減
	印刷製本費支出	1,470,000	755,616	714,384	
	修繕費支出	5,250,000	3,005,418	2,244,582	不具合が生じなかった
	通信運搬費支出	2,440,000	2,185,908	254,092	
	会議費支出	210,000	129,754	80,246	
	広報費支出	890,000	274,106	615,894	
	業務委託費支出	42,840,000	41,537,538	1,302,462	

小鹿苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		給食委託費支出	23,390,000	23,328,000	62,000	
		清掃委託費支出	1,670,000	1,481,496	188,504	
		事務委託費支出	2,000,000	1,717,230	282,770	
		その他の業務委託費支出	15,780,000	15,010,812	769,188	
		手数料支出	10,510,000	10,508,114	1,886	
		保険料支出	1,720,000	1,064,252	655,748	
		保険料支出	740,000	368,372	371,628	
		機器設備保険料支出	980,000	695,880	284,120	
		賃借料支出	11,860,000	10,480,496	1,379,504	新規契約翌年度持越
		租税公課支出	320,000	178,000	142,000	
		保守料支出	4,420,000	2,855,160	1,564,840	
		医療機器保守料支出	540,000	540,000	0	
		エレベーター保守料支出	670,000	663,336	6,664	
		コンピューター保守料支出	1,480,000	818,064	661,936	
		消防設備保守料支出	1,000,000	594,000	406,000	
		その他の保守料支出	730,000	239,760	490,240	
		渉外費支出	190,000	64,493	125,507	
		諸会費支出	330,000	273,800	56,200	
		雑支出	2,280,000	1,741,662	538,338	
		利用者負担軽減額	2,700,000	2,093,738	606,262	
		介護サービス利用料等減免	2,700,000	2,093,738	606,262	
		その他の支出	1,330,000	1,110,737	219,263	
		利用者等外給食費支出	1,330,000	1,110,737	219,263	
		事業活動支出計 (2)	591,876,000	515,193,414	76,682,586	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,056,000	14,332,130	△33,388,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
		固定資産取得支出	22,760,000	20,436,408	2,323,592	
		建物付属設備取得支出	13,400,000	13,392,000	8,000	
		器具及び備品取得支出	9,360,000	7,044,408	2,315,592	入札による削減
施設整備等による収支	収支	施設整備等支出計 (5)	22,760,000	20,436,408	2,323,592	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,760,000	△20,436,408	△2,323,592	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	33,930,000	32,944,243	985,757	
		退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	764,243	985,757	
		退職共済預け金取崩収入	1,750,000	764,243	985,757	
		設備等整備積立資産取崩収入	32,180,000	32,180,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,081,880	△81,880	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,081,880	△81,880	
		本部補助金収入	1,000,000	1,042,580	△42,580	
		その他の拠点区分間繰入金収入	0	39,300	△39,300	
		その他の活動による収入	0	127,083	△127,083	
		その他の活動による収入	0	127,083	△127,083	

小鹿苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支		その他の活動による収入	0	127,083	△127,083	
		その他の活動収入計(7)	34,930,000	34,153,206	776,794	
	支 出	積立資産支出	1,070,000	855,600	214,400	欠員不補充
		退職給付引当資産支出	1,070,000	855,600	214,400	
		退職共済預け金支出	1,070,000	855,600	214,400	
		拠点区分間長期貸付金支出	460,000	399,000	61,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	460,000	399,000	61,000	
		財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	460,000	399,000	61,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,279,000	7,848,563	1,430,437	
		拠点区分間繰入金支出	9,279,000	7,848,563	1,430,437	
		本支部費支出	1,049,000	962,445	86,555	
		損害填補事業支出	220,000	199,308	20,692	
		共済事業支出	7,940,000	6,625,810	1,314,190	
		その他の拠点区分間繰入金支出	70,000	61,000	9,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,809,000	9,103,163	1,705,837	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,121,000	25,050,043	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,695,000	18,945,765	△36,640,765		
前期末支払資金残高(12)		303,467,735	303,467,735	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,772,735	322,413,500	△36,640,765		

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入			
	介護保険事業収益	527,703,646	488,572,245	39,131,401
	施設介護料収益	273,080,787	238,254,767	34,826,020
	介護報酬収益	243,531,182	210,173,656	33,357,526
	利用者負担金収益（公費）	2,565,678	4,245,901	△1,680,223
	利用者負担金収益（一般）	26,983,927	23,835,210	3,148,717
	居宅介護料収益	88,135,444	89,983,553	△1,848,109
	介護報酬収益	78,346,151	76,050,379	2,295,772
	介護予防報酬収益	12,866	3,365,296	△3,352,430
	介護負担金収益（公費）	677,321	1,378,813	△701,492
	介護負担金収益（一般）	9,097,676	8,782,323	315,353
	介護予防負担金収益（公費）	0	131,748	△131,748
	介護予防負担金収益（一般）	1,430	274,994	△273,564
	居宅介護支援介護料収益	33,441,344	35,921,699	△2,480,355
	居宅介護支援介護料収益	20,693,516	20,539,065	154,451
	介護予防支援介護料収益	12,747,828	15,382,634	△2,634,806
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,583,388	9,356,125	7,227,263
	事業費収益	15,486,598	9,254,787	6,231,811
	事業負担金収益（公費）	150,651	101,338	49,313
	事業負担金収益（一般）	946,139	0	946,139
	利用者等利用料収益	82,367,468	82,916,857	△549,389
	施設サービス利用料収益	7,144,863	6,986,439	158,424
	居宅介護サービス利用料収益	982,193	1,232,644	△250,451
	食費収益（公費）	718,683	13,054,890	△12,336,207
	食費収益（一般）	27,926,003	28,255,090	△329,087
	食費収益（特定）	18,343,590	5,756,780	12,586,810
	居住費収益（公費）	73,080	7,779,150	△7,706,070
	居住費収益（一般）	15,739,556	15,847,700	△108,144
	居住費収益（特定）	11,218,670	3,536,680	7,681,990
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	79,130	467,484	△388,354
	その他の利用料収益	141,700	0	141,700
	その他の事業収益	34,095,215	32,139,244	1,955,971
	補助金事業収益（公費）	682,847	609,465	73,382
	受託事業収益（公費）	32,205,400	31,529,779	675,621
	その他の事業収益	1,206,968	0	1,206,968
	（介護報酬収益）	78,359,017	79,415,675	△1,056,658
	（利用者負担金収益）	9,776,427	10,567,878	△791,451
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	445,857	235,364	210,493
	退職給付引当資産取崩差益	228,757	131,164	97,593
	その他の収益	217,100	104,200	112,900
	その他の収益	217,100	104,200	112,900
	サービス活動収益計 (1)	528,169,503	488,827,609	39,341,894
費用	人件費	364,402,208	342,209,824	22,192,384

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
用	職員給料	188,730,116	172,500,651	16,229,465
	職員給料	188,730,116	172,500,651	16,229,465
	職員賞与	33,894,020	31,196,675	2,697,345
	職員賞与	33,894,020	31,196,675	2,697,345
	賞与引当金繰入	19,569,636	18,412,929	1,156,707
	非常勤職員給料	68,547,011	68,625,289	△78,278
	非常勤職員給料	68,547,011	68,625,289	△78,278
	非常勤職員賞与	30,789	232,243	△201,454
	非常勤職員賞与	30,789	232,243	△201,454
	派遣職員費	3,816,035	3,363,237	452,798
	退職給付費用	8,204,357	8,576,264	△371,907
	退職共済掛金	7,975,600	8,445,100	△469,500
	その他の退職給付費用	228,757	131,164	97,593
	法定福利費	41,610,244	39,302,536	2,307,708
	事業費	63,240,531	63,538,431	△297,900
	給食費	28,516,820	28,524,324	△7,504
	介護用品費	4,506,300	4,144,120	362,180
	医薬品費	544,675	522,400	22,275
	保健衛生費	4,607,393	4,972,599	△365,206
	教養娯楽費	1,125,472	1,606,203	△480,731
	日用品費	554,682	387,507	167,175
	水道光熱費	18,706,228	16,937,866	1,768,362
	燃料費	534,039	541,101	△7,062
	消耗器具備品費	2,488,314	1,543,788	944,526
	車輛費	1,654,608	1,871,125	△216,517
	業務委託費	0	46,980	△46,980
	その他の業務委託費	0	46,980	△46,980
	雑費	2,000	2,440,418	△2,438,418
	事務費	85,662,440	70,715,588	14,946,852
	福利厚生費	2,224,090	1,989,216	234,874
	職員被服費	102,211	117,294	△15,083
	旅費交通費	26,270	70,740	△44,470
	研修研究費	1,218,508	1,526,728	△308,220
	事務消耗品費	7,037,044	997,456	6,039,588
	印刷製本費	755,616	937,820	△182,204
	修繕費	3,005,418	2,151,164	854,254
	通信運搬費	2,185,908	2,011,545	174,363
	会議費	129,754	98,283	31,471
	広報費	274,106	2,049,040	△1,774,934
	業務委託費	41,537,538	39,955,483	1,582,055
	給食委託費	23,328,000	23,328,000	0
	清掃委託費	1,481,496	1,260,356	221,140
	事務委託費	1,717,230	732,603	984,627
	その他の業務委託費	15,010,812	14,634,524	376,288

