令和元年度

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

令和元年度 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 …… 43
3. 静岡県川奈臨海学園拠点 …… 57
4. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家拠点 …… 67
5. 静岡済生会療育センター令和拠点 …… 74
6. 伊豆医療福祉センター拠点 …… 86
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 …… 108
9. ワーク春日拠点 …… 117
10. 静岡市心身障害者ケアセンター拠点 …… 126
11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点 …… 133
12. 小鹿苑拠点 …… 139
13. 小鹿なでしこ苑拠点 …… 150
14. 静岡済生会看護専門学校拠点 …… 161
15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点 …… 170
16. 静岡市発達障害者支援センター拠点 …… 179

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
事業活動による収支	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	1,386,375	254,512,995	0	37,570,415	34,782,312
		保育事業収入	0	141,038,870	9,789,000	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	171,296,790	113,937,646	178,420,884
		医療事業収入	0	15,618,178,698	0	0	640,524,467	532,014,762
		その他事業収入	33,000,000	440,380	11,940	0	1,830,000	23,240
		経常経費寄附金収入	360,000	365,000	202,500	0	0	20,000
		受取利息配当金収入	14,951,140	12,336	14,502	0	2,694,393	3,623
		その他の収入	45,381,670	141,381,966	4,598,700	583,750	1,206,398	2,735,865
		事業活動収入計　(1)	93,692,810	15,902,803,625	269,129,637	171,880,540	797,763,319	748,000,686
	支出	人件費支出	108,483,444	8,089,684,940	192,558,981	142,295,829	706,459,507	558,781,547
		事業費支出	0	5,652,339,370	60,670,337	8,479,134	111,838,597	166,213,767
		事務費支出	56,325,423	1,497,427,299	16,229,606	14,887,750	103,729,774	27,817,625
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	34,103,582	0	0	0	0
		支払利息支出	0	60,495,561	0	0	0	2,230,885
		その他の支出	0	51,308,244	4,135,000	0	0	1,697,550
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,276,337	0	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	164,808,867	15,386,635,333	273,593,924	165,662,713	922,027,878	756,741,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,116,057	516,168,292	△4,464,287	6,217,827	△124,264,559	△8,740,688
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,444,000	4,958,000	0	0	5,368,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	1,359,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	169,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	1,350,000	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	178,444,000	7,667,000	0	0	5,368,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	341,337,000	0	0	0	14,976,000
		固定資産取得支出	0	410,429,323	9,011,710	0	54,971,268	1,284,510
		固定資産除却・廃棄支出	0	13,630,551	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	177,475,791	0	0	0	0
		施設整備等支出計　(5)	0	942,872,665	9,011,710	0	54,971,268	16,260,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△764,428,665	△1,344,710	0	△54,971,268	△10,892,510
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	500,000,000	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	13,079,913	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	70,835,544	0	4,946,658	0	87,484,605	1,786,370
		拠点区分間繰入金収入	0	0	150,000	210,000	0	0
		その他の活動による収入	0	2,099,148	1,287,355	698,650	289,281	433,148
		その他の活動収入計(7)	170,835,544	515,179,061	6,384,013	908,650	87,773,886	2,219,518
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	118,204,000	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	58,071,000	0	0	0	0
		積立資産支出	114,047,300	0	455,400	372,600	1,642,200	1,076,400
		拠点区分間長期貸付金支出	0	14,794,000	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
	事業区分間繰入金支出	0	90,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	360,000	6,905,974	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	2,313,546	0	0	500	6,500
	その他の活動支出計(8)	114,407,300	290,288,520	455,400	372,600	1,642,700	1,082,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,428,244	224,890,541	5,928,613	536,050	86,131,186	1,136,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,687,813	△23,369,832	119,616	6,753,877	△93,104,641	△18,496,580
前期末支払資金残高(11)		233,399,842	1,093,811,072	49,896,472	77,880,030	298,262,413	174,350,953
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,712,029	1,070,441,240	50,016,088	84,633,907	205,157,772	155,854,373

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	534,622,620
		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	20,518,886	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	247,349,967	372,311,782	55,021,660	86,983,317	4,581,950	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他事業収入	100,000	46,140	0	30,990	0	1,073,820
		経常経費寄附金収入	15,000	0	0	0	0	20,000
		受取利息配当金収入	173,445	4,591	0	0	433	45,158
		その他の収入	299,653	403,067	642,400	17,000	0	1,915,262
		事業活動収入計　(1)	247,938,065	372,765,580	76,182,946	87,031,307	4,582,383	537,676,860
	支出	人件費支出	132,528,880	289,340,165	45,014,071	74,919,999	4,043,443	388,986,215
		事業費支出	36,022,265	40,282,770	4,462,379	5,505,946	1,568,140	62,244,660
		事務費支出	36,131,331	43,994,467	6,286,932	5,863,515	1,182,744	85,845,022
		就労支援事業支出	0	0	20,518,886	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,951,161
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	209,520	618,000	0	0	1,353,786
		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)	204,682,476	373,826,922	76,900,268	86,289,460	6,794,327	540,380,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,255,589	△1,061,342	△717,322	741,847	△2,211,944	△2,703,984
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,500,000
		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	1,500,000
	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	934,120	1,169,960	0	0	0	10,120,860
		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)	934,120	1,169,960	0	0	0	10,120,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△934,120	△1,169,960	0	0	0	△8,620,860
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	197,200	750,603	172,600	185,000	1,000,000	10,131,200
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	91,775	220,751	54,480	180,300	0	39,014
		その他の活動収入計(7)	288,975	971,354	227,080	365,300	1,000,000	10,170,214
	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	20,289,800	745,200	110,400	234,600	0	897,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	435,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	20,289,800	745,200	110,400	234,600	0	1,332,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,825	226,154	116,680	130,700	1,000,000	8,838,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,320,644	△2,005,148	△600,642	872,547	△1,211,944	△2,486,630
前期末支払資金残高(11)			205,458,063	66,696,638	51,066,716	54,354,550	5,074,772	322,413,500
当期末支払資金残高(10)+(11)			227,778,707	64,691,490	50,466,074	55,227,097	3,862,828	319,926,870

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	425,797,627	0	960,420,247	0	960,420,247	
		児童福祉事業収入	0	0	328,252,097	0	328,252,097	
		保育事業収入	0	0	150,827,870	△1,471,310	149,356,560	
		就労支援事業収入	0	0	20,518,886	△205,494	20,313,392	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,229,903,996	0	1,229,903,996	
		医療事業収入	0	0	16,790,717,927	△7,747,805	16,782,970,122	
		その他事業収入	1,000,000	0	37,556,510	△36,622,190	934,320	
		経常経費寄附金収入	4,120	0	986,620	0	986,620	
		受取利息配当金収入	3	0	17,899,624	0	17,899,624	
		その他の収入	954,519	0	200,120,250	△16,645,253	183,474,997	
		事業活動収入計　(1)	427,756,269	0	19,737,204,027	△62,692,052	19,674,511,975	
	支出	人件費支出	299,452,517	0	11,032,549,538	△202,194,260	10,830,355,278	
		事業費支出	62,133,872	0	6,211,761,237	△4,154,956	6,207,606,281	
		事務費支出	60,561,072	0	1,956,282,560	△132,698,004	1,823,584,556	
		就労支援事業支出	0	0	20,518,886	△982,723	19,536,163	
		利用者負担軽減額	1,774,991	0	37,829,734	0	37,829,734	
		支払利息支出	78,308	0	62,804,754	△75,000	62,729,754	
		その他の支出	644,418	0	59,966,518	△457,287	59,509,231	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,276,337	0	1,276,337	
		事業活動支出計　(2)	424,645,178	0	19,382,989,564	△340,562,230	19,042,427,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,111,091	0	354,214,463	277,870,178	632,084,641	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	21,270,000	0	21,270,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	1,359,000	0	1,359,000	
		設備資金借入金収入	0	0	169,000,000	0	169,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	1,350,000	0	1,350,000	
		施設整備等収入計　(4)	0	0	192,979,000	0	192,979,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	356,313,000	0	356,313,000	
		固定資産取得支出	0	0	487,921,751	0	487,921,751	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	13,630,551	0	13,630,551	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,592	0	177,493,383	0	177,493,383	
		施設整備等支出計　(5)	17,592	0	1,035,358,685	0	1,035,358,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,592	0	△842,379,685	0	△842,379,685	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	500,000,000	0	500,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	13,079,913	0	13,079,913	
		投資有価証券売却収入	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		積立資産取崩収入	119,000	0	177,608,780	△6,366,400	171,242,380	
		拠点区分間繰入金収入	6,905,974	0	7,265,974	△7,265,974	0	
		その他の活動による収入	3,048,839	0	8,442,741	0	8,442,741	
		その他の活動収入計(7)	10,073,813	0	806,397,408	△13,632,374	792,765,034	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	118,204,000	0	118,204,000	
		長期貸付金支出	0	0	58,071,000	0	58,071,000	
		積立資産支出	717,600	0	140,588,500	0	140,588,500	
		拠点区分間長期貸付金支出	415,000	0	15,644,000	△15,644,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	90,000,000	0	90,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,265,974	△7,265,974	0	
		その他の活動による支出	3	0	2,320,549	0	2,320,549	
		その他の活動支出計(8)	6,132,603	0	437,094,023	△27,909,974	409,184,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,941,210	0	369,303,385	14,277,600	383,580,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,034,709	0	△118,861,837	292,147,778	173,285,941	
前期末支払資金残高(11)			144,450,960	0	2,777,115,981	0	2,777,115,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)			151,485,669	0	2,658,254,144	292,147,778	2,950,401,922	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	143,730,145	0	0	143,730,145	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	51,090,660	0	51,090,660	0
		医療事業収入	0	33,683,918	0	0	33,683,918	0
		看護学校事業収入	55,915,367	0	0	0	55,915,367	0
		その他事業収入	144,000	0	0	0	144,000	0
		経常経費寄附金収入	11,960	0	0	0	11,960	0
		受取利息配当金収入	0	5,218	146	0	5,364	0
		その他の収入	0	314,602	387,953	0	702,555	0
		事業活動収入計　(1)	56,071,327	177,733,883	51,478,759	0	285,283,969	0
	支出	人件費支出	124,094,038	150,082,064	43,919,954	0	318,096,056	0
		事業費支出	7,343,348	1,140,933	954,762	0	9,439,043	0
		事務費支出	12,814,236	18,811,461	7,041,344	0	38,667,041	0
		事業活動支出計　(2)	144,251,622	170,034,458	51,916,060	0	366,202,140	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,180,295	7,699,425	△437,301	0	△80,918,171	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,354,000	0	0	0	1,354,000	0
		施設整備等収入計　(4)	1,354,000	0	0	0	1,354,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,709,960	0	0	0	2,709,960	0
		施設整備等支出計　(5)	2,709,960	0	0	0	2,709,960	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,355,960	0	0	0	△1,355,960	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,851,873	2,260,000	506,447	0	10,618,320	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	360,000	0	0	0	360,000	△360,000
		その他の活動収入計(7)	98,211,873	2,260,000	506,447	0	100,978,320	△360,000
	支出	積立資産支出	3,893,065	4,844,421	69,000	0	8,806,486	0
		拠点区分間繰入金支出	32,628	0	0	0	32,628	△32,628
		その他の活動支出計(8)	3,925,693	4,844,421	69,000	0	8,839,114	△32,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,286,180	△2,584,421	437,447	0	92,139,206	△327,372
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,749,925	5,115,004	146	0	9,865,075	△327,372
前期末支払資金残高(11)			78,889,775	140,004,021	223,089	0	219,116,885	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			83,639,700	145,119,025	223,235	0	228,981,960	△327,372

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	143,730,145					
		障害福祉サービス等事業収入	51,090,660					
		医療事業収入	33,683,918					
		看護学校事業収入	55,915,367					
		その他事業収入	144,000					
		経常経費寄附金収入	11,960					
		受取利息配当金収入	5,364					
		その他の収入	702,555					
		事業活動収入計 (1)	285,283,969					
	支出	人件費支出	318,096,056					
		事業費支出	9,439,043					
		事務費支出	38,667,041					
		事業活動支出計 (2)	366,202,140					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△80,918,171					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,354,000					
		施設整備等収入計 (4)	1,354,000					
	支出	固定資産取得支出	2,709,960					
		施設整備等支出計 (5)	2,709,960					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,355,960					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,618,320					
		事業区分間繰入金収入	90,000,000					
		拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	100,618,320					
	支出	積立資産支出	8,806,486					
		拠点区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	8,806,486					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,811,834					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,537,703					
前期末支払資金残高(11)			219,116,885					
当期末支払資金残高(10)+(11)			228,654,588					

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	1,386,375	254,512,995	0	37,570,415	34,782,312
		保育事業収益	0	141,038,870	9,789,000	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	171,296,790	113,937,646	178,420,884
		医療事業収益	0	15,618,178,698	0	0	640,524,467	532,014,762
		その他事業収益	33,000,000	440,380	11,940	0	1,830,000	23,240
		経常経費寄附金収益	360,000	365,000	202,500	0	0	20,000
		その他の収益	31,154,570	79,363,914	15,200	0	404,218	598,115
		サービス活動収益計　(1)	64,514,570	15,840,773,237	264,531,635	171,296,790	794,266,746	745,859,313
	費用	人件費	59,837,298	8,178,323,995	194,090,033	141,840,057	703,399,062	558,135,683
		事業費	0	5,617,480,531	60,677,873	8,479,134	112,908,746	163,993,079
		事務費	56,325,423	1,499,587,549	16,229,606	14,887,750	103,729,774	27,817,625
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	34,103,582	0	0	0	0
		減価償却費	428,824	1,216,319,924	1,296,151	159,049	8,256,835	48,534,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△155,212,319	△4,726,045	0	△538,687	△32,648,953
		徴収不能引当金繰入	0	4,228,871	0	0	368,840	12,630
		その他の費用	0	98,227,862	15,200	0	101,000	69,000
		サービス活動費用計　(2)	116,591,545	16,493,059,995	267,582,818	165,365,990	928,225,570	765,913,844
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△52,076,975	△652,286,758	△3,051,183	5,930,800	△133,958,824	△20,054,531
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,302,517	12,336	14,502	0	2,694,393	3,623
		その他のサービス活動外収益	14,227,100	62,018,052	5,886,056	1,282,400	1,192,461	2,639,898
		サービス活動外収益計　(4)	25,529,617	62,030,388	5,900,558	1,282,400	3,886,854	2,643,521
	費用	支払利息	0	60,495,561	0	0	0	2,230,885
		投資有価証券評価損	15,060,877	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	3,210,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	282,442	4,135,000	0	500	1,704,050
		サービス活動外費用計　(5)	15,060,877	60,778,003	4,135,000	0	3,210,500	3,934,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,468,740	1,252,385	1,765,558	1,282,400	676,354	△1,291,414
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△41,608,235	△651,034,373	△1,285,625	7,213,200	△133,282,470	△21,345,945
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,444,000	4,958,000	0	0	5,368,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	1,359,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	3,752,100	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	1,349,999	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	150,000	210,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	2,559,148	906,658	0	1,307,000	660,106
		特別収益計　(8)	0	15,755,248	8,723,657	210,000	1,307,000	6,028,106
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20,471,361	2	0	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,444,000	4,958,000	0	0	5,368,000
		事業区分間繰入金費用	0	90,000,000	0	0	0	0

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
		拠点区分間繰入金費用	360,000	16,905,974	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	2,031,104	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	360,000	138,852,439	4,958,002	0	1	5,368,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△360,000	△123,097,191	3,765,655	210,000	1,306,999	660,103
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△41,968,235	△774,131,564	2,480,030	7,423,200	△131,975,471	△20,685,842
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)			△41,968,235	△774,131,564	2,480,030	7,423,200	△131,975,471	△20,685,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		221,538,270	524,556,319	44,155,960	67,362,960	264,041,039	189,533,102
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		179,570,035	△249,575,245	46,635,990	74,786,160	132,065,568	168,847,260
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		7,030,248	0	4,000,000	0	89,729,000	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		186,600,283	△249,575,245	50,635,990	74,786,160	221,794,568	168,847,260

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	534,622,620
		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	20,518,886	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	247,349,967	372,311,782	55,021,660	86,983,317	4,581,950	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他事業収益	100,000	46,140	0	30,990	0	1,073,820
		経常経費寄附金収益	15,000	0	0	0	0	20,000
		その他の収益	200,853	52,597	24,400	18,400	0	304,476
		サービス活動収益計　(1)	247,665,820	372,410,519	75,564,946	87,032,707	4,581,950	536,020,916
	費用	人件費	133,489,200	289,009,586	45,098,991	74,807,195	4,137,681	389,570,251
		事業費	36,028,211	40,291,800	4,462,379	5,505,946	1,568,140	62,189,387
		事務費	36,131,331	43,994,467	6,286,932	5,863,515	1,182,744	85,867,172
		就労支援事業費用	0	0	20,518,886	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,951,161
		減価償却費	3,324,964	5,304,747	10,160,085	329,729	0	31,899,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,687	0	△8,388,826	0	0	△17,502,496
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	3,000	22,400	0	1,400	0	55,200
		サービス活動費用計　(2)	208,939,019	378,623,000	78,138,447	86,507,785	6,888,565	554,030,133
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		38,726,801	△6,212,481	△2,573,501	524,922	△2,306,615	△18,009,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173,445	4,591	0	0	433	45,158
		その他のサービス活動外収益	193,575	593,621	672,480	180,300	0	1,705,000
		サービス活動外収益計　(4)	367,020	598,212	672,480	180,300	433	1,750,158
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	209,520	618,000	0	0	1,353,786
		サービス活動外費用計　(5)	0	209,520	618,000	0	0	1,353,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,020	388,692	54,480	180,300	433	396,372
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			39,093,821	△5,823,789	△2,519,021	705,222	△2,306,182	△17,612,845
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6
		その他の特別収益	27,600	0	0	0	0	0
		特別収益計　(8)	27,600	0	0	0	0	1,500,006
	費用	固定資産売却損・処分損	1	121,253	0	1	0	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,500,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	1	121,253	0	1	0	1,500,018
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,599	△121,253	0	△1	0	△12
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,121,420	△5,945,042	△2,519,021	705,221	△2,306,182	△17,612,857
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)			39,121,420	△5,945,042	△2,519,021	705,221	△2,306,182	△17,612,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		204,618,375	66,458,954	57,435,848	51,265,734	4,760,580	435,766,271
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		243,739,795	60,513,912	54,916,827	51,970,955	2,454,398	418,153,414
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	1,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		20,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		223,739,795	60,513,912	54,916,827	51,970,955	3,454,398	428,153,414

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	425,797,627	0	960,420,247	0	960,420,247	
		児童福祉事業収益	0	0	328,252,097	0	328,252,097	
		保育事業収益	0	0	150,827,870	△1,471,310	149,356,560	
		就労支援事業収益	0	0	20,518,886	△205,494	20,313,392	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,229,903,996	0	1,229,903,996	
		医療事業収益	0	0	16,790,717,927	△7,747,805	16,782,970,122	
		その他事業収益	1,000,000	0	37,556,510	△36,622,190	934,320	
		経常経費寄附金収益	4,120	0	986,620	0	986,620	
		その他の収益	147,454	0	112,284,197	△15,575,253	96,708,944	
		サービス活動収益計　(1)	426,949,201	0	19,631,468,350	△61,622,052	19,569,846,298	
	費用	人件費	299,089,097	0	11,070,828,129	△195,827,860	10,875,000,269	
		事業費	62,140,250	0	6,175,725,476	△4,154,956	6,171,570,520	
		事務費	60,561,072	0	1,958,464,960	△132,698,004	1,825,766,956	
		就労支援事業費用	0	0	20,518,886	△982,723	19,536,163	
		利用者負担軽減額	1,774,991	0	37,829,734	0	37,829,734	
		減価償却費	45,133,674	0	1,371,148,220	0	1,371,148,220	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,401,057	0	△239,456,070	0	△239,456,070	
		徴収不能引当金繰入	0	0	4,610,341	0	4,610,341	
		その他の費用	274,969	0	98,770,031	△457,287	98,312,744	
		サービス活動費用計　(2)	448,572,996	0	20,498,439,707	△334,120,830	20,164,318,877	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△21,623,795	0	△866,971,357	272,498,778	△594,472,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	14,251,001	0	14,251,001	
		その他のサービス活動外収益	3,888,704	0	94,479,647	△1,070,000	93,409,647	
		サービス活動外収益計　(4)	3,888,707	0	108,730,648	△1,070,000	107,660,648	
	費用	支払利息	78,308	0	62,804,754	△75,000	62,729,754	
		投資有価証券評価損	0	0	15,060,877	0	15,060,877	
		積立資産評価損	0	0	3,210,000	0	3,210,000	
		その他のサービス活動外費用	644,421	0	8,947,719	0	8,947,719	
		サービス活動外費用計　(5)	722,729	0	90,023,350	△75,000	89,948,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,165,978	0	18,707,298	△995,000	17,712,298	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△18,457,817	0	△848,264,059	271,503,778	△576,760,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	21,270,000	0	21,270,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	1,359,000	0	1,359,000	
		固定資産受贈額	0	0	3,752,100	0	3,752,100	
		固定資産売却益	0	0	1,349,999	0	1,349,999	
		拠点区分間繰入金収益	16,905,974	0	17,265,974	△17,265,974	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	6	△6	0	
		その他の特別収益	0	0	5,460,512	0	5,460,512	
		特別収益計　(8)	16,905,974	0	50,457,591	△17,265,980	33,191,611	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	20,592,643	0	20,592,643	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	21,270,000	0	21,270,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	90,000,000	0	90,000,000	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	17,265,974	△17,265,974	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	6	0	6	△6	0	
		その他の特別損失	0	0	2,031,104	0	2,031,104	
		特別費用計 (9)	9	0	151,159,727	△17,265,980	133,893,747	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,905,965	0	△100,702,136	0	△100,702,136	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,551,852	0	△948,966,195	271,503,778	△677,462,417	
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)			△1,551,852	0	△948,966,195	271,503,778	△677,462,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		455,155,989	0	2,586,649,401	757,626,225	3,344,275,626	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		453,604,137	0	1,637,683,206	1,029,130,003	2,666,813,209	
	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	111,759,248	0	111,759,248	
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		453,604,137	0	1,729,442,454	1,029,130,003	2,758,572,457	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

公益事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	143,730,145	0	0	143,730,145	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	51,090,660	0	51,090,660	0
		医療事業収益	0	33,683,918	0	0	33,683,918	0
		看護学校事業収益	55,915,367	0	0	0	55,915,367	0
		その他事業収益	144,000	0	0	0	144,000	0
		経常経費寄附金収益	11,960	0	0	0	11,960	0
		その他の収益	0	135,602	387,953	0	523,555	0
		サービス活動収益計　(1)	56,071,327	177,549,665	51,478,613	0	285,099,605	0
	費用	人件費	118,958,246	153,297,749	43,985,555	0	316,241,550	0
		事業費	7,343,348	1,140,933	954,762	0	9,439,043	0
		事務費	12,814,236	18,811,461	7,041,344	0	38,667,041	0
		減価償却費	14,544,584	117,999	0	0	14,662,583	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,027	0	0	0	△574,027	0
		サービス活動費用計　(2)	153,086,387	173,368,142	51,981,661	0	378,436,190	0
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△97,015,060	4,181,523	△503,048	0	△93,336,585	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	5,218	146	0	5,364	0
		その他のサービス活動外収益	0	179,000	0	0	179,000	0
		サービス活動外収益計　(4)	0	184,218	146	0	184,364	0
	費用							
		サービス活動外費用計　(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	184,218	146	0	184,364	0
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△97,015,060	4,365,741	△502,902	0	△93,152,221	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,000	0	0	0	1,354,000	0
		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	360,000	0	0	0	360,000	△360,000
		特別収益計　(8)	91,714,000	0	0	0	91,714,000	△360,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	1	0	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000	0	0	0	1,354,000	0
		拠点区分間繰入金費用	32,628	0	0	0	32,628	△32,628
		特別費用計　(9)	1,386,632	2	1	0	1,386,635	△32,628
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		90,327,368	△2	△1	0	90,327,365	△327,372
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,687,692	4,365,739	△502,903	0	△2,824,856	△327,372
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)			△6,687,692	4,365,739	△502,903	0	△2,824,856	△327,372
繰越活動	前期繰越活動増減差額　(15)		230,279,072	132,502,181	△1,677,697	0	361,103,556	△976,035
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		223,591,380	136,867,920	△2,180,600	0	358,278,700	△1,303,407
	基本金取崩額　(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額　(18)		0	0	0	0	0	0

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

公益事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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
増減差額の部	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	223,591,380	136,867,920	△2,180,600	0	358,278,700	△1,303,407

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

公益事業事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2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	収益	介護保険事業収益	143,730,145					
		障害福祉サービス等事業収益	51,090,660					
		医療事業収益	33,683,918					
		看護学校事業収益	55,915,367					
		その他事業収益	144,000					
		経常経費寄附金収益	11,960					
		その他の収益	523,555					
		サービス活動収益計　(1)	285,099,605					
	費用	人件費	316,241,550					
		事業費	9,439,043					
		事務費	38,667,041					
		減価償却費	14,662,583					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,027					
		サービス活動費用計　(2)	378,436,190					
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△93,336,585					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,364					
		その他のサービス活動外収益	179,000					
		サービス活動外収益計　(4)	184,364					
	費用							
		サービス活動外費用計　(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		184,364					
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△93,152,221					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,000					
		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)	91,354,000					
	費用	固定資産売却損・処分損	7					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000					
		拠点区分間繰入金費用	0					
		特別費用計　(9)	1,354,007					
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		89,999,993					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,152,228					
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)			△3,152,228					
繰越活動	前期繰越活動増減差額　(15)		360,127,521					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		356,975,293					
	基本金取崩額　(17)		0					
	その他の積立金取崩額　(18)		0					

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準拠

公益事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計					
増減差額の部	その他の積立金積立額 (19)	0					
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	356,975,293					

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
流動資産	418,983,390	4,127,649,347	68,383,148	90,469,124	229,792,314	192,469,786
現金預金	418,982,050	1,110,182,943	51,211,101	89,499,079	93,446,997	42,505,447
現金	0	6,452,111	49,800	0	156,490	22,732
預金	418,982,050	1,103,730,832	51,161,301	89,499,079	93,290,507	42,482,715
事業未収金	0	2,581,073,354	11,129,530	469,790	126,519,454	137,980,522
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	105,062,895	0	0	1,215,315	199,140
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	11,982,612	0	0	267,506	108,700
医療事業未収金-社保(入院)	0	563,134,094	0	0	46,797,866	38,535,014
医療事業未収金-社保(外来)	0	294,456,535	0	0	33,633,064	25,197,308
医療事業未収金-国保(入院)	0	1,011,550,683	0	0	15,055,150	14,161,202
医療事業未収金-国保(外来)	0	404,665,418	0	0	7,796,210	14,708,633
医療事業未収金-労災(入院)	0	8,528,872	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	3,324,797	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	7,631,352	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	804,671	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	3,594,847	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	1,156,545	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県､市区町村	0	21,219,244	0	0	0	0
医療事業未収金-保留	0	97,406,043	0	0	176,170	13,613,090
医療事業未収金-その他	0	22,995,272	0	0	452,487	8,800
健診未収金-法人	0	6,417,725	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	9,914,887	0	0	0	0
健診未収金-都道府県､市区町村	0	3,431,262	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	7,196,236	0	2,891,044	2,663,134
児童福祉事業未収金-その他	0	313,000	279,642	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	3,482,600	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	3,147,000	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	0	0	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	0	0	0	0	2,177,828	21,862,089
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	0	12,982,381	3,063,823
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	0	0	0	0	809,327	71,122
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費	0	0	0	0	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	0	0	0	0	1,465,120	881,540
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留	0	0	0	0	586,766	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	0	0	0	469,790	145,075	2,906,927
その他の事業未収金	0	0	506,652	0	68,145	0
未収金	0	1,114,154	0	10,150	43,275	151,800
事業区分間未収金	0	29,095	0	0	9,705,778	0
拠点区分間未収金	0	3,416,544	0	0	549,000	0
未収補助金	0	242,262,155	4,361,000	0	0	328,000

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
未収収益	0	82	0	0	314,664	350
貯蔵品	1,340	14,545,066	1,037,343	463,042	732,637	1,384,512
医薬品	0	107,315,082	0	0	23,025	9,838,123
診療・療養費等材料	0	39,935,619	0	0	264,391	28,560
給食用材料	0	1,058,407	236,808	0	39,678	286,501
立替金	0	781,945	196,950	0	0	19,241
前払金	0	0	189,518	0	0	0
前払費用	0	0	20,898	27,063	68,270	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	47,083,342	0	0	0	0
職員以外	0	12,367,020	0	0	0	0
職員	0	34,716,322	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△21,148,441	0	0	△1,914,855	△53,270
医療事業未収金	0	△18,444,449	0	0	△622,213	△53,270
貸付金	0	△2,703,992	0	0	0	0
その他の未収金	0	0	0	0	△1,292,642	0
固定資産	1,214,307,477	13,383,657,834	158,923,480	4,385,454	500,329,975	689,150,567
基本財産	0	7,206,587,066	2,430,000	0	0	611,925,479
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	△7,342,479,778	0	0	0	△274,559,624
建物（純額）	0	7,161,580,558	0	0	0	611,925,479
その他の固定資産	1,214,307,477	6,177,070,768	156,493,480	4,385,454	500,329,975	77,225,088
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	1,639,385,202	757,610	197,274	5,398,080	391,400
減価償却累計額　建物	0	△750,925,382	△757,608	△197,273	△1,068,930	△391,399
建物（純額）	0	888,459,820	2	1	4,329,150	1
建物付属設備	0	7,640,997,974	356,940	0	9,400,000	0
減価償却累計額　建物付属設備	0	△5,281,440,407	△122,696	0	△355,265	0
建物付属設備（純額）	0	2,359,557,567	234,244	0	9,044,735	0
構築物	0	519,827,441	2,730,085	336,000	0	30,197,493
減価償却累計額　構築物	0	△382,175,727	△2,015,344	△335,999	0	△14,309,251
構築物（純額）	0	137,651,714	714,741	1	0	15,888,242
医療用器械備品	0	5,057,113,694	0	0	70,837,090	18,982,755
減価償却累計額　医療用器械備品	0	△4,173,507,152	0	0	△66,339,938	△8,513,973
医療用器械備品（純額）	0	883,606,542	0	0	4,497,152	10,468,782
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	△45,630	0	0	0	0
機械及び装置（純額）	0	375,570	0	0	0	0
車輌･船舶･運搬具	0	106,756,740	0	623,480	10,318,626	7,428,215
減価償却累計額　車輌･船舶･運搬具	0	△89,312,486	0	△623,479	△7,363,093	△7,428,210
車輌・船舶・運搬具（純額）	0	17,444,254	0	1	2,955,533	5
器具及び備品	1,645,030	222,144,974	13,759,109	10,533,721	30,020,142	69,717,584
減価償却累計額　器具及び備品	△1,510,702	△149,388,705	△10,972,318	△10,463,543	△26,837,076	△64,971,472