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	手数料	10,508,114	1,397,692	9,110,422
	保険料	1,064,252	1,132,336	△68,084
	保険料	368,372	382,386	△14,014
	機器設備保険料	695,880	749,950	△54,070
	賃借料	10,480,496	10,885,110	△404,614
	租税公課	178,000	255,500	△77,500
	保守料	2,855,160	3,371,142	△515,982
	医療機器保守料	540,000	386,640	153,360
	エレベーター保守料	663,336	663,336	0
	コンピューター保守料	818,064	1,110,486	△292,422
	消防設備保守料	594,000	594,000	0
	その他の保守料	239,760	616,680	△376,920
	渉外費	64,493	35,422	29,071
	諸会費	273,800	230,500	43,300
	雑費	1,741,662	1,503,117	238,545
	利用者負担軽減額	2,093,738	1,805,508	288,230
	介護サービス利用料等減免	2,093,738	1,805,508	288,230
	減価償却費	31,306,168	31,109,249	196,919
	減価償却費	31,306,168	31,109,249	196,919
	建物減価償却費	25,302,712	25,306,638	△3,926
	建物付属設備減価償却費	236,318	0	236,318
	構築物減価償却費	129,459	129,459	0
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	544,988	918,539	△373,551
	器具及び備品減価償却費	4,935,021	4,552,668	382,353
	ソフトウェア減価償却費	157,670	201,945	△44,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,335,488	△17,335,488	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,335,488	△17,335,488	0
	その他の費用	23,800	104,200	△80,400
	その他の費用	23,800	104,200	△80,400
	サービス活動費用計 (2)	529,393,397	492,147,312	37,246,085
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,223,894	△3,319,703	2,095,809
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	8,604	32,468	△23,864
	受取利息配当金収益	8,604	32,468	△23,864
	預貯金利息収益	8,604	32,468	△23,864
	その他のサービス活動外収益	1,498,320	2,405,996	△907,676
	受入研修費収益	252,100	139,000	113,100
	利用者等外給食費収益	1,110,737	1,013,643	97,094
	雑収益	135,483	1,253,353	△1,117,870
	雑収益	135,483	1,253,353	△1,117,870
	サービス活動外収益計 (4)	1,506,924	2,438,464	△931,540
	その他のサービス活動外費用	1,110,737	1,013,643	97,094
	利用者等外給食費	1,110,737	1,013,643	97,094
	サービス活動外費用計 (5)	1,110,737	1,013,643	97,094
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	396,187	1,424,821	△1,028,634

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△827, 707	△1, 894, 882	1, 067, 175
特別増減の部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	1, 081, 880	1, 000, 000	81, 880
	拠点区分間繰入金収益	1, 081, 880	1, 000, 000	81, 880
	本部補助金収益	1, 042, 580	1, 000, 000	42, 580
	その他の拠点区分間繰入金収益	39, 300	0	39, 300
	特別収益計 (8)	1, 081, 880	1, 000, 000	81, 880
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	42, 271	7	42, 264
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	42, 270	7	42, 263
	事業区分間繰入金費用	0	10, 000	△10, 000
	事業区分間繰入金費用	0	10, 000	△10, 000
	本支部費	0	10, 000	△10, 000
	拠点区分間繰入金費用	7, 848, 563	7, 532, 512	316, 051
	拠点区分間繰入金費用	7, 848, 563	7, 532, 512	316, 051
	本支部費	962, 445	626, 319	336, 126
	損害填補事業費用	199, 308	181, 308	18, 000
	共済事業費用	6, 625, 810	6, 674, 885	△49, 075
	その他の拠点区分間繰入金費用	61, 000	50, 000	11, 000
	特別費用計 (9)	7, 890, 834	7, 542, 519	348, 315
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△6, 808, 954	△6, 542, 519	△266, 435
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7, 636, 661	△8, 437, 401	800, 740
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△7, 636, 661	△8, 437, 401	800, 740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	411, 222, 932	419, 660, 333	△8, 437, 401
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	403, 586, 271	411, 222, 932	△7, 636, 661
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	32, 180, 000	0	32, 180, 000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	435, 766, 271	411, 222, 932	24, 543, 339

小鹿苑貸借対照表

平成31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	367,859,441	335,320,236	32,539,205	流動負債	64,895,482	50,077,159	14,818,323
現金預金	292,482,157	264,231,263	28,250,894	事業未払金	34,785,729	25,909,393	8,876,336
預金	292,482,157	264,231,263	28,250,894	給与	6,171,089	6,724,457	△553,368
事業未収金	72,876,515	67,767,769	5,108,746	買掛金	4,321,211	5,060,635	△739,424
介護保険事業未収金-国保	63,364,354	58,459,940	4,904,414	その他の事業未払金	24,293,429	14,124,301	10,169,128
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	267,302	312,037	△44,735	その他の未払金	3,233,520	0	3,233,520
介護保険事業未収金-個人負担分	8,507,131	7,747,692	759,439	拠点区分間未払金	190,545	165,272	25,273
介護保険事業未収金-保留	737,728	1,248,100	△510,372	未払費用	1,695,957	2,858,443	△1,162,486
未収金	110,000	109,740	260	預り金	0	568	△568
未収補助金	592,847	562,311	30,536	その他の預り金	0	568	△568
未収収益	1,564	21,935	△20,371	職員預り金	5,420,095	2,730,554	2,689,541
貯蔵品	1,660,313	2,426,735	△766,422	賞与引当金	19,569,636	18,412,929	1,156,707
給食用材料	120,095	188,271	△68,176	固定負債	7,461,974	7,520,275	△58,301
前払金	0	12,212	△12,212	退職給付引当金	7,461,974	7,520,275	△58,301
前払費用	15,950	0	15,950	退職給付引当金	7,461,974	7,520,275	△58,301
固定資産	442,540,278	485,291,610	△42,751,332	負債の部合計	72,357,456	57,597,434	14,760,022
基本財産	331,240,160	356,503,306	△25,263,146	純資産の部			
建物	1,124,396,933	1,124,396,933	0	国庫補助金等特別積立金	233,979,146	251,314,634	△17,335,488
減価償却累計額 建物	△793,156,773	△767,893,627	△25,263,146	国庫補助金等特別積立金	233,979,146	251,314,634	△17,335,488
建物(純額)	331,240,160	356,503,306	△25,263,146	その他の積立金	68,296,846	100,476,846	△32,180,000
その他の固定資産	111,300,118	128,788,304	△17,488,186	移行時特別積立金	19,832,883	19,832,883	0
建物	304,144	304,144	0	移行時特別減価償却積立金	15,643,963	15,643,963	0
減価償却累計額 建物	△304,142	△264,576	△39,566	設備等整備積立金	32,820,000	65,000,000	△32,180,000
建物(純額)	2	39,568	△39,566	次期繰越活動増減差額	435,766,271	411,222,932	24,543,339
建物付属設備	13,392,000	0	13,392,000	(うち当期活動増減差額)	△7,636,661	△8,437,401	800,740
減価償却累計額 建物付属設備	△236,318	0	△236,318	純資産の部合計	738,042,263	763,014,412	△24,972,149
建物付属設備(純額)	13,155,682	0	13,155,682				
構築物	1,294,596	1,294,596	0				
減価償却累計額 構築物	△539,412	△409,953	△129,459				
構築物(純額)	755,184	884,643	△129,459				
車輛・船舶・運搬具	22,439,638	22,569,838	△130,200				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△22,439,622	△22,024,833	△414,789				
車輛・船舶・運搬具(純額)	16	545,005	△544,989				
器具及び備品	93,805,318	101,434,293	△7,628,975				
減価償却累計額 器具及び備品	△79,137,772	△88,833,864	9,696,092				
器具及び備品(純額)	14,667,546	12,600,429	2,067,117				
ソフトウェア	1,029,850	4,567,104	△3,537,254				
減価償却累計額 ソフトウェア	△837,372	△4,216,956	3,379,584				
ソフトウェア(純額)	192,478	350,148	△157,670				
拠点区分間長期貸付金	6,624,000	6,225,000	399,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	6,624,000	6,225,000	399,000				
退職給付引当資産	7,461,974	7,520,275	△58,301				
退職共済預け金	7,461,974	7,520,275	△58,301				
移行時特別積立資産	19,832,883	19,832,883	0				
移行時特別減価償却積立資産	15,643,963	15,643,963	0				
設備等整備積立資産	32,820,000	65,000,000	△32,180,000				
その他の固定資産	146,390	146,390	0				
資産の部合計	810,399,719	820,611,846	△10,212,127	負債及び純資産の部合計	810,399,719	820,611,846	△10,212,127

計算書類に対する注記（小鹿苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 小鹿苑拠点別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ア 特別養護老人ホーム 小鹿苑
 - イ 小鹿苑デイサービスセンター
 - ウ 老人居宅介護等事業
 - エ 老人短期入所事業
 - オ 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター
 - カ 居宅介護支援事業
 - キ 小鹿豊田地域包括支援センター 総合事業
 - ク 小鹿苑 居宅介護支援事業 総合事業

5. 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とおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,124,396,933	0	0	1,124,396,933
減価償却累計額 建物	-767,893,627	0	25,263,146	-793,156,773
合計	356,503,306	0	25,263,146	331,240,160

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	419,320,000	415,974,842	3,345,158	
	施設介護料収入	319,960,000	318,582,178	1,377,822	
	介護報酬収入	284,510,000	283,787,569	722,431	
	利用者負担金収入 (公費)	1,580,000	966,788	613,212	
	利用者負担金収入 (一般)	33,870,000	33,827,821	42,179	
	居宅介護料収入	6,290,000	5,450,286	839,714	
	介護報酬収入	5,460,000	4,875,223	584,777	
	介護負担金収入 (公費)	0	237,290	△237,290	
	介護負担金収入 (一般)	830,000	337,773	492,227	
	利用者等利用料収入	92,180,000	91,165,874	1,014,126	
	施設サービス利用料収入	4,450,000	3,940,262	509,738	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	74,720	65,280	
	食費収入 (公費)	340,000	247,800	92,200	
	食費収入 (一般)	46,750,000	46,564,560	185,440	
	食費収入 (特定)	70,000	0	70,000	
	居住費収入 (公費)	40,000	0	40,000	
	居住費収入 (一般)	37,950,000	37,920,990	29,010	
	居住費収入 (特定)	20,000	0	20,000	
	その他の利用料収入	2,420,000	2,417,542	2,458	
	その他の事業収入	890,000	776,504	113,496	
	補助金事業収入 (公費)	430,000	335,664	94,336	
	受託事業収入 (公費)	360,000	356,940	3,060	
	その他の事業収入	100,000	83,900	16,100	
	(介護報酬収入)	5,460,000	4,875,223	584,777	
	(利用者負担金収入)	830,000	575,063	254,937	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	8	△8	
	受取利息配当金収入	0	8	△8	
	預貯金利息収入	0	8	△8	
	その他の収入	1,170,000	915,542	254,458	
	受入研修費収入	200,000	243,500	△43,500	
	利用者等外給食費収入	570,000	561,080	8,920	
	物品販売収入	0	110,962	△110,962	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	300,000	0	300,000	
	事業活動収入計 (1)	421,490,000	417,890,392	3,599,608	
	支出				
	人件費支出	295,460,000	287,986,949	7,473,051	
	職員給料支出	152,370,000	151,581,574	788,426	
	職員給料支出	152,370,000	151,581,574	788,426	
	職員賞与支出	39,680,000	38,217,127	1,462,873	
	職員賞与支出	39,680,000	38,217,127	1,462,873	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	非常勤職員給料支出	52,520,000	52,299,344	220,656	
	非常勤職員給料支出	52,520,000	52,299,344	220,656	
	非常勤職員賞与支出	1,570,000	346,950	1,223,050	
	非常勤職員賞与支出	1,570,000	346,950	1,223,050	
	派遣職員費支出	7,020,000	7,000,368	19,632	
	退職給付支出	6,730,000	5,818,000	912,000	
	退職給付支出	670,000	211,000	459,000	
	退職共済掛金支出	6,060,000	5,607,000	453,000	
	法定福利費支出	35,570,000	32,723,586	2,846,414	
	事業費支出	63,050,000	60,308,570	2,741,430	
	給食費支出	25,610,000	25,598,486	11,514	
	介護用品費支出	7,370,000	6,386,973	983,027	
	医薬品費支出	160,000	132,610	27,390	
	保健衛生費支出	2,950,000	2,388,866	561,134	
	医療費支出	20,000	17,230	2,770	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,146,265	233,735	
	日用品費支出	630,000	328,061	301,939	
	水道光熱費支出	16,810,000	16,763,553	46,447	
	消耗器具備品費支出	3,060,000	3,059,582	418	
	保険料支出	410,000	372,900	37,100	
	賃借料支出	3,820,000	3,798,892	21,108	
	車輛費支出	790,000	315,152	474,848	
	事務費支出	63,490,000	62,135,247	1,354,753	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,136,753	3,247	
	旅費交通費支出	50,000	12,490	37,510	
	研修研究費支出	860,000	859,498	502	
	事務消耗品費支出	3,580,000	3,573,760	6,240	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,500,000	1,433,118	66,882	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,625,973	4,027	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	590,000	510,262	79,738	
	業務委託費支出	27,610,000	27,520,361	89,639	
	給食委託費支出	25,290,000	25,270,704	19,296	
	清掃委託費支出	590,000	583,848	6,152	
	事務委託費支出	610,000	608,360	1,640	
	廃棄物処理委託費支出	1,060,000	1,057,449	2,551	
	その他の業務委託費支出	60,000	0	60,000	
	手数料支出	6,190,000	6,130,354	59,646	
	保険料支出	300,000	292,600	7,400	
	保険料支出	300,000	292,600	7,400	
	賃借料支出	860,000	558,312	301,688	
	土地・建物賃借料支出	15,610,000	15,600,000	10,000	
	租税公課支出	90,000	81,100	8,900	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	2,750,000	2,349,149	400,851	
	ガス供給設備保守料支出	130,000	0	130,000	
	エレベーター保守料支出	550,000	534,600	15,400	
	コンピューター保守料支出	760,000	750,004	9,996	
	消防設備保守料支出	330,000	313,200	16,800	
	その他の保守料支出	980,000	751,345	228,655	
	渉外費支出	180,000	174,329	5,671	
	諸会費支出	250,000	234,000	16,000	
	雑支出	260,000	43,188	216,812	
	利用者負担軽減額	2,530,000	1,752,187	777,813	
	介護サービス利用料等減免	2,530,000	1,752,187	777,813	
	その他の支出	670,000	560,131	109,869	
	利用者等外給食費支出	570,000	560,131	9,869	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	425,200,000	412,743,084	12,456,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,710,000	5,147,308	△8,857,308	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,286,698	213,302	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,286,698	213,302	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,286,698	213,302	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,433,588	566,412	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,433,588	566,412	
収入	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	5,433,588	566,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,146,890	△353,110	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	211,000	289,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	211,000	289,000	
	退職共済預け金取崩収入	500,000	211,000	289,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	7,836,591	1,163,409	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	7,836,591	1,163,409	
	本部補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の拠点区分間繰入金収入	8,000,000	6,836,591	1,163,409	
	その他の活動による収入	2,620,000	2,730,094	△110,094	
	その他の活動による収入	2,620,000	2,730,094	△110,094	
	その他の活動による収入	2,620,000	2,730,094	△110,094	
	その他の活動収入計(7)	12,120,000	10,777,685	1,342,315	
支出	積立資産支出	500,000	621,000	△121,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	621,000	△121,000	
	退職共済預け金支出	500,000	621,000	△121,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	410,000	388,000	22,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	410,000	388,000	22,000	
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	410,000	388,000	22,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		その他の事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財政調整事業資金Ⅲ借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,860,000	5,997,841	862,159	
		拠点区分間繰入金支出	6,860,000	5,997,841	862,159	
		本支部費支出	1,709,000	949,791	759,209	
		損害填補事業支出	180,000	177,925	2,075	
		共済事業支出	4,800,000	4,719,125	80,875	
		財政調整事業資金Ⅲ事業支出	110,000	100,000	10,000	
		その他の拠点区分間繰入金支出	61,000	51,000	10,000	
		その他の活動による支出	0	363,007	△363,007	
		その他の活動による支出	0	363,007	△363,007	
		その他の活動支出計(8)	22,770,000	22,369,848	400,152	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,650,000	△11,592,163	942,163	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,860,000	△10,591,745	△8,268,255	
		前期末支払資金残高(12)	155,042,705	155,042,705	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	136,182,705	144,450,960	△8,268,255	

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入			
	介護保険事業収益	415,974,842	388,849,841	27,125,001
	施設介護料収益	318,582,178	289,521,227	29,060,951
	介護報酬収益	283,787,569	258,447,078	25,340,491
	利用者負担金収益 (公費)	966,788	1,221,342	△254,554
	利用者負担金収益 (一般)	33,827,821	29,852,807	3,975,014
	居宅介護料収益	5,450,286	6,051,348	△601,062
	介護報酬収益	4,875,223	5,297,784	△422,561
	介護負担金収益 (公費)	237,290	245,392	△8,102
	介護負担金収益 (一般)	337,773	508,172	△170,399
	利用者等利用料収益	91,165,874	92,371,204	△1,205,330
	施設サービス利用料収益	3,940,262	3,987,600	△47,338
	居宅介護サービス利用料収益	74,720	128,620	△53,900
	食費収益 (公費)	247,800	361,732	△113,932
	食費収益 (一般)	46,564,560	47,151,884	△587,324
	居住費収益 (公費)	0	25,200	△25,200
	居住費収益 (一般)	37,920,990	38,245,467	△324,477
	その他の利用料収益	2,417,542	2,470,701	△53,159
	その他の事業収益	776,504	906,062	△129,558
	補助金事業収益 (公費)	335,664	426,140	△90,476
	受託事業収益 (公費)	356,940	359,320	△2,380
	その他の事業収益	83,900	120,602	△36,702
	(介護報酬収益)	4,875,223	5,297,784	△422,561
	(利用者負担金収益)	575,063	753,564	△178,501
	経常経費寄附金収益	1,000,000	280,000	720,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	280,000	720,000
	その他の収益	189,962	296,299	△106,337
	退職給付引当資産取崩差益	0	226,499	△226,499
	物品販売収益	110,962	0	110,962
	その他の収益	79,000	69,800	9,200
	その他の収益	79,000	69,800	9,200
	サービス活動収益計 (1)	417,164,804	389,426,140	27,738,664
費 用	人件費	289,454,133	254,158,788	35,295,345
	職員給料	151,581,574	129,194,633	22,386,941
	職員給料	151,581,574	129,194,633	22,386,941
	職員賞与	27,112,763	23,349,597	3,763,166
	職員賞与	27,112,763	23,349,597	3,763,166
	賞与引当金繰入	15,465,964	14,408,780	1,057,184
	非常勤職員給料	52,299,344	49,224,934	3,074,410
	非常勤職員給料	52,299,344	49,224,934	3,074,410
	非常勤職員賞与	346,950	0	346,950
	非常勤職員賞与	346,950	0	346,950
	派遣職員費	7,000,368	5,964,943	1,035,425
	退職給付費用	6,228,000	6,587,999	△359,999
	退職給付費用	621,000	621,000	0