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
器具及び備品（純額）	134,328	72,756,269	2,786,791	70,178	3,183,066	4,746,112
建設仮勘定	0	0	7,260,000	0	0	0
有形リース資産	0	391,432,251	0	0	0	0
減価償却累計額　有形ﾘｰｽ資産	0	△53,161,966	0	0	0	0
有形リース資産（純額）	0	338,270,285	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	65,117,074	2,429,558	1,173,300	42,392,936	818,000
減価償却累計額　ｿﾌﾄｳｪｱ	△8,441,600	△35,234,443	△1,468,468	△1,173,300	△6,916,776	△509,300
ソフトウェア（純額）	0	29,882,631	961,090	0	35,476,160	308,700
無形リース資産	0	855,845,630	0	0	0	0
減価償却累計額　無形ﾘｰｽ資産	0	△122,385,925	0	0	0	0
無形リース資産（純額）	0	733,459,705	0	0	0	0
投資有価証券	804,091,500	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	175,410,181	0	0	0	0
職員以外	0	105,991,972	0	0	0	0
職員	0	69,418,209	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	518,878,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	488,878,000	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	335,885,654	0	7,056,612	4,306,593	17,359,639	19,813,246
退職給付引当資産	334,994,161	0	2,883,295	0	0	9,621,490
退職共済預け金	891,493	0	4,173,317	4,306,593	17,359,639	10,191,756
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	54,195,995	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	20,000,000	0	123,400,000	0	0	10,000,000
人件費積立資産	0	0	13,600,000	0	423,434,000	10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	6,000,000
差入保証金	0	17,920,000	480,000	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	1,633,290,867	17,511,307,181	227,306,628	94,854,578	730,122,289	881,620,353
流動負債	203,234,877	3,932,990,109	31,287,000	15,761,825	65,183,783	79,127,499
短期運営資金借入金	0	700,000,000	0	0	0	0
事業未払金	200,058,731	2,050,861,454	17,709,244	4,763,782	17,375,323	26,287,877
給与	663,100	146,364,976	1,435,593	1,219,064	8,169,864	10,705,802
退職金	199,063,001	153,553,330	0	0	0	467,600
買掛金	332,630	1,579,061,264	2,400,673	1,096,557	2,300,344	13,856,448
その他の事業未払金	0	171,881,884	13,872,978	2,448,161	6,905,115	1,258,027
その他の未払金	0	63,134,944	0	0	0	0
拠点区分間未払金	212,630	0	0	0	2,727,449	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	360,983,000	0	0	0	14,976,000
金融機関等	0	360,983,000	0	0	0	4,896,000

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
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	121,404,000	0	0	0	0
金融機関等	0	121,404,000	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	179,254,574	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
未払費用	0	2,480,979	421,008	1,002,194	6,119,531	0
預り金	0	144,000	0	0	0	0
窓口預り金	0	144,000	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	66,283,981	0	69,241	0	227,622
仮受金	0	58,740	0	0	0	0
賞与引当金	2,963,516	388,384,437	13,156,748	9,926,608	38,961,480	37,636,000
固定負債	1,169,259,712	11,671,792,582	7,056,612	4,306,593	17,359,639	200,997,246
設備資金借入金	0	7,367,677,000	0	0	0	181,184,000
金融機関等	0	7,367,677,000	0	0	0	54,344,000
その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	126,840,000
長期運営資金借入金	0	683,949,000	0	0	0	0
金融機関等	0	683,949,000	0	0	0	0
リース債務	0	896,793,022	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	1,169,259,712	2,696,098,592	7,056,612	4,306,593	17,359,639	19,813,246
退職給付引当金	1,169,259,712	2,696,098,592	7,056,612	4,306,593	17,359,639	19,813,246
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	1,372,494,589	15,604,782,691	38,343,612	20,068,418	82,543,422	280,124,745
国庫補助金等特別積立金	0	2,156,099,735	1,327,026	0	2,350,299	406,648,348
その他の積立金	74,195,995	0	137,000,000	0	423,434,000	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	54,195,995	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	20,000,000	0	123,400,000	0	0	10,000,000
人件費積立金	0	0	13,600,000	0	423,434,000	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	186,600,283	△249,575,245	50,635,990	74,786,160	221,794,568	168,847,260
(うち当期活動増減差額)	△41,968,235	△774,131,564	2,480,030	7,423,200	△131,975,471	△20,685,842
純資産の部合計	260,796,278	1,906,524,490	188,963,016	74,786,160	647,578,867	601,495,608
負債及び純資産の部合計	1,633,290,867	17,511,307,181	227,306,628	94,854,578	730,122,289	881,620,353

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡市心身障害者	静岡医療福祉盲人	小鹿苑
流動資産	236,803,454	80,937,210	55,656,498	58,938,208	4,355,554	346,674,531
現金預金	194,766,680	19,500,131	43,110,718	51,436,310	4,355,554	260,999,470
現金	0	0	0	0	11,000	0
預金	194,766,680	19,500,131	43,110,718	51,436,310	4,344,554	260,999,470
事業未収金	40,472,920	59,473,641	12,474,478	7,327,849	0	82,987,879
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	66,758,557
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	108,900
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	14,340,741
介護保険事業未収金-保留	0	0	0	0	0	1,779,681
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	4,704,326	0	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	34,448,744	55,339,993	7,615,124	5,664,217	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	34,394	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	33,496	31,436	48,528	38,320	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費	1,844,100	983,170	0	0	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	2,112,234	2,444,855	106,500	95,220	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	1,990,698	674,187	0	1,495,698	0	0
その他の事業未収金	43,648	0	0	0	0	0
未収金	10,188	31,421	50,500	0	0	142,700
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
未収補助金	140,000	566,000	0	0	0	612,108

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡市心身障害者	静岡医療福祉盲人	小鹿苑
未収収益	9,362	0	0	0	0	50
貯蔵品	1,146,403	1,366,017	5,163	161,794	0	1,738,124
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	90,931	0	0	0	0	175,368
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	15,639	12,255	0	18,832
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
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	146,744,565	65,898,578	181,362,911	2,675,302	3,300,008	412,299,318
基本財産	0	0	173,602,106	0	0	305,977,014
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	△59,420,850	0	0	△818,419,919
建物（純額）	0	0	173,602,106	0	0	305,977,014
その他の固定資産	146,744,565	65,898,578	7,760,805	2,675,302	3,300,008	106,322,304
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	△2,428,715	0	0	0	△304,142
建物（純額）	0	122,072	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	△62,893	△736,126	0	0	△1,041,824
建物付属設備（純額）	0	401,507	4,036,826	0	0	12,350,176
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	△668,871
構築物（純額）	0	2	1	0	0	625,725
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
車輌･船舶･運搬具	6,059,960	22,022,158	11,233,056	6,829,214	0	20,259,855
減価償却累計額　車輌･船舶･運搬具	△6,059,958	△19,061,470	△8,552,417	△6,829,211	0	△18,290,202
車輌・船舶・運搬具（純額）	2	2,960,688	2,680,639	3	0	1,969,653
器具及び備品	45,300,973	39,458,033	3,734,987	4,278,360	2,441,395	86,367,504
減価償却累計額　器具及び備品	△41,459,921	△33,725,780	△3,672,876	△3,612,853	△2,441,387	△69,101,734

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡市心身障害者	静岡医療福祉盲人	小鹿苑
器具及び備品（純額）	3,841,052	5,732,253	62,111	665,507	8	17,265,770
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
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	△390,000	△3,673,918	△390,000	△390,000	0	△995,042
ソフトウェア（純額）	0	3,278,900	0	0	0	34,808
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額　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	7,059,000
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	7,059,000
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	2,875,801	7,501,456	959,448	1,973,512	0	8,586,774
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2,875,801	7,501,456	959,448	1,973,512	0	8,586,774
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	22,820,000
人件費積立資産	50,000,000	35,000,000	0	0	3,300,000	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	101,700	21,780	36,280	0	133,550
資産の部合計	383,548,019	146,835,788	237,019,409	61,613,510	7,655,562	758,973,849
流動負債	16,747,124	33,020,420	7,541,028	7,669,043	901,164	45,960,165
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,798,839	12,155,145	4,791,929	2,925,190	123,046	24,391,548
給与	650,388	3,586,350	1,488,336	1,896,993	0	6,275,812
退職金	0	0	0	0	0	0
買掛金	2,221,144	3,246,955	307,985	320,091	2,419	3,523,528
その他の事業未払金	2,927,307	5,321,840	2,995,608	708,106	120,627	14,592,208
その他の未払金	934,120	0	0	0	0	0
拠点区分間未払金	413,855	17,380	0	144,000	330	416,900
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

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	静岡市心身障害者	静岡医療福祉盲人	小鹿苑
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
未払費用	1,705,715	2,965,224	348,793	588,245	111,300	1,498,649
預り金	0	10,210	10,460	0	258,050	3,073
窓口預り金	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	10,210	10,460	0	258,050	3,073
職員預り金	81,287	1,097,761	39,242	53,676	0	262,123
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,813,308	16,774,700	2,350,604	3,957,932	408,438	19,387,872
固定負債	2,875,801	7,501,456	959,448	1,973,512	0	8,586,774
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	2,875,801	7,501,456	959,448	1,973,512	0	8,586,774
退職給付引当金	2,875,801	7,501,456	959,448	1,973,512	0	8,586,774
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	19,622,925	40,521,876	8,500,476	9,642,555	901,164	54,546,939
国庫補助金等特別積立金	185,299	0	173,602,106	0	0	217,976,650
その他の積立金	140,000,000	45,800,000	0	0	3,300,000	58,296,846
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	22,820,000
人件費積立金	50,000,000	35,000,000	0	0	3,300,000	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	223,739,795	60,513,912	54,916,827	51,970,955	3,454,398	428,153,414
(うち当期活動増減差額)	39,121,420	△5,945,042	△2,519,021	705,221	△2,306,182	△17,612,857
純資産の部合計	363,925,094	106,313,912	228,518,933	51,970,955	6,754,398	704,426,910
負債及び純資産の部合計	383,548,019	146,835,788	237,019,409	61,613,510	7,655,562	758,973,849

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	172,573,471	0	6,083,686,035	△3,965,544	6,079,720,491	
現金預金	96,713,206	0	2,476,709,686	0	2,476,709,686	
現金	0	0	6,692,133	0	6,692,133	
預金	96,713,206	0	2,470,017,553	0	2,470,017,553	
事業未収金	70,987,963	0	3,130,897,380	0	3,130,897,380	
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	0	106,477,350	0	106,477,350	
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	0	12,358,818	0	12,358,818	
医療事業未収金-社保(入院)	0	0	648,466,974	0	648,466,974	
医療事業未収金-社保(外来)	0	0	353,286,907	0	353,286,907	
医療事業未収金-国保(入院)	0	0	1,040,767,035	0	1,040,767,035	
医療事業未収金-国保(外来)	0	0	427,170,261	0	427,170,261	
医療事業未収金-労災(入院)	0	0	8,528,872	0	8,528,872	
医療事業未収金-労災(外来)	0	0	3,324,797	0	3,324,797	
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	0	7,631,352	0	7,631,352	
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	0	804,671	0	804,671	
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	0	3,594,847	0	3,594,847	
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	0	1,156,545	0	1,156,545	
医療事業未収金-都道府県､市区町村	0	0	21,219,244	0	21,219,244	
医療事業未収金-保留	0	0	111,195,303	0	111,195,303	
医療事業未収金-その他	0	0	23,456,559	0	23,456,559	
健診未収金-法人	0	0	6,417,725	0	6,417,725	
健診未収金-健保組合等	0	0	9,914,887	0	9,914,887	
健診未収金-都道府県､市区町村	0	0	3,431,262	0	3,431,262	
介護保険事業未収金-国保	53,879,542	0	120,638,099	0	120,638,099	
介護保険事業未収金-都道府県､市区町村	0	0	108,900	0	108,900	
介護保険事業未収金-個人負担分	9,127,377	0	23,468,118	0	23,468,118	
介護保険事業未収金-保留	260,830	0	2,040,511	0	2,040,511	
介護保険事業未収金-その他	7,720,214	0	7,720,214	0	7,720,214	
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	12,750,414	0	12,750,414	
児童福祉事業未収金-その他	0	0	592,642	0	592,642	
保育事業未収金-運営費	0	0	3,482,600	0	3,482,600	
保育事業未収金-その他	0	0	3,147,000	0	3,147,000	
就労支援事業未収金	0	0	4,704,326	0	4,704,326	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	0	0	127,107,995	0	127,107,995	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	16,080,598	0	16,080,598	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	0	0	1,032,229	0	1,032,229	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費	0	0	2,827,270	0	2,827,270	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	0	0	7,105,469	0	7,105,469	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留	0	0	586,766	0	586,766	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	0	0	7,682,375	0	7,682,375	
その他の事業未収金	0	0	618,445	0	618,445	
未収金	802,525	0	2,356,713	0	2,356,713	
事業区分間未収金	0	0	9,734,873	0	9,734,873	
拠点区分間未収金	0	0	3,965,544	△3,965,544	0	
未収補助金	421,078	0	248,690,341	0	248,690,341	

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	
未収収益	0	0	324,508	0	324,508	
貯蔵品	2,234,227	0	24,815,668	0	24,815,668	
医薬品	0	0	117,176,230	0	117,176,230	
診療・療養費等材料	0	0	40,228,570	0	40,228,570	
給食用材料	114,472	0	2,002,165	0	2,002,165	
立替金	0	0	998,136	0	998,136	
前払金	0	0	189,518	0	189,518	
前払費用	1,300,000	0	1,629,927	0	1,629,927	
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	47,083,342	0	47,083,342	
職員以外	0	0	12,367,020	0	12,367,020	
職員	0	0	34,716,322	0	34,716,322	
徴収不能引当金	0	0	△23,116,566	0	△23,116,566	
医療事業未収金	0	0	△19,119,932	0	△19,119,932	
貸付金	0	0	△2,703,992	0	△2,703,992	
その他の未収金	0	0	△1,292,642	0	△1,292,642	
固定資産	626,187,203	0	17,389,222,672	△522,470,600	16,866,752,072	
基本財産	568,269,321	0	8,868,790,986	0	8,868,790,986	
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	△307,489,543	0	△8,802,369,714	0	△8,802,369,714	
建物（純額）	568,269,321	0	8,821,354,478	0	8,821,354,478	
その他の固定資産	57,917,882	0	8,520,431,686	△522,470,600	7,997,961,086	
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	1,649,453,847	0	1,649,453,847	
減価償却累計額　建物	△90,505	0	△756,163,954	0	△756,163,954	
建物（純額）	378,845	0	893,289,893	0	893,289,893	
建物付属設備	0	0	7,669,384,266	0	7,669,384,266	
減価償却累計額　建物付属設備	0	0	△5,283,759,211	0	△5,283,759,211	
建物付属設備（純額）	0	0	2,385,625,055	0	2,385,625,055	
構築物	34,756,235	0	590,438,310	0	590,438,310	
減価償却累計額　構築物	△21,755,035	0	△422,556,684	0	△422,556,684	
構築物（純額）	13,001,200	0	167,881,626	0	167,881,626	
医療用器械備品	0	0	5,146,933,539	0	5,146,933,539	
減価償却累計額　医療用器械備品	0	0	△4,248,361,063	0	△4,248,361,063	
医療用器械備品（純額）	0	0	898,572,476	0	898,572,476	
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	△45,630	0	△45,630	
機械及び装置（純額）	0	0	375,570	0	375,570	
車輌･船舶･運搬具	6,734,925	0	198,266,229	0	198,266,229	
減価償却累計額　車輌･船舶･運搬具	△6,734,922	0	△170,255,448	0	△170,255,448	
車輌・船舶・運搬具（純額）	3	0	28,010,781	0	28,010,781	
器具及び備品	50,449,878	0	579,851,690	0	579,851,690	
減価償却累計額　器具及び備品	△44,670,220	0	△462,828,587	0	△462,828,587	

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	
器具及び備品（純額）	5,779,658	0	117,023,103	0	117,023,103	
建設仮勘定	0	0	7,260,000	0	7,260,000	
有形リース資産	804,900	0	392,237,151	0	392,237,151	
減価償却累計額　有形ﾘｰｽ資産	△13,482	0	△53,175,448	0	△53,175,448	
有形リース資産（純額）	791,418	0	339,061,703	0	339,061,703	
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	132,841,480	0	132,841,480	
減価償却累計額　ｿﾌﾄｳｪｱ	△3,316,344	0	△62,899,191	0	△62,899,191	
ソフトウェア（純額）	0	0	69,942,289	0	69,942,289	
無形リース資産	0	0	855,845,630	0	855,845,630	
減価償却累計額　無形ﾘｰｽ資産	0	0	△122,385,925	0	△122,385,925	
無形リース資産（純額）	0	0	733,459,705	0	733,459,705	
投資有価証券	0	0	804,091,500	0	804,091,500	
長期貸付金	0	0	175,410,181	0	175,410,181	
職員以外	0	0	105,991,972	0	105,991,972	
職員	0	0	69,418,209	0	69,418,209	
拠点区分間長期貸付金	2,900,000	0	528,837,000	△528,837,000	0	
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	0	488,878,000	△488,878,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	2,900,000	0	9,959,000	△9,959,000	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	4,431,978	0	410,750,713	6,366,400	417,117,113	
退職給付引当資産	0	0	347,498,946	6,366,400	353,865,346	
退職共済預け金	4,431,978	0	63,251,767	0	63,251,767	
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	54,195,995	0	54,195,995	
設備等整備積立資産	0	0	247,020,000	0	247,020,000	
人件費積立資産	0	0	535,334,000	0	535,334,000	
備品等購入積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
差入保証金	30,600,000	0	49,000,000	0	49,000,000	
その他の固定資産	34,780	0	467,010	0	467,010	
資産の部合計	798,760,674	0	23,472,908,707	△526,436,144	22,946,472,563	
流動負債	40,584,355	0	4,480,008,392	△8,965,544	4,471,042,848	
短期運営資金借入金	0	0	700,000,000	0	700,000,000	
事業未払金	14,854,753	0	2,382,096,861	0	2,382,096,861	
給与	5,728,467	0	188,184,745	0	188,184,745	
退職金	0	0	353,083,931	0	353,083,931	
買掛金	3,463,226	0	1,612,133,264	0	1,612,133,264	
その他の事業未払金	5,663,060	0	228,694,921	0	228,694,921	
その他の未払金	0	0	64,069,064	0	64,069,064	
拠点区分間未払金	33,000	0	3,965,544	△3,965,544	0	
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	375,959,000	0	375,959,000	
金融機関等	0	0	365,879,000	0	365,879,000	

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2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	
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	121,404,000	0	121,404,000	
金融機関等	0	0	121,404,000	0	121,404,000	
１年以内返済予定リース債務	107,081	0	179,361,655	0	179,361,655	
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	
未払費用	4,498,358	0	21,739,996	0	21,739,996	
預り金	0	0	425,793	0	425,793	
窓口預り金	0	0	144,000	0	144,000	
その他の預り金	0	0	281,793	0	281,793	
職員預り金	1,587,219	0	69,702,152	0	69,702,152	
仮受金	0	0	58,740	0	58,740	
賞与引当金	14,503,944	0	556,225,587	0	556,225,587	
固定負債	62,643,645	0	13,155,313,020	△28,633,600	13,126,679,420	
設備資金借入金	0	0	7,548,861,000	0	7,548,861,000	
金融機関等	0	0	7,422,021,000	0	7,422,021,000	
その他の設備資金借入金	0	0	126,840,000	0	126,840,000	
長期運営資金借入金	0	0	683,949,000	0	683,949,000	
金融機関等	0	0	683,949,000	0	683,949,000	
リース債務	680,227	0	897,473,249	0	897,473,249	
拠点区分間長期借入金	35,000,000	0	35,000,000	△35,000,000	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	4,431,978	0	3,940,223,363	6,366,400	3,946,589,763	
退職給付引当金	4,431,978	0	3,940,223,363	6,366,400	3,946,589,763	
その他の引当金	0	0	15,994,800	0	15,994,800	
資産除去債務	22,531,440	0	33,811,608	0	33,811,608	
負債の部合計	103,228,000	0	17,635,321,412	△37,599,144	17,597,722,268	
国庫補助金等特別積立金	241,928,537	0	3,200,118,000	0	3,200,118,000	
その他の積立金	0	0	908,026,841	0	908,026,841	
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	54,195,995	0	54,195,995	
設備等整備積立金	0	0	247,020,000	0	247,020,000	
人件費積立金	0	0	535,334,000	0	535,334,000	
備品等購入積立金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	453,604,137	0	1,729,442,454	1,029,130,003	2,758,572,457	
（うち当期活動増減差額）	△1,551,852	0	△948,966,195	271,503,778	△677,462,417	
純資産の部合計	695,532,674	0	5,837,587,295	1,029,130,003	6,866,717,298	
負債及び純資産の部合計	798,760,674	0	23,472,908,707	991,530,859	24,464,439,566	

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表

令和 2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	98,309,286	150,386,200	11,142,883	0	259,838,369	0
現金預金	78,038,444	119,892,836	11,048,845	0	208,980,125	0
現金	0	50,000	0	0	50,000	0
預金	78,038,444	119,842,836	11,048,845	0	208,930,125	0
事業未収金	0	29,998,225	0	0	29,998,225	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	735,500	0	0	735,500	0
医療事業未収金-社保(外来)	0	1,110,460	0	0	1,110,460	0
医療事業未収金-国保(外来)	0	4,471,495	0	0	4,471,495	0
介護保険事業未収金-国保	0	20,995,363	0	0	20,995,363	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	2,555,407	0	0	2,555,407	0
その他の事業未収金	0	130,000	0	0	130,000	0
未収金	5,238	0	0	0	5,238	0
未収補助金	20,246,000	0	0	0	20,246,000	0
貯蔵品	19,604	259,785	39,346	0	318,735	0
前払費用	0	235,354	54,692	0	290,046	0
固定資産	170,615,279	70,439,695	552,405	0	241,607,379	0
基本財産	135,933,769	0	0	0	135,933,769	0
建物	684,125,137	0	0	0	684,125,137	0
減価償却累計額　建物	△548,191,368	0	0	0	△548,191,368	0
建物（純額）	135,933,769	0	0	0	135,933,769	0
その他の固定資産	34,681,510	70,439,695	552,405	0	105,673,610	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	△10,230,948	0	0	0	△10,230,948	0
建物付属設備（純額）	6,288,320	0	0	0	6,288,320	0
車輌･船舶･運搬具	0	695,686	0	0	695,686	0
減価償却累計額　車輌･船舶･運搬具	0	△695,685	0	0	△695,685	0
車輌・船舶・運搬具（純額）	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	37,053,852	1,007,425	679,000	0	38,740,277	0
減価償却累計額　器具及び備品	△29,327,136	△1,007,419	△678,995	0	△31,013,550	0
器具及び備品（純額）	7,726,716	6	5	0	7,726,727	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	△3,804,200	△390,000	0	0	△4,194,200	0
退職給付引当資産	20,666,474	22,438,188	552,400	0	43,657,062	0
退職給付引当資産	20,666,474	22,438,188	0	0	43,104,662	0
退職共済預け金	0	0	552,400	0	552,400	0
人件費積立資産	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0
資産の部合計	268,924,565	220,825,895	11,695,288	0	501,445,748	0
流動負債	21,203,790	13,519,787	13,323,488	0	48,047,065	0
事業未払金	9,686,124	4,119,442	914,316	0	14,719,882	0
給与	536,704	3,647,204	221,394	0	4,405,302	0
退職金	8,665,400	0	0	0	8,665,400	0
買掛金	220,403	70,579	245,678	0	536,660	0

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表

令和 2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
その他の事業未払金	263,617	401,659	447,244	0	1,112,520	0
事業区分間未払金	0	22,935	9,711,938	0	9,734,873	0
未払費用	883,462	1,124,798	293,394	0	2,301,654	0
前受金	4,100,000	0	0	0	4,100,000	0
賞与引当金	6,534,204	8,252,612	2,403,840	0	17,190,656	0
固定負債	20,666,474	22,438,188	552,400	0	43,657,062	0
退職給付引当金	20,666,474	22,438,188	552,400	0	43,657,062	0
退職給付引当金	20,666,474	22,438,188	552,400	0	43,657,062	0
負債の部合計	41,870,264	35,957,975	13,875,888	0	91,704,127	0
国庫補助金等特別積立金	3,462,921	0	0	0	3,462,921	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	223,591,380	136,867,920	△2,180,600	0	358,278,700	△1,303,407
（うち当期活動増減差額）	△6,687,692	4,365,739	△502,903	0	△2,824,856	△327,372
純資産の部合計	227,054,301	184,867,920	△2,180,600	0	409,741,621	△1,303,407
負債及び純資産の部合計	268,924,565	220,825,895	11,695,288	0	501,445,748	△1,303,407

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	事業区分合計					
流動資産	259,838,369					
現金預金	208,980,125					
現金	50,000					
預金	208,930,125					
事業未収金	29,998,225					
医療事業未収金-患者負担分(外来)	735,500					
医療事業未収金-社保(外来)	1,110,460					
医療事業未収金-国保(外来)	4,471,495					
介護保険事業未収金-国保	20,995,363					
介護保険事業未収金-個人負担分	2,555,407					
その他の事業未収金	130,000					
未収金	5,238					
未収補助金	20,246,000					
貯蔵品	318,735					
前払費用	290,046					
固定資産	241,607,379					
基本財産	135,933,769					
建物	684,125,137					
減価償却累計額　建物	△548,191,368					
建物（純額）	135,933,769					
その他の固定資産	105,673,610					
建物付属設備	16,519,268					
減価償却累計額　建物付属設備	△10,230,948					
建物付属設備（純額）	6,288,320					
車輌･船舶･運搬具	695,686					
減価償却累計額　車輌･船舶･運搬具	△695,685					
車輌・船舶・運搬具（純額）	1					
器具及び備品	38,740,277					
減価償却累計額　器具及び備品	△31,013,550					
器具及び備品（純額）	7,726,727					
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	△4,194,200					
退職給付引当資産	43,657,062					
退職給付引当資産	43,104,662					
退職共済預け金	552,400					
人件費積立資産	48,000,000					
資産の部合計	501,445,748					
流動負債	48,047,065					
事業未払金	14,719,882					
給与	4,405,302					
退職金	8,665,400					
買掛金	536,660					

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	事業区分合計					
その他の事業未払金	1,112,520					
事業区分間未払金	9,734,873					
未払費用	2,301,654					
前受金	4,100,000					
賞与引当金	17,190,656					
固定負債	43,657,062					
退職給付引当金	43,657,062					
退職給付引当金	43,657,062					
負債の部合計	91,704,127					
国庫補助金等特別積立金	3,462,921					
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	356,975,293					
(うち当期活動増減差額)	△3,152,228					
純資産の部合計	408,438,214					
負債及び純資産の部合計	500,142,341					

令和元年度　資金収支決算総括表

（自）　平成３１年４月１日　　（至）　令和２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	549,000,000	264,528,354	284,471,646	
	２．　静岡済生会総合病院	16,545,123,000	16,596,426,686	−51,303,686	
	３．　静岡県川奈臨海学園	331,978,000	283,180,650	48,797,350	
	４．　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	172,078,000	172,789,190	−711,190	
	５．　静岡済生会療育センター令和	919,237,000	885,537,205	33,699,795	
	６．　伊豆医療福祉センター	810,930,000	755,588,204	55,341,796	
	７．　静岡医療福祉センター成人部	244,761,000	248,227,040	−3,466,040	
	８．　静岡市桜の園	414,750,000	373,736,934	41,013,066	
	９．　ワーク春日	82,728,000	76,410,026	6,317,974	
	１０．静岡市心身障害者ケアセンター	92,532,000	87,396,607	5,135,393	
	１１．静岡医療福祉センターライトホーム	5,081,000	5,582,383	−501,383	
	１２．小鹿苑	597,960,000	549,347,074	48,612,926	
	１３．小鹿なでしこ苑	442,426,000	437,830,082	4,595,918	
社会福祉事業小計		21,208,584,000	20,736,580,435	472,003,565	
公益事業	１４．静岡済生会看護専門学校	153,371,000	155,637,200	−2,266,200	
	１５．静岡済生会訪問看護ステーションおしか	200,912,000	179,993,883	20,918,117	
	１６．静岡市発達障害者支援センター	50,785,000	51,985,206	−1,200,206	
公益事業小計		405,068,000	387,616,289	17,451,711	
収入合計		21,613,652,000	21,124,196,724	489,455,276	