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	退職共済掛金	5,607,000	5,740,500	△133,500
	その他の退職給付費用	0	226,499	△226,499
	法定福利費	29,419,170	25,427,902	3,991,268
事業費		60,187,720	60,373,350	△185,630
	給食費	25,477,636	25,679,733	△202,097
	介護用品費	6,386,973	6,742,716	△355,743
	医薬品費	132,610	131,834	776
	保健衛生費	2,388,866	2,660,273	△271,407
	医療費	17,230	3,260	13,970
	被服費	0	3,480	△3,480
	教養娯楽費	1,146,265	1,297,791	△151,526
	日用品費	328,061	299,758	28,303
	水道光熱費	16,763,553	16,351,874	411,679
	消耗器具備品費	3,059,582	2,625,841	433,741
	保険料	372,900	414,790	△41,890
	賃借料	3,798,892	3,609,649	189,243
	車輛費	315,152	267,231	47,921
	業務委託費	0	285,120	△285,120
	その他の業務委託費	0	285,120	△285,120
事務費		62,135,247	52,132,109	10,003,138
	福利厚生費	1,136,753	777,114	359,639
	旅費交通費	12,490	108,310	△95,820
	研修研究費	859,498	1,202,032	△342,534
	事務消耗品費	3,573,760	965,300	2,608,460
	印刷製本費	0	31,320	△31,320
	修繕費	1,433,118	594,885	838,233
	通信運搬費	1,625,973	1,519,548	106,425
	会議費	0	197,534	△197,534
	広報費	510,262	426,479	83,783
	業務委託費	27,520,361	26,957,238	563,123
	給食委託費	25,270,704	25,270,704	0
	清掃委託費	583,848	0	583,848
	事務委託費	608,360	632,670	△24,310
	廃棄物処理委託費	1,057,449	1,053,864	3,585
	手数料	6,130,354	484,343	5,646,011
	保険料	292,600	196,650	95,950
	保険料	292,600	196,650	95,950
	賃借料	558,312	285,768	272,544
	土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0
	租税公課	81,100	53,600	27,500
	保守料	2,349,149	2,266,218	82,931
	エレベーター保守料	534,600	534,600	0
	コンピューター保守料	750,004	635,028	114,976
	消防設備保守料	313,200	313,200	0

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	その他の保守料	751,345	783,390	△32,045
	渉外費	174,329	174,324	5
	諸会費	234,000	230,352	3,648
	雑費	43,188	61,094	△17,906
	利用者負担軽減額	1,752,187	1,705,608	46,579
	介護サービス利用料等減免	1,752,187	1,705,608	46,579
	減価償却費	45,513,455	46,877,266	△1,363,811
	減価償却費	45,513,455	46,877,266	△1,363,811
	建物減価償却費	38,067,654	38,055,451	12,203
	建物付属設備減価償却費	0	12,203	△12,203
	構築物減価償却費	2,700,698	2,700,698	0
	器具及び備品減価償却費	4,667,103	6,030,914	△1,363,811
	ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,771,794	△22,008,660	1,236,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,771,794	△22,008,660	1,236,866
	徴収不能引当金繰入	0	67,289	△67,289
	徴収不能引当金繰入	0	67,289	△67,289
	介護保険事業未収金	0	67,289	△67,289
	その他の費用	318,884	307,422	11,462
	時の経過による利息調整額	239,884	237,622	2,262
	その他の費用	79,000	69,800	9,200
	サービス活動費用計 (2)	438,589,832	393,613,172	44,976,660
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,425,028	△4,187,032	△17,237,996
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	8	0	8
	受取利息配当金収益	8	0	8
	預貯金利息収益	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	3,534,674	3,707,735	△173,061
	受入研修費収益	243,500	335,800	△92,300
	利用者等外給食費収益	561,080	506,620	54,460
	雑収益	2,730,094	2,865,315	△135,221
	雑収益	2,730,094	2,865,315	△135,221
	サービス活動外収益計 (4)	3,534,682	3,707,735	△173,053
	その他のサービス活動外費用	923,138	384,652	538,486
	利用者等外給食費	560,131	384,652	175,479
	雑損失	363,007	0	363,007
	サービス活動外費用計 (5)	923,138	384,652	538,486
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,611,544	3,323,083	△711,539
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,813,484	△863,949	△17,949,535
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,286,698	0	1,286,698
	施設整備等補助金収益	1,286,698	0	1,286,698
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	その他の事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	17,836,591	8,346,567	9,490,024

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
費用	拠点区分間繰入金収益	17,836,591	8,346,567	9,490,024
	本部補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	本支部費収益	10,000,000	0	10,000,000
	その他の拠点区分間繰入金収益	6,836,591	7,346,567	△509,976
	その他の特別収益	67,289	0	67,289
	徴収不能引当金戻入益	67,289	0	67,289
	特別収益計 (8)	39,190,578	8,346,567	30,844,011
	固定資産売却損・処分損	128,527	0	128,527
	器具及び備品売却損・処分損	128,527	0	128,527
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,286,698	0	1,286,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,286,698	0	1,286,698
	事業区分間繰入金費用	0	10,000	△10,000
	事業区分間繰入金費用	0	10,000	△10,000
	本支部費	0	10,000	△10,000
	拠点区分間繰入金費用	5,997,841	6,546,963	△549,122
	拠点区分間繰入金費用	5,997,841	6,546,963	△549,122
	本支部費	949,791	1,875,189	△925,398
	損害填補事業費用	177,925	161,984	15,941
	共済事業費用	4,719,125	4,344,790	374,335
	財政調整事業資金Ⅲ事業費用	100,000	125,000	△25,000
	その他の拠点区分間繰入金費用	51,000	40,000	11,000
	その他の特別損失	0	1,173,725	△1,173,725
	その他の特別損失	0	1,173,725	△1,173,725
	特別費用計 (9)	7,413,066	7,730,688	△317,622
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,777,512	615,879	31,161,633
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,964,028	△248,070	13,212,098
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		12,964,028	△248,070	13,212,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	442,191,961	442,440,031	△248,070
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	455,155,989	442,191,961	12,964,028
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		455,155,989	442,191,961	12,964,028

小鹿なでしこ苑貸借対照表

平成31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	170,001,368	174,775,260	△4,773,892	流動負債	55,895,522	49,208,624	6,686,898
現金預金	105,136,945	113,015,459	△7,878,514	事業未払金	18,524,315	16,902,287	1,622,028
預金	105,136,945	113,015,459	△7,878,514	給与	5,811,866	5,137,091	674,775
事業未収金	61,128,585	58,377,123	2,751,462	買掛金	3,081,561	3,259,204	△177,643
介護保険事業未収金-国保	50,818,334	47,878,500	2,939,834	その他の事業未払金	9,630,888	8,505,992	1,124,896
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	190,866	△190,866	拠点区分間未払金	85,914	0	85,914
介護保険事業未収金-個人負担分	8,079,034	10,307,757	△2,228,723	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
介護保険事業未収金-その他	2,205,877	0	2,205,877	その他の1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
その他の事業未収金	25,340	0	25,340	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
未収金	246,804	217,027	29,777	財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	335,664	426,140	△90,476	その他の1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	1,732,520	1,506,800	225,720	未払費用	2,915,905	911,846	2,004,059
給食用材料	120,850	0	120,850	職員預り金	3,903,424	1,985,711	1,917,713
前払費用	1,300,000	1,300,000	0	賞与引当金	15,465,964	14,408,780	1,057,184
徴収不能引当金	0	△67,289	67,289	固定負債	66,204,917	110,073,239	△43,868,322
介護保険事業未収金	0	△67,289	67,289	事業区分間長期借入金	0	20,000,000	△20,000,000
固定資産	669,584,654	708,513,254	△38,928,600	その他の事業区分間長期借入金	0	20,000,000	△20,000,000
基本財産	606,199,430	644,254,881	△38,055,451	拠点区分間長期借入金	40,000,000	65,000,000	△25,000,000
建物	875,758,864	875,758,864	0	財政調整事業資金Ⅲ借入金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
減価償却累計額 建物	△269,559,434	△231,503,983	△38,055,451	その他の拠点区分間長期借入金	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
建物(純額)	606,199,430	644,254,881	△38,055,451	退職給付引当金	3,915,646	3,023,852	891,794
その他の固定資産	63,385,224	64,258,373	△873,149	退職給付引当金	3,915,646	3,023,852	891,794
建物	469,350	469,350	0	資産除去債務	22,289,271	22,049,387	239,884
減価償却累計額 建物	△78,302	△66,099	△12,203	負債の部合計	122,100,439	159,281,863	△37,181,424
建物(純額)	391,048	403,251	△12,203	純資産の部			
構築物	34,756,235	34,756,235	0	国庫補助金等特別積立金	262,329,594	281,814,690	△19,485,096
減価償却累計額 構築物	△19,054,337	△16,353,639	△2,700,698	国庫補助金等特別積立金	262,329,594	281,814,690	△19,485,096
構築物(純額)	15,701,898	18,402,596	△2,700,698	次期繰越活動増減差額	455,155,989	442,191,961	12,964,028
車輛・船舶・運搬具	6,734,925	6,734,925	0	(うち当期活動増減差額)	12,964,028	△248,070	13,212,098
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,734,922	△6,734,922	0	純資産の部合計	717,485,583	724,006,651	△6,521,068
車輛・船舶・運搬具(純額)	3	3	0				
器具及び備品	53,543,130	49,462,866	4,080,264				
減価償却累計額 器具及び備品	△43,364,281	△39,921,975	△3,442,306				
器具及び備品(純額)	10,178,849	9,540,891	637,958				
ソフトウェア	3,316,344	3,316,344	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,238,344	△3,160,344	△78,000				
ソフトウェア(純額)	78,000	156,000	△78,000				
拠点区分間長期貸付金	2,485,000	2,097,000	388,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	2,485,000	2,097,000	388,000				
退職給付引当資産	3,915,646	3,023,852	891,794				
退職共済預け金	3,915,646	3,023,852	891,794				
差入保証金	30,600,000	30,600,000	0				
その他の固定資産	34,780	34,780	0				
資産の部合計	839,586,022	883,288,514	△43,702,492	負債及び純資産の部合計	839,586,022	883,288,514	△43,702,492

計算書類に対する注記（小鹿なでしこ苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債務に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。
 - ・その他の引当金
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 小鹿なでしこ苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア特別養護老人ホーム 小鹿なでしこ苑
イ老人短期入所事業 小鹿なでしこ苑

5. 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とおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	875,758,864	0	0	875,758,864
減価償却累計額 建物	-231,503,983	0	38,055,451	-269,559,434
合計	644,254,881	0	38,055,451	606,199,430