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
会福祉事	１．　静岡支部	565,000,000	279,216,167	285,783,833	−14,687,813
	２．　静岡済生会総合病院	16,621,003,000	16,619,796,518	1,206,482	−23,369,832
	３．　静岡県川奈臨海学園	331,493,000	283,061,034	48,431,966	119,616
	４．　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	172,078,000	166,035,313	6,042,687	6,753,877
	５．　静岡済生会療育センター令和	1,028,296,000	978,641,846	49,654,154	−93,104,641
	６．　伊豆医療福祉センター	810,379,000	774,084,784	36,294,216	−18,496,580
	７．　静岡医療福祉センター成人部	245,239,000	225,906,396	19,332,604	22,320,644
	８．　静岡市桜の園	427,750,000	375,742,082	52,007,918	−2,005,148
	９．　ワーク春日	82,728,000	77,010,668	5,717,332	−600,642
	１０．静岡市心身障害者ケアセンター	92,532,000	86,524,060	6,007,940	872,547
	１１．静岡医療福祉センターライトホーム	6,801,000	6,794,327	6,673	−1,211,944
	１２．小鹿苑	597,764,000	551,833,704	45,930,296	−2,486,630
	１３．小鹿なでしこ苑	442,426,000	430,795,373	11,630,627	7,034,709
社会福祉事業小計		21,423,489,000	20,855,442,272	568,046,728	−118,861,837
公益事業	１４．静岡済生会看護専門学校	153,371,000	150,887,275	2,483,725	4,749,925
	１５．静岡済生会訪問看護ステーションおしか	196,753,000	174,878,879	21,874,121	5,115,004
	１６．静岡市発達障害者支援センター	50,785,000	51,985,060	−1,200,060	146
公益事業小計		400,909,000	377,751,214	23,157,786	9,865,075
支出合計		21,824,398,000	21,233,193,486	591,204,514	−108,996,762

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	その他事業収入	33,000,000	33,000,000	0	
		本支部費収入	33,000,000	33,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	360,000	△360,000	
		経常経費寄附金収入	0	360,000	△360,000	
		受取利息配当金収入	16,350,000	14,951,140	1,398,860	
		受取利息配当金収入	16,350,000	14,951,140	1,398,860	
		預貯金利息収入	30,000	13,687	16,313	
		有価証券配当金収入	16,320,000	14,937,453	1,382,547	
		その他の収入	58,488,000	45,381,670	13,106,330	
		雑収入	58,488,000	45,381,670	13,106,330	
		雑収入	58,488,000	45,381,670	13,106,330	
		事業活動収入計　(1)	107,838,000	93,692,810	14,145,190	
	支出	人件費支出	375,113,000	108,483,444	266,629,556	
		職員給料支出	25,200,000	25,123,985	76,015	
		職員給料支出	25,200,000	25,123,985	76,015	
		職員賞与支出	7,080,000	6,938,071	141,929	
		職員賞与支出	7,080,000	6,938,071	141,929	
		非常勤職員給料支出	6,235,000	6,215,923	19,077	
		非常勤職員給料支出	6,235,000	6,215,923	19,077	
		非常勤職員賞与支出	580,000	531,512	48,488	
		非常勤職員賞与支出	580,000	531,512	48,488	
		本部共済事業費支出	428,000	413,445	14,555	
		退職給付支出	330,600,000	64,294,796	266,305,204	
		退職給付支出	330,000,000	63,805,296	266,194,704	当初の見込みより少なかったため
		退職共済掛金支出	600,000	489,500	110,500	
		法定福利費支出	4,990,000	4,965,712	24,288	
		事務費支出	63,617,000	56,325,423	7,291,577	
		福利厚生費支出	43,380,000	36,786,062	6,593,938	当初の見込みより少なかったため
		旅費交通費支出	900,000	894,620	5,380	
		研修研究費支出	841,000	830,202	10,798	
		事務消耗品費支出	1,960,000	1,920,972	39,028	
		印刷製本費支出	1,108,000	1,079,742	28,258	
		燃料費支出	60,000	26,626	33,374	
		修繕費支出	50,000	19,440	30,560	
		通信運搬費支出	160,000	146,091	13,909	
		会議費支出	960,000	944,315	15,685	
		広報費支出	1,620,000	1,607,370	12,630	
		業務委託費支出	1,290,000	1,271,967	18,033	
		その他の業務委託費支出	1,290,000	1,271,967	18,033	
		弁護士等報酬費支出	4,262,000	4,244,000	18,000	
		手数料支出	1,843,000	1,732,052	110,948	
		保険料支出	100,000	82,590	17,410	
		機器設備保険料支出	100,000	82,590	17,410	
		賃借料支出	1,064,000	1,008,834	55,166	
		租税公課支出	50,000	1,200	48,800	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	340,000	332,232	7,768	
		その他の保守料支出	340,000	332,232	7,768	
		渉外費支出	100,000	62,069	37,931	
		諸会費支出	150,000	117,000	33,000	
		図書費支出	50,000	0	50,000	
		本支部費支出	1,559,000	1,476,000	83,000	
		租税公課負担金支出	1,000,000	982,723	17,277	
		消費税負担金	1,000,000	982,723	17,277	
		雑支出	770,000	759,316	10,684	
		事業活動支出計　(2)	438,730,000	164,808,867	273,921,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△330,892,000	△71,116,057	△259,775,943	
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	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	341,162,000	70,835,544	270,326,456	
		退職給付引当資産取崩収入	330,000,000	63,805,296	266,194,704	
		退職給付引当資産取崩収入	330,000,000	63,805,296	266,194,704	
		任意積立資産取崩収入	11,162,000	7,030,248	4,131,752	
		その他の活動収入計(7)	441,162,000	170,835,544	270,326,456	
	支出	積立資産支出	126,270,000	114,047,300	12,222,700	
		退職給付引当資産支出	126,270,000	114,047,300	12,222,700	
		退職給付引当資産支出	126,200,000	113,992,100	12,207,900	
		退職共済預け金支出	70,000	55,200	14,800	
		拠点区分間繰入金支出	0	360,000	△360,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	360,000	△360,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	360,000	△360,000	寄付金施設振替による
		その他の活動支出計(8)	126,270,000	114,407,300	11,862,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		314,892,000	56,428,244	258,463,756	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,000,000	△14,687,813	△1,312,187	
前期末支払資金残高(12)			233,399,842	233,399,842	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			217,399,842	218,712,029	△1,312,187	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡支部事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	その他事業収益	33,000,000	0	33,000,000
		本支部費収益	33,000,000	0	33,000,000
		経常経費寄附金収益	360,000	545,000	△185,000
		経常経費寄附金収益	360,000	545,000	△185,000
		その他の収益	31,154,570	29,218,825	1,935,745
		その他の収益	31,154,570	29,218,825	1,935,745
		その他の収益	31,154,570	29,218,825	1,935,745
		サービス活動収益計 (1)	64,514,570	29,763,825	34,750,745
	費用	人件費	59,837,298	46,358,182	13,479,116
		職員給料	25,123,985	16,730,190	8,393,795
		職員給料	25,123,985	16,730,190	8,393,795
		職員賞与	5,026,267	3,023,774	2,002,493
		職員賞与	5,026,267	3,023,774	2,002,493
		賞与引当金繰入	2,963,516	1,954,660	1,008,856
		非常勤職員給料	6,215,923	6,658,138	△442,215
		非常勤職員給料	6,215,923	6,658,138	△442,215
		非常勤職員賞与	714,008	512,167	201,841
		非常勤職員賞与	714,008	512,167	201,841
		本部共済事業費用	413,445	0	413,445
		退職給付費用	14,639,794	14,011,528	628,266
		退職給付費用	0	861,433	△861,433
		退職共済掛金	544,700	534,000	10,700
		その他の退職給付費用	14,095,094	12,616,095	1,478,999
		法定福利費	4,740,360	3,467,725	1,272,635
		事務費	56,325,423	55,586,545	738,878
		福利厚生費	36,786,062	35,756,261	1,029,801
		旅費交通費	894,620	793,600	101,020
		研修研究費	830,202	761,571	68,631
		事務消耗品費	1,920,972	667,884	1,253,088
		印刷製本費	1,079,742	1,369,406	△289,664
		燃料費	26,626	34,556	△7,930
		修繕費	19,440	140,400	△120,960
		通信運搬費	146,091	147,544	△1,453
		会議費	944,315	689,134	255,181
		広報費	1,607,370	1,047,700	559,670
		業務委託費	1,271,967	1,313,748	△41,781
		その他の業務委託費	1,271,967	1,313,748	△41,781
		弁護士等報酬費	4,244,000	5,509,080	△1,265,080
		手数料	1,732,052	4,675,958	△2,943,906
		保険料	82,590	80,270	2,320
		機器設備保険料	82,590	80,270	2,320
		賃借料	1,008,834	1,120,312	△111,478
		租税公課	1,200	8,800	△7,600
		保守料	332,232	329,184	3,048

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡支部事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	332,232	329,184	3,048
		渉外費	62,069	115,759	△53,690
		諸会費	117,000	129,000	△12,000
		図書費	0	13,200	△13,200
		本支部費費用	1,476,000	0	1,476,000
		租税公課負担金費用	982,723	0	982,723
		消費税負担金	982,723	0	982,723
		雑費	759,316	883,178	△123,862
		減価償却費	428,824	428,825	△1
		減価償却費	428,824	428,825	△1
		器具及び備品減価償却費	166,824	166,825	△1
		ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	262,000	262,000	0
		サービス活動費用計 (2)	116,591,545	102,373,552	14,217,993
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△52,076,975	△72,609,727	20,532,752
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,302,517	12,684,067	△1,381,550
		受取利息配当金収益	11,302,517	12,684,067	△1,381,550
		預貯金利息収益	13,687	12,690	997
		有価証券配当金収益	11,288,830	12,671,377	△1,382,547
		有価証券評価益	0	240,000	△240,000
		有価証券評価益	0	240,000	△240,000
		その他のサービス活動外収益	14,227,100	13,587,387	639,713
		雑収益	14,227,100	13,587,387	639,713
		雑収益	14,227,100	13,587,387	639,713
		サービス活動外収益計 (4)	25,529,617	26,511,454	△981,837
	費用	投資有価証券評価損	15,060,877	2,257,877	12,803,000
		投資有価証券評価損	15,060,877	2,257,877	12,803,000
		投資有価証券評価損	15,060,877	2,257,877	12,803,000
		サービス活動外費用計 (5)	15,060,877	2,257,877	12,803,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,468,740	24,253,577	△13,784,837
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△41,608,235	△48,356,150	6,747,915
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	650,000	△650,000
		事業区分間繰入金収益	0	650,000	△650,000
		本支部費収益	0	650,000	△650,000
		拠点区分間繰入金収益	0	31,504,285	△31,504,285
		拠点区分間繰入金収益	0	31,504,285	△31,504,285
		本支部費収益	0	31,504,285	△31,504,285
		特別収益計 (8)	0	32,154,285	△32,154,285
	費用	拠点区分間繰入金費用	360,000	6,558,164	△6,198,164
		拠点区分間繰入金費用	360,000	6,558,164	△6,198,164
		本支部費	0	2,913,529	△2,913,529
		共済事業費用	0	418,635	△418,635
		拠点区分間繰入金費用	360,000	3,226,000	△2,866,000
		特別費用計 (9)	360,000	6,558,164	△6,198,164
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△360,000	25,596,121	△25,956,121

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡支部事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)		△41,968,235	△22,760,029	△19,208,206
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)		△41,968,235	△22,760,029	△19,208,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)	221,538,270	257,286,932	△35,748,662
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	179,570,035	234,526,903	△54,956,868
	基本金取崩額　(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額　(18)	7,030,248	7,011,367	18,881
	その他の積立金積立額　(19)	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	186,600,283	221,538,270	△34,937,987

静岡支部貸借対照表

令和 2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	418,983,390	387,824,370	31,159,020	流動負債	203,234,877	56,139,188	147,095,689
現金預金	418,982,050	287,001,587	131,980,463	事業未払金	200,058,731	53,901,669	146,157,062
預金	418,982,050	287,001,587	131,980,463	給与	663,100	480,090	183,010
1年以内償還予定投資有価証券	0	100,240,000	△100,240,000	退職金	199,063,001	52,510,842	146,552,159
未収収益	0	572,547	△572,547	買掛金	332,630	910,737	△578,107
貯蔵品	1,340	10,236	△8,896	拠点区分間未払金	212,630	56,765	155,865
固定資産	1,214,307,477	1,189,994,045	24,313,432	未払費用	0	226,094	△226,094
その他の固定資産	1,214,307,477	1,189,994,045	24,313,432	賞与引当金	2,963,516	1,954,660	1,008,856
器具及び備品	1,645,030	1,645,030	0	固定負債	1,169,259,712	1,218,914,714	△49,655,002
減価償却累計額 器具及び備品	△1,510,702	△1,343,878	△166,824	退職給付引当金	1,169,259,712	1,218,914,714	△49,655,002
器具及び備品(純額)	134,328	301,152	△166,824	退職給付引当金	1,169,259,712	1,218,914,714	△49,655,002
ソフトウェア	8,441,600	8,441,600	0	負債の部合計	1,372,494,589	1,275,053,902	97,440,687
減価償却累計額 ソフトウェア	△8,441,600	△8,179,600	△262,000	純資産の部			
ソフトウェア(純額)	0	262,000	△262,000	その他の積立金	74,195,995	81,226,243	△7,030,248
投資有価証券	804,091,500	822,561,000	△18,469,500	任意積立金	54,195,995	61,226,243	△7,030,248
退職給付引当資産	335,885,654	285,643,650	50,242,004	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	334,994,161	284,807,357	50,186,804	次期繰越活動増減差額	186,600,283	221,538,270	△34,937,987
退職共済預け金	891,493	836,293	55,200	(うち当期活動増減差額)	△41,968,235	△22,760,029	△19,208,206
任意積立資産	54,195,995	61,226,243	△7,030,248	純資産の部合計	260,796,278	302,764,513	△41,968,235
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	1,633,290,867	1,577,818,415	55,472,452	負債及び純資産の部合計	1,633,290,867	1,577,818,415	55,472,452

別紙２

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－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積率により、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３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
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31年 4月 1日　　（至）令和 2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	1,068,000	1,386,375	△318,375	
		その他の事業収入	1,068,000	1,386,375	△318,375	
		その他の事業収入	1,068,000	1,386,375	△318,375	
		保育事業収入	130,036,000	141,038,870	△11,002,870	
		地域型保育給付費収入	102,540,000	117,381,800	△14,841,800	
		地域型保育給付費収入	87,912,000	97,304,160	△9,392,160	
		利用者負担金収入	14,628,000	20,077,640	△5,449,640	
		その他の事業収入	27,496,000	23,657,070	3,838,930	
		補助金事業収入（公費）	276,000	276,000	0	
		その他の事業収入	27,220,000	23,381,070	3,838,930	
		医療事業収入	15,543,924,000	15,618,178,698	△74,254,698	
		入院診療収入（公費）	9,583,021,000	9,210,558,644	372,462,356	
		入院診療収入（一般）	887,937,000	899,452,128	△11,515,128	
		室料差額収入	180,000,000	156,585,820	23,414,180	
		外来診療収入（公費）	3,772,297,000	4,232,884,004	△460,587,004	
		外来診療収入（一般）	677,038,000	624,916,937	52,121,063	
		保健予防活動収入	226,811,000	220,737,394	6,073,606	
		受託検査・施設利用収入	7,392,000	3,032,262	4,359,738	
		その他の医療事業収入	250,428,000	322,582,118	△72,154,118	
		補助金事業収入（公費）	201,928,000	272,570,635	△70,642,635	
		補助金事業収入（一般）	500,000	218,000	282,000	
		その他の医療事業収入	48,000,000	49,793,483	△1,793,483	
		（保険等査定減）	△41,000,000	△52,570,609	11,570,609	
		入院診療収入	△25,010,000	△39,245,122	14,235,122	
		外来診療収入	△15,990,000	△13,325,487	△2,664,513	
		その他事業収入	0	440,380	△440,380	
		本部等補助金収入	0	440,380	△440,380	
		経常経費寄附金収入	0	365,000	△365,000	
		経常経費寄附金収入	0	365,000	△365,000	
		受取利息配当金収入	12,000	12,336	△336	
		受取利息配当金収入	12,000	12,336	△336	
		預貯金利息収入	12,000	12,336	△336	
		その他の収入	133,442,000	141,381,966	△7,939,966	
		不動産収入等	60,896,000	61,395,508	△499,508	
		その他の収入	0	17,968,406	△17,968,406	
		その他の収入	0	17,968,406	△17,968,406	
		雑収入	72,546,000	62,018,052	10,527,948	
		雑収入	72,546,000	62,018,052	10,527,948	
		事業活動収入計　(1)	15,808,482,000	15,902,803,625	△94,321,625	
	支出	人件費支出	8,157,466,000	8,089,684,940	67,781,060	
		職員給料支出	4,898,377,000	4,867,952,049	30,424,951	
		職員給料支出	4,898,377,000	4,867,952,049	30,424,951	
		職員賞与支出	1,025,462,000	1,024,132,992	1,329,008	
		職員賞与支出	1,025,462,000	1,024,132,992	1,329,008	
		非常勤職員給料支出	721,389,000	721,304,203	84,797	

静岡病院資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	721,389,000	721,304,203	84,797	
非常勤職員賞与支出	71,458,000	71,418,142	39,858	
非常勤職員賞与支出	71,458,000	71,418,142	39,858	
派遣職員費支出	136,320,000	135,389,507	930,493	
講師手当支出	2,752,000	2,677,631	74,369	
本部共済事業費支出	148,980,000	141,752,545	7,227,455	
退職給付支出	223,000,000	222,033,637	966,363	
退職給付支出	223,000,000	222,033,637	966,363	
法定福利費支出	929,728,000	903,024,234	26,703,766	
事業費支出	5,521,679,000	5,652,339,370	△130,660,370	
給食費支出	120,898,000	120,150,325	747,675	
医薬品費支出	3,169,211,000	3,380,425,719	△211,214,719	高額薬剤使用量増加
診療・療養等材料費支出	1,620,520,000	1,561,235,575	59,284,425	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	228,000,000	227,685,303	314,697	
消耗器具備品費支出	9,660,000	4,720,285	4,939,715	
保険料支出	9,444,000	8,960,000	484,000	
賃借料支出	142,656,000	130,012,159	12,643,841	
教育指導費支出	100,000	0	100,000	
車輌費支出	1,200,000	672,632	527,368	
業務委託費支出	212,148,000	211,046,700	1,101,300	
医療関係委託費支出	177,660,000	177,577,907	82,093	
患者運送委託費支出	8,820,000	7,962,793	857,207	
その他の業務委託費支出	25,668,000	25,506,000	162,000	
雑支出	7,792,000	7,430,672	361,328	
事務費支出	1,510,257,000	1,497,427,299	12,829,701	
福利厚生費支出	53,557,000	53,525,622	31,378	
職員被服費支出	3,824,000	3,219,586	604,414	
旅費交通費支出	10,578,000	10,206,530	371,470	
研修研究費支出	48,771,000	48,770,421	579	
事務消耗品費支出	62,053,000	62,042,678	10,322	
印刷製本費支出	12,303,000	12,292,743	10,257	
水道光熱費支出	3,600,000	2,438,125	1,161,875	
燃料費支出	300,000	251,720	48,280	
修繕費支出	68,098,000	68,097,783	217	
通信運搬費支出	22,566,000	22,027,005	538,995	
会議費支出	828,000	827,876	124	
広報費支出	11,224,000	10,449,360	774,640	
業務委託費支出	510,396,000	510,361,804	34,196	
給食委託費支出	70,530,000	70,529,340	660	
寝具委託費支出	49,006,000	49,005,002	998	
清掃委託費支出	51,002,000	51,001,318	682	
警備委託費支出	9,862,000	9,861,401	599	
事務委託費支出	287,503,000	287,480,992	22,008	
廃棄物処理委託費支出	28,336,000	28,335,791	209	

静岡病院資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	14,157,000	14,147,960	9,040	
		弁護士等報酬費支出	200,000	182,886	17,114	
		手数料支出	64,888,000	63,495,798	1,392,202	
		保険料支出	38,221,000	38,219,552	1,448	
		保険料支出	35,683,000	35,682,166	834	
		機器設備保険料支出	2,538,000	2,537,386	614	
		賃借料支出	15,553,000	15,552,166	834	
		土地･建物賃借料支出	91,660,000	91,659,883	117	
		租税公課支出	9,900,000	8,537,250	1,362,750	
		保守料支出	327,893,000	327,890,869	2,131	
		医療機器保守料支出	199,953,000	199,952,954	46	
		ｶﾞｽ供給設備保守料支出	13,210,000	13,209,850	150	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	8,899,000	8,898,324	676	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	88,050,000	88,049,965	35	
		消防設備保守料支出	7,039,000	7,038,740	260	
		空調設備保守料支出	162,000	162,000	0	
		その他の保守料支出	10,580,000	10,579,036	964	
		渉外費支出	1,200,000	835,965	364,035	
		諸会費支出	6,180,000	6,156,663	23,337	
		図書費支出	18,923,000	18,922,172	828	
		行事費支出	2,619,000	2,614,578	4,422	
		本支部費支出	63,090,000	62,394,740	695,260	
		租税公課負担金支出	30,839,000	26,838,339	4,000,661	
		法人税等負担金	4,415,000	1,414,771	3,000,229	
		消費税負担金	26,424,000	25,423,568	1,000,432	
		損害填補事業支出	7,050,000	5,680,210	1,369,790	
		基本掛金	7,000,000	5,664,050	1,335,950	
		任意事業掛金	50,000	16,160	33,840	
		雑支出	23,943,000	23,934,975	8,025	
		利用者負担軽減額	40,488,000	34,103,582	6,384,418	
		診療費減免	37,660,000	31,318,929	6,341,071	
		利用者負担軽減額	2,828,000	2,784,653	43,347	
		支払利息支出	65,000,000	60,495,561	4,504,439	
		支払利息支出	65,000,000	60,495,561	4,504,439	
		その他の支出	54,872,000	51,308,244	3,563,756	
		社会事業等支出	54,872,000	51,308,244	3,563,756	
		その他の減免額	1,740,000	970,382	769,618	
		保健予防費	43,740,000	41,329,615	2,410,385	
		医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)	500,000	154,672	345,328	
		その他の福祉費	8,892,000	8,853,575	38,425	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	1,276,337	8,723,663	
		徴収不能額	10,000,000	1,276,337	8,723,663	
		事業活動支出計　(2)	15,359,762,000	15,386,635,333	△26,873,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		448,720,000	516,168,292	△67,448,292	
施	収	施設整備等補助金収入	14,741,000	9,444,000	5,297,000	

静岡病院資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	入	施設整備等補助金収入	14,741,000	9,444,000	5,297,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	169,000,000	31,000,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	169,000,000	31,000,000	
		金融機関等	200,000,000	169,000,000	31,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	214,741,000	178,444,000	36,297,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	338,841,000	341,337,000	△2,496,000	
		設備資金借入金元金償還支出	338,841,000	341,337,000	△2,496,000	
		金融機関等	338,841,000	341,337,000	△2,496,000	予算計上相違
		固定資産取得支出	478,512,000	410,429,323	68,082,677	
		建物取得支出	420,000	413,270	6,730	
		建物付属設備取得支出	195,598,000	149,293,326	46,304,674	
		構築物取得支出	450,000	447,120	2,880	
		医療用器械備品取得支出	272,112,000	252,086,524	20,025,476	
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,739,523	60,477	
		ソフトウェア取得支出	5,000,000	3,317,560	1,682,440	
		差入保証金支出	132,000	132,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	13,630,551	△13,630,551	
		固定資産除却・廃棄支出	0	13,630,551	△13,630,551	大規模改修、設備更新に伴う既存設備処
		ファイナンス・リース債務の返済支出	173,963,000	177,475,791	△3,512,791	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	173,963,000	177,475,791	△3,512,791	
		施設整備等支出計 (5)	991,316,000	942,872,665	48,443,335	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△776,575,000	△764,428,665	△12,146,335	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
		金融機関等	500,000,000	500,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	21,600,000	13,079,913	8,520,087	
		長期貸付金回収収入	21,600,000	13,079,913	8,520,087	
		職員以外	12,000,000	3,536,000	8,464,000	
		職員	9,600,000	9,543,913	56,087	
		その他の活動による収入	300,000	2,099,148	△1,799,148	
		その他の活動による収入	300,000	2,099,148	△1,799,148	
		その他の活動による収入	300,000	2,099,148	△1,799,148	
		その他の活動収入計(7)	521,900,000	515,179,061	6,720,939	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	94,404,000	118,204,000	△23,800,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	94,404,000	118,204,000	△23,800,000	
		金融機関等	94,404,000	118,204,000	△23,800,000	予算計上漏れ
		長期貸付金支出	63,840,000	58,071,000	5,769,000	
		長期貸付金支出	63,840,000	58,071,000	5,769,000	
		職員以外	57,590,000	51,821,000	5,769,000	
		職員	6,250,000	6,250,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	14,681,000	14,794,000	△113,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	14,681,000	14,794,000	△113,000	
		財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出	14,681,000	14,794,000	△113,000	
		事業区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	90,000,000	90,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,905,974	94,026	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,905,974	94,026	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,905,974	94,026	
その他の活動による支出	0	2,313,546	△2,313,546	
その他の活動による支出	0	2,313,546	△2,313,546	
その他の活動支出計(8)	269,925,000	290,288,520	△20,363,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,975,000	224,890,541	27,084,459	
予備費支出　(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,880,000	△23,369,832	△52,510,168	
前期末支払資金残高(12)	1,093,811,072	1,093,811,072	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017,931,072	1,070,441,240	△52,510,168	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,386,375	1,309,081	77,294
		その他の事業収益	1,386,375	1,309,081	77,294
		その他の事業収益	1,386,375	1,309,081	77,294
		保育事業収益	141,038,870	137,826,743	3,212,127
		地域型保育給付費収益	117,381,800	109,466,700	7,915,100
		地域型保育給付費収益	97,304,160	89,415,080	7,889,080
		利用者負担金収益	20,077,640	20,051,620	26,020
		その他の事業収益	23,657,070	28,360,043	△4,702,973
		補助金事業収益（公費）	276,000	276,000	0
		補助金事業収益（一般）	0	26,000	△26,000
		その他の事業収益	23,381,070	28,058,043	△4,676,973
		医療事業収益	15,618,178,698	15,052,097,034	566,081,664
		入院診療収益（公費）	9,210,558,644	9,242,672,708	△32,114,064
		入院診療収益（一般）	899,452,128	864,666,602	34,785,526
		室料差額収益	156,585,820	171,658,000	△15,072,180
		外来診療収益（公費）	4,232,884,004	3,654,101,423	578,782,581
		外来診療収益（一般）	624,916,937	632,418,082	△7,501,145
		保健予防活動収益	220,737,394	218,755,197	1,982,197
		受託検査・施設利用収益	3,032,262	6,545,896	△3,513,634
		その他の医療事業収益	322,582,118	308,318,886	14,263,232
		補助金事業収益（公費）	272,570,635	257,534,801	15,035,834
		補助金事業収益（一般）	218,000	275,338	△57,338
		その他の医療事業収益	49,793,483	50,508,747	△715,264
		(保険等査定減)	△52,570,609	△47,039,760	△5,530,849
		入院診療収益	△39,245,122	△32,130,594	△7,114,528
		外来診療収益	△13,325,487	△14,909,166	1,583,679
		その他事業収益	440,380	0	440,380
		本部等補助金収益	440,380	0	440,380
		経常経費寄附金収益	365,000	550,000	△185,000
		経常経費寄附金収益	365,000	550,000	△185,000
		その他の収益	79,363,914	60,097,378	19,266,536
		不動産収益等	61,395,508	60,097,378	1,298,130
		その他の収益	17,968,406	0	17,968,406
		その他の収益	17,968,406	0	17,968,406
		サービス活動収益計 (1)	15,840,773,237	15,251,880,236	588,893,001
	費用	人件費	8,178,323,995	7,590,378,759	587,945,236
		職員給料	4,867,952,049	4,590,839,765	277,112,284
		職員給料	4,867,952,049	4,590,839,765	277,112,284
		職員賞与	715,617,020	686,083,788	29,533,232
		職員賞与	715,617,020	686,083,788	29,533,232
		賞与引当金繰入	388,384,437	376,600,845	11,783,592
		非常勤職員給料	721,304,203	685,770,464	35,533,739
		非常勤職員給料	721,304,203	685,770,464	35,533,739
		非常勤職員賞与	49,947,562	49,596,189	351,373

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
非常勤職員賞与	49,947,562	49,596,189	351,373
派遣職員費	135,389,507	135,529,887	△140,380
講師手当	2,677,631	2,492,431	185,200
本部共済事業費用	141,752,545	0	141,752,545
退職給付費用	298,555,421	245,866,764	52,688,657
その他の退職給付費用	298,555,421	245,866,764	52,688,657
法定福利費	856,743,620	817,598,626	39,144,994
事業費	5,617,480,531	4,888,341,901	729,138,630
給食費	119,091,918	119,062,660	29,258
医薬品費	3,367,561,722	2,620,064,781	747,496,941
診療・療養等材料費	1,539,978,410	1,555,997,491	△16,019,081
水道光熱費	227,685,303	234,283,151	△6,597,848
消耗器具備品費	4,720,285	9,100,956	△4,380,671
保険料	8,960,000	9,984,000	△1,024,000
賃借料	130,012,159	121,131,235	8,880,924
車輌費	672,632	1,016,514	△343,882
業務委託費	211,046,700	210,190,375	856,325
医療関係委託費	177,577,907	176,248,287	1,329,620
患者運送委託費	7,962,793	8,670,088	△707,295
その他の業務委託費	25,506,000	25,272,000	234,000
棚卸資産評価損	320,730	4,438	316,292
雑費	7,430,672	7,506,300	△75,628
事務費	1,499,587,549	1,489,645,403	9,942,146
福利厚生費	53,525,622	59,144,658	△5,619,036
職員被服費	3,219,586	3,467,285	△247,699
旅費交通費	10,206,530	9,332,712	873,818
研修研究費	48,770,421	42,728,797	6,041,624
事務消耗品費	62,042,678	57,897,410	4,145,268
印刷製本費	12,292,743	12,047,901	244,842
水道光熱費	2,438,125	2,144,068	294,057
燃料費	251,720	742,375	△490,655
修繕費	70,258,033	105,063,951	△34,805,918
通信運搬費	22,027,005	20,007,277	2,019,728
会議費	827,876	2,549,909	△1,722,033
広報費	10,449,360	5,140,160	5,309,200
業務委託費	510,361,804	481,812,867	28,548,937
給食委託費	70,529,340	69,212,880	1,316,460
寝具委託費	49,005,002	42,781,195	6,223,807
清掃委託費	51,001,318	46,172,144	4,829,174
警備委託費	9,861,401	11,272,488	△1,411,087
事務委託費	287,480,992	273,931,980	13,549,012
廃棄物処理委託費	28,335,791	24,796,748	3,539,043
その他の業務委託費	14,147,960	13,645,432	502,528
弁護士等報酬費	182,886	503,280	△320,394

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	63,495,798	60,006,829	3,488,969
保険料	38,219,552	32,400,369	5,819,183
保険料	35,682,166	30,243,588	5,438,578
機器設備保険料	2,537,386	2,156,781	380,605
賃借料	15,552,166	135,820,319	△120,268,153
土地・建物賃借料	91,659,883	90,811,094	848,789
租税公課	8,537,250	8,497,000	40,250
保守料	327,890,869	307,467,524	20,423,345
医療機器保守料	199,952,954	182,339,069	17,613,885
ｶﾞｽ供給設備保守料	13,209,850	12,641,400	568,450
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	8,898,324	8,816,688	81,636
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	88,049,965	84,887,697	3,162,268
消防設備保守料	7,038,740	6,525,480	513,260
空調設備保守料	162,000	210,870	△48,870
その他の保守料	10,579,036	12,046,320	△1,467,284
渉外費	835,965	3,860,044	△3,024,079
諸会費	6,156,663	5,974,529	182,134
図書費	18,922,172	12,197,537	6,724,635
行事費	2,614,578	4,754,662	△2,140,084
本支部費費用	62,394,740	0	62,394,740
租税公課負担金費用	26,838,339	0	26,838,339
法人税等負担金	1,414,771	0	1,414,771
消費税負担金	25,423,568	0	25,423,568
損害填補事業費用	5,680,210	0	5,680,210
基本掛金	5,664,050	0	5,664,050
任意事業掛金	16,160	0	16,160
雑費	23,934,975	25,272,846	△1,337,871
利用者負担軽減額	34,103,582	37,516,192	△3,412,610
診療費減免	31,318,929	34,667,531	△3,348,602
利用者負担軽減額	2,784,653	2,848,661	△64,008
減価償却費	1,216,319,924	1,074,171,943	142,147,981
減価償却費	1,216,319,924	1,074,171,943	142,147,981
建物減価償却費	359,066,541	374,104,074	△15,037,533
建物付属設備減価償却費	237,134,768	223,330,231	13,804,537
構築物減価償却費	17,403,366	10,426,172	6,977,194
医療用器械備品減価償却費	366,703,117	410,992,240	△44,289,123
機械及び装置減価償却費	42,120	3,510	38,610
車輌・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	31,397,527	25,433,693	5,963,834
有形ﾘｰｽ資産減価償却費	52,527,174	1,510,011	51,017,163
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	8,726,286	7,438,912	1,287,374
無形ﾘｰｽ資産減価償却費	122,385,925	0	122,385,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,212,319	△178,329,817	23,117,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,212,319	△178,329,817	23,117,498

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		徴収不能引当金繰入	4,228,871	5,190,046	△961,175
		徴収不能引当金繰入	4,228,871	5,190,046	△961,175
		医療事業未収金	4,228,871	5,190,046	△961,175
		その他の費用	98,227,862	97,360,865	866,997
		社会事業等費	98,227,862	97,360,865	866,997
		その他の減免額	970,382	830,609	139,773
		保健予防費	41,329,615	42,042,380	△712,765
		医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)	154,672	146,860	7,812
		その他の福祉費	8,853,575	7,045,773	1,807,802
		看護師養成費	46,919,618	47,295,243	△375,625
		サービス活動費用計 (2)	16,493,059,995	15,004,275,292	1,488,784,703
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△652,286,758	247,604,944	△899,891,702
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,336	10,627	1,709
		受取利息配当金収益	12,336	10,627	1,709
		預貯金利息収益	12,336	10,627	1,709
		その他のサービス活動外収益	62,018,052	80,170,969	△18,152,917
		雑収益	62,018,052	80,170,969	△18,152,917
		雑収益	62,018,052	80,170,969	△18,152,917
		サービス活動外収益計 (4)	62,030,388	80,181,596	△18,151,208
	費用	支払利息	60,495,561	54,030,876	6,464,685
		支払利息	60,495,561	54,030,876	6,464,685
		その他のサービス活動外費用	282,442	4,675,228	△4,392,786
		雑損失	282,442	4,675,228	△4,392,786
		サービス活動外費用計 (5)	60,778,003	58,706,104	2,071,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,252,385	21,475,492	△20,223,107
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△651,034,373	269,080,436	△920,114,809
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,444,000	26,596,000	△17,152,000
		施設整備等補助金収益	9,444,000	26,596,000	△17,152,000
		固定資産受贈額	3,752,100	4,504,360	△752,260
		医療用器械備品受贈額	1,525,700	1,015,960	509,740
		器具及び備品受贈額	0	432,000	△432,000
		ｿﾌﾄｳｪｱ受贈額	2,226,400	3,056,400	△830,000
		事業区分間繰入金収益	0	292,700	△292,700
		事業区分間繰入金収益	0	292,700	△292,700
		本部補助金収益	0	260,000	△260,000
		事業区分間繰入金収益	0	32,700	△32,700
		拠点区分間繰入金収益	0	4,094,862	△4,094,862
		拠点区分間繰入金収益	0	4,094,862	△4,094,862
		本部補助金収益	0	3,990,362	△3,990,362
		損害填補事業収益	0	20,900	△20,900
		拠点区分間繰入金収益	0	83,600	△83,600
		その他の特別収益	2,559,148	2,491,155	67,993
		徴収不能引当金戻入益	460,000	765,000	△305,000
		その他の特別収益	2,099,148	1,726,155	372,993

静岡病院事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		その他の特別収益	2,099,148	1,726,155	372,993
		特別収益計 (8)	15,755,248	37,979,077	△22,223,829
	費用	固定資産売却損・処分損	20,471,361	23,699,806	△3,228,445
		建物売却損･処分損	1,301,139	0	1,301,139
		建物付属設備売却損･処分損	17,552,935	10,279,659	7,273,276
		医療用器械備品売却損･処分損	800,926	13,279,608	△12,478,682
		車輌･船舶･運搬具売却損･処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損･処分損	46,681	140,538	△93,857
		ｿﾌﾄｳｪｱ売却損･処分損	769,680	0	769,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,444,000	26,596,000	△17,152,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,444,000	26,596,000	△17,152,000
		事業区分間繰入金費用	90,000,000	90,013,000	△13,000
		事業区分間繰入金費用	90,000,000	90,013,000	△13,000
		本支部費	0	13,000	△13,000
		事業区分間繰入金費用	90,000,000	90,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	16,905,974	247,418,923	△230,512,949
		拠点区分間繰入金費用	16,905,974	247,418,923	△230,512,949
		本支部費	0	88,832,048	△88,832,048
		損害填補事業費用	0	5,640,584	△5,640,584
		共済事業費用	0	135,924,000	△135,924,000
		拠点区分間繰入金費用	16,905,974	17,022,291	△116,317
		その他の特別損失	2,031,104	0	2,031,104
		その他の特別損失	2,031,104	0	2,031,104
		特別費用計 (9)	138,852,439	387,727,729	△248,875,290
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△123,097,191	△349,748,652	226,651,461
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△774,131,564	△80,668,216	△693,463,348
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)			△774,131,564	△80,668,216	△693,463,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		524,556,319	605,224,535	△80,668,216
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△249,575,245	524,556,319	△774,131,564
	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)		△249,575,245	524,556,319	△774,131,564

静岡病院貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,127,649,347	3,836,928,749	290,720,598	流動負債	3,932,990,109	3,568,369,433	364,620,676
現金預金	1,110,182,943	852,210,136	257,972,807	短期運営資金借入金	700,000,000	700,000,000	0
現金	6,452,111	7,313,956	△861,845	事業未払金	2,050,861,454	1,797,047,952	253,813,502
預金	1,103,730,832	844,896,180	258,834,652	給与	146,364,976	148,851,134	△2,486,158
事業未収金	2,581,073,354	2,561,050,025	20,023,329	退職金	153,553,330	101,061,079	52,492,251
医療事業未収金-患者負担分(入院)	105,062,895	102,417,019	2,645,876	買掛金	1,579,061,264	1,384,412,206	194,649,058
医療事業未収金-患者負担分(外来)	11,982,612	13,193,510	△1,210,898	その他の事業未払金	171,881,884	162,723,533	9,158,351
医療事業未収金-社保(入院)	563,134,094	535,793,425	27,340,669	その他の未払金	63,134,944	34,046,304	29,088,640
医療事業未収金-社保(外来)	294,456,535	238,729,803	55,726,732	拠点区分間未払金	0	10,000	△10,000
医療事業未収金-国保(入院)	1,011,550,683	1,101,138,692	△89,588,009	1年以内返済予定設備資金借入金	360,983,000	338,841,000	22,142,000
医療事業未収金-国保(外来)	404,665,418	371,204,366	33,461,052	金融機関等	360,983,000	338,841,000	22,142,000
医療事業未収金-労災(入院)	8,528,872	19,067,999	△10,539,127	1年以内返済予定長期運営資金借入金	121,404,000	94,404,000	27,000,000
医療事業未収金-労災(外来)	3,324,797	3,600,541	△275,744	金融機関等	121,404,000	94,404,000	27,000,000
医療事業未収金-公務災害(入院)	7,631,352	394,302	7,237,050	1年以内返済予定リース債務	179,254,574	168,902,420	10,352,154
医療事業未収金-公務災害(外来)	804,671	252,067	552,604	未払費用	2,480,979	2,684,526	△203,547
医療事業未収金-自賠責(入院)	3,594,847	1,801,446	1,793,401	預り金	144,000	264,000	△120,000
医療事業未収金-自賠責(外来)	1,156,545	2,151,910	△995,365	窓口預り金	144,000	264,000	△120,000
医療事業未収金-都道府県、市区町村	21,219,244	21,414,852	△195,608	職員預り金	66,283,981	55,899,975	10,384,006
医療事業未収金-保留	97,406,043	103,040,699	△5,634,656	仮受金	58,740	2,090	56,650
医療事業未収金-その他	22,995,272	16,788,888	6,206,384	賞与引当金	388,384,437	376,267,166	12,117,271
健診未収金-法人	6,417,725	7,276,635	△858,910	固定負債	11,671,792,582	11,548,591,712	123,200,870
健診未収金-健保組合等	9,914,887	10,307,128	△392,241	設備資金借入金	7,367,677,000	7,562,156,000	△194,479,000
健診未収金-都道府県、市区町村	3,431,262	8,669,543	△5,238,281	金融機関等	7,367,677,000	7,562,156,000	△194,479,000
児童福祉事業未収金-その他	313,000	210,500	102,500	長期運営資金借入金	683,949,000	329,153,000	354,796,000
保育事業未収金-運営費	3,482,600	3,596,700	△114,100	金融機関等	683,949,000	329,153,000	354,796,000
未収金	1,114,154	0	1,114,154	リース債務	896,793,022	1,010,430,936	△113,637,914
事業区分間未収金	29,095	26,589	2,506	退職給付引当金	2,696,098,592	2,619,576,808	76,521,784
拠点区分間未収金	3,416,544	1,027,284	2,389,260	退職給付引当金	2,696,098,592	2,619,576,808	76,521,784
未収補助金	242,262,155	250,647,539	△8,385,384	その他の引当金	15,994,800	15,994,800	0
未収収益	82	82	0	資産除去債務	11,280,168	11,280,168	0
貯蔵品	14,545,066	14,919,215	△374,149	負債の部合計	15,604,782,691	15,116,961,145	487,821,546
医薬品	107,315,082	94,771,815	12,543,267	純資産の部			
診療・療養費等材料	39,935,619	18,678,454	21,257,165	国庫補助金等特別積立金	2,156,099,735	2,301,868,054	△145,768,319
給食用材料	1,058,407	0	1,058,407	国庫補助金等特別積立金	2,156,099,735	2,301,868,054	△145,768,319
立替金	781,945	684,577	97,368	次期繰越活動増減差額	△249,575,245	524,556,319	△774,131,564
前払費用	0	3,200,472	△3,200,472	(うち当期活動増減差額)	△774,131,564	△80,668,216	△693,463,348
1年以内回収予定長期貸付金	47,083,342	48,368,468	△1,285,126	純資産の部合計	1,906,524,490	2,826,424,373	△919,899,883
職員以外	12,367,020	12,873,772	△506,752				
職員	34,716,322	35,494,696	△778,374				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000				
その他の拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000				
徴収不能引当金	△21,148,441	△18,655,907	△2,492,534				
医療事業未収金	△18,444,449	△15,491,915	△2,952,534				
貸付金	△2,703,992	△3,163,992	460,000				
固定資産	13,383,657,834	14,106,456,769	△722,798,935				
基本財産	7,206,587,066	7,532,051,990	△325,464,924				
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	14,504,060,336	0				
減価償却累計額 建物	△7,342,479,778	△7,017,014,854	△325,464,924				
建物(純額)	7,161,580,558	7,487,045,482	△325,464,924				
その他の固定資産	6,177,070,768	6,574,404,779	△397,334,011				
土地	3,173,740	3,173,740	0				
土地(純額)	3,173,740	3,173,740	0				
建物	1,639,385,202	1,638,971,932	413,270				
減価償却累計額 建物	△750,925,382	△717,323,765	△33,601,617				

静岡病院貸借対照表

令和 2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
建物(純額)	888,459,820	921,648,167	△33,188,347				
建物付属設備	7,640,997,974	7,528,748,648	112,249,326				
減価償却累計額 建物付属設備	△5,281,440,407	△5,080,793,979	△200,646,428				
建物付属設備(純額)	2,359,557,567	2,447,954,669	△88,397,102				
構築物	519,827,441	519,380,321	447,120				
減価償却累計額 構築物	△382,175,727	△364,772,361	△17,403,366				
構築物(純額)	137,651,714	154,607,960	△16,956,246				
医療用器械備品	5,057,113,694	5,078,860,170	△21,746,476				
減価償却累計額 医療用器械備品	△4,173,507,152	△4,081,361,809	△92,145,343				
医療用器械備品(純額)	883,606,542	997,498,361	△113,891,819				
機械及び装置	421,200	421,200	0				
減価償却累計額 機械及び装置	△45,630	△3,510	△42,120				
機械及び装置(純額)	375,570	417,690	△42,120				
車輌・船舶・運搬具	106,756,740	106,756,740	0				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△89,312,486	△68,379,386	△20,933,100				
車輌・船舶・運搬具(純額)	17,444,254	38,377,354	△20,933,100				
器具及び備品	222,144,974	225,893,882	△3,748,908				
減価償却累計額 器具及び備品	△149,388,705	△126,479,606	△22,909,099				
器具及び備品(純額)	72,756,269	99,414,276	△26,658,007				
有形リース資産	391,432,251	328,342,829	63,089,422				
減価償却累計額 有形リース資産	△53,161,966	△4,860,610	△48,301,356				
有形リース資産(純額)	338,270,285	323,482,219	14,788,066				
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	65,117,074	116,538,539	△51,421,465				
減価償却累計額 ソフトウェア	△35,234,443	△82,703,902	47,469,459				
ソフトウェア(純額)	29,882,631	33,834,637	△3,952,006				
無形リース資産	855,845,630	855,845,630	0				
減価償却累計額 無形リース資産	△122,385,925	0	△122,385,925				
無形リース資産(純額)	733,459,705	855,845,630	△122,385,925				
長期貸付金	175,410,181	176,053,586	△643,405				
職員以外	105,991,972	114,788,220	△8,796,248				
職員	69,418,209	61,265,366	8,152,843				
拠点区分間長期貸付金	518,878,000	504,084,000	14,794,000				
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	488,878,000	474,084,000	14,794,000				
その他の拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	17,920,000	17,788,000	132,000				
その他の固定資産	51,990	51,990	0				
資産の部合計	17,511,307,181	17,943,385,518	△432,078,337	負債及び純資産の部合計	17,511,307,181	17,943,385,518	△432,078,337

別紙２

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－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積率により、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
ＰＣＢ（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	2,619,576,808
勤務費用	249,327,569
利息費用	13,480,493
数理計算との差異の当期発生額	△35,747,359
退職給付の支払額	△222,033,637
期末における退職給付債務	2,696,098,592

（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	2,696,098,592
退職引当金	2,696,098,592

（５）退職給付に関連する損益

勤務費用	249,327,569
利息費用	13,480,493
数理計算との差異の当期の費用処理	△35,747,359
退職給付費用	298,555,421

（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
建物	14,504,060,336	0	0	14,504,060,336
減価償却累計額　建物	-7,017,014,854	0	325,464,924	-7,342,479,778
合計	7,532,051,990	0	325,464,924	7,206,587,066

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	5,188,022,147	円
計	5,199,636,095	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。　0

設備資金借入金	750,000,000	円
計	750,000,000	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（注）	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）リース資産取引関係

①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
病院における北館1階及び北館2階トイレ改修工事費
②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ー、サーバ及びコピー機
無形リース資産
病院における電子カルテ

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	260,540,000	254,512,995	6,027,005	
		措置費収入	253,550,000	246,843,153	6,706,847	
		事務費収入	209,130,000	204,335,054	4,794,946	
		事業費収入	44,420,000	42,508,099	1,911,901	
		その他の事業収入	6,990,000	7,669,842	△679,842	
		補助金事業収入（公費）	0	699,142	△699,142	
		補助金事業収入（一般）	630,000	868,000	△238,000	
		受託事業収入（公費）	760,000	802,700	△42,700	
		児童手当収入	5,600,000	5,300,000	300,000	
		保育事業収入	12,530,000	9,789,000	2,741,000	
		その他の事業収入	12,530,000	9,789,000	2,741,000	
		受託事業収入（公費）	12,130,000	9,441,000	2,689,000	
		受託事業収入（一般）	400,000	348,000	52,000	
		その他事業収入	0	11,940	△11,940	
		本部等補助金収入	0	11,940	△11,940	
		経常経費寄附金収入	800,000	202,500	597,500	
		経常経費寄附金収入	800,000	202,500	597,500	
		受取利息配当金収入	6,000	14,502	△8,502	
		受取利息配当金収入	6,000	14,502	△8,502	
		預貯金利息収入	6,000	14,502	△8,502	
		その他の収入	4,760,000	4,598,700	161,300	
		受入研修費収入	500,000	462,000	38,000	
		利用者等外給食費収入	4,260,000	4,136,700	123,300	
		事業活動収入計　(1)	278,636,000	269,129,637	9,506,363	
	支出	人件費支出	204,424,000	192,558,981	11,865,019	
		職員給料支出	127,640,000	120,765,011	6,874,989	
		職員給料支出	127,640,000	120,765,011	6,874,989	
		職員賞与支出	35,490,000	33,712,487	1,777,513	
		職員賞与支出	35,490,000	33,712,487	1,777,513	
		非常勤職員給料支出	9,030,000	7,887,600	1,142,400	
		非常勤職員給料支出	9,030,000	7,887,600	1,142,400	
		非常勤職員賞与支出	450,000	496,450	△46,450	
		非常勤職員賞与支出	450,000	496,450	△46,450	
		派遣職員費支出	500,000	485,082	14,918	
		本部共済事業費支出	4,134,000	3,809,205	324,795	
		退職給付支出	1,690,000	1,597,500	92,500	
		退職給付支出	40,000	40,000	0	
		退職共済掛金支出	1,650,000	1,557,500	92,500	
		法定福利費支出	25,490,000	23,805,646	1,684,354	
		事業費支出	63,665,000	60,670,337	2,994,663	
		給食費支出	22,120,000	22,388,926	△268,926	予算時には想定しない事象が発生したた
		保健衛生費支出	1,060,000	871,179	188,821	
		医療費支出	350,000	337,496	12,504	
		被服費支出	2,140,000	1,333,699	806,301	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,355,226	644,774	

川奈臨海学園資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	1,150,000	1,224,579	△74,579	
保育材料費支出	120,000	15,260	104,740	
本人支給金支出	2,800,000	3,078,164	△278,164	予算時には想定しない事象が発生したた
水道光熱費支出	8,120,000	8,182,751	△62,751	
燃料費支出	1,380,000	1,514,616	△134,616	
消耗器具備品費支出	6,520,000	5,201,565	1,318,435	
保険料支出	290,000	234,310	55,690	
賃借料支出	3,065,000	3,119,623	△54,623	
教育指導費支出	5,400,000	4,822,525	577,475	
就職支度費支出	590,000	597,080	△7,080	
車輌費支出	750,000	964,974	△214,974	予算時には想定しない事象が発生したた
児童手当支出	5,600,000	5,300,000	300,000	
児童手当支出	5,600,000	5,300,000	300,000	
雑支出	210,000	128,364	81,636	
事務費支出	14,970,000	16,229,606	△1,259,606	
福利厚生費支出	1,220,000	974,011	245,989	
旅費交通費支出	850,000	1,048,161	△198,161	
研修研究費支出	1,100,000	810,976	289,024	
事務消耗品費支出	1,520,000	2,084,336	△564,336	予算時には想定しない事象が発生したた
印刷製本費支出	450,000	332,263	117,737	
修繕費支出	2,050,000	852,781	1,197,219	
通信運搬費支出	1,050,000	1,115,774	△65,774	
会議費支出	30,000	6,336	23,664	
広報費支出	330,000	408,031	△78,031	
業務委託費支出	1,090,000	3,959,527	△2,869,527	
清掃委託費支出	150,000	0	150,000	
警備委託費支出	210,000	209,280	720	
事務委託費支出	310,000	329,827	△19,827	
廃棄物処理委託費支出	370,000	313,920	56,080	
その他の業務委託費支出	50,000	3,106,500	△3,056,500	予算時には想定しない事象が発生したた
弁護士等報酬費支出	0	248,014	△248,014	予算時には想定しない事象が発生したた
手数料支出	310,000	247,279	62,721	
保険料支出	200,000	107,819	92,181	
保険料支出	200,000	107,819	92,181	
賃借料支出	290,000	172,368	117,632	
土地･建物賃借料支出	480,000	240,000	240,000	
租税公課支出	120,000	40,100	79,900	
保守料支出	1,410,000	1,428,595	△18,595	
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	400,000	373,065	26,935	
消防設備保守料支出	450,000	569,360	△119,360	予算時には想定しない事象が発生したた
空調設備保守料支出	120,000	104,640	15,360	
その他の保守料支出	440,000	381,530	58,470	
渉外費支出	450,000	305,804	144,196	
諸会費支出	345,000	332,000	13,000	
本支部費支出	985,000	969,000	16,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課負担金支出	480,000	362,841	117,159	
		消費税負担金	480,000	362,841	117,159	
		雑支出	210,000	183,590	26,410	
		その他の支出	4,570,000	4,135,000	435,000	
		社会事業等支出	310,000	0	310,000	
		医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)	50,000	0	50,000	
		その他の福祉費	260,000	0	260,000	
		利用者等外給食費支出	4,260,000	4,135,000	125,000	
		事業活動支出計　(2)	287,629,000	273,593,924	14,035,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,993,000	△4,464,287	△4,528,713	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,852,000	4,958,000	894,000	
		施設整備等補助金収入	5,852,000	4,958,000	894,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,359,000	△359,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,359,000	△359,000	
		固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
		車輌･船舶･運搬具売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等収入計　(4)	8,202,000	7,667,000	535,000	
	支出	固定資産取得支出	43,380,000	9,011,710	34,368,290	
		器具及び備品取得支出	2,900,000	996,710	1,903,290	
		建設仮勘定取得支出	40,000,000	7,260,000	32,740,000	
		ソフトウェア取得支出	0	275,000	△275,000	予算時には想定しない事象が発生したた
		差入保証金支出	480,000	480,000	0	
		施設整備等支出計　(5)	43,380,000	9,011,710	34,368,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,178,000	△1,344,710	△33,833,290	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,840,000	4,946,658	38,893,342	
		退職給付引当資産取崩収入	940,000	946,658	△6,658	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	906,658	△6,658	
		退職共済預け金取崩収入	40,000	40,000	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	42,900,000	4,000,000	38,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
		その他の活動による収入	1,300,000	1,287,355	12,645	
		その他の活動による収入	1,300,000	1,287,355	12,645	
		その他の活動による収入	1,300,000	1,287,355	12,645	
		その他の活動収入計(7)	45,140,000	6,384,013	38,755,987	
	支出	積立資産支出	484,000	455,400	28,600	
		退職給付引当資産支出	484,000	455,400	28,600	
		退職共済預け金支出	484,000	455,400	28,600	
		その他の活動支出計(8)	484,000	455,400	28,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,656,000	5,928,613	38,727,387	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			485,000	119,616	365,384	
前期末支払資金残高(12)			49,896,472	49,896,472	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,381,472	50,016,088	365,384	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	254,512,995	233,997,930	20,515,065
		措置費収益	246,843,153	227,030,527	19,812,626
		事務費収益	204,335,054	185,977,090	18,357,964
		事業費収益	42,508,099	41,053,437	1,454,662
		その他の事業収益	7,669,842	6,967,403	702,439
		補助金事業収益（公費）	699,142	340,308	358,834
		補助金事業収益（一般）	868,000	538,000	330,000
		受託事業収益（公費）	802,700	549,095	253,605
		児童手当収益	5,300,000	5,540,000	△240,000
		保育事業収益	9,789,000	8,043,500	1,745,500
		その他の事業収益	9,789,000	8,043,500	1,745,500
		受託事業収益（公費）	9,441,000	7,645,000	1,796,000
		受託事業収益（一般）	348,000	398,500	△50,500
		その他事業収益	11,940	0	11,940
		本部等補助金収益	11,940	0	11,940
		経常経費寄附金収益	202,500	834,000	△631,500
		経常経費寄附金収益	202,500	834,000	△631,500
		その他の収益	15,200	0	15,200
		その他の収益	15,200	0	15,200
		その他の収益	15,200	0	15,200
		サービス活動収益計 (1)	264,531,635	242,875,430	21,656,205
	費用	人件費	194,090,033	173,287,307	20,802,726
		職員給料	120,765,011	108,146,365	12,618,646
		職員給料	120,765,011	108,146,365	12,618,646
		職員賞与	23,213,247	21,109,343	2,103,904
		職員賞与	23,213,247	21,109,343	2,103,904
		賞与引当金繰入	13,156,748	12,041,096	1,115,652
		非常勤職員給料	7,887,600	8,219,420	△331,820
		非常勤職員給料	7,887,600	8,219,420	△331,820
		非常勤職員賞与	496,450	498,800	△2,350
		非常勤職員賞与	496,450	498,800	△2,350
		派遣職員費	485,082	441,643	43,439
		本部共済事業費用	3,809,205	0	3,809,205
		退職給付費用	2,012,900	1,975,468	37,432
		退職給付費用	0	137,468	△137,468
		退職共済掛金	1,557,500	1,424,000	133,500
		その他の退職給付費用	455,400	414,000	41,400
		法定福利費	22,263,790	20,855,172	1,408,618
		事業費	60,677,873	53,382,535	7,295,338
		給食費	22,396,462	21,691,124	705,338
		保健衛生費	871,179	845,566	25,613
		医療費	337,496	305,980	31,516
		被服費	1,333,699	1,125,970	207,729
		教養娯楽費	1,355,226	1,425,156	△69,930