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

資産除去債務関係

(1) 資産除去債務の概要

定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る
債務につき資産除去債務を計上している。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、耐用年数を39年と見積もり、
割引率は0.948%を使用している。

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高(注)・・・・・・・・・・	¥22,049,387
固定資産の取得等に伴う増加・・・・・	¥0
時の経過による調整額・・・・・・・・・・	¥239,884
資産の除去等による履行額・・・・・・・・	¥0
期末残高・・・・・・・・・・	¥22,289,271

該当なし

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	看護学校事業収入	55,112,000	56,934,744	△1,822,744	
		授業料収入	26,180,000	25,960,000	220,000	
		受験料収入	1,300,000	1,310,000	△10,000	
		入学金収入	4,000,000	4,100,000	△100,000	
		その他の収入	5,000,000	5,128,200	△128,200	
		その他の事業収入	18,632,000	20,436,544	△1,804,544	
		補助金事業収入（公費）	18,382,000	20,221,000	△1,839,000	県看護職員養成所運営費補助金
		その他の事業収入	250,000	215,544	34,456	
		経常経費寄附金収入	0	32,400	△32,400	卒業記念品
		経常経費寄附金収入	0	32,400	△32,400	
		事業活動収入計（1）	55,112,000	56,967,144	△1,855,144	
		支出	人件費支出	職員給料支出	61,570,000	61,557,929
職員給料支出	61,570,000			61,557,929	12,071	
職員賞与支出	19,430,000			18,998,891	431,109	
職員賞与支出	19,430,000			18,998,891	431,109	
非常勤職員給料支出	12,980,000			9,651,240	3,328,760	1名正規へ身分切替
非常勤職員給料支出	12,980,000			9,651,240	3,328,760	
講師手当支出	4,800,000			4,395,911	404,089	
退職給付支出	1,450,000			1,435,200	14,800	
退職給付支出	1,450,000			1,435,200	14,800	
法定福利費支出	14,327,000			14,069,251	257,749	
事業費支出	8,853,000			6,989,370	1,863,630	
保健衛生費支出	800,000			635,701	164,299	
実習用材料費支出	2,713,000			1,715,312	997,688	
水道光熱費支出	1,260,000			1,020,167	239,833	
消耗器具備品費支出	1,900,000			1,745,241	154,759	
保険料支出	50,000			45,000	5,000	
賃借料支出	1,780,000			1,512,277	267,723	
教育指導費支出	350,000			315,672	34,328	
事務費支出	15,012,000			9,296,295	5,715,705	
福利厚生費支出	601,000			325,476	275,524	
旅費交通費支出	850,000			677,618	172,382	
研修研究費支出	1,150,000			830,980	319,020	
事務消耗品費支出	900,000			897,866	2,134	
印刷製本費支出	500,000			329,045	170,955	
水道光熱費支出	140,000			113,871	26,129	
修繕費支出	4,096,000			1,051,920	3,044,080	一部固定資産取得支出に移管
通信運搬費支出	600,000			466,410	133,590	
会議費支出	600,000			391,936	208,064	
広報費支出	585,000			495,720	89,280	
業務委託費支出	1,470,000			1,405,896	64,104	
洗濯委託費支出	100,000			17,236	82,764	
清掃委託費支出	400,000			489,876	△89,876	
事務委託費支出	250,000			299,680	△49,680	

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		その他の業務委託費支出	720,000	599,104	120,896	
		手数料支出	140,000	136,765	3,235	
		租税公課支出	50,000	600	49,400	
		保守料支出	950,000	694,224	255,776	
		エレベーター保守料支出	100,000	69,984	30,016	
		コンピューター保守料支出	100,000	0	100,000	
		消防設備保守料支出	600,000	624,240	△24,240	
		その他の保守料支出	150,000	0	150,000	
		渉外費支出	700,000	420,819	279,181	
		諸会費支出	340,000	96,000	244,000	
		図書費支出	1,000,000	955,327	44,673	
		雑支出	340,000	5,822	334,178	
		事業活動支出計 (2)	138,422,000	126,394,087	12,027,913	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,310,000	△69,426,943	△13,883,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,824,000	1,057,000	767,000	
		施設整備等補助金収入	1,824,000	1,057,000	767,000	電動ベット
		施設整備等収入計 (4)	1,824,000	1,057,000	767,000	
	支出	固定資産取得支出	5,234,000	6,300,396	△1,066,396	
		建物付属設備取得支出	1,300,000	3,909,600	△2,609,600	防塵スクリーン、昇降機更新
		器具及び備品取得支出	3,934,000	2,390,796	1,543,204	電動ベット他
		施設整備等支出計 (5)	5,234,000	6,300,396	△1,066,396	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,410,000	△5,243,396	1,833,396	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,088,243	△1,088,243	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,088,243	△1,088,243	退職者1名分
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,088,243	△1,088,243	
		事業区分間繰入金収入	90,350,000	90,000,000	350,000	
		事業区分間繰入金収入	90,350,000	90,000,000	350,000	
		その他の事業区分間繰入金収入	90,350,000	90,000,000	350,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	375,132	△375,132	
		拠点区分間繰入金収入	0	375,132	△375,132	
		その他の拠点区分間繰入金収入	0	375,132	△375,132	看護学生研究大会補助金
		その他の活動収入計(7)	90,350,000	91,463,375	△1,113,375	
支	支出	積立資産支出	4,280,000	4,055,507	224,493	
		退職給付引当資産支出	4,280,000	4,055,507	224,493	
		退職給付引当資産支出	4,280,000	4,055,507	224,493	
		事業区分間繰入金支出	3,286,000	2,956,351	329,649	
		事業区分間繰入金支出	3,286,000	2,956,351	329,649	
		本支部費支出	320,000	292,935	27,065	
		損害填補事業支出	200,000	146,906	53,094	
		共済事業支出	2,710,000	2,460,510	249,490	
		その他の事業区分間繰入金支出	56,000	56,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,200	△2,200	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,200	△2,200	

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		本支部費支出	0	2,200	△2,200	副校長会資料代
		その他の活動による支出	0	14,070	△14,070	
		その他の活動による支出	0	14,070	△14,070	H29補助金消費税分返金
		その他の活動支出計(8)	7,566,000	7,028,128	537,872	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,784,000	84,435,247	△1,651,247	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,936,000	9,764,908	△13,700,908	
		前期末支払資金残高(12)	69,124,867	69,124,867	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	65,188,867	78,889,775	△13,700,908	

静岡看護学校事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	看護学校事業収益	56,934,744	54,025,514	2,909,230
		授業料収益	25,960,000	25,850,000	110,000
		受験料収益	1,310,000	1,460,000	△150,000
		入学金収益	4,100,000	4,000,000	100,000
		その他の収益	5,128,200	3,859,200	1,269,000
		その他の事業収益	20,436,544	18,856,314	1,580,230
		補助金事業収益（公費）	20,221,000	18,514,000	1,707,000
		その他の事業収益	215,544	342,314	△126,770
		経常経費寄附金収益	32,400	38,880	△6,480
		経常経費寄附金収益	32,400	38,880	△6,480
		サービス活動収益計（1）		56,967,144	54,064,394
	費用	人件費	113,422,250	116,811,033	△3,388,783
		職員給料	61,557,929	61,990,079	△432,150
		職員給料	61,557,929	61,990,079	△432,150
		職員賞与	13,328,123	12,720,574	607,549
		職員賞与	13,328,123	12,720,574	607,549
		賞与引当金繰入	7,711,188	7,364,624	346,564
		非常勤職員給料	9,651,240	12,717,520	△3,066,280
		非常勤職員給料	9,651,240	12,717,520	△3,066,280
		講師手当	4,395,911	4,222,870	173,041
		退職給付費用	4,402,464	4,440,216	△37,752
		退職給付費用	4,402,464	4,440,216	△37,752
		法定福利費	12,375,395	13,355,150	△979,755
		事業費	6,989,370	8,300,271	△1,310,901
		保健衛生費	635,701	633,741	1,960
実習用材料費		1,715,312	1,692,720	22,592	
水道光熱費		1,020,167	1,013,073	7,094	
消耗器具備品費		1,745,241	2,860,429	△1,115,188	
保険料		45,000	45,000	0	
賃借料		1,512,277	1,756,323	△244,046	
教育指導費		315,672	298,985	16,687	
事務費		9,296,295	9,061,579	234,716	
福利厚生費		325,476	368,046	△42,570	
旅費交通費		677,618	608,894	68,724	
研修研究費		830,980	1,266,041	△435,061	
事務消耗品費		897,866	584,589	313,277	
印刷製本費		329,045	381,390	△52,345	
水道光熱費		113,871	113,047	824	
修繕費		1,051,920	1,165,104	△113,184	
通信運搬費		466,410	490,576	△24,166	
会議費		391,936	405,704	△13,768	
広報費		495,720	244,728	250,992	
業務委託費		1,405,896	1,247,867	158,029	
洗濯委託費		17,236	9,319	7,917	