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
日用品費	1,224,579	874,194	350,385
保育材料費	15,260	14,040	1,220
本人支給金	3,078,164	2,557,092	521,072
水道光熱費	8,182,751	7,716,330	466,421
燃料費	1,514,616	1,252,395	262,221
消耗器具備品費	5,201,565	2,004,837	3,196,728
保険料	234,310	222,400	11,910
賃借料	3,119,623	2,396,958	722,665
教育指導費	4,822,525	4,431,927	390,598
就職支度費	597,080	0	597,080
車輌費	964,974	854,212	110,762
児童手当	5,300,000	5,540,000	△240,000
児童手当	5,300,000	5,540,000	△240,000
雑費	128,364	124,354	4,010
事務費	16,229,606	10,805,771	5,423,835
福利厚生費	974,011	1,113,074	△139,063
旅費交通費	1,048,161	768,848	279,313
研修研究費	810,976	706,142	104,834
事務消耗品費	2,084,336	657,885	1,426,451
印刷製本費	332,263	310,597	21,666
修繕費	852,781	2,228,827	△1,376,046
通信運搬費	1,115,774	1,088,885	26,889
会議費	6,336	7,264	△928
広報費	408,031	187,831	220,200
業務委託費	3,959,527	1,064,675	2,894,852
清掃委託費	0	102,600	△102,600
警備委託費	209,280	207,360	1,920
事務委託費	329,827	310,295	19,532
廃棄物処理委託費	313,920	311,040	2,880
その他の業務委託費	3,106,500	133,380	2,973,120
弁護士等報酬費	248,014	0	248,014
手数料	247,279	250,541	△3,262
保険料	107,819	308,088	△200,269
保険料	107,819	308,088	△200,269
賃借料	172,368	272,160	△99,792
土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
租税公課	40,100	57,350	△17,250
保守料	1,428,595	995,511	433,084
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	373,065	236,682	136,383
消防設備保守料	569,360	380,700	188,660
空調設備保守料	104,640	0	104,640
その他の保守料	381,530	378,129	3,401
渉外費	305,804	337,842	△32,038
諸会費	332,000	301,000	31,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		本支部費費用	969,000	0	969,000
		租税公課負担金費用	362,841	0	362,841
		消費税負担金	362,841	0	362,841
		雑費	183,590	149,251	34,339
		減価償却費	1,296,151	1,275,175	20,976
		減価償却費	1,296,151	1,275,175	20,976
		建物付属設備減価償却費	44,617	44,617	0
		構築物減価償却費	197,619	204,296	△6,677
		器具及び備品減価償却費	598,167	568,351	29,816
		ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	455,748	457,911	△2,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,726,045	△259,533	△4,466,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,726,045	△259,533	△4,466,512
		その他の費用	15,200	0	15,200
		その他の費用	15,200	0	15,200
		サービス活動費用計 (2)	267,582,818	238,491,255	29,091,563
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,051,183	4,384,175	△7,435,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,502	4,847	9,655
		受取利息配当金収益	14,502	4,847	9,655
		預貯金利息収益	14,502	4,847	9,655
		その他のサービス活動外収益	5,886,056	5,938,494	△52,438
		受入研修費収益	462,000	471,000	△9,000
		利用者等外給食費収益	4,136,700	4,077,850	58,850
		雑収益	1,287,356	1,389,644	△102,288
		雑収益	1,287,356	1,389,644	△102,288
		サービス活動外収益計 (4)	5,900,558	5,943,341	△42,783
	費用	その他のサービス活動外費用	4,135,000	4,146,850	△11,850
		利用者等外給食費	4,135,000	4,077,850	57,150
		雑損失	0	69,000	△69,000
		サービス活動外費用計 (5)	4,135,000	4,146,850	△11,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,765,558	1,796,491	△30,933
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,285,625	6,180,666	△7,466,291
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,958,000	0	4,958,000
		施設整備等補助金収益	4,958,000	0	4,958,000
		施設整備等寄附金収益	1,359,000	60,000	1,299,000
		施設整備等寄附金収益	1,359,000	60,000	1,299,000
		固定資産売却益	1,349,999	99,999	1,250,000
		車輌･船舶･運搬具売却益	1,349,999	99,999	1,250,000
		事業区分間繰入金収益	0	11,740	△11,740
		事業区分間繰入金収益	0	11,740	△11,740
		事業区分間繰入金収益	0	11,740	△11,740
		拠点区分間繰入金収益	150,000	130,000	20,000
		拠点区分間繰入金収益	150,000	130,000	20,000
		本部補助金収益	0	130,000	△130,000
		拠点区分間繰入金収益	150,000	0	150,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		その他の特別収益	906,658	410,689	495,969
		退職給付引当金戻入益	906,658	410,689	495,969
		特別収益計 (8)	8,723,657	712,428	8,011,229
	費用	固定資産売却損・処分損	2	80,677	△80,675
		車輌･船舶･運搬具売却損･処分損	0	80,677	△80,677
		器具及び備品売却損･処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,958,000	0	4,958,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,958,000	0	4,958,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,005,219	△4,005,219
		拠点区分間繰入金費用	0	4,005,219	△4,005,219
		本支部費	0	366,384	△366,384
		共済事業費用	0	3,587,835	△3,587,835
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
		特別費用計 (9)	4,958,002	4,085,896	872,106
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,765,655	△3,373,468	7,139,123
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,480,030	2,807,198	△327,168
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			2,480,030	2,807,198	△327,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		44,155,960	66,348,762	△22,192,802
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		46,635,990	69,155,960	△22,519,970
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	25,000,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		50,635,990	44,155,960	6,480,030

川奈臨海学園貸借対照表

令和 2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	68,383,148	59,262,326	9,120,822	流動負債	31,287,000	21,162,606	10,124,394
現金預金	51,211,101	55,991,385	△4,780,284	事業未払金	17,709,244	7,332,909	10,376,335
現金	49,800	51,192	△1,392	給与	1,435,593	1,424,994	10,599
預金	51,161,301	55,940,193	△4,778,892	買掛金	2,400,673	2,532,570	△131,897
事業未収金	11,129,530	1,483,495	9,646,035	その他の事業未払金	13,872,978	3,375,345	10,497,633
児童福祉事業未収金-措置費	7,196,236	777,925	6,418,311	未払費用	421,008	430,304	△9,296
児童福祉事業未収金-その他	279,642	40,000	239,642	職員預り金	0	1,358,297	△1,358,297
保育事業未収金-その他	3,147,000	288,000	2,859,000	賞与引当金	13,156,748	12,041,096	1,115,652
その他の事業未収金	506,652	377,570	129,082	固定負債	7,056,612	7,563,070	△506,458
未収補助金	4,361,000	0	4,361,000	退職給付引当金	7,056,612	7,563,070	△506,458
貯蔵品	1,037,343	1,249,984	△212,641	退職給付引当金	7,056,612	7,563,070	△506,458
給食用材料	236,808	244,344	△7,536	負債の部合計	38,343,612	28,725,676	9,617,936
立替金	196,950	0	196,950	純資産の部			
前払金	189,518	259,821	△70,303	国庫補助金等特別積立金	1,327,026	1,095,071	231,955
前払費用	20,898	33,297	△12,399	国庫補助金等特別積立金	1,327,026	1,095,071	231,955
固定資産	158,923,480	155,714,381	3,209,099	その他の積立金	137,000,000	141,000,000	△4,000,000
基本財産	2,430,000	2,430,000	0	設備等整備積立金	123,400,000	127,400,000	△4,000,000
土地	2,430,000	2,430,000	0	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	次期繰越活動増減差額	50,635,990	44,155,960	6,480,030
その他の固定資産	156,493,480	153,284,381	3,209,099	(うち当期活動増減差額)	2,480,030	2,807,198	△327,168
建物	757,610	757,610	0	純資産の部合計	188,963,016	186,251,031	2,711,985
減価償却累計額 建物	△757,608	△757,608	0				
建物(純額)	2	2	0				
建物付属設備	356,940	356,940	0				
減価償却累計額 建物付属設備	△122,696	△78,079	△44,617				
建物付属設備(純額)	234,244	278,861	△44,617				
構築物	2,730,085	2,730,085	0				
減価償却累計額 構築物	△2,015,344	△1,817,725	△197,619				
構築物(純額)	714,741	912,360	△197,619				
車輌・船舶・運搬具	0	3,113,775	△3,113,775				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	0	△3,113,774	3,113,774				
車輌・船舶・運搬具(純額)	0	1	△1				
器具及び備品	13,759,109	12,910,099	849,010				
減価償却累計額 器具及び備品	△10,972,318	△10,521,850	△450,468				
器具及び備品(純額)	2,786,791	2,388,249	398,542				
建設仮勘定	7,260,000	0	7,260,000				
ソフトウェア	2,429,558	2,987,808	△558,250				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,468,468	△1,845,970	377,502				
ソフトウェア(純額)	961,090	1,141,838	△180,748				
退職給付引当資産	7,056,612	7,563,070	△506,458				
退職給付引当資産	2,883,295	3,789,953	△906,658				
退職共済預け金	4,173,317	3,773,117	400,200				
設備等整備積立資産	123,400,000	127,400,000	△4,000,000				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
差入保証金	480,000	0	480,000				
資産の部合計	227,306,628	214,976,707	12,329,921	負債及び純資産の部合計	227,306,628	214,976,707	12,329,921

別紙２

計算書類に対する注記（静岡県川奈臨海学園拠点区分）

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－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積率により、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見積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	３，７８９，９５３
退職給付費用	－９０６，６５８
退職給付の支払額	０
期末における退職給付債務	２，８８３，２９５

(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	－９０６，６５８

(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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(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。

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			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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	171,296,790	△178,790	
		その他の事業収入	171,118,000	171,296,790	△178,790	
		受託事業収入（公費）	171,118,000	171,296,790	△178,790	消費税増税に伴なう増額
		その他の収入	270,000	583,750	△313,750	
		受入研修費収入	170,000	358,500	△188,500	
		利用者等外給食費収入	0	140,350	△140,350	
		雑収入	0	84,900	△84,900	
		雑収入	0	84,900	△84,900	
		退職給付引当資産取崩差益収入	100,000	0	100,000	
		事業活動収入計　(1)	171,388,000	171,880,540	△492,540	
	支出	人件費支出	148,942,000	142,295,829	6,646,171	
		職員給料支出	82,308,000	79,477,659	2,830,341	
		職員給料支出	82,308,000	79,477,659	2,830,341	産休・育休職員増のため（3名）
		職員賞与支出	27,414,000	24,227,105	3,186,895	
		職員賞与支出	27,414,000	24,227,105	3,186,895	産休・育休職員増のため（3名）
		非常勤職員給料支出	13,780,000	13,762,978	17,022	
		非常勤職員給料支出	13,780,000	13,762,978	17,022	
		非常勤職員賞与支出	2,440,000	2,396,908	43,092	
		非常勤職員賞与支出	2,440,000	2,396,908	43,092	
		本部共済事業費支出	3,470,000	3,220,160	249,840	
		退職給付支出	2,700,000	2,581,000	119,000	
		退職給付支出	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金支出	2,600,000	2,581,000	19,000	
		法定福利費支出	16,830,000	16,630,019	199,981	
		事業費支出	8,092,000	8,479,134	△387,134	
		給食費支出	3,644,000	3,643,807	193	
		保健衛生費支出	307,000	487,626	△180,626	感染予防対策のため
		医療費支出	10,000	500	9,500	
		被服費支出	80,000	53,913	26,087	
		教養娯楽費支出	52,000	51,728	272	
		日用品費支出	53,000	52,456	544	
		保育材料費支出	1,110,000	1,298,964	△188,964	避難車等買い替えのため
		消耗器具備品費支出	1,167,000	1,222,785	△55,785	感染予防対策のため
		保険料支出	400,000	399,640	360	
		教育指導費支出	536,000	535,076	924	
		車輌費支出	733,000	732,639	361	
		事務費支出	14,699,000	14,887,750	△188,750	
		福利厚生費支出	829,000	828,104	896	
		旅費交通費支出	9,000	8,200	800	
		研修研究費支出	231,000	230,087	913	
		事務消耗品費支出	895,000	894,144	856	
		印刷製本費支出	360,000	450,200	△90,200	予算見込額誤りの為
		修繕費支出	1,951,000	1,950,744	256	
		通信運搬費支出	916,000	1,033,566	△117,566	郵送費・電話代増加のため
		業務委託費支出	4,359,000	4,358,612	388	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	4,359,000	4,358,612	388	
		手数料支出	1,823,000	1,822,482	518	
		保険料支出	221,000	220,184	816	
		保険料支出	221,000	220,184	816	
		賃借料支出	101,000	99,792	1,208	
		租税公課支出	121,000	111,200	9,800	
		保守料支出	1,926,000	1,925,550	450	
		その他の保守料支出	1,926,000	1,925,550	450	
		諸会費支出	157,000	157,000	0	
		本支部費支出	708,000	708,000	0	
		租税公課負担金支出	72,000	71,848	152	
		消費税負担金	72,000	71,848	152	
		雑支出	20,000	18,037	1,963	
		事業活動支出計　(2)	171,733,000	165,662,713	6,070,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△345,000	6,217,827	△6,562,827	
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	拠点区分間繰入金収入	0	210,000	△210,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	210,000	△210,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	210,000	△210,000	
		その他の活動による収入	690,000	698,650	△8,650	
		その他の活動による収入	690,000	698,650	△8,650	
		その他の活動による収入	690,000	698,650	△8,650	
		その他の活動収入計(7)	690,000	908,650	△218,650	
	支出	積立資産支出	345,000	372,600	△27,600	
		退職給付引当資産支出	345,000	372,600	△27,600	
		退職共済預け金支出	345,000	372,600	△27,600	
		その他の活動支出計(8)	345,000	372,600	△27,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		345,000	536,050	△191,050	
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	6,753,877	△6,753,877	
前期末支払資金残高(12)			77,880,030	77,880,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,880,030	84,633,907	△6,753,877	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	171,296,790	171,117,480	179,310
		その他の事業収益	171,296,790	171,117,480	179,310
		受託事業収益（公費）	171,296,790	171,117,480	179,310
		その他の収益	0	534,961	△534,961
		退職給付引当資産取崩差益	0	534,961	△534,961
		サービス活動収益計 (1)	171,296,790	171,652,441	△355,651
	費用	人件費	141,840,057	139,126,859	2,713,198
		職員給料	79,477,659	73,769,999	5,707,660
		職員給料	79,477,659	73,769,999	5,707,660
		職員賞与	15,324,869	15,314,424	10,445
		職員賞与	15,324,869	15,314,424	10,445
		賞与引当金繰入	9,926,608	10,754,980	△828,372
		非常勤職員給料	13,762,978	19,719,859	△5,956,881
		非常勤職員給料	13,762,978	19,719,859	△5,956,881
		非常勤職員賞与	1,683,572	1,340,000	343,572
		非常勤職員賞与	1,683,572	1,340,000	343,572
		本部共済事業費用	3,220,160	0	3,220,160
		退職給付費用	2,953,600	3,355,061	△401,461
		退職給付費用	0	372,600	△372,600
		退職共済掛金	2,953,600	2,447,500	506,100
		その他の退職給付費用	0	534,961	△534,961
		法定福利費	15,490,611	14,872,536	618,075
		事業費	8,479,134	8,281,722	197,412
		給食費	3,643,807	4,397,837	△754,030
		保健衛生費	487,626	541,311	△53,685
		医療費	500	0	500
		被服費	53,913	0	53,913
		教養娯楽費	51,728	46,204	5,524
		日用品費	52,456	43,885	8,571
		保育材料費	1,298,964	1,217,307	81,657
		消耗器具備品費	1,222,785	311,193	911,592
		保険料	399,640	399,990	△350
		教育指導費	535,076	561,823	△26,747
		車輌費	732,639	762,172	△29,533
		事務費	14,887,750	11,359,974	3,527,776
		福利厚生費	828,104	553,930	274,174
		旅費交通費	8,200	17,110	△8,910
		研修研究費	230,087	311,960	△81,873
		事務消耗品費	894,144	827,870	66,274
		印刷製本費	450,200	408,657	41,543
		修繕費	1,950,744	1,919,656	31,088
		通信運搬費	1,033,566	999,240	34,326
		業務委託費	4,358,612	4,059,728	298,884
		その他の業務委託費	4,358,612	4,059,728	298,884

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,822,482	1,237,489	584,993
		保険料	220,184	270,163	△49,979
		保険料	220,184	270,163	△49,979
		賃借料	99,792	99,792	0
		租税公課	111,200	91,100	20,100
		保守料	1,925,550	340,200	1,585,350
		その他の保守料	1,925,550	340,200	1,585,350
		諸会費	157,000	183,000	△26,000
		本支部費費用	708,000	0	708,000
		租税公課負担金費用	71,848	0	71,848
		消費税負担金	71,848	0	71,848
		雑費	18,037	40,079	△22,042
		減価償却費	159,049	328,670	△169,621
		減価償却費	159,049	328,670	△169,621
		構築物減価償却費	30,799	33,600	△2,801
		車輌･船舶･運搬具減価償却費	0	142,880	△142,880
		器具及び備品減価償却費	50,250	74,190	△23,940
		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	0	△103,125	103,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△103,125	103,125
		サービス活動費用計 (2)	165,365,990	158,994,100	6,371,890
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,930,800	12,658,341	△6,727,541
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,282,400	1,201,010	81,390
		受入研修費収益	358,500	361,000	△2,500
		利用者等外給食費収益	140,350	129,500	10,850
		雑収益	783,550	710,510	73,040
		雑収益	783,550	710,510	73,040
		サービス活動外収益計 (4)	1,282,400	1,201,010	81,390
	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)		1,282,400	1,201,010	81,390
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,213,200	13,859,351	△6,646,151
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	210,000	445,000	△235,000
		拠点区分間繰入金収益	210,000	445,000	△235,000
		拠点区分間繰入金収益	210,000	445,000	△235,000
		特別収益計 (8)	210,000	445,000	△235,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,439,368	△3,439,368
		拠点区分間繰入金費用	0	3,439,368	△3,439,368
		本支部費	0	399,198	△399,198
		共済事業費用	0	2,989,170	△2,989,170
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
		特別費用計 (9)	0	3,439,368	△3,439,368

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	210,000	△2,994,368	3,204,368
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,423,200	10,864,983	△3,441,783
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)		7,423,200	10,864,983	△3,441,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	67,362,960	56,497,977	10,864,983
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,786,160	67,362,960	7,423,200
	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)	74,786,160	67,362,960	7,423,200

いこいの家貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,469,124	83,691,501	6,777,623	流動負債	15,761,825	16,566,451	△804,626
現金預金	89,499,079	82,645,207	6,853,872	事業未払金	4,763,782	3,747,251	1,016,531
預金	89,499,079	82,645,207	6,853,872	給与	1,219,064	1,728,723	△509,659
事業未収金	469,790	465,480	4,310	買掛金	1,096,557	435,165	661,392
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	469,790	465,480	4,310	その他の事業未払金	2,448,161	1,583,363	864,798
未収金	10,150	6,300	3,850	拠点区分間未払金	0	69,360	△69,360
貯蔵品	463,042	479,557	△16,515	未払費用	1,002,194	1,041,930	△39,736
前払費用	27,063	94,957	△67,894	職員預り金	69,241	952,930	△883,689
固定資産	4,385,454	4,213,303	172,151	賞与引当金	9,926,608	10,754,980	△828,372
その他の固定資産	4,385,454	4,213,303	172,151	固定負債	4,306,593	3,975,393	331,200
建物	197,274	197,274	0	退職給付引当金	4,306,593	3,975,393	331,200
減価償却累計額 建物	△197,273	△197,273	0	退職給付引当金	4,306,593	3,975,393	331,200
建物(純額)	1	1	0	負債の部合計	20,068,418	20,541,844	△473,426
構築物	336,000	336,000	0	純資産の部			
減価償却累計額 構築物	△335,999	△305,200	△30,799	次期繰越活動増減差額	74,786,160	67,362,960	7,423,200
構築物(純額)	1	30,800	△30,799	(うち当期活動増減差額)	7,423,200	10,864,983	△3,441,783
車輌・船舶・運搬具	623,480	623,480	0	純資産の部合計	74,786,160	67,362,960	7,423,200
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△623,479	△623,479	0				
車輌・船舶・運搬具(純額)	1	1	0				
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	△10,463,543	△10,413,293	△50,250				
器具及び備品(純額)	70,178	120,428	△50,250				
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	△1,173,300	△1,095,300	△78,000				
ソフトウェア(純額)	0	78,000	△78,000				
退職給付引当資産	4,306,593	3,975,393	331,200				
退職共済預け金	4,306,593	3,975,393	331,200				
その他の固定資産	8,680	8,680	0				
資産の部合計	94,854,578	87,904,804	6,949,774	負債及び純資産の部合計	94,854,578	87,904,804	6,949,774

別紙２

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－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積率により、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見積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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

静岡療育センター令和資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	42,011,000	37,570,415	4,440,585	
		措置費収入	38,791,000	34,962,039	3,828,961	
		事務費収入	34,683,000	31,238,487	3,444,513	
		事業費収入	4,108,000	3,723,552	384,448	
		その他の事業収入	3,220,000	2,608,376	611,624	
		受託事業収入（公費）	100,000	0	100,000	
		児童手当収入	3,120,000	2,595,000	525,000	
		その他の事業収入	0	13,376	△13,376	
		障害福祉サービス等事業収入	107,783,000	113,937,646	△6,154,646	
		自立支援給付費収入	18,010,000	20,528,279	△2,518,279	
		介護給付費収入	17,110,000	18,234,608	△1,124,608	
		計画相談支援給付費収入	900,000	2,293,671	△1,393,671	
		障害児施設給付費収入	69,540,000	72,901,010	△3,361,010	
		障害児入所給付費収入	68,640,000	71,515,273	△2,875,273	
		障害児相談支援給付費収入	900,000	1,385,737	△485,737	
		利用者負担金収入	3,304,000	2,574,040	729,960	
		特定費用収入	3,156,000	3,122,684	33,316	
		その他の事業収入	13,773,000	14,813,705	△1,040,705	
		受託事業収入（公費）	13,170,000	14,238,448	△1,068,448	
		受託事業収入（一般）	27,000	84,317	△57,317	
		その他の事業収入	576,000	490,940	85,060	
		（保険等査定減）	0	△2,072	2,072	
		医療事業収入	752,405,000	640,524,467	111,880,533	
		入院診療収入（公費）	416,745,000	333,528,663	83,216,337	
		入院診療収入（一般）	1,725,000	2,309,547	△584,547	
		外来診療収入（公費）	292,879,000	258,968,807	33,910,193	
		外来診療収入（一般）	34,951,000	40,549,863	△5,598,863	
		その他の医療事業収入	6,250,000	5,368,315	881,685	
		受託事業収入（公費）	250,000	90,794	159,206	
		その他の医療事業収入	6,000,000	5,277,521	722,479	
		（保険等査定減）	△145,000	△200,728	55,728	
		入院診療収入	△31,000	△48,640	17,640	
		外来診療収入	△114,000	△152,088	38,088	
		その他事業収入	1,271,000	1,830,000	△559,000	
		本部等補助金収入	1,271,000	1,830,000	△559,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	2,860,000	2,694,393	165,607	
		受取利息配当金収入	2,860,000	2,694,393	165,607	
		預貯金利息収入	300,000	173,504	126,496	
		有価証券配当金収入	2,560,000	2,520,889	39,111	
		その他の収入	1,650,000	1,206,398	443,602	
		受入研修費収入	1,000,000	903,180	96,820	
		物品販売収入	150,000	120,123	29,877	
		退職給付引当資産取崩差益収入	500,000	183,095	316,905	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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)	908,030,000	797,763,319	110,266,681	
	支出	人件費支出	729,359,000	706,459,507	22,899,493	
		職員給料支出	419,300,000	407,450,268	11,849,732	
		職員給料支出	419,300,000	407,450,268	11,849,732	
		職員賞与支出	120,481,000	115,606,798	4,874,202	
		職員賞与支出	120,481,000	115,606,798	4,874,202	
		非常勤職員給料支出	66,530,000	65,308,962	1,221,038	
		非常勤職員給料支出	66,530,000	65,308,962	1,221,038	
		非常勤職員賞与支出	9,581,000	8,645,418	935,582	
		非常勤職員賞与支出	9,581,000	8,645,418	935,582	
		講師手当支出	250,000	134,639	115,361	
		本部共済事業費支出	15,200,000	14,958,985	241,015	
		退職給付支出	9,969,000	9,826,200	142,800	
		退職給付支出	1,007,000	965,605	41,395	
		退職共済掛金支出	8,762,000	8,677,500	84,500	
		その他の退職給付支出	200,000	183,095	16,905	
		法定福利費支出	88,048,000	84,528,237	3,519,763	
		事業費支出	93,124,000	111,838,597	△18,714,597	
		給食費支出	9,339,000	7,717,672	1,621,328	
		介護用品費支出	3,283,000	3,248,137	34,863	
		医薬品費支出	26,356,000	30,511,174	△4,155,174	
		診療・療養等材料費支出	15,614,000	9,914,682	5,699,318	
		保健衛生費支出	120,000	57,240	62,760	
		被服費支出	1,686,000	1,337,465	348,535	
		教養娯楽費支出	732,000	427,927	304,073	
		日用品費支出	2,800,000	2,258,161	541,839	
		保育材料費支出	130,000	100,146	29,854	
		水道光熱費支出	24,770,000	24,730,411	39,589	
		消耗器具備品費支出	2,473,000	26,738,156	△24,265,156	計上科目相違
		賃借料支出	1,000,000	796,638	203,362	
		車輌費支出	1,150,000	1,078,253	71,747	
		教材費支出	392,000	220,029	171,971	
		児童手当支出	3,120,000	2,595,000	525,000	
		児童手当支出	3,120,000	2,595,000	525,000	
		雑支出	159,000	107,506	51,494	
		事務費支出	178,596,000	103,729,774	74,866,226	
		福利厚生費支出	4,841,000	3,951,873	889,127	
		職員被服費支出	1,209,000	1,153,820	55,180	
		旅費交通費支出	200,000	153,090	46,910	
		研修研究費支出	17,442,000	16,542,672	899,328	
		事務消耗品費支出	13,039,000	6,717,949	6,321,051	
		印刷製本費支出	474,000	469,362	4,638	
		水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	15,738,000	2,987,024	12,750,976	計上科目相違
		通信運搬費支出	1,963,000	1,827,190	135,810	

静岡療育センター令和資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	54,619,000	52,160,977	2,458,023	
		給食委託費支出	20,578,000	20,391,720	186,280	
		洗濯委託費支出	1,680,000	180,000	1,500,000	
		清掃委託費支出	5,902,000	5,481,797	420,203	
		警備委託費支出	8,000,000	7,867,853	132,147	
		事務委託費支出	15,862,000	15,850,775	11,225	
		廃棄物処理委託費支出	2,217,000	2,106,303	110,697	
		その他の業務委託費支出	380,000	282,529	97,471	
		手数料支出	50,678,000	3,428,830	47,249,170	計上科目相違
		保険料支出	4,260,000	3,446,196	813,804	
		保険料支出	3,960,000	3,446,196	513,804	
		機器設備保険料支出	300,000	0	300,000	
		賃借料支出	1,339,000	921,333	417,667	
		土地･建物賃借料支出	1,500,000	899,380	600,620	
		租税公課支出	100,000	79,500	20,500	
		保守料支出	6,920,000	5,770,333	1,149,667	
		医療機器保守料支出	1,796,000	1,039,521	756,479	
		ｶﾞｽ供給設備保守料支出	500,000	437,600	62,400	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	1,492,000	1,478,046	13,954	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	1,162,000	991,858	170,142	
		消防設備保守料支出	750,000	663,249	86,751	
		空調設備保守料支出	750,000	745,732	4,268	
		その他の保守料支出	470,000	414,327	55,673	
		諸会費支出	900,000	847,737	52,263	
		本支部費支出	2,976,000	2,130,750	845,250	
		租税公課負担金支出	197,000	137,209	59,791	
		法人税等負担金	47,000	30,321	16,679	
		消費税負担金	150,000	106,888	43,112	
		雑支出	200,000	104,549	95,451	
		事業活動支出計　(2)	1,001,079,000	922,027,878	79,051,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△93,049,000	△124,264,559	31,215,559	
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	25,533,000	54,971,268	△29,438,268	
		建物取得支出	0	4,367,000	△4,367,000	計上科目相違
		建物付属設備取得支出	0	9,400,000	△9,400,000	計上科目相違
		医療用器械備品取得支出	1,480,000	0	1,480,000	
		器具及び備品取得支出	16,253,000	1,781,202	14,471,798	
		ソフトウェア取得支出	7,800,000	39,423,066	△31,623,066	計上科目相違
		施設整備等支出計　(5)	25,533,000	54,971,268	△29,438,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,533,000	△54,971,268	29,438,268	
その他の	収入	積立資産取崩収入	11,087,000	87,484,605	△76,397,605	
		退職給付引当資産取崩収入	757,000	965,605	△208,605	
		退職共済預け金取崩収入	757,000	965,605	△208,605	
		備品等購入積立資産取崩収入	10,330,000	86,519,000	△76,189,000	電カル費用が想定外の収入減により必要

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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		その他の活動による収入	120,000	289,281	△169,281	
		その他の活動による収入	120,000	289,281	△169,281	
		その他の活動による収入	120,000	289,281	△169,281	
		その他の活動収入計(7)	11,207,000	87,773,886	△76,566,886	
	支出	積立資産支出	1,684,000	1,642,200	41,800	
		退職給付引当資産支出	1,684,000	1,642,200	41,800	
		退職共済預け金支出	1,684,000	1,642,200	41,800	
		その他の活動による支出	0	500	△500	
		その他の活動による支出	0	500	△500	
		その他の活動支出計(8)	1,684,000	1,642,700	41,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,523,000	86,131,186	△76,608,186	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△109,059,000	△93,104,641	△15,954,359	
前期末支払資金残高(12)			298,262,413	298,262,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			189,203,413	205,157,772	△15,954,359	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	37,570,415	39,767,652	△2,197,237
		措置費収益	34,962,039	36,947,652	△1,985,613
		事務費収益	31,238,487	33,079,047	△1,840,560
		事業費収益	3,723,552	3,868,605	△145,053
		その他の事業収益	2,608,376	2,820,000	△211,624
		児童手当収益	2,595,000	2,820,000	△225,000
		その他の事業収益	13,376	0	13,376
		障害福祉サービス等事業収益	113,937,646	106,985,079	6,952,567
		自立支援給付費収益	20,528,279	16,161,667	4,366,612
		介護給付費収益	18,234,608	15,350,097	2,884,511
		計画相談支援給付費収益	2,293,671	811,570	1,482,101
		障害児施設給付費収益	72,901,010	70,540,669	2,360,341
		障害児入所給付費収益	71,515,273	69,912,914	1,602,359
		障害児相談支援給付費収益	1,385,737	627,755	757,982
		利用者負担金収益	2,574,040	2,975,339	△401,299
		特定費用収益	3,122,684	2,982,346	140,338
		その他の事業収益	14,813,705	14,325,058	488,647
		受託事業収益（公費）	14,238,448	13,836,488	401,960
		受託事業収益（一般）	84,317	30,846	53,471
		その他の事業収益	490,940	457,724	33,216
		（保険等査定減）	△2,072	0	△2,072
		医療事業収益	640,524,467	675,833,224	△35,308,757
		入院診療収益（公費）	333,528,663	359,993,593	△26,464,930
		入院診療収益（一般）	2,309,547	1,912,006	397,541
		外来診療収益（公費）	258,968,807	265,235,136	△6,266,329
		外来診療収益（一般）	40,549,863	42,386,156	△1,836,293
		その他の医療事業収益	5,368,315	6,599,032	△1,230,717
		受託事業収益（公費）	90,794	338,151	△247,357
		その他の医療事業収益	5,277,521	6,260,881	△983,360
		（保険等査定減）	△200,728	△292,699	91,971
		入院診療収益	△48,640	△43,068	△5,572
		外来診療収益	△152,088	△249,631	97,543
		その他事業収益	1,830,000	0	1,830,000
		本部等補助金収益	1,830,000	0	1,830,000
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の収益	404,218	530,654	△126,436
		退職給付引当資産取崩差益	183,095	226,739	△43,644
		物品販売収益	120,123	154,115	△33,992
		その他の収益	101,000	149,800	△48,800
		その他の収益	101,000	149,800	△48,800
		サービス活動収益計 (1)	794,266,746	825,116,609	△30,849,863
	費用	人件費	703,399,062	677,556,742	25,842,320
		職員給料	407,450,268	394,403,418	13,046,850