静岡看護学校事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	被服委託費	0	648	△648
	清掃委託費	489,876	230,699	259,177
	事務委託費	299,680	126,897	172,783
	その他の業務委託費	599,104	880,304	△281,200
	手数料	136,765	135,772	993
	租税公課	600	1,000	△400
	保守料	694,224	530,280	163,944
	エレベーター保守料	69,984	69,984	0
	消防設備保守料	624,240	450,360	173,880
	空調設備保守料	0	9,936	△9,936
	渉外費	420,819	431,344	△10,525
	諸会費	96,000	87,000	9,000
	図書費	955,327	693,117	262,210
	雑費	5,822	307,080	△301,258
	減価償却費	14,321,346	13,880,304	441,042
	減価償却費	14,321,346	13,880,304	441,042
	建物減価償却費	12,607,804	12,751,466	△143,662
	建物付属設備減価償却費	285,454	245,661	39,793
	器具及び備品減価償却費	1,340,088	795,177	544,911
	ソフトウェア減価償却費	88,000	88,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,407	△210,510	△218,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,407	△210,510	△218,897
	サービス活動費用計 (2)	143,599,854	147,842,677	△4,242,823
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,632,710	△93,778,283	7,145,573
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,070	7,227	6,843
	雑損失	14,070	7,227	6,843
	サービス活動外費用計 (5)	14,070	7,227	6,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,070	△7,227	△6,843
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△86,646,780	△93,785,510	7,138,730
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,057,000	1,588,000	△531,000
	施設整備等補助金収益	1,057,000	1,588,000	△531,000
	事業区分間繰入金収益	90,000,000	90,150,000	△150,000
	事業区分間繰入金収益	90,000,000	90,150,000	△150,000
	本部補助金収益	0	150,000	△150,000
	その他の事業区分間繰入金収益	90,000,000	90,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	375,132	277,000	98,132
	拠点区分間繰入金収益	375,132	277,000	98,132

静岡看護学校事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
費 用	その他の拠点区分間繰入金収益	375,132	277,000	98,132
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△3
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△3
	特別収益計 (8)	91,432,132	92,015,003	△582,871
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000	1,588,000	△531,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000	1,588,000	△531,000
	事業区分間繰入金費用	2,956,351	2,775,344	181,007
	事業区分間繰入金費用	2,956,351	2,775,344	181,007
	本支部費	292,935	301,246	△8,311
	損害填補事業費用	146,906	132,778	14,128
	共済事業費用	2,460,510	2,296,320	164,190
	その他の事業区分間繰入金費用	56,000	45,000	11,000
	拠点区分間繰入金費用	2,200	700	1,500
	拠点区分間繰入金費用	2,200	700	1,500
	本支部費	2,200	700	1,500
	特別費用計 (9)	4,015,554	4,364,044	△348,490
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	87,416,578	87,650,959	△234,381
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		769,798	△6,134,551	6,904,349
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)		769,798	△6,134,551	6,904,349
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	229,509,274	235,643,825	△6,134,551
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	230,279,072	229,509,274	769,798
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	230,279,072	229,509,274	769,798

静岡看護学校貸借対照表

平成31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	89,568,372	78,243,645	11,324,727	流動負債	18,389,785	16,483,402	1,906,383
現金預金	69,269,489	59,704,296	9,565,193	事業未払金	3,168,791	4,094,901	△926,110
預金	69,269,489	59,704,296	9,565,193	給与	798,479	1,157,765	△359,286
未収金	5,143	5,000	143	退職金	1,435,200	1,743,384	△308,184
未収補助金	20,221,000	18,514,000	1,707,000	買掛金	416,392	406,465	9,927
貯蔵品	16,740	14,949	1,791	その他の事業未払金	518,720	787,287	△268,567
前払金	56,000	5,400	50,600	その他の未払金	2,635,200	0	2,635,200
固定資産	186,408,715	191,462,404	△5,053,689	未払費用	968,759	923,877	44,882
基本財産	148,254,252	160,862,056	△12,607,804	預り金	5,847	0	5,847
建物	684,125,137	684,125,137	0	その他の預り金	5,847	0	5,847
減価償却累計額 建物	△535,870,885	△523,263,081	△12,607,804	前受金	3,900,000	4,100,000	△200,000
建物(純額)	148,254,252	160,862,056	△12,607,804	賞与引当金	7,711,188	7,364,624	346,564
その他の固定資産	38,154,463	30,600,348	7,554,115	固定負債	24,625,282	21,658,018	2,967,264
建物付属設備	16,519,268	12,609,668	3,909,600	退職給付引当金	24,625,282	21,658,018	2,967,264
減価償却累計額 建物付属設備	△9,733,542	△9,448,088	△285,454	退職給付引当金	24,625,282	21,658,018	2,967,264
建物付属設備(純額)	6,785,726	3,161,580	3,624,146	負債の部合計	43,015,067	38,141,420	4,873,647
器具及び備品	36,459,492	34,597,168	1,862,324	純資産の部			
減価償却累計額 器具及び備品	△29,804,037	△28,992,418	△811,619	国庫補助金等特別積立金	2,682,948	2,055,355	627,593
器具及び備品(純額)	6,655,455	5,604,750	1,050,705	国庫補助金等特別積立金	2,682,948	2,055,355	627,593
ソフトウェア	3,804,200	3,804,200	0	次期繰越活動増減差額	230,279,072	229,509,274	769,798
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,716,200	△3,628,200	△88,000	(うち当期活動増減差額)	769,798	△6,134,551	6,904,349
ソフトウェア(純額)	88,000	176,000	△88,000	純資産の部合計	232,962,020	231,564,629	1,397,391
退職給付引当資産	24,625,282	21,658,018	2,967,264				
退職給付引当資産	24,625,282	21,658,018	2,967,264				
資産の部合計	275,977,087	269,706,049	6,271,038	負債及び純資産の部合計	275,977,087	269,706,049	6,271,038

計算書類に対する注記（静岡看護学校拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。

- (1) 採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。

- (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	21,658,018円
勤務費用	4,128,458円
利息費用	123,126円
数理計算との差異の当期発生額	150,880円
退職給付の支払額	△1,435,200円
期末における退職給付債務	24,625,282円

- (3) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし

- (4) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	24,625,282円
退職給付引当金	24,625,282円

- (5) 退職給付に関連する損益

勤務費用	4,128,458円
利息費用	123,126円
数理計算との差異の当期の費用処理額	150,880円
退職給付費用	4,402,464円

- (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.50%

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡看護学校拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5. 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とおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	684,125,137	0	0	684,125,137
減価償却累計額 建物	-523,263,081	0	12,607,804	-535,870,885
合計	160,862,056	0	12,607,804	148,254,252

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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の必要な事項**

該当なし

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	143,940,000	149,633,760	△5,693,760	予算時に想定しない事象が発生した為
	居宅介護料収入	142,380,000	148,073,760	△5,693,760	
	介護報酬収入	119,000,000	120,976,682	△1,976,682	
	介護予防報酬収入	10,000,000	9,528,595	471,405	
	介護負担金収入 (公費)	11,900,000	16,038,547	△4,138,547	
	介護負担金収入 (一般)	300,000	324,000	△24,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	880,000	1,205,936	△325,936	
	介護予防負担金収入 (一般)	300,000	0	300,000	
	その他の事業収入	1,560,000	1,560,000	0	
	その他の事業収入	1,560,000	1,560,000	0	
	(介護報酬収入)	129,000,000	130,505,277	△1,505,277	
	(利用者負担金収入)	13,380,000	17,568,483	△4,188,483	
	医療事業収入	36,232,000	26,726,380	9,505,620	予算時に想定しない事象が発生した為
	訪問看護療養費収入 (公費)	32,000,000	22,289,238	9,710,762	
	訪問看護利用料収入	4,220,000	4,221,990	△1,990	
	訪問看護基本利用料収入	3,500,000	3,554,070	△54,070	
	訪問看護その他の利用料収入	720,000	667,920	52,080	
	その他の医療事業収入	12,000	215,152	△203,152	
	その他の医療事業収入	12,000	215,152	△203,152	
	受取利息配当金収入	50,000	5,119	44,881	
	受取利息配当金収入	50,000	5,119	44,881	
	預貯金利息収入	50,000	5,119	44,881	
	その他の収入	70,000	211,580	△141,580	
	受入研修費収入	70,000	26,000	44,000	
	その他の収入	0	185,580	△185,580	
	その他の収入	0	185,580	△185,580	
	事業活動収入計 (1)	180,292,000	176,576,839	3,715,161	
	支出				
	人件費支出	151,400,000	143,290,808	8,109,192	予算時に想定しない事象が発生した為
	職員給料支出	76,250,000	73,239,718	3,010,282	
	職員給料支出	76,250,000	73,239,718	3,010,282	
	職員賞与支出	21,740,000	19,140,097	2,599,903	
	職員賞与支出	21,740,000	19,140,097	2,599,903	
	非常勤職員給料支出	31,500,000	30,341,064	1,158,936	
	非常勤職員給料支出	31,500,000	30,341,064	1,158,936	
	非常勤職員賞与支出	1,110,000	492,244	617,756	
	非常勤職員賞与支出	1,110,000	492,244	617,756	
	退職給付支出	3,300,000	2,913,541	386,459	
	退職給付支出	3,300,000	2,913,541	386,459	
	法定福利費支出	17,500,000	17,164,144	335,856	
	事業費支出	1,700,000	1,262,631	437,369	予算時に想定しない事象が発生した為
	医薬品費支出	100,000	5,744	94,256	
	診療・療養等材料費支出	600,000	312,045	287,955	
	車輛費支出	1,000,000	944,842	55,158	
	事務費支出	22,180,000	17,925,512	4,254,488	予算時に想定しない事象が発生した為
	福利厚生費支出	1,500,000	935,715	564,285	