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
職員給料	407,450,268	394,403,418	13,046,850
職員賞与	78,298,454	78,188,676	109,778
職員賞与	78,298,454	78,188,676	109,778
賞与引当金繰入	38,961,480	42,698,520	△3,737,040
非常勤職員給料	65,308,962	65,519,931	△210,969
非常勤職員給料	65,308,962	65,519,931	△210,969
非常勤職員賞与	8,645,418	7,921,895	723,523
非常勤職員賞与	8,645,418	7,921,895	723,523
講師手当	134,639	0	134,639
本部共済事業費用	14,958,985	0	14,958,985
退職給付費用	10,502,795	10,070,739	432,056
退職共済掛金	10,319,700	9,844,000	475,700
その他の退職給付費用	183,095	226,739	△43,644
法定福利費	79,138,061	78,753,563	384,498
事業費	112,908,746	91,431,501	21,477,245
給食費	7,718,066	8,280,840	△562,774
介護用品費	3,248,137	3,320,587	△72,450
医薬品費	31,125,383	29,027,995	2,097,388
診療・療養等材料費	10,370,228	15,687,246	△5,317,018
保健衛生費	57,240	108,974	△51,734
被服費	1,337,465	1,429,206	△91,741
教養娯楽費	427,927	552,573	△124,646
日用品費	2,258,161	2,901,183	△643,022
保育材料費	100,146	7,029	93,117
水道光熱費	24,730,411	24,227,167	503,244
消耗器具備品費	26,738,156	990,886	25,747,270
賃借料	796,638	898,694	△102,056
車輌費	1,078,253	733,904	344,349
教材費	220,029	327,399	△107,370
児童手当	2,595,000	2,820,000	△225,000
児童手当	2,595,000	2,820,000	△225,000
雑費	107,506	117,818	△10,312
事務費	103,729,774	83,044,885	20,684,889
福利厚生費	3,951,873	4,864,238	△912,365
職員被服費	1,153,820	859,054	294,766
旅費交通費	153,090	160,400	△7,310
研修研究費	16,542,672	5,739,864	10,802,808
事務消耗品費	6,717,949	4,127,375	2,590,574
印刷製本費	469,362	354,007	115,355
修繕費	2,987,024	3,605,152	△618,128
通信運搬費	1,827,190	1,775,985	51,205
会議費	0	1,000	△1,000
広報費	0	194,400	△194,400
業務委託費	52,160,977	49,272,477	2,888,500

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
給食委託費	20,391,720	19,893,600	498,120
洗濯委託費	180,000	2,160,000	△1,980,000
清掃委託費	5,481,797	2,874,720	2,607,077
警備委託費	7,867,853	6,108,493	1,759,360
事務委託費	15,850,775	14,967,521	883,254
廃棄物処理委託費	2,106,303	2,989,813	△883,510
その他の業務委託費	282,529	278,330	4,199
手数料	3,428,830	1,097,902	2,330,928
保険料	3,446,196	1,253,374	2,192,822
保険料	3,446,196	1,009,064	2,437,132
機器設備保険料	0	244,310	△244,310
賃借料	921,333	1,389,957	△468,624
土地・建物賃借料	899,380	1,621,500	△722,120
租税公課	79,500	148,344	△68,844
保守料	5,770,333	5,617,703	152,630
医療機器保守料	1,039,521	1,465,452	△425,931
ｶﾞｽ供給設備保守料	437,600	129,600	308,000
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	1,478,046	1,464,480	13,566
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	991,858	719,496	272,362
消防設備保守料	663,249	654,300	8,949
空調設備保守料	745,732	739,820	5,912
その他の保守料	414,327	444,555	△30,228
諸会費	847,737	854,913	△7,176
本支部費費用	2,130,750	0	2,130,750
租税公課負担金費用	137,209	0	137,209
法人税等負担金	30,321	0	30,321
消費税負担金	106,888	0	106,888
雑費	104,549	107,240	△2,691
減価償却費	8,256,835	7,343,411	913,424
減価償却費	8,256,835	7,343,411	913,424
建物減価償却費	37,854	0	37,854
建物付属設備減価償却費	355,265	0	355,265
医療用器械備品減価償却費	2,184,045	5,872,813	△3,688,768
車輌・船舶・運搬具減価償却費	683,936	455,960	227,976
器具及び備品減価償却費	960,829	860,138	100,691
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	4,034,906	154,500	3,880,406
国庫補助金等特別積立金取崩額	△538,687	△400,224	△138,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	△538,687	△400,224	△138,463
徴収不能引当金繰入	368,840	262,790	106,050
徴収不能引当金繰入	368,840	262,790	106,050
医療事業未収金	137,240	31,190	106,050
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金	231,600	231,600	0
その他の費用	101,000	149,800	△48,800
その他の費用	101,000	149,800	△48,800

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	928,225,570	859,388,905	68,836,665
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△133,958,824	△34,272,296	△99,686,528
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,694,393	2,822,959	△128,566
		受取利息配当金収益	2,694,393	2,822,959	△128,566
		預貯金利息収益	173,504	308,959	△135,455
		有価証券配当金収益	2,520,889	2,514,000	6,889
		投資有価証券評価益	0	4,718,000	△4,718,000
		投資有価証券評価益	0	4,718,000	△4,718,000
		その他のサービス活動外収益	1,192,461	1,090,522	101,939
		受入研修費収益	903,180	831,000	72,180
		雑収益	289,281	259,522	29,759
		雑収益	289,281	259,522	29,759
		サービス活動外収益計 (4)	3,886,854	8,631,481	△4,744,627
	費用	積立資産評価損	3,210,000	0	3,210,000
		積立資産評価損	3,210,000	0	3,210,000
		その他のサービス活動外費用	500	1,212	△712
		雑損失	500	1,212	△712
		サービス活動外費用計 (5)	3,210,500	1,212	3,209,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		676,354	8,630,269	△7,953,915
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△133,282,470	△25,642,027	△107,640,443
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
		車輌・船舶・運搬具売却益	0	49,999	△49,999
		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
		その他の特別収益	1,307,000	121,000	1,186,000
		徴収不能引当金戻入益	1,307,000	121,000	1,186,000
		特別収益計 (8)	1,307,000	270,999	1,036,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		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	0	15,793,546	△15,793,546
		拠点区分間繰入金費用	0	15,793,546	△15,793,546
		本支部費	0	1,824,456	△1,824,456
		共済事業費用	0	13,913,090	△13,913,090
		拠点区分間繰入金費用	0	56,000	△56,000
		特別費用計 (9)	1	15,803,546	△15,803,545
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,306,999	△15,532,547	16,839,546
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△131,975,471	△41,174,574	△90,800,897
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△131,975,471	△41,174,574	△90,800,897

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	264,041,039	306,933,613	△42,892,574
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	132,065,568	265,759,039	△133,693,471
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	89,729,000	3,000,000	86,729,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	4,718,000	△4,718,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,794,568	264,041,039	△42,246,471

静岡療育センター令和貸借対照表

令和 2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	229,792,314	338,550,301	△108,757,987	流動負債	65,183,783	84,442,180	△19,258,397
現金預金	93,446,997	206,390,187	△112,943,190	事業未払金	17,375,323	29,477,543	△12,102,220
現金	156,490	262,779	△106,289	給与	8,169,864	7,700,406	469,458
預金	93,290,507	206,127,408	△112,836,901	買掛金	2,300,344	5,033,167	△2,732,823
事業未収金	126,519,454	127,819,478	△1,300,024	その他の事業未払金	6,905,115	16,743,970	△9,838,855
医療事業未収金-患者負担分(入院)	1,215,315	840,934	374,381	その他の未払金	0	2,162,484	△2,162,484
医療事業未収金-患者負担分(外来)	267,506	306,910	△39,404	事業区分間未払金	0	64,400	△64,400
医療事業未収金-社保(入院)	46,797,866	42,880,746	3,917,120	拠点区分間未払金	2,727,449	639,794	2,087,655
医療事業未収金-社保(外来)	33,633,064	30,676,463	2,956,601	未払費用	6,119,531	6,592,081	△472,550
医療事業未収金-国保(入院)	15,055,150	13,821,131	1,234,019	預り金	0	2,582,206	△2,582,206
医療事業未収金-国保(外来)	7,796,210	14,603,958	△6,807,748	その他の預り金	0	2,582,206	△2,582,206
医療事業未収金-保留	176,170	3,159,738	△2,983,568	職員預り金	0	225,152	△225,152
医療事業未収金-その他	452,487	646,279	△193,792	賞与引当金	38,961,480	42,698,520	△3,737,040
児童福祉事業未収金-措置費	2,891,044	3,286,512	△395,468	固定負債	17,359,639	16,461,528	898,111
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	2,177,828	2,610,133	△432,305	退職給付引当金	17,359,639	16,461,528	898,111
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費	12,982,381	11,469,409	1,512,972	退職給付引当金	17,359,639	16,461,528	898,111
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	809,327	1,279,989	△470,662	負債の部合計	82,543,422	100,903,708	△18,360,286
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	1,465,120	1,787,350	△322,230	純資産の部			
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留	586,766	295,380	291,386	国庫補助金等特別積立金	2,350,299	2,888,986	△538,687
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	145,075	66,401	78,674	国庫補助金等特別積立金	2,350,299	2,888,986	△538,687
その他の事業未収金	68,145	88,145	△20,000	その他の積立金	423,434,000	513,163,000	△89,729,000
未収金	43,275	133,954	△90,679	人件費積立金	423,434,000	426,644,000	△3,210,000
事業区分間未収金	9,705,778	2,548,889	7,156,889	備品等購入積立金	0	86,519,000	△86,519,000
拠点区分間未収金	549,000	617,804	△68,804	次期繰越活動増減差額	221,794,568	264,041,039	△42,246,471
未収収益	314,664	482,884	△168,220	(うち当期活動増減差額)	△131,975,471	△41,174,574	△90,800,897
貯蔵品	732,637	1,108,760	△376,123	純資産の部合計	647,578,867	780,093,025	△132,514,158
医薬品	23,025	637,234	△614,209				
診療・療養費等材料	264,391	719,937	△455,546				
給食用材料	39,678	40,072	△394				
前払費用	68,270	904,117	△835,847				
徴収不能引当金	△1,914,855	△2,853,015	938,160				
医療事業未収金	△622,213	△692,213	70,000				
その他の未収金	△1,292,642	△2,160,802	868,160				
固定資産	500,329,975	542,446,432	△42,116,457				
その他の固定資産	500,329,975	542,446,432	△42,116,457				
建物	5,398,080	1,031,080	4,367,000				
減価償却累計額 建物	△1,068,930	△1,031,076	△37,854				
建物(純額)	4,329,150	4	4,329,146				
建物付属設備	9,400,000	0	9,400,000				
減価償却累計額 建物付属設備	△355,265	0	△355,265				
建物付属設備(純額)	9,044,735	0	9,044,735				
医療用器械備品	70,837,090	70,837,090	0				
減価償却累計額 医療用器械備品	△66,339,938	△64,155,893	△2,184,045				
医療用器械備品(純額)	4,497,152	6,681,197	△2,184,045				
車輌・船舶・運搬具	10,318,626	10,318,626	0				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△7,363,093	△6,679,157	△683,936				
車輌・船舶・運搬具(純額)	2,955,533	3,639,469	△683,936				
器具及び備品	30,020,142	28,569,417	1,450,725				
減価償却累計額 器具及び備品	△26,837,076	△26,206,723	△630,353				
器具及び備品(純額)	3,183,066	2,362,694	820,372				
ソフトウェア	42,392,936	3,967,370	38,425,566				
減価償却累計額 ソフトウェア	△6,916,776	△3,879,370	△3,037,406				
ソフトウェア(純額)	35,476,160	88,000	35,388,160				
退職給付引当資産	17,359,639	16,461,528	898,111				
退職共済預け金	17,359,639	16,461,528	898,111				
人件費積立資産	423,434,000	426,644,000	△3,210,000				

静岡療育センター令和貸借対照表

令和 2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
備品等購入積立資産	0	86,519,000	△86,519,000				
その他の固定資産	50,540	50,540	0				
資産の部合計	730,122,289	880,996,733	△150,874,444	負債及び純資産の部合計	730,122,289	880,996,733	△150,874,444

別紙２

計算書類に対する注記（静岡療育センター令和拠点区分用）

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－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積率により、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)静岡療育センター令和拠点計算書類（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　静岡療育センター令和
イ障害児相談支援事業　静岡療育センター令和
ウ短期入所　静岡療育センター令和
エ特定相談支援事業　静岡療育センター令和
オ療養介護　静岡療育センター令和
カ日中一時支援事業　静岡療育センター令和

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	32,046,000	34,782,312	△2,736,312	
		措置費収入	30,636,000	33,324,712	△2,688,712	
		事務費収入	28,260,000	30,819,072	△2,559,072	措置児童増加のため
		事業費収入	2,376,000	2,505,640	△129,640	
		その他の事業収入	1,410,000	1,457,600	△47,600	
		児童手当収入	1,410,000	1,440,000	△30,000	
		その他の事業収入	0	17,600	△17,600	
		障害福祉サービス等事業収入	194,030,000	178,420,884	15,609,116	
		自立支援給付費収入	139,344,000	131,734,696	7,609,304	
		介護給付費収入	137,760,000	130,182,026	7,577,974	短期入所利用数減少
		計画相談支援給付費収入	1,584,000	1,552,670	31,330	
		障害児施設給付費収入	24,840,000	19,542,611	5,297,389	
		障害児通所給付費収入	12,000,000	10,134,171	1,865,829	
		障害児入所給付費収入	10,440,000	6,916,020	3,523,980	入所児が増加しなかったため
		障害児相談支援給付費収入	2,400,000	2,492,420	△92,420	
		利用者負担金収入	1,334,000	798,363	535,637	
		特定費用収入	10,140,000	9,291,327	848,673	
		その他の事業収入	18,372,000	17,053,887	1,318,113	
		受託事業収入（公費）	18,322,000	17,031,087	1,290,913	
		その他の事業収入	50,000	22,800	27,200	
		医療事業収入	575,880,000	532,014,762	43,865,238	
		入院診療収入（公費）	289,680,000	281,671,898	8,008,102	
		入院診療収入（一般）	1,980,000	1,999,230	△19,230	
		外来診療収入（公費）	212,400,000	177,550,722	34,849,278	ﾘﾊﾋﾞﾘ件数の減少
		外来診療収入（一般）	8,400,000	8,463,030	△63,030	
		保健予防活動収入	300,000	115,600	184,400	
		その他の医療事業収入	64,080,000	62,775,507	1,304,493	
		その他の医療事業収入	64,080,000	62,775,507	1,304,493	
		（保険等査定減）	△960,000	△561,225	△398,775	
		入院診療収入	△480,000	△117,522	△362,478	
		外来診療収入	△480,000	△441,063	△38,937	
		その他の診療収入	0	△2,640	2,640	
		その他事業収入	150,000	23,240	126,760	
		本部等補助金収入	150,000	23,240	126,760	
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
		受取利息配当金収入	70,000	3,623	66,377	
		受取利息配当金収入	70,000	3,623	66,377	
		預貯金利息収入	70,000	3,623	66,377	
		その他の収入	2,714,000	2,735,865	△21,865	
		受入研修費収入	600,000	509,200	90,800	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,697,550	102,450	
		不動産収入等	14,000	13,348	652	
		物品販売収入	200,000	256,761	△56,761	
		その他の収入	50,000	10,670	39,330	

伊豆医療福祉資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	50,000	10,670	39,330	
		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	0	248,336	△248,336	
		事業活動収入計　(1)	804,990,000	748,000,686	56,989,314	
	支出	人件費支出	588,400,000	558,781,547	29,618,453	
		職員給料支出	347,120,000	331,465,870	15,654,130	
		職員給料支出	347,120,000	331,465,870	15,654,130	職員増につながらなかったため
		職員賞与支出	100,716,000	91,514,082	9,201,918	
		職員賞与支出	100,716,000	91,514,082	9,201,918	
		非常勤職員給料支出	54,700,000	53,909,400	790,600	
		非常勤職員給料支出	54,700,000	53,909,400	790,600	
		本部共済事業費支出	10,320,000	10,306,355	13,645	
		退職給付支出	8,774,000	7,248,600	1,525,400	
		退職給付支出	1,500,000	1,126,264	373,736	
		退職共済掛金支出	6,974,000	5,874,000	1,100,000	
		その他の退職給付支出	300,000	248,336	51,664	
		法定福利費支出	66,770,000	64,337,240	2,432,760	
		事業費支出	167,790,000	166,213,767	1,576,233	
		給食費支出	11,000,000	10,845,229	154,771	
		介護用品費支出	4,560,000	4,158,691	401,309	
		医薬品費支出	121,300,000	120,980,725	319,275	
		診療・療養等材料費支出	4,560,000	4,467,470	92,530	
		保健衛生費支出	70,000	51,775	18,225	
		被服費支出	1,880,000	1,792,026	87,974	
		教養娯楽費支出	500,000	432,012	67,988	
		日用品費支出	440,000	410,345	29,655	
		保育材料費支出	100,000	66,589	33,411	
		水道光熱費支出	11,630,000	11,551,346	78,654	
		消耗器具備品費支出	4,100,000	4,012,555	87,445	
		保険料支出	1,400,000	1,315,680	84,320	
		賃借料支出	2,963,000	2,931,106	31,894	
		教育指導費支出	177,000	120,626	56,374	
		車輌費支出	600,000	592,626	7,374	
		業務委託費支出	1,550,000	1,524,966	25,034	
		医療関係委託費支出	1,550,000	1,524,966	25,034	
		児童手当支出	960,000	960,000	0	
		児童手当支出	960,000	960,000	0	
		事務費支出	31,509,000	27,817,625	3,691,375	
		福利厚生費支出	2,600,000	2,404,596	195,404	
		職員被服費支出	630,000	508,431	121,569	
		旅費交通費支出	1,250,000	1,165,072	84,928	
		研修研究費支出	3,000,000	2,925,543	74,457	
		事務消耗品費支出	3,268,000	2,886,563	381,437	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,001,687	98,313	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2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	2,500,000	1,967,932	532,068	
		通信運搬費支出	1,610,000	1,555,379	54,621	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	5,480,000	4,481,353	998,647	
		清掃委託費支出	80,000	75,600	4,400	
		事務委託費支出	1,650,000	1,194,783	455,217	
		廃棄物処理委託費支出	950,000	435,428	514,572	
		その他の業務委託費支出	2,800,000	2,775,542	24,458	
		弁護士等報酬費支出	300,000	0	300,000	
		手数料支出	852,000	804,379	47,621	
		租税公課支出	180,000	158,500	21,500	
		保守料支出	2,930,000	2,712,735	217,265	
		ｶﾞｽ供給設備保守料支出	1,000,000	975,710	24,290	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	600,000	574,077	25,923	
		消防設備保守料支出	200,000	89,100	110,900	
		その他の保守料支出	1,130,000	1,073,848	56,152	
		渉外費支出	30,000	21,370	8,630	
		諸会費支出	850,000	803,250	46,750	
		図書費支出	450,000	403,219	46,781	
		本支部費支出	1,849,000	1,810,750	38,250	
		租税公課負担金支出	550,000	305,128	244,872	
		法人税等負担金	50,000	17,182	32,818	
		消費税負担金	500,000	287,946	212,054	
		損害填補事業支出	170,000	163,292	6,708	
		基本掛金	170,000	163,292	6,708	
		雑支出	1,900,000	1,738,446	161,554	
		支払利息支出	2,231,000	2,230,885	115	
		支払利息支出	2,231,000	2,230,885	115	
		その他の支出	1,800,000	1,697,550	102,450	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,697,550	102,450	
		事業活動支出計　(2)	791,730,000	756,741,374	34,988,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,260,000	△8,740,688	22,000,688	
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	5,368,000	△328,000	
		施設整備等補助金収入	0	328,000	△328,000	
		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	5,368,000	△328,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,976,000	14,976,000	0	
		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	2,500,000	1,284,510	1,215,490	
		医療用器械備品取得支出	0	657,030	△657,030	
		車輌･船舶･運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	249,480	750,520	
		ソフトウェア取得支出	0	378,000	△378,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等支出計　(5)	17,476,000	16,260,510	1,215,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,436,000	△10,892,510	△1,543,490	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	1,786,370	△1,086,370	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	1,786,370	△1,086,370	
		退職給付引当資産取崩収入	0	660,106	△660,106	過大設定分の取崩処理
		退職共済預け金取崩収入	700,000	1,126,264	△426,264	
		その他の活動による収入	200,000	433,148	△233,148	
		その他の活動による収入	200,000	433,148	△233,148	
		その他の活動による収入	200,000	433,148	△233,148	
		その他の活動収入計(7)	900,000	2,219,518	△1,319,518	
	支出	積立資産支出	1,173,000	1,076,400	96,600	
		退職給付引当資産支出	1,173,000	1,076,400	96,600	
		退職共済預け金支出	1,173,000	1,076,400	96,600	
		その他の活動による支出	0	6,500	△6,500	
		その他の活動による支出	0	6,500	△6,500	
		その他の活動支出計(8)	1,173,000	1,082,900	90,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△273,000	1,136,618	△1,409,618	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			551,000	△18,496,580	19,047,580	
前期末支払資金残高(12)			174,350,953	174,350,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			174,901,953	155,854,373	19,047,580	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	34,782,312	32,244,496	2,537,816
		措置費収益	33,324,712	30,844,496	2,480,216
		事務費収益	30,819,072	28,419,926	2,399,146
		事業費収益	2,505,640	2,424,570	81,070
		その他の事業収益	1,457,600	1,400,000	57,600
		児童手当収益	1,440,000	1,400,000	40,000
		その他の事業収益	17,600	0	17,600
		障害福祉サービス等事業収益	178,420,884	178,019,445	401,439
		自立支援給付費収益	131,734,696	127,731,571	4,003,125
		介護給付費収益	130,182,026	127,002,471	3,179,555
		計画相談支援給付費収益	1,552,670	729,100	823,570
		障害児施設給付費収益	19,542,611	23,804,815	△4,262,204
		障害児通所給付費収益	10,134,171	11,579,565	△1,445,394
		障害児入所給付費収益	6,916,020	9,935,250	△3,019,230
		障害児相談支援給付費収益	2,492,420	2,290,000	202,420
		利用者負担金収益	798,363	1,331,024	△532,661
		特定費用収益	9,291,327	9,001,277	290,050
		その他の事業収益	17,053,887	16,150,758	903,129
		受託事業収益（公費）	17,031,087	16,111,758	919,329
		その他の事業収益	22,800	39,000	△16,200
		医療事業収益	532,014,762	516,063,529	15,951,233
		入院診療収益（公費）	281,671,898	255,557,535	26,114,363
		入院診療収益（一般）	1,999,230	2,138,380	△139,150
		外来診療収益（公費）	177,550,722	187,883,584	△10,332,862
		外来診療収益（一般）	8,463,030	9,398,135	△935,105
		保健予防活動収益	115,600	97,600	18,000
		その他の医療事業収益	62,775,507	63,175,478	△399,971
		その他の医療事業収益	62,775,507	63,175,478	△399,971
		（保険等査定減）	△561,225	△2,187,183	1,625,958
		入院診療収益	△117,522	△326,501	208,979
		外来診療収益	△441,063	△1,860,682	1,419,619
		その他の診療収益	△2,640	0	△2,640
		その他事業収益	23,240	0	23,240
		本部等補助金収益	23,240	0	23,240
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		その他の収益	598,115	962,800	△364,685
		退職給付引当資産取崩差益	248,336	727,354	△479,018
		不動産収益等	13,348	13,348	0
		物品販売収益	256,761	156,196	100,565
		その他の収益	79,670	65,902	13,768
		その他の収益	79,670	65,902	13,768
		サービス活動収益計 (1)	745,859,313	727,300,270	18,559,043
	費	人件費	558,135,683	539,222,768	18,912,915

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	331,465,870	323,252,762	8,213,108
		職員給料	331,465,870	323,252,762	8,213,108
		職員賞与	57,942,082	58,232,866	△290,784
		職員賞与	57,942,082	58,232,866	△290,784
		賞与引当金繰入	37,636,000	38,232,000	△596,000
		非常勤職員給料	53,909,400	53,429,739	479,661
		非常勤職員給料	53,909,400	53,429,739	479,661
		本部共済事業費用	10,306,355	0	10,306,355
		退職給付費用	7,198,736	7,799,754	△601,018
		退職給付費用	0	66,800	△66,800
		退職共済掛金	6,950,400	7,039,400	△89,000
		その他の退職給付費用	248,336	693,554	△445,218
		法定福利費	59,677,240	58,275,647	1,401,593
		事業費	163,993,079	159,793,409	4,199,670
		給食費	11,081,155	10,258,039	823,116
		介護用品費	4,158,691	3,925,194	233,497
		医薬品費	118,023,452	115,577,594	2,445,858
		診療・療養等材料費	4,492,526	4,391,531	100,995
		保健衛生費	51,775	56,592	△4,817
		被服費	1,792,026	1,771,904	20,122
		教養娯楽費	432,012	577,582	△145,570
		日用品費	410,345	343,023	67,322
		保育材料費	66,589	67,894	△1,305
		水道光熱費	11,551,346	11,386,848	164,498
		消耗器具備品費	4,012,555	3,850,161	162,394
		保険料	1,315,680	1,026,740	288,940
		賃借料	2,931,106	2,706,891	224,215
		教育指導費	120,626	218,721	△98,095
		車輌費	592,626	723,549	△130,923
		業務委託費	1,524,966	1,511,146	13,820
		医療関係委託費	1,524,966	1,511,146	13,820
		児童手当	960,000	1,400,000	△440,000
		児童手当	960,000	1,400,000	△440,000
		棚卸資産評価損	475,603	0	475,603
		事務費	27,817,625	26,095,921	1,721,704
		福利厚生費	2,404,596	2,500,139	△95,543
		職員被服費	508,431	588,540	△80,109
		旅費交通費	1,165,072	1,031,972	133,100
		研修研究費	2,925,543	1,985,451	940,092
		事務消耗品費	2,886,563	2,989,783	△103,220
		印刷製本費	1,001,687	810,249	191,438
		修繕費	1,967,932	4,448,775	△2,480,843
		通信運搬費	1,555,379	1,402,196	153,183
		会議費	0	511	△511

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		業務委託費	4,481,353	2,989,520	1,491,833
		清掃委託費	75,600	75,600	0
		事務委託費	1,194,783	1,173,989	20,794
		廃棄物処理委託費	435,428	265,032	170,396
		その他の業務委託費	2,775,542	1,474,899	1,300,643
		弁護士等報酬費	0	360,720	△360,720
		手数料	804,379	956,612	△152,233
		租税公課	158,500	202,650	△44,150
		保守料	2,712,735	3,106,127	△393,392
		ｶﾞｽ供給設備保守料	975,710	999,000	△23,290
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	574,077	590,548	△16,471
		消防設備保守料	89,100	290,520	△201,420
		その他の保守料	1,073,848	1,226,059	△152,211
		渉外費	21,370	32,184	△10,814
		諸会費	803,250	832,050	△28,800
		図書費	403,219	358,246	44,973
		本支部費費用	1,810,750	0	1,810,750
		租税公課負担金費用	305,128	0	305,128
		法人税等負担金	17,182	0	17,182
		消費税負担金	287,946	0	287,946
		損害填補事業費用	163,292	0	163,292
		基本掛金	163,292	0	163,292
		雑費	1,738,446	1,500,196	238,250
		減価償却費	48,534,780	48,084,040	450,740
		減価償却費	48,534,780	48,084,040	450,740
		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	2,702,977	1,129,660	1,573,317
		車輌･船舶･運搬具減価償却費	284,961	386,114	△101,153
		器具及び備品減価償却費	2,357,271	3,447,995	△1,090,724
		ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	157,300	88,000	69,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,648,953	△32,744,635	95,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,648,953	△32,744,635	95,682
		徴収不能引当金繰入	12,630	3,970	8,660
		徴収不能引当金繰入	12,630	3,970	8,660
		医療事業未収金	12,630	3,970	8,660
		その他の費用	69,000	47,200	21,800
		その他の費用	69,000	47,200	21,800
		サービス活動費用計 (2)	765,913,844	740,502,673	25,411,171
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△20,054,531	△13,202,403	△6,852,128
サービス	収益	受取利息配当金収益	3,623	3,987	△364
		受取利息配当金収益	3,623	3,987	△364
		預貯金利息収益	3,623	3,987	△364
		その他のサービス活動外収益	2,639,898	2,702,394	△62,496

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		受入研修費収益	509,200	524,915	△15,715
		利用者等外給食費収益	1,697,550	1,703,300	△5,750
		雑収益	433,148	474,179	△41,031
		雑収益	433,148	474,179	△41,031
		サービス活動外収益計 (4)	2,643,521	2,706,381	△62,860
	費用	支払利息	2,230,885	2,386,397	△155,512
		支払利息	2,230,885	2,386,397	△155,512
		その他のサービス活動外費用	1,704,050	1,706,800	△2,750
		利用者等外給食費	1,697,550	1,703,300	△5,750
		雑損失	6,500	3,500	3,000
		サービス活動外費用計 (5)	3,934,935	4,093,197	△158,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,291,414	△1,386,816	95,402
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△21,345,945	△14,589,219	△6,756,726
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,368,000	5,040,000	328,000
		施設整備等補助金収益	328,000	0	328,000
		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	660,106	269,055	391,051
		退職給付引当金戻入益	660,106	269,055	391,051
		特別収益計 (8)	6,028,106	5,309,055	719,051
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1,155,001	△1,154,998
		器具及び備品売却損･処分損	3	1,155,001	△1,154,998
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,368,000	5,040,000	328,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,368,000	5,040,000	328,000
		拠点区分間繰入金費用	0	12,160,208	△12,160,208
		拠点区分間繰入金費用	0	12,160,208	△12,160,208
		本支部費	0	1,876,006	△1,876,006
		損害填補事業費用	0	163,197	△163,197
		共済事業費用	0	10,065,005	△10,065,005
		拠点区分間繰入金費用	0	56,000	△56,000
		その他の特別損失	0	249,230	△249,230
		その他の特別損失	0	249,230	△249,230
		特別費用計 (9)	5,368,003	18,604,439	△13,236,436
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		660,103	△13,295,384	13,955,487
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,685,842	△27,884,603	7,198,761
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△20,685,842	△27,884,603	7,198,761
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (15)		189,533,102	217,417,705	△27,884,603
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		168,847,260	189,533,102	△20,685,842
	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)		168,847,260	189,533,102	△20,685,842

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
額の部				

伊豆医療福祉貸借対照表

令和 2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	192,469,786	223,686,248	△31,216,462	流動負債	79,127,499	94,651,439	△15,523,940
現金預金	42,505,447	88,408,943	△45,903,496	事業未払金	26,287,877	37,253,380	△10,965,503
現金	22,732	42,850	△20,118	給与	10,705,802	14,265,245	△3,559,443
預金	42,482,715	88,366,093	△45,883,378	退職金	467,600	0	467,600
事業未収金	137,980,522	125,750,605	12,229,917	買掛金	13,856,448	20,403,598	△6,547,150
医療事業未収金-患者負担分(入院)	199,140	159,870	39,270	その他の事業未払金	1,258,027	2,584,537	△1,326,510
医療事業未収金-患者負担分(外来)	108,700	271,000	△162,300	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-社保(入院)	38,535,014	30,346,783	8,188,231	金融機関等	4,896,000	4,896,000	0
医療事業未収金-社保(外来)	25,197,308	26,131,440	△934,132	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-国保(入院)	14,161,202	13,274,487	886,715	職員預り金	227,622	4,190,059	△3,962,437
医療事業未収金-国保(外来)	14,708,633	15,229,512	△520,879	賞与引当金	37,636,000	38,232,000	△596,000
医療事業未収金-保留	13,613,090	10,517,012	3,096,078	固定負債	200,997,246	216,766,016	△15,768,770
医療事業未収金-その他	8,800	14,040	△5,240	設備資金借入金	181,184,000	196,160,000	△14,976,000
児童福祉事業未収金-措置費	2,663,134	2,513,528	149,606	金融機関等	54,344,000	59,240,000	△4,896,000
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	21,862,089	20,177,736	1,684,353	その他の設備資金借入金	126,840,000	136,920,000	△10,080,000
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費	3,063,823	3,696,789	△632,966	退職給付引当金	19,813,246	20,606,016	△792,770
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	71,122	95,271	△24,149	退職給付引当金	19,813,246	20,606,016	△792,770
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	881,540	830,547	50,993	負債の部合計	280,124,745	311,417,455	△31,292,710
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	2,906,927	2,492,590	414,337	純資産の部			
未収金	151,800	131,860	19,940	国庫補助金等特別積立金	406,648,348	433,929,301	△27,280,953
未収補助金	328,000	0	328,000	国庫補助金等特別積立金	406,648,348	433,929,301	△27,280,953
未収収益	350	3,134	△2,784	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
貯蔵品	1,384,512	1,494,710	△110,198	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
医薬品	9,838,123	7,346,513	2,491,610	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
診療・療養費等材料	28,560	63,556	△34,996	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
給食用材料	286,501	522,427	△235,926	次期繰越活動増減差額	168,847,260	189,533,102	△20,685,842
立替金	19,241	5,140	14,101	(うち当期活動増減差額)	△20,685,842	△27,884,603	7,198,761
徴収不能引当金	△53,270	△40,640	△12,630	純資産の部合計	601,495,608	649,462,403	△47,966,795
医療事業未収金	△53,270	△40,640	△12,630				
固定資産	689,150,567	737,193,610	△48,043,043				
基本財産	611,925,479	652,712,262	△40,786,783				
建物	886,485,103	886,485,103	0				
減価償却累計額 建物	△274,559,624	△233,772,841	△40,786,783				
建物(純額)	611,925,479	652,712,262	△40,786,783				
その他の固定資産	77,225,088	84,481,348	△7,256,260				
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	△14,309,251	△12,063,763	△2,245,488				
構築物(純額)	15,888,242	18,133,730	△2,245,488				
医療用器械備品	18,982,755	18,325,725	657,030				
減価償却累計額 医療用器械備品	△8,513,973	△5,810,996	△2,702,977				
医療用器械備品(純額)	10,468,782	12,514,729	△2,045,947				
車輌・船舶・運搬具	7,428,215	7,428,215	0				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△7,428,210	△7,143,249	△284,961				
車輌・船舶・運搬具(純額)	5	284,966	△284,961				
器具及び備品	69,717,584	74,064,641	△4,347,057				
減価償却累計額 器具及び備品	△64,971,472	△67,210,735	2,239,263				
器具及び備品(純額)	4,746,112	6,853,906	△2,107,794				
ソフトウェア	818,000	440,000	378,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	△509,300	△352,000	△157,300				
ソフトウェア(純額)	308,700	88,000	220,700				
退職給付引当資産	19,813,246	20,606,016	△792,770				
退職給付引当資産	9,621,490	10,281,596	△660,106				
退職共済預け金	10,191,756	10,324,420	△132,664				

伊豆医療福祉貸借対照表

令和 2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
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	881,620,353	960,879,858	△79,259,505	負債及び純資産の部合計	881,620,353	960,879,858	△79,259,505

別紙２

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－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積率により、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、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	10,281,596
退職給付費用	0
退職給付の支払額	△ 660,106
期末における退職給付債務	9,621,490

（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。

4. 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

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	886,485,103			886,485,103
減価償却累計額　建物	-233,772,841		40,786,783	-274,559,624
合計	652,712,262	0	40,786,783	611,925,479

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。

建物（基本財産）	607,804,982　円
計	607,804,982　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）	136,920,000　円
計	136,920,000　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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	244,234,000	247,349,967	△3,115,967	
		自立支援給付費収入	206,500,000	209,945,799	△3,445,799	
		介護給付費収入	206,500,000	209,945,799	△3,445,799	
		利用者負担金収入	305,000	732,231	△427,231	
		補足給付費収入	10,900,000	10,948,100	△48,100	
		特定障害者特別給付費収入	10,900,000	10,948,100	△48,100	
		特定費用収入	26,310,000	25,348,767	961,233	
		その他の事業収入	219,000	375,070	△156,070	
		補助金事業収入（公費）	0	140,000	△140,000	
		その他の事業収入	219,000	235,070	△16,070	
		その他事業収入	0	100,000	△100,000	
		本部等補助金収入	0	100,000	△100,000	
		経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
		経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	200,000	173,445	26,555	
		受取利息配当金収入	200,000	173,445	26,555	
		預貯金利息収入	200,000	173,445	26,555	
		その他の収入	320,000	299,653	20,347	
		受入研修費収入	130,000	101,800	28,200	
		物品販売収入	190,000	167,053	22,947	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	30,800	△30,800	
		事業活動収入計　(1)	244,754,000	247,938,065	△3,184,065	
	支出	人件費支出	141,406,000	132,528,880	8,877,120	
		職員給料支出	86,594,000	84,920,789	1,673,211	
		職員給料支出	86,594,000	84,920,789	1,673,211	
		職員賞与支出	24,193,000	19,819,364	4,373,636	
		職員賞与支出	24,193,000	19,819,364	4,373,636	
		非常勤職員給料支出	7,321,000	6,137,210	1,183,790	
		非常勤職員給料支出	7,321,000	6,137,210	1,183,790	
		非常勤職員賞与支出	200,000	180,009	19,991	
		非常勤職員賞与支出	200,000	180,009	19,991	
		講師手当支出	1,474,000	1,473,000	1,000	
		本部共済事業費支出	2,941,000	2,765,190	175,810	
		退職給付支出	1,609,000	1,607,500	1,500	
		退職給付支出	198,000	197,200	800	
		退職共済掛金支出	1,380,000	1,379,500	500	
		その他の退職給付支出	31,000	30,800	200	
		法定福利費支出	17,074,000	15,625,818	1,448,182	
		事業費支出	41,147,000	36,022,265	5,124,735	
		給食費支出	15,680,000	14,484,990	1,195,010	
		介護用品費支出	246,000	238,504	7,496	
		保健衛生費支出	612,000	611,110	890	
		被服費支出	2,151,000	1,843,101	307,899	
		教養娯楽費支出	782,000	565,455	216,545	
		日用品費支出	1,664,000	1,257,463	406,537	

静岡医療福祉成人資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	18,476,000	15,587,203	2,888,797	予算作成時の見積りに誤りあり
		消耗器具備品費支出	1,195,000	1,121,875	73,125	
		賃借料支出	149,000	146,496	2,504	
		車輌費支出	192,000	166,068	25,932	
		事務費支出	38,603,000	36,131,331	2,471,669	
		福利厚生費支出	680,000	418,928	261,072	
		職員被服費支出	270,000	196,872	73,128	
		旅費交通費支出	100,000	34,710	65,290	
		研修研究費支出	669,000	667,516	1,484	
		事務消耗品費支出	2,250,000	1,957,869	292,131	
		印刷製本費支出	317,000	316,532	468	
		修繕費支出	3,555,000	2,401,317	1,153,683	予算作成時の見積りに誤りあり
		通信運搬費支出	202,000	156,552	45,448	
		業務委託費支出	25,767,000	25,671,854	95,146	
		給食委託費支出	20,480,000	20,391,720	88,280	
		清掃委託費支出	1,648,000	1,646,638	1,362	
		警備委託費支出	2,828,000	2,826,468	1,532	
		事務委託費支出	153,000	152,160	840	
		廃棄物処理委託費支出	593,000	591,281	1,719	
		その他の業務委託費支出	65,000	63,587	1,413	
		手数料支出	498,000	398,876	99,124	
		保険料支出	331,000	313,340	17,660	
		保険料支出	314,000	313,340	660	
		機器設備保険料支出	17,000	0	17,000	
		賃借料支出	185,000	67,392	117,608	
		土地･建物賃借料支出	6,000	0	6,000	
		租税公課支出	37,000	13,027	23,973	
		保守料支出	2,433,000	2,385,360	47,640	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	987,000	985,356	1,644	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	34,000	30,000	4,000	
		消防設備保守料支出	458,000	439,792	18,208	
		空調設備保守料支出	476,000	454,519	21,481	
		その他の保守料支出	478,000	475,693	2,307	
		諸会費支出	250,000	197,440	52,560	
		本支部費支出	910,000	894,000	16,000	
		租税公課負担金支出	60,000	24,746	35,254	
		法人税等負担金	44,000	8,771	35,229	
		消費税負担金	16,000	15,975	25	
		雑支出	83,000	15,000	68,000	
		事業活動支出計　(2)	221,156,000	204,682,476	16,473,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,598,000	43,255,589	△19,657,589	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,779,000	934,120	2,844,880	
		器具及び備品取得支出	3,779,000	934,120	2,844,880	修繕にて使用可能になり購入不要

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支						
		施設整備等支出計　(5)	3,779,000	934,120	2,844,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,779,000	△934,120	△2,844,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	197,200	△197,200	
		退職給付引当資産取崩収入	0	197,200	△197,200	
		退職共済預け金取崩収入	0	197,200	△197,200	
		その他の活動による収入	7,000	91,775	△84,775	
		その他の活動による収入	7,000	91,775	△84,775	
		その他の活動による収入	7,000	91,775	△84,775	
		その他の活動収入計(7)	7,000	288,975	△281,975	
	支出	積立資産支出	20,304,000	20,289,800	14,200	
		退職給付引当資産支出	304,000	289,800	14,200	
		退職共済預け金支出	304,000	289,800	14,200	
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,304,000	20,289,800	14,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,297,000	△20,000,825	△296,175	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△478,000	22,320,644	△22,798,644	
前期末支払資金残高(12)			205,458,063	205,458,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			204,980,063	227,778,707	△22,798,644	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	247,349,967	236,258,412	11,091,555
		自立支援給付費収益	209,945,799	200,278,741	9,667,058
		介護給付費収益	209,945,799	200,278,741	9,667,058
		利用者負担金収益	732,231	289,874	442,357
		補足給付費収益	10,948,100	10,739,562	208,538
		特定障害者特別給付費収益	10,948,100	10,739,562	208,538
		特定費用収益	25,348,767	24,757,725	591,042
		その他の事業収益	375,070	192,510	182,560
		補助金事業収益（公費）	140,000	0	140,000
		その他の事業収益	235,070	192,510	42,560
		その他事業収益	100,000	0	100,000
		本部等補助金収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	15,000	64,635	△49,635
		経常経費寄附金収益	15,000	64,635	△49,635
		その他の収益	200,853	191,292	9,561
		退職給付引当資産取崩差益	30,800	0	30,800
		物品販売収益	167,053	177,492	△10,439
		その他の収益	3,000	13,800	△10,800
		その他の収益	3,000	13,800	△10,800
		サービス活動収益計 (1)	247,665,820	236,514,339	11,151,481
	費用	人件費	133,489,200	122,096,357	11,392,843
		職員給料	84,920,789	77,905,791	7,014,998
		職員給料	84,920,789	77,905,791	7,014,998
		職員賞与	13,735,500	14,099,611	△364,111
		職員賞与	13,735,500	14,099,611	△364,111
		賞与引当金繰入	7,813,308	6,973,188	840,120
		非常勤職員給料	6,137,210	7,455,550	△1,318,340
		非常勤職員給料	6,137,210	7,455,550	△1,318,340
		非常勤職員賞与	180,009	179,715	294
		非常勤職員賞与	180,009	179,715	294
		講師手当	1,473,000	237,000	1,236,000
		本部共済事業費用	2,765,190	0	2,765,190
		退職給付費用	1,727,700	1,344,000	383,700
		退職共済掛金	1,696,900	1,344,000	352,900
		その他の退職給付費用	30,800	0	30,800
		法定福利費	14,736,494	13,901,502	834,992
		事業費	36,028,211	36,012,787	15,424
		給食費	14,490,936	14,565,920	△74,984
		介護用品費	238,504	243,505	△5,001
		保健衛生費	611,110	560,395	50,715
		被服費	1,843,101	1,821,199	21,902
		教養娯楽費	565,455	620,185	△54,730
		日用品費	1,257,463	1,236,759	20,704
		水道光熱費	15,587,203	15,251,255	335,948

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
消耗器具備品費	1,121,875	1,329,016	△207,141
賃借料	146,496	147,096	△600
車輌費	166,068	209,917	△43,849
業務委託費	0	27,540	△27,540
その他の業務委託費	0	27,540	△27,540
事務費	36,131,331	33,745,908	2,385,423
福利厚生費	418,928	849,765	△430,837
職員被服費	196,872	256,307	△59,435
旅費交通費	34,710	18,160	16,550
研修研究費	667,516	574,180	93,336
事務消耗品費	1,957,869	276,140	1,681,729
印刷製本費	316,532	299,061	17,471
修繕費	2,401,317	3,505,483	△1,104,166
通信運搬費	156,552	158,257	△1,705
業務委託費	25,671,854	24,346,684	1,325,170
給食委託費	20,391,720	19,893,600	498,120
清掃委託費	1,646,638	1,488,840	157,798
警備委託費	2,826,468	2,037,072	789,396
事務委託費	152,160	148,643	3,517
廃棄物処理委託費	591,281	715,525	△124,244
その他の業務委託費	63,587	63,004	583
手数料	398,876	418,495	△19,619
保険料	313,340	314,760	△1,420
保険料	313,340	197,180	116,160
機器設備保険料	0	117,580	△117,580
賃借料	67,392	67,392	0
土地・建物賃借料	0	3,000	△3,000
租税公課	13,027	52,563	△39,536
保守料	2,385,360	2,386,718	△1,358
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	985,356	976,320	9,036
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	30,000	32,400	△2,400
消防設備保守料	439,792	398,796	40,996
空調設備保守料	454,519	450,914	3,605
その他の保守料	475,693	528,288	△52,595
諸会費	197,440	200,391	△2,951
本支部費費用	894,000	0	894,000
租税公課負担金費用	24,746	0	24,746
法人税等負担金	8,771	0	8,771
消費税負担金	15,975	0	15,975
雑費	15,000	18,552	△3,552
減価償却費	3,324,964	3,654,027	△329,063
減価償却費	3,324,964	3,654,027	△329,063
器具及び備品減価償却費	3,246,964	3,576,027	△329,063
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	78,000	78,000	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	△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	3,000	13,800	△10,800
		その他の費用	3,000	13,800	△10,800
		サービス活動費用計 (2)	208,939,019	195,485,192	13,453,827
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,726,801	41,029,147	△2,302,346
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173,445	175,705	△2,260
		受取利息配当金収益	173,445	175,705	△2,260
		預貯金利息収益	173,445	175,705	△2,260
		その他のサービス活動外収益	193,575	99,840	93,735
		受入研修費収益	101,800	93,800	8,000
		雑収益	91,775	6,040	85,735
		雑収益	91,775	6,040	85,735
		サービス活動外収益計 (4)	367,020	275,545	91,475
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,211	△1,211
		雑損失	0	1,211	△1,211
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,211	△1,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,020	274,334	92,686
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			39,093,821	41,303,481	△2,209,660
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	16,440	△16,440
		事業区分間繰入金収益	0	16,440	△16,440
		事業区分間繰入金収益	0	16,440	△16,440
		その他の特別収益	27,600	0	27,600
		その他の特別収益	27,600	0	27,600
		その他の特別収益	27,600	0	27,600
		特別収益計 (8)	27,600	16,440	11,160
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損･処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	3,294,406	△3,294,406
		拠点区分間繰入金費用	0	3,294,406	△3,294,406
		本支部費	0	436,971	△436,971
		共済事業費用	0	2,806,435	△2,806,435
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
		特別費用計 (9)	1	3,294,408	△3,294,407
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,599	△3,277,968	3,305,567
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,121,420	38,025,513	1,095,907
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			39,121,420	38,025,513	1,095,907
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (15)		204,618,375	166,592,862	38,025,513
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		243,739,795	204,618,375	39,121,420
	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)		20,000,000	0	20,000,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	223,739,795	204,618,375	19,121,420

静岡医療福祉成人貸借対照表

令和 2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	236,803,454	212,973,639	23,829,815	流動負債	16,747,124	14,391,887	2,355,237
現金預金	194,766,680	173,348,687	21,417,993	事業未払金	5,798,839	5,299,021	499,818
預金	194,766,680	173,348,687	21,417,993	給与	650,388	693,924	△43,536
事業未収金	40,472,920	38,043,149	2,429,771	買掛金	2,221,144	1,841,203	379,941
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	34,448,744	32,330,793	2,117,951	その他の事業未払金	2,927,307	2,763,894	163,413
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	33,496	23,936	9,560	その他の未払金	934,120	0	934,120
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費	1,844,100	1,793,008	51,092	拠点区分間未払金	413,855	433,804	△19,949
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	2,112,234	2,102,958	9,276	未払費用	1,705,715	1,677,536	28,179
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	1,990,698	1,792,454	198,244	職員預り金	81,287	8,338	72,949
その他の事業未収金	43,648	0	43,648	賞与引当金	7,813,308	6,973,188	840,120
未収金	10,188	2,514	7,674	固定負債	2,875,801	3,609,005	△733,204
未収補助金	140,000	0	140,000	退職給付引当金	2,875,801	3,609,005	△733,204
未収収益	9,362	141,300	△131,938	退職給付引当金	2,875,801	3,609,005	△733,204
貯蔵品	1,146,403	1,174,142	△27,739	負債の部合計	19,622,925	18,000,892	1,622,033
給食用材料	90,931	96,877	△5,946	純資産の部			
前払費用	166,970	166,970	0	国庫補助金等特別積立金	185,299	222,986	△37,687
固定資産	146,744,565	129,868,614	16,875,951	国庫補助金等特別積立金	185,299	222,986	△37,687
その他の固定資産	146,744,565	129,868,614	16,875,951	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
車輌･船舶･運搬具	6,059,960	6,059,960	0	移行時特別積立金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具	△6,059,958	△6,059,958	0	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輌･船舶･運搬具(純額)	2	2	0	人件費積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
器具及び備品	45,300,973	44,700,753	600,220	次期繰越活動増減差額	223,739,795	204,618,375	19,121,420
減価償却累計額 器具及び備品	△41,459,921	△38,546,856	△2,913,065	(うち当期活動増減差額)	39,121,420	38,025,513	1,095,907
器具及び備品(純額)	3,841,052	6,153,897	△2,312,845	純資産の部合計	363,925,094	324,841,361	39,083,733
ソフトウェア	390,000	390,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△390,000	△312,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	0	78,000	△78,000				
退職給付引当資産	2,875,801	3,609,005	△733,204				
退職共済預け金	2,875,801	3,609,005	△733,204				
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	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	27,710	27,710	0				
資産の部合計	383,548,019	342,842,253	40,705,766	負債及び純資産の部合計	383,548,019	342,842,253	40,705,766

別紙２

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
・車輌・船舶・運搬具等－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積率により、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３⑩）及び拠点区分事業活動明細書
（会計基準別紙３⑪）
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31年 4月 1日　　（至）令和 2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	409,850,000	372,311,782	37,538,218	
		自立支援給付費収入	377,450,000	338,405,132	39,044,868	
		介護給付費収入	377,450,000	338,405,132	39,044,868	目標利用者数が達成できず、また、生活
		利用者負担金収入	40,000	544,681	△504,681	
		補足給付費収入	5,810,000	5,346,625	463,375	
		特定障害者特別給付費収入	5,810,000	5,346,625	463,375	
		特定費用収入	26,240,000	27,261,768	△1,021,768	
		その他の事業収入	310,000	753,576	△443,576	
		補助金事業収入（公費）	0	566,000	△566,000	予算作成時には想定していなかったため
		受託事業収入（公費）	300,000	162,982	137,018	
		受託事業収入（一般）	10,000	24,594	△14,594	
		その他事業収入	0	46,140	△46,140	
		本部等補助金収入	0	46,140	△46,140	予算作成時計上漏れのため
		受取利息配当金収入	0	4,591	△4,591	
		受取利息配当金収入	0	4,591	△4,591	
		預貯金利息収入	0	4,591	△4,591	予算作成時計上漏れのため
		その他の収入	190,000	403,067	△213,067	
		受入研修費収入	100,000	73,350	26,650	
		利用者等外給食費収入	90,000	299,520	△209,520	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	30,197	△30,197	予算作成時計上漏れのため
		事業活動収入計　(1)	410,040,000	372,765,580	37,274,420	
	支出	人件費支出	326,100,000	289,340,165	36,759,835	
		職員給料支出	171,160,000	151,901,858	19,258,142	
		職員給料支出	171,160,000	151,901,858	19,258,142	正規職員欠員のため（最大5名）
		職員賞与支出	45,450,000	39,632,020	5,817,980	
		職員賞与支出	45,450,000	39,632,020	5,817,980	正規職員欠員のため（最大5名）
		非常勤職員給料支出	43,210,000	41,832,385	1,377,615	
		非常勤職員給料支出	43,210,000	41,832,385	1,377,615	
		非常勤職員賞与支出	6,700,000	5,105,343	1,594,657	
		非常勤職員賞与支出	6,700,000	5,105,343	1,594,657	
		派遣職員費支出	4,110,000	3,956,433	153,567	
		本部共済事業費支出	6,010,000	4,970,030	1,039,970	
		退職給付支出	5,260,000	4,696,800	563,200	
		退職給付支出	751,000	750,603	397	
		退職共済掛金支出	4,459,000	3,916,000	543,000	
		その他の退職給付支出	50,000	30,197	19,803	
		法定福利費支出	44,200,000	37,245,296	6,954,704	正規職員欠員のため（最大5名）
		事業費支出	47,350,000	40,282,770	7,067,230	
		給食費支出	18,080,000	15,214,889	2,865,111	利用者数減と栄養食等の購入が見込みよ
		介護用品費支出	2,610,000	2,464,494	145,506	
		医薬品費支出	940,000	514,927	425,073	
		保健衛生費支出	970,000	919,780	50,220	
		被服費支出	2,160,000	2,078,989	81,011	
		教養娯楽費支出	890,000	690,056	199,944	
		日用品費支出	2,270,000	1,832,690	437,310	

静岡市桜の園資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	11,840,000	11,194,491	645,509	
燃料費支出	1,200,000	1,121,233	78,767	
消耗器具備品費支出	2,640,000	1,262,024	1,377,976	備品（厨房用品等）の買い替えを見送っ
保険料支出	320,000	195,900	124,100	
教育指導費支出	80,000	68,568	11,432	
車輌費支出	3,350,000	2,724,729	625,271	
事務費支出	51,380,000	43,994,467	7,385,533	
福利厚生費支出	1,240,000	802,088	437,912	
職員被服費支出	80,000	1,144	78,856	
旅費交通費支出	230,000	54,540	175,460	
研修研究費支出	1,411,000	447,830	963,170	
事務消耗品費支出	1,600,000	905,515	694,485	
印刷製本費支出	650,000	224,987	425,013	
水道光熱費支出	650,000	515,518	134,482	
燃料費支出	10,000	2,955	7,045	
修繕費支出	6,000,000	4,275,115	1,724,885	修繕が見込みより少なかったため
通信運搬費支出	1,920,000	1,768,121	151,879	
会議費支出	60,000	23,443	36,557	
広報費支出	669,000	668,200	800	
業務委託費支出	28,590,000	27,832,923	757,077	
給食委託費支出	20,740,000	20,247,840	492,160	
清掃委託費支出	1,160,000	1,035,106	124,894	
警備委託費支出	290,000	255,060	34,940	
廃棄物処理委託費支出	1,140,000	1,125,503	14,497	
その他の業務委託費支出	5,260,000	5,169,414	90,586	
手数料支出	1,640,000	780,003	859,997	
保険料支出	988,000	980,540	7,460	
保険料支出	10,000	3,360	6,640	
機器設備保険料支出	978,000	977,180	820	
賃借料支出	1,551,000	1,241,284	309,716	
租税公課支出	221,000	220,750	250	
保守料支出	1,890,000	1,597,977	292,023	
ｶﾞｽ供給設備保守料支出	20,000	0	20,000	ガスボンベ（炊き出し用）のガス充填を
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	640,000	620,147	19,853	
消防設備保守料支出	890,000	815,520	74,480	
その他の保守料支出	340,000	162,310	177,690	
渉外費支出	80,000	29,761	50,239	
諸会費支出	410,000	301,800	108,200	
本支部費支出	1,150,000	1,124,000	26,000	
租税公課負担金支出	90,000	29,409	60,591	
消費税負担金	90,000	29,409	60,591	
雑支出	250,000	166,564	83,436	
その他の支出	210,000	209,520	480	
利用者等外給食費支出	210,000	209,520	480	
事業活動支出計　(2)	425,040,000	373,826,922	51,213,078	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,000,000	△1,061,342	△13,938,658	
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	1,800,000	1,169,960	630,040	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,169,960	630,040	
		施設整備等支出計　(5)	1,800,000	1,169,960	630,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,169,960	△630,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	750,603	3,749,397	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	750,603	△250,603	
		退職共済預け金取崩収入	500,000	750,603	△250,603	
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	取崩理由（賞与等の支払い時に預金が不
		その他の活動による収入	210,000	220,751	△10,751	
		その他の活動による収入	210,000	220,751	△10,751	
		その他の活動による収入	210,000	220,751	△10,751	
		その他の活動収入計(7)	4,710,000	971,354	3,738,646	
	支出	積立資産支出	910,000	745,200	164,800	
		退職給付引当資産支出	910,000	745,200	164,800	
		退職共済預け金支出	910,000	745,200	164,800	
		その他の活動支出計(8)	910,000	745,200	164,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,800,000	226,154	3,573,846	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,000,000	△2,005,148	△10,994,852	
前期末支払資金残高(12)			66,696,638	66,696,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,696,638	64,691,490	△10,994,852	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	372,311,782	348,287,148	24,024,634
		自立支援給付費収益	338,405,132	317,691,951	20,713,181
		介護給付費収益	338,405,132	317,691,951	20,713,181
		利用者負担金収益	544,681	37,114	507,567
		補足給付費収益	5,346,625	5,344,177	2,448
		特定障害者特別給付費収益	5,346,625	5,344,177	2,448
		特定費用収益	27,261,768	24,959,397	2,302,371
		その他の事業収益	753,576	254,509	499,067
		補助金事業収益（公費）	566,000	0	566,000
		受託事業収益（公費）	162,982	221,114	△58,132
		受託事業収益（一般）	24,594	33,395	△8,801
		その他事業収益	46,140	0	46,140
		本部等補助金収益	46,140	0	46,140
		経常経費寄附金収益	0	54,882	△54,882
		経常経費寄附金収益	0	54,882	△54,882
		その他の収益	52,597	128,000	△75,403
		退職給付引当資産取崩差益	30,197	71,400	△41,203
		その他の収益	22,400	56,600	△34,200
		その他の収益	22,400	56,600	△34,200
		サービス活動収益計 (1)	372,410,519	348,470,030	23,940,489
	費用	人件費	289,009,586	290,425,537	△1,415,951
		職員給料	151,901,858	152,523,284	△621,426
		職員給料	151,901,858	152,523,284	△621,426
		職員賞与	24,760,184	26,724,537	△1,964,353
		職員賞与	24,760,184	26,724,537	△1,964,353
		賞与引当金繰入	16,774,700	17,099,876	△325,176
		非常勤職員給料	41,832,385	40,751,786	1,080,599
		非常勤職員給料	41,832,385	40,751,786	1,080,599
		非常勤職員賞与	5,105,343	4,541,882	563,461
		非常勤職員賞与	5,105,343	4,541,882	563,461
		派遣職員費	3,956,433	10,531,855	△6,575,422
		本部共済事業費用	4,970,030	0	4,970,030
		退職給付費用	4,691,397	4,171,000	520,397
		退職共済掛金	4,661,200	4,099,600	561,600
		その他の退職給付費用	30,197	71,400	△41,203
		法定福利費	35,017,256	34,081,317	935,939
		事業費	40,291,800	39,269,438	1,022,362
		給食費	15,214,889	14,047,584	1,167,305
		介護用品費	2,464,494	2,185,910	278,584
		医薬品費	514,927	735,226	△220,299
		保健衛生費	919,780	888,498	31,282
		被服費	2,078,989	1,825,054	253,935
		教養娯楽費	690,056	731,382	△41,326
		日用品費	1,832,690	1,744,191	88,499