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	550,000	367,229	182,771	
	旅費交通費支出	500,000	261,828	238,172	
	研修研究費支出	1,000,000	595,720	404,280	
	事務消耗品費支出	946,000	823,670	122,330	
	印刷製本費支出	1,200,000	845,399	354,601	
	水道光熱費支出	600,000	468,062	131,938	
	修繕費支出	350,000	91,800	258,200	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,097,301	202,699	
	会議費支出	154,000	102,000	52,000	
	広報費支出	200,000	50,000	150,000	
	業務委託費支出	730,000	598,318	131,682	
	清掃委託費支出	200,000	147,178	52,822	
	警備委託費支出	240,000	221,184	18,816	
	事務委託費支出	240,000	199,206	40,794	
	廃棄物処理委託費支出	50,000	30,750	19,250	
	手数料支出	1,321,000	1,277,452	43,548	
	保険料支出	800,000	406,790	393,210	
	機器設備保険料支出	800,000	406,790	393,210	
	賃借料支出	5,000,000	4,480,961	519,039	
	土地・建物賃借料支出	4,319,000	4,139,300	179,700	
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	保守料支出	150,000	97,200	52,800	
	コンピュータ保守料支出	150,000	97,200	52,800	
	渉外費支出	100,000	73,608	26,392	
	諸会費支出	150,000	120,000	30,000	
	図書費支出	200,000	89,159	110,841	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	175,280,000	162,478,951	12,801,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,012,000	14,097,888	△9,085,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	2,908,185	391,815	
	退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	2,908,185	391,815	
	退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	2,908,185	391,815	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	13,300,000	12,908,185	391,815	
	積立資産支出	4,500,000	4,055,386	444,614	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,055,386	444,614	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,055,386	444,614	
	事業区分間繰入金支出	3,461,000	2,907,929	553,071	
	事業区分間繰入金支出	3,461,000	2,907,929	553,071	
	本支部費支出	600,000	522,264	77,736	
	共済事業支出	2,800,000	2,334,665	465,335	
	その他の事業区分間繰入金支出	61,000	51,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	200	△200	
	拠点区分間繰入金支出	0	200	△200	
	本支部費支出	0	200	△200	
	その他の活動支出計 (8)	7,961,000	6,963,515	997,485	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,339,000	5,944,670	△605,670	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,351,000	20,042,558	△9,691,558	
	前期末支払資金残高 (12)	119,961,463	119,961,463	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,312,463	140,004,021	△9,691,558	

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入			
	介護保険事業収益	149,633,760	128,309,516	21,324,244
	居宅介護料収益	148,073,760	126,495,424	21,578,336
	介護報酬収益	120,976,682	102,408,941	18,567,741
	介護予防報酬収益	9,528,595	9,787,403	△258,808
	介護負担金収益 (公費)	16,038,547	12,610,042	3,428,505
	介護負担金収益 (一般)	324,000	360,000	△36,000
	介護予防負担金収益 (公費)	1,205,936	1,314,038	△108,102
	介護予防負担金収益 (一般)	0	15,000	△15,000
	その他の事業収益	1,560,000	1,814,092	△254,092
	その他の事業収益	1,560,000	1,814,092	△254,092
	(介護報酬収益)	130,505,277	112,196,344	18,308,933
	(利用者負担金収益)	17,568,483	14,299,080	3,269,403
	医療事業収益	26,726,380	23,243,763	3,482,617
	訪問看護療養費収益 (公費)	22,289,238	20,431,461	1,857,777
	訪問看護利用料収益	4,221,990	2,804,030	1,417,960
	訪問看護基本利用料収益	3,554,070	2,227,640	1,326,430
	訪問看護その他の利用料収益	667,920	576,390	91,530
	その他の医療事業収益	215,152	8,272	206,880
	その他の医療事業収益	215,152	8,272	206,880
	その他の収益	185,580	122,546	63,034
	その他の収益	185,580	122,546	63,034
	その他の収益	185,580	122,546	63,034
	サービス活動収益計 (1)	176,545,720	151,675,825	24,869,895
	費用			
	人件費	146,525,757	128,621,591	17,904,166
	職員給料	73,239,718	59,548,238	13,691,480
	職員給料	73,239,718	59,548,238	13,691,480
	職員賞与	14,191,297	12,379,289	1,812,008
	職員賞与	14,191,297	12,379,289	1,812,008
	賞与引当金繰入	7,621,348	5,533,600	2,087,748
	非常勤職員給料	30,341,064	31,981,088	△1,640,024
	非常勤職員給料	30,341,064	31,981,088	△1,640,024
	非常勤職員賞与	207,044	724,575	△517,531
	非常勤職員賞与	207,044	724,575	△517,531
	退職給付費用	4,060,742	3,870,478	190,264
	退職給付費用	4,060,742	3,870,478	190,264
	法定福利費	16,864,544	14,584,323	2,280,221
	事業費	1,262,631	1,224,862	37,769
	医薬品費	5,744	13,299	△7,555
	診療・療養等材料費	312,045	398,039	△85,994
	車輛費	944,842	813,524	131,318
	事務費	17,925,512	16,651,731	1,273,781
	福利厚生費	935,715	933,075	2,640
	職員被服費	367,229	258,636	108,593
	旅費交通費	261,828	259,902	1,926

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	研修研究費	595,720	341,420	254,300
	事務消耗品費	823,670	691,135	132,535
	印刷製本費	845,399	597,253	248,146
	水道光熱費	468,062	438,423	29,639
	修繕費	91,800	0	91,800
	通信運搬費	2,097,301	1,879,148	218,153
	会議費	102,000	40,767	61,233
	広報費	50,000	0	50,000
	業務委託費	598,318	570,255	28,063
	清掃委託費	147,178	143,856	3,322
	警備委託費	221,184	194,400	26,784
	事務委託費	199,206	211,499	△12,293
	廃棄物処理委託費	30,750	20,500	10,250
	手数料	1,277,452	1,196,588	80,864
	保険料	406,790	452,570	△45,780
	機器設備保険料	406,790	452,570	△45,780
	賃借料	4,480,961	4,502,700	△21,739
	土地・建物賃借料	4,139,300	4,041,000	98,300
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	97,200	111,530	△14,330
	コンピューター保守料	97,200	111,530	△14,330
	渉外費	73,608	53,160	20,448
	諸会費	120,000	157,100	△37,100
	図書費	89,159	123,069	△33,910
	減価償却費	118,000	118,000	0
	減価償却費	118,000	118,000	0
	器具及び備品減価償却費	40,000	40,000	0
	ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	0
	サービス活動費用計 (2)	165,831,900	146,616,184	19,215,716
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,713,820	5,059,641	5,654,179
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,119	5,069	50
	受取利息配当金収益	5,119	5,069	50
	預貯金利息収益	5,119	5,069	50
	その他のサービス活動外収益	26,000	222,136	△196,136
	受入研修費収益	26,000	222,136	△196,136
	サービス活動外収益計 (4)	31,119	227,205	△196,086
	費用			
	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)	31,119	227,205	△196,086
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,744,939	5,286,846	5,458,093
特別	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
増 減 の 部	費用 事業区分間繰入金費用	22,907,929	2,243,000	20,664,929
	事業区分間繰入金費用	22,907,929	2,243,000	20,664,929
	本支部費	522,264	544,125	△21,861
	共済事業費用	2,334,665	1,658,875	675,790
	その他の事業区分間繰入金費用	20,051,000	40,000	20,011,000
	拠点区分間繰入金費用	200	0	200
	拠点区分間繰入金費用	200	0	200
	本支部費	200	0	200
	特別費用計 (9)	22,908,129	2,243,000	20,665,129
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△22,908,129	△2,243,000	△20,665,129
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,163,190	3,043,846	△15,207,036
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△12,163,190	3,043,846	△15,207,036
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	144,665,371	141,621,525	3,043,846
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	132,502,181	144,665,371	△12,163,190
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	132,502,181	144,665,371	△12,163,190

訪問看護おしか貸借対照表

平成31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	145,260,372	135,312,997	9,947,375	流動負債	12,877,699	10,885,134	1,992,565
現金預金	115,021,556	99,542,400	15,479,156	事業未払金	4,136,429	4,378,465	△242,036
現金	50,000	50,000	0	給与	3,531,370	3,659,861	△128,491
預金	114,971,556	99,492,400	15,479,156	買掛金	24,620	55,128	△30,508
事業未収金	29,822,642	25,525,077	4,297,565	その他の事業未払金	580,439	663,476	△83,037
医療事業未収金-患者負担分(外来)	785,680	380,740	404,940	事業区分間未払金	26,589	35,782	△9,193
医療事業未収金-社保(外来)	1,206,500	1,025,912	180,588	未払費用	1,093,333	937,287	156,046
医療事業未収金-国保(外来)	3,864,590	2,371,260	1,493,330	賞与引当金	7,621,348	5,533,600	2,087,748
介護保険事業未収金-国保	21,250,394	19,479,145	1,771,249	固定負債	19,853,767	18,706,566	1,147,201
介護保険事業未収金-個人負担分	2,585,478	2,138,020	447,458	退職給付引当金	19,853,767	18,706,566	1,147,201
その他の事業未収金	130,000	130,000	0	退職給付引当金	19,853,767	18,706,566	1,147,201
貯蔵品	174,930	245,520	△70,590	負債の部合計	32,731,466	29,591,700	3,139,766
前払費用	241,244	0	241,244	純資産の部			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
その他の事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
固定資産	67,973,275	86,944,074	△18,970,799	次期繰越活動増減差額	132,502,181	144,665,371	△12,163,190
その他の固定資産	67,973,275	86,944,074	△18,970,799	(うち当期活動増減差額)	△12,163,190	3,043,846	△15,207,036
医療用器械備品	88,862	88,862	0	純資産の部合計	180,502,181	192,665,371	△12,163,190
減価償却累計額 医療用器械備品	△88,861	△88,861	0				
医療用器械備品(純額)	1	1	0				
車輛・船舶・運搬具	695,686	695,686	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△695,685	△695,685	0				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	1	0				
器具及び備品	3,881,170	3,881,170	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△3,841,164	△3,801,164	△40,000				
器具及び備品(純額)	40,006	80,006	△40,000				
権利	85,600	85,600	0				
減損損失累計額 権利	△84,100	△84,100	0				
権利(純額)	1,500	1,500	0				
ソフトウェア	390,000	390,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△312,000	△234,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	78,000	156,000	△78,000				
事業区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000				
その他の事業区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000				
退職給付引当資産	19,853,767	18,706,566	1,147,201				
退職給付引当資産	19,853,767	18,706,566	1,147,201				
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
資産の部合計	213,233,647	222,257,071	△9,023,424	負債及び純資産の部合計	213,233,647	222,257,071	△9,023,424

計算書類に対する注記（訪問看護おしか拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付制度を採用している。

1. 採用する退職給制度の概要
退職金一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	18,706,566
勤務費用	3,186,057
利息費用	90,533
数理計算との差異の当期発生額	778,796
退職給付の支払額	-2,908,185
期末における退職給付債務	19,853,767

3. 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし

4. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	19,853,767
退職給付引当金	19,853,767

5. 退職給付に関連する損益

勤務費用	3,186,057
利息費用	90,533
数理計算との差異の当期費用処理額	778,796
退職給付費	4,055,386

6. 数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率	0.50%
-----	-------

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 訪問看護おしか拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

静岡市発達障害者資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	50,985,000	50,757,260	227,740	
	その他の事業収入	50,985,000	50,757,260	227,740	
	受託事業収入(公費)	50,985,000	50,757,260	227,740	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	預貯金利息収入	1,000	122	878	
	事業活動収入計 (1)	50,986,000	50,757,382	228,618	
収支	支出				
	人件費支出	42,165,000	41,764,346	400,654	
	職員給料支出	22,823,000	22,585,451	237,549	
	職員給料支出	22,823,000	22,585,451	237,549	
	職員賞与支出	6,524,000	6,455,140	68,860	
	職員賞与支出	6,524,000	6,455,140	68,860	
	非常勤職員給料支出	3,732,000	3,731,743	257	
	非常勤職員給料支出	3,732,000	3,731,743	257	
	講師手当支出	3,461,000	3,460,793	207	
	退職給付支出	894,000	801,000	93,000	
	退職共済掛金支出	894,000	801,000	93,000	
	法定福利費支出	4,731,000	4,730,219	781	
	事業費支出	734,000	717,533	16,467	
	水道光熱費支出	545,000	544,572	428	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,629	371	
	保険料支出	10,000	1,700	8,300	
	教育指導費支出	38,000	31,104	6,896	
	車輛費支出	130,000	129,528	472	
	事務費支出	6,224,000	6,434,257	△210,257	
	福利厚生費支出	243,000	242,481	519	
	職員被服費支出	11,000	10,527	473	
	旅費交通費支出	407,000	406,485	515	
	研修研究費支出	567,000	566,670	330	
	事務消耗品費支出	300,000	366,776	△66,776	
	印刷製本費支出	300,000	385,203	△85,203	
	修繕費支出	50,000	42,776	7,224	
	通信運搬費支出	750,000	749,676	324	
	業務委託費支出	353,000	368,725	△15,725	
	清掃委託費支出	58,000	58,056	△56	
	警備委託費支出	78,000	79,440	△1,440	
	事務委託費支出	54,000	57,889	△3,889	
	廃棄物処理委託費支出	160,000	170,883	△10,883	
	その他の業務委託費支出	3,000	2,457	543	
	手数料支出	124,000	123,005	995	
	保険料支出	128,000	127,920	80	
	保険料支出	5,000	5,350	△350	
	機器設備保険料支出	123,000	122,570	430	
	賃借料支出	630,000	667,464	△37,464	
	土地・建物賃借料支出	1,777,000	1,776,184	816	

静岡市発達障害者資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	6,000	5,713	287	
	保守料支出	511,000	530,432	△19,432	
	エレベーター保守料支出	476,000	488,160	△12,160	
	消防設備保守料支出	10,000	15,551	△5,551	
	空調設備保守料支出	15,000	17,581	△2,581	
	その他の保守料支出	10,000	9,140	860	
	諸会費支出	33,000	32,130	870	
	雑支出	34,000	32,090	1,910	
	事業活動支出計 (2)	49,123,000	48,916,136	206,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,863,000	1,841,246	21,754	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	83,000	82,800	200	
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
	退職共済預け金支出	83,000	82,800	200	
	事業区分間繰入金支出	1,780,000	1,758,324	21,676	
	事業区分間繰入金支出	1,780,000	1,758,324	21,676	
	本支部費支出	980,000	973,724	6,276	
	共済事業支出	800,000	784,600	15,400	
	その他の活動支出計(8)	1,863,000	1,841,124	21,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,863,000	△1,841,124	△21,876	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122	△122	
	前期末支払資金残高(12)	222,967	222,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	222,967	223,089	△122	

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	50,757,260	46,905,960	3,851,300
	その他の事業収益	50,757,260	46,905,960	3,851,300
	受託事業収益 (公費)	50,757,260	46,905,960	3,851,300
活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	50,757,260	46,905,960	3,851,300
	費 用			
	人件費	41,601,121	38,295,924	3,305,197
	職員給料	22,585,451	19,327,139	3,258,312
	職員給料	22,585,451	19,327,139	3,258,312
	職員賞与	4,582,511	3,750,328	832,183
	職員賞与	4,582,511	3,750,328	832,183
	賞与引当金繰入	1,900,792	2,146,817	△246,025
	非常勤職員給料	3,731,743	8,289,335	△4,557,592
	非常勤職員給料	3,731,743	8,289,335	△4,557,592
	講師手当	3,460,793	0	3,460,793
	退職給付費用	883,800	883,800	0
	退職共済掛金	883,800	883,800	0
	法定福利費	4,456,031	3,898,505	557,526
	事業費	717,533	834,159	△116,626
	水道光熱費	544,572	522,897	21,675
	消耗器具備品費	10,629	7,090	3,539
	保険料	1,700	0	1,700
	教育指導費	31,104	121,137	△90,033
	車輛費	129,528	183,035	△53,507
	事務費	6,434,257	6,220,383	213,874
	福利厚生費	242,481	188,784	53,697
	職員被服費	10,527	0	10,527
	旅費交通費	406,485	372,318	34,167
	研修研究費	566,670	402,500	164,170
	事務消耗品費	366,776	510,441	△143,665
	印刷製本費	385,203	357,373	27,830
	水道光熱費	0	2,674	△2,674
	修繕費	42,776	20,247	22,529
	通信運搬費	749,676	626,642	123,034
	広報費	0	280,800	△280,800
	業務委託費	368,725	345,635	23,090
	清掃委託費	58,056	58,056	0
	警備委託費	79,440	77,556	1,884
	事務委託費	57,889	52,478	5,411
	廃棄物処理委託費	170,883	155,088	15,795
	その他の業務委託費	2,457	2,457	0
	手数料	123,005	166,652	△43,647
	保険料	127,920	96,731	31,189
	保険料	5,350	4,261	1,089
	機器設備保険料	122,570	92,470	30,100
	賃借料	667,464	482,083	185,381

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	土地・建物賃借料	1,776,184	1,793,044	△16,860
	租税公課	5,713	0	5,713
	保守料	530,432	509,338	21,094
	エレベーター保守料	488,160	475,200	12,960
	消防設備保守料	15,551	9,654	5,897
	空調設備保守料	17,581	14,588	2,993
	その他の保守料	9,140	9,896	△756
	諸会費	32,130	32,130	0
	雑費	32,090	32,991	△901
	サービス活動費用計 (2)	48,752,911	45,350,466	3,402,445
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,004,349	1,555,494	448,855
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	122	110	12
	受取利息配当金収益	122	110	12
	預貯金利息収益	122	110	12
	サービス活動外収益計 (4)	122	110	12
活 動 外 増 減 の 部	費用			
	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)	122	110	12
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,004,471	1,555,604	448,867
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	30,520	△30,520
	事業区分間繰入金収益	0	30,520	△30,520
	本部補助金収益	0	30,520	△30,520
	特別収益計 (8)	0	30,520	△30,520
費 用 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	1,758,324	1,572,069	186,255
	事業区分間繰入金費用	1,758,324	1,572,069	186,255
	本支部費	973,724	908,439	65,285
	共済事業費用	784,600	663,630	120,970
	特別費用計 (9)	1,758,324	1,572,071	186,253
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,758,324	△1,541,551	△216,773
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,147	14,053	232,094
	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)	246,147	14,053	232,094
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,923,844	△1,937,897	14,053
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,677,697	△1,923,844	246,147
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△1,677,697	△1,923,844	246,147

静岡市発達障害者貸借対照表

平成31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	3,945,508	3,719,668	225,840	流動負債	5,623,211	5,643,518	△20,307
現金預金	3,788,989	3,597,472	191,517	事業未払金	807,054	893,872	△86,818
預金	3,788,989	3,597,472	191,517	給与	635,342	690,687	△55,345
事業区分間未収金	64,400	0	64,400	買掛金	21,620	68,948	△47,328
貯蔵品	38,428	68,505	△30,077	その他の事業未払金	150,092	134,237	15,855
前払費用	53,691	53,691	0	事業区分間未払金	2,548,889	2,143,572	405,317
固定資産	989,853	907,053	82,800	未払費用	330,011	320,200	9,811
その他の固定資産	989,853	907,053	82,800	預り金	0	12,607	△12,607
器具及び備品	833,350	833,350	0	その他の預り金	0	12,607	△12,607
減価償却累計額 器具及び備品	△833,344	△833,344	0	職員預り金	36,465	126,450	△89,985
器具及び備品(純額)	6	6	0	賞与引当金	1,900,792	2,146,817	△246,025
退職給付引当資産	989,847	907,047	82,800	固定負債	989,847	907,047	82,800
退職共済預け金	989,847	907,047	82,800	退職給付引当金	989,847	907,047	82,800
				退職給付引当金	989,847	907,047	82,800
				負債の部合計	6,613,058	6,550,565	62,493
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,677,697	△1,923,844	246,147
				(うち当期活動増減差額)	246,147	14,053	232,094
				純資産の部合計	△1,677,697	△1,923,844	246,147
資産の部合計	4,935,361	4,626,721	308,640	負債及び純資産の部合計	4,935,361	4,626,721	308,640

計算書類に対する注記（静岡市発達障害者拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品 一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 静岡市発達障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊸）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩

該当なし

7. 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とおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