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
水道光熱費	11,194,491	11,040,569	153,922
燃料費	1,121,233	1,022,116	99,117
消耗器具備品費	1,262,024	1,809,032	△547,008
保険料	195,900	195,900	0
教育指導費	68,568	66,000	2,568
車輌費	2,733,759	2,977,976	△244,217
事務費	43,994,467	44,487,812	△493,345
福利厚生費	802,088	1,059,167	△257,079
職員被服費	1,144	4,492	△3,348
旅費交通費	54,540	35,750	18,790
研修研究費	447,830	1,229,908	△782,078
事務消耗品費	905,515	938,508	△32,993
印刷製本費	224,987	341,799	△116,812
水道光熱費	515,518	500,464	15,054
燃料費	2,955	3,130	△175
修繕費	4,275,115	5,277,282	△1,002,167
通信運搬費	1,768,121	1,944,024	△175,903
会議費	23,443	38,747	△15,304
広報費	668,200	104,760	563,440
業務委託費	27,832,923	27,535,758	297,165
給食委託費	20,247,840	20,062,080	185,760
清掃委託費	1,035,106	858,913	176,193
警備委託費	255,060	252,720	2,340
廃棄物処理委託費	1,125,503	1,108,425	17,078
その他の業務委託費	5,169,414	5,253,620	△84,206
手数料	780,003	933,141	△153,138
保険料	980,540	1,002,073	△21,533
保険料	3,360	4,396	△1,036
機器設備保険料	977,180	997,677	△20,497
賃借料	1,241,284	1,257,717	△16,433
租税公課	220,750	155,800	64,950
保守料	1,597,977	1,605,130	△7,153
ｶﾞｽ供給設備保守料	0	18,360	△18,360
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	620,147	496,834	123,313
消防設備保守料	815,520	822,312	△6,792
その他の保守料	162,310	267,624	△105,314
渉外費	29,761	51,195	△21,434
諸会費	301,800	362,800	△61,000
本支部費費用	1,124,000	0	1,124,000
租税公課負担金費用	29,409	0	29,409
消費税負担金	29,409	0	29,409
雑費	166,564	106,167	60,397
減価償却費	5,304,747	6,031,452	△726,705
減価償却費	5,304,747	6,031,452	△726,705

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		建物減価償却費	32,550	32,550	0
		建物付属設備減価償却費	58,050	4,843	53,207
		車輌･船舶･運搬具減価償却費	1,664,946	1,540,702	124,244
		器具及び備品減価償却費	2,347,008	3,251,164	△904,156
		ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	1,202,193	1,202,193	0
		その他の費用	22,400	56,600	△34,200
		その他の費用	22,400	56,600	△34,200
		サービス活動費用計 (2)	378,623,000	380,270,839	△1,647,839
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,212,481	△31,800,809	25,588,328
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,591	4,748	△157
		受取利息配当金収益	4,591	4,748	△157
		預貯金利息収益	4,591	4,748	△157
		その他のサービス活動外収益	593,621	545,081	48,540
		受入研修費収益	73,350	150,694	△77,344
		利用者等外給食費収益	299,520	201,500	98,020
		雑収益	220,751	192,887	27,864
		雑収益	220,751	192,887	27,864
		サービス活動外収益計 (4)	598,212	549,829	48,383
	費用	その他のサービス活動外費用	209,520	141,900	67,620
		利用者等外給食費	209,520	141,900	67,620
		サービス活動外費用計 (5)	209,520	141,900	67,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		388,692	407,929	△19,237
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,823,789	△31,392,880	25,569,091
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	572,210	△572,210
		器具及び備品受贈額	0	572,210	△572,210
		事業区分間繰入金収益	0	16,840	△16,840
		事業区分間繰入金収益	0	16,840	△16,840
		事業区分間繰入金収益	0	16,840	△16,840
		拠点区分間繰入金収益	0	45,280	△45,280
		拠点区分間繰入金収益	0	45,280	△45,280
		本部補助金収益	0	45,280	△45,280
		特別収益計 (8)	0	634,330	△634,330
	費用	固定資産売却損・処分損	121,253	3	121,250
		車輌･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	121,252	2	121,250
		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	0	5,072,927	△5,072,927
		拠点区分間繰入金費用	0	5,072,927	△5,072,927
		本支部費	0	25,492	△25,492
		共済事業費用	0	4,996,435	△4,996,435
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
		特別費用計 (9)	121,253	5,082,930	△4,961,677

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△121,253	△4,448,600	4,327,347
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,945,042	△35,841,480	29,896,438
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△5,945,042	△35,841,480	29,896,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	66,458,954	98,100,434	△31,641,480
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,513,912	62,258,954	△1,745,042
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	4,200,000	△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)	60,513,912	66,458,954	△5,945,042

静岡市桜の園貸借対照表

令和 2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	80,937,210	92,228,203	△11,290,993	流動負債	33,020,420	42,631,441	△9,611,021
現金預金	19,500,131	38,476,686	△18,976,555	事業未払金	12,155,145	17,591,935	△5,436,790
預金	19,500,131	38,476,686	△18,976,555	給与	3,586,350	3,545,051	41,299
事業未収金	59,473,641	52,669,927	6,803,714	買掛金	3,246,955	3,302,636	△55,681
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	55,339,993	49,136,308	6,203,685	その他の事業未払金	5,321,840	10,744,248	△5,422,408
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	31,436	38,932	△7,496	拠点区分間未払金	17,380	8,906	8,474
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費	983,170	807,521	175,649	未払費用	2,965,224	2,790,012	175,212
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	2,444,855	2,178,058	266,797	預り金	10,210	1,976	8,234
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	674,187	509,108	165,079	その他の預り金	10,210	1,976	8,234
未収金	31,421	34,593	△3,172	職員預り金	1,097,761	5,138,736	△4,040,975
未収補助金	566,000	0	566,000	賞与引当金	16,774,700	17,099,876	△325,176
貯蔵品	1,366,017	1,046,997	319,020	固定負債	7,501,456	7,607,703	△106,247
固定資産	65,898,578	70,269,895	△4,371,317	退職給付引当金	7,501,456	7,607,703	△106,247
その他の固定資産	65,898,578	70,269,895	△4,371,317	退職給付引当金	7,501,456	7,607,703	△106,247
建物	2,550,787	2,550,787	0	負債の部合計	40,521,876	50,239,144	△9,717,268
減価償却累計額 建物	△2,428,715	△2,396,165	△32,550	純資産の部			
建物(純額)	122,072	154,622	△32,550	その他の積立金	45,800,000	45,800,000	0
建物付属設備	464,400	464,400	0	設備等整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
減価償却累計額 建物付属設備	△62,893	△4,843	△58,050	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
建物付属設備(純額)	401,507	459,557	△58,050	次期繰越活動増減差額	60,513,912	66,458,954	△5,945,042
構築物	383,460	383,460	0	(うち当期活動増減差額)	△5,945,042	△35,841,480	29,896,438
減価償却累計額 構築物	△383,458	△383,458	0	純資産の部合計	106,313,912	112,258,954	△5,945,042
構築物(純額)	2	2	0				
車輌・船舶・運搬具	22,022,158	23,822,158	△1,800,000				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△19,061,470	△19,196,523	135,053				
車輌・船舶・運搬具(純額)	2,960,688	4,625,635	△1,664,947				
器具及び備品	39,458,033	39,899,033	△441,000				
減価償却累計額 器具及び備品	△33,725,780	△32,868,480	△857,300				
器具及び備品(純額)	5,732,253	7,030,553	△1,298,300				
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	△3,673,918	△2,471,725	△1,202,193				
ソフトウェア(純額)	3,278,900	4,481,093	△1,202,193				
退職給付引当資産	7,501,456	7,607,703	△106,247				
退職共済預け金	7,501,456	7,607,703	△106,247				
設備等整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
その他の固定資産	101,700	110,730	△9,030				
資産の部合計	146,835,788	162,498,098	△15,662,310	負債及び純資産の部合計	146,835,788	162,498,098	△15,662,310

別紙２

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－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積率により、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見積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３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	25,000,000	20,518,886	4,481,114	
		就労支援事業収入	25,000,000	20,518,886	4,481,114	
		その他の事業収入	25,000,000	20,518,886	4,481,114	
		障害福祉サービス等事業収入	57,008,000	55,021,660	1,986,340	
		自立支援給付費収入	51,810,000	49,718,788	2,091,212	
		訓練等給付費収入	51,810,000	49,718,788	2,091,212	
		利用者負担金収入	440,000	585,962	△145,962	
		特定費用収入	2,070,000	2,029,750	40,250	
		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	720,000	642,400	77,600	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費収入	700,000	618,000	82,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	24,400	△24,400	
		事業活動収入計　(1)	82,728,000	76,182,946	6,545,054	
	支出	人件費支出	43,850,000	45,014,071	△1,164,071	
		職員給料支出	16,920,000	17,555,281	△635,281	
		職員給料支出	16,920,000	17,555,281	△635,281	手当の増額のため
		職員賞与支出	4,870,000	4,862,210	7,790	
		職員賞与支出	4,870,000	4,862,210	7,790	
		非常勤職員給料支出	14,800,000	15,162,839	△362,839	
		非常勤職員給料支出	14,800,000	15,162,839	△362,839	
		非常勤職員賞与支出	1,090,000	1,080,012	9,988	
		非常勤職員賞与支出	1,090,000	1,080,012	9,988	
		本部共済事業費支出	450,000	443,970	6,030	
		退職給付支出	450,000	642,000	△192,000	
		退職給付支出	0	172,600	△172,600	
		退職共済掛金支出	450,000	445,000	5,000	
		その他の退職給付支出	0	24,400	△24,400	
		法定福利費支出	5,270,000	5,267,759	2,241	
		事業費支出	5,200,000	4,462,379	737,621	
		給食費支出	1,800,000	1,540,239	259,761	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	100,000	91,634	8,366	
		教養娯楽費支出	50,000	36,732	13,268	
		水道光熱費支出	1,640,000	1,442,637	197,363	
		消耗器具備品費支出	440,000	223,337	216,663	
		保険料支出	90,000	86,760	3,240	
		教育指導費支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	1,050,000	1,041,040	8,960	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	7,848,000	6,286,932	1,561,068	
		福利厚生費支出	320,000	248,825	71,175	

ワーク春日資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	150,000	0	150,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	500,000	451,100	48,900	
		事務消耗品費支出	160,000	72,485	87,515	
		印刷製本費支出	10,000	6,702	3,298	
		水道光熱費支出	900,000	697,415	202,585	
		修繕費支出	828,000	489,340	338,660	
		通信運搬費支出	400,000	321,612	78,388	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,420,000	1,337,707	82,293	
		清掃委託費支出	610,000	590,560	19,440	
		警備委託費支出	180,000	170,040	9,960	
		事務委託費支出	150,000	141,503	8,497	
		廃棄物処理委託費支出	230,000	213,204	16,796	
		その他の業務委託費支出	250,000	222,400	27,600	
		手数料支出	50,000	36,086	13,914	
		保険料支出	310,000	266,574	43,426	
		保険料支出	90,000	76,730	13,270	
		機器設備保険料支出	220,000	189,844	30,156	
		賃借料支出	320,000	207,840	112,160	
		土地･建物賃借料支出	160,000	152,100	7,900	
		租税公課支出	120,000	58,900	61,100	
		保守料支出	1,350,000	1,283,835	66,165	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	750,000	745,560	4,440	
		消防設備保守料支出	400,000	370,200	29,800	
		その他の保守料支出	200,000	168,075	31,925	
		諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
		図書費支出	10,000	8,670	1,330	
		本支部費支出	670,000	548,000	122,000	
		租税公課負担金支出	50,000	30,393	19,607	
		消費税負担金	50,000	30,393	19,607	
		損害填補事業支出	60,000	46,348	13,652	
		基本掛金	60,000	46,348	13,652	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		就労支援事業支出	25,000,000	20,518,886	4,481,114	
		就労支援事業費支出	25,000,000	20,518,886	4,481,114	
		就労支援事業費支出	25,000,000	20,518,886	4,481,114	
		その他の支出	700,000	618,000	82,000	
		利用者等外給食費支出	700,000	618,000	82,000	
		事業活動支出計　(2)	82,598,000	76,900,268	5,697,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,000	△717,322	847,322	
施設整	収入					
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支					

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	0	172,600	△172,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	172,600	△172,600	
		退職共済預け金取崩収入	0	172,600	△172,600	
		その他の活動による収入	0	54,480	△54,480	
		その他の活動による収入	0	54,480	△54,480	
		その他の活動による収入	0	54,480	△54,480	
		その他の活動収入計(7)	0	227,080	△227,080	
	支出	積立資産支出	130,000	110,400	19,600	
		退職給付引当資産支出	130,000	110,400	19,600	
		退職共済預け金支出	130,000	110,400	19,600	
		その他の活動支出計(8)	130,000	110,400	19,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130,000	116,680	△246,680	
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	△600,642	600,642	
前期末支払資金残高(12)			51,066,716	51,066,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,066,716	50,466,074	600,642	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	就労支援事業収益	20,518,886	25,801,343	△5,282,457
		就労支援事業収益	20,518,886	25,801,343	△5,282,457
		その他の事業収益	20,518,886	25,801,343	△5,282,457
		障害福祉サービス等事業収益	55,021,660	57,302,975	△2,281,315
		自立支援給付費収益	49,718,788	52,296,396	△2,577,608
		訓練等給付費収益	49,718,788	52,296,396	△2,577,608
		利用者負担金収益	585,962	469,719	116,243
		特定費用収益	2,029,750	1,849,700	180,050
		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
		その他の収益	24,400	0	24,400
		退職給付引当資産取崩差益	24,400	0	24,400
		サービス活動収益計 (1)	75,564,946	83,104,318	△7,539,372
	費用	人件費	45,098,991	43,068,570	2,030,421
		職員給料	17,555,281	16,377,899	1,177,382
		職員給料	17,555,281	16,377,899	1,177,382
		職員賞与	3,307,850	3,312,423	△4,573
		職員賞与	3,307,850	3,312,423	△4,573
		賞与引当金繰入	2,350,604	2,203,484	147,120
		非常勤職員給料	15,162,839	15,267,134	△104,295
		非常勤職員給料	15,162,839	15,267,134	△104,295
		非常勤職員賞与	700,156	731,816	△31,660
		非常勤職員賞与	700,156	731,816	△31,660
		本部共済事業費用	443,970	0	443,970
		退職給付費用	579,800	555,400	24,400
		退職共済掛金	555,400	555,400	0
		その他の退職給付費用	24,400	0	24,400
		法定福利費	4,998,491	4,620,414	378,077
		事業費	4,462,379	5,109,192	△646,813
		給食費	1,540,239	1,574,365	△34,126
		保健衛生費	91,634	71,004	20,630
		教養娯楽費	36,732	40,780	△4,048
		水道光熱費	1,442,637	1,522,583	△79,946
		消耗器具備品費	223,337	771,089	△547,752
		保険料	86,760	77,840	8,920
		車輌費	1,041,040	1,051,531	△10,491
		事務費	6,286,932	7,301,152	△1,014,220
		福利厚生費	248,825	285,900	△37,075
		旅費交通費	0	820	△820
		研修研究費	451,100	562,750	△111,650
		事務消耗品費	72,485	129,491	△57,006
		印刷製本費	6,702	0	6,702
		水道光熱費	697,415	729,759	△32,344
		修繕費	489,340	1,224,994	△735,654

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		通信運搬費	321,612	324,434	△2,822
		会議費	0	11,172	△11,172
		業務委託費	1,337,707	1,376,514	△38,807
		清掃委託費	590,560	640,224	△49,664
		警備委託費	170,040	168,480	1,560
		事務委託費	141,503	128,916	12,587
		廃棄物処理委託費	213,204	217,134	△3,930
		その他の業務委託費	222,400	221,760	640
		手数料	36,086	31,018	5,068
		保険料	266,574	221,017	45,557
		保険料	76,730	25,070	51,660
		機器設備保険料	189,844	195,947	△6,103
		賃借料	207,840	207,616	224
		土地・建物賃借料	152,100	152,000	100
		租税公課	58,900	25,771	33,129
		保守料	1,283,835	1,974,528	△690,693
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	745,560	725,760	19,800
		消防設備保守料	370,200	367,200	3,000
		その他の保守料	168,075	881,568	△713,493
		諸会費	13,000	13,000	0
		図書費	8,670	8,208	462
		本支部費費用	548,000	0	548,000
		租税公課負担金費用	30,393	0	30,393
		消費税負担金	30,393	0	30,393
		損害填補事業費用	46,348	0	46,348
		基本掛金	46,348	0	46,348
		雑費	10,000	22,160	△12,160
		就労支援事業費用	20,518,886	25,801,343	△5,282,457
		就労支援事業費	20,518,886	25,801,343	△5,282,457
		当期就労支援事業費	20,518,886	25,801,343	△5,282,457
		減価償却費	10,160,085	10,337,548	△177,463
		減価償却費	10,160,085	10,337,548	△177,463
		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	327,168	0
		車輌・船舶・運搬具減価償却費	1,312,292	1,312,292	0
		器具及び備品減価償却費	53,799	231,262	△177,463
		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)	78,138,447	83,228,979	△5,090,532
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,573,501	△124,661	△2,448,840
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	672,480	696,820	△24,340
		利用者等外給食費収益	618,000	627,000	△9,000
		雑収益	54,480	69,820	△15,340

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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の部		雑収益	54,480	69,820	△15,340
		サービス活動外収益計 (4)	672,480	696,820	△24,340
	費用	その他のサービス活動外費用	618,000	627,000	△9,000
		利用者等外給食費	618,000	627,000	△9,000
		サービス活動外費用計 (5)	618,000	627,000	△9,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54,480	69,820	△15,340
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,519,021	△54,841	△2,464,180
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	654,640	△654,640
		拠点区分間繰入金費用	0	654,640	△654,640
		本支部費	0	125,368	△125,368
		損害填補事業費用	0	44,367	△44,367
		共済事業費用	0	433,905	△433,905
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
		特別費用計 (9)	0	654,640	△654,640
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△654,640	654,640
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,519,021	△709,481	△1,809,540
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)			△2,519,021	△709,481	△1,809,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		57,435,848	58,145,329	△709,481
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,916,827	57,435,848	△2,519,021
	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)		54,916,827	57,435,848	△2,519,021

ワーク春日貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,656,498	57,895,188	△2,238,690	流動負債	7,541,028	9,031,956	△1,490,928
現金預金	43,110,718	45,119,436	△2,008,718	事業未払金	4,791,929	6,065,541	△1,273,612
預金	43,110,718	45,119,436	△2,008,718	給与	1,488,336	1,230,826	257,510
事業未収金	12,474,478	12,677,082	△202,604	買掛金	307,985	867,990	△560,005
就労支援事業未収金	4,704,326	3,793,612	910,714	その他の事業未払金	2,995,608	3,966,725	△971,117
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	7,615,124	8,732,758	△1,117,634	未払費用	348,793	339,108	9,685
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	48,528	37,012	11,516	預り金	10,460	7,580	2,880
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	106,500	113,700	△7,200	その他の預り金	10,460	7,580	2,880
未収金	50,500	52,000	△1,500	職員預り金	39,242	416,243	△377,001
貯蔵品	5,163	28,857	△23,694	賞与引当金	2,350,604	2,203,484	147,120
前払費用	15,639	17,813	△2,174	固定負債	959,448	1,035,448	△76,000
固定資産	181,362,911	191,598,996	△10,236,085	退職給付引当金	959,448	1,035,448	△76,000
基本財産	173,602,106	181,990,932	△8,388,826	退職給付引当金	959,448	1,035,448	△76,000
建物	233,022,956	233,022,956	0	負債の部合計	8,500,476	10,067,404	△1,566,928
減価償却累計額 建物	△59,420,850	△51,032,024	△8,388,826	純資産の部			
建物(純額)	173,602,106	181,990,932	△8,388,826	国庫補助金等特別積立金	173,602,106	181,990,932	△8,388,826
その他の固定資産	7,760,805	9,608,064	△1,847,259	国庫補助金等特別積立金	173,602,106	181,990,932	△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	54,916,827	57,435,848	△2,519,021
減価償却累計額 建物付属設備	△736,126	△408,958	△327,168	(うち当期活動増減差額)	△2,519,021	△709,481	△1,809,540
建物付属設備(純額)	4,036,826	4,363,994	△327,168	純資産の部合計	228,518,933	239,426,780	△10,907,847
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				
車輌・船舶・運搬具	11,233,056	11,233,056	0				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△8,552,417	△7,240,125	△1,312,292				
車輌・船舶・運搬具(純額)	2,680,639	3,992,931	△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	△3,672,876	△3,619,077	△53,799				
器具及び備品(純額)	62,111	115,910	△53,799				
ソフトウェア	390,000	390,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△390,000	△312,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	0	78,000	△78,000				
退職給付引当資産	959,448	1,035,448	△76,000				
退職共済預け金	959,448	1,035,448	△76,000				
その他の固定資産	21,780	21,780	0				
資産の部合計	237,019,409	249,494,184	△12,474,775	負債及び純資産の部合計	237,019,409	249,494,184	△12,474,775

別紙２

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－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積率により、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見積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、第ニ号第四様式、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 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 建物	−51,032,024	0	8,388,826	−59,420,850
合計	181,990,932	0	8,388,826	173,602,106

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31年 4月 1日　　（至）令和 2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	92,272,000	86,983,317	5,288,683	
		自立支援給付費収入	35,349,000	32,021,825	3,327,175	
		訓練等給付費収入	28,849,000	25,510,968	3,338,032	平均人数が想定より増加しなかったため
		計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,510,857	△10,857	
		障害児施設給付費収入	64,000	81,541	△17,541	
		障害児相談支援給付費収入	64,000	81,541	△17,541	
		利用者負担金収入	168,000	194,685	△26,685	
		特定費用収入	686,000	554,040	131,960	予算見込み誤りのため
		その他の事業収入	56,005,000	54,131,226	1,873,774	
		受託事業収入（公費）	56,005,000	54,131,226	1,873,774	日中一時利用人数減少のため
		その他事業収入	0	30,990	△30,990	
		本部等補助金収入	0	30,990	△30,990	本部より小規模施設研修補助金のため
		その他の収入	0	17,000	△17,000	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	17,000	△17,000	
		事業活動収入計　(1)	92,272,000	87,031,307	5,240,693	
	支出	人件費支出	78,803,000	74,919,999	3,883,001	
		職員給料支出	33,217,000	31,435,825	1,781,175	
		職員給料支出	33,217,000	31,435,825	1,781,175	職員1名退職のため
		職員賞与支出	10,131,000	9,648,030	482,970	
		職員賞与支出	10,131,000	9,648,030	482,970	職員1名退職のため
		非常勤職員給料支出	21,980,000	21,083,780	896,220	
		非常勤職員給料支出	21,980,000	21,083,780	896,220	職員入れ替えのため
		非常勤職員賞与支出	1,160,000	1,098,117	61,883	
		非常勤職員賞与支出	1,160,000	1,098,117	61,883	
		本部共済事業費支出	1,338,000	1,261,005	76,995	職員1名退職のため
		退職給付支出	1,404,000	1,403,500	500	
		退職給付支出	185,000	185,000	0	
		退職共済掛金支出	1,202,000	1,201,500	500	
		その他の退職給付支出	17,000	17,000	0	
		法定福利費支出	9,573,000	8,989,742	583,258	職員1名退職のため
		事業費支出	7,529,000	5,505,946	2,023,054	
		給食費支出	3,000,000	2,359,014	640,986	経費削減のため
		保健衛生費支出	171,000	170,122	878	
		教養娯楽費支出	522,000	516,843	5,157	
		日用品費支出	600,000	475,858	124,142	経費削減のため
		消耗器具備品費支出	500,000	344,857	155,143	経費削減のため
		教育指導費支出	93,000	92,427	573	
		車輌費支出	2,643,000	1,546,825	1,096,175	車両修理減少のため
		事務費支出	5,965,000	5,863,515	101,485	
		福利厚生費支出	692,000	691,589	411	
		職員被服費支出	194,000	175,717	18,283	職員1名退職のため
		旅費交通費支出	32,000	31,387	613	
		研修研究費支出	243,000	242,220	780	
		事務消耗品費支出	235,000	234,931	69	
		印刷製本費支出	280,000	269,143	10,857	

静岡市心身障害者資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	1,208,000	1,207,751	249	
		通信運搬費支出	573,000	572,651	349	
		業務委託費支出	652,000	645,305	6,695	
		清掃委託費支出	236,000	235,065	935	
		事務委託費支出	151,000	150,154	846	
		廃棄物処理委託費支出	265,000	260,086	4,914	
		手数料支出	267,000	266,958	42	
		保険料支出	533,000	506,255	26,745	
		保険料支出	533,000	506,255	26,745	
		賃借料支出	338,000	337,970	30	
		租税公課支出	25,000	9,100	15,900	
		本支部費支出	558,000	558,000	0	
		租税公課負担金支出	20,000	0	20,000	
		消費税負担金	20,000	0	20,000	消費税支払いがなかったため
		雑支出	115,000	114,538	462	
		事業活動支出計　(2)	92,297,000	86,289,460	6,007,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,000	741,847	△766,847	
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	0	185,000	△185,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	185,000	△185,000	
		退職共済預け金取崩収入	0	185,000	△185,000	職員退職のため
		その他の活動による収入	260,000	180,300	79,700	
		その他の活動による収入	260,000	180,300	79,700	予算見込み誤りのため
		その他の活動による収入	260,000	180,300	79,700	
		その他の活動収入計(7)	260,000	365,300	△105,300	
	支出	積立資産支出	235,000	234,600	400	
		退職給付引当資産支出	235,000	234,600	400	
		退職共済預け金支出	235,000	234,600	400	
		その他の活動支出計(8)	235,000	234,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000	130,700	△105,700	
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	872,547	△872,547	
前期末支払資金残高(12)			54,354,550	54,354,550	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,354,550	55,227,097	△872,547	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	86,983,317	86,065,603	917,714
		自立支援給付費収益	32,021,825	29,250,129	2,771,696
		訓練等給付費収益	25,510,968	24,059,365	1,451,603
		計画相談支援給付費収益	6,510,857	5,190,764	1,320,093
		障害児施設給付費収益	81,541	61,910	19,631
		障害児相談支援給付費収益	81,541	61,910	19,631
		利用者負担金収益	194,685	139,133	55,552
		特定費用収益	554,040	568,500	△14,460
		その他の事業収益	54,131,226	56,045,931	△1,914,705
		受託事業収益（公費）	54,131,226	56,045,931	△1,914,705
		その他事業収益	30,990	0	30,990
		本部等補助金収益	30,990	0	30,990
		その他の収益	18,400	0	18,400
		退職給付引当資産取崩差益	17,000	0	17,000
		その他の収益	1,400	0	1,400
		その他の収益	1,400	0	1,400
		サービス活動収益計 (1)	87,032,707	86,065,603	967,104
	費用	人件費	74,807,195	68,386,156	6,421,039
		職員給料	31,435,825	28,776,345	2,659,480
		職員給料	31,435,825	28,776,345	2,659,480
		職員賞与	6,575,294	6,343,311	231,983
		職員賞与	6,575,294	6,343,311	231,983
		賞与引当金繰入	3,957,932	4,120,336	△162,404
		非常勤職員給料	21,083,780	19,897,254	1,186,526
		非常勤職員給料	21,083,780	19,897,254	1,186,526
		非常勤職員賞与	568,125	523,949	44,176
		非常勤職員賞与	568,125	523,949	44,176
		本部共済事業費用	1,261,005	0	1,261,005
		退職給付費用	1,453,100	1,141,500	311,600
		退職共済掛金	1,436,100	1,141,500	294,600
		その他の退職給付費用	17,000	0	17,000
		法定福利費	8,472,134	7,583,461	888,673
		事業費	5,505,946	7,279,817	△1,773,871
		給食費	2,359,014	2,672,226	△313,212
		保健衛生費	170,122	128,948	41,174
		教養娯楽費	516,843	584,060	△67,217
		日用品費	475,858	545,988	△70,130
		消耗器具備品費	344,857	1,203,191	△858,334
		教育指導費	92,427	66,816	25,611
		車輌費	1,546,825	2,078,588	△531,763
		事務費	5,863,515	4,980,010	883,505
		福利厚生費	691,589	477,785	213,804
		職員被服費	175,717	190,252	△14,535
		旅費交通費	31,387	17,578	13,809

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	242,220	451,970	△209,750
		事務消耗品費	234,931	609,599	△374,668
		印刷製本費	269,143	250,065	19,078
		修繕費	1,207,751	628,959	578,792
		通信運搬費	572,651	532,256	40,395
		業務委託費	645,305	630,414	14,891
		清掃委託費	235,065	232,199	2,866
		事務委託費	150,154	143,015	7,139
		廃棄物処理委託費	260,086	255,200	4,886
		手数料	266,958	253,068	13,890
		保険料	506,255	535,380	△29,125
		保険料	506,255	535,380	△29,125
		賃借料	337,970	308,448	29,522
		租税公課	9,100	11,700	△2,600
		本支部費費用	558,000	0	558,000
		雑費	114,538	82,536	32,002
		減価償却費	329,729	337,299	△7,570
		減価償却費	329,729	337,299	△7,570
		器具及び備品減価償却費	251,729	259,299	△7,570
		ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	78,000	78,000	0
		その他の費用	1,400	0	1,400
		その他の費用	1,400	0	1,400
		サービス活動費用計 (2)	86,507,785	80,983,282	5,524,503
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		524,922	5,082,321	△4,557,399
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	180,300	236,430	△56,130
		雑収益	180,300	236,430	△56,130
		雑収益	180,300	236,430	△56,130
		サービス活動外収益計 (4)	180,300	236,430	△56,130
	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)		180,300	236,430	△56,130
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			705,222	5,318,751	△4,613,529
特別増減の部	収益	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
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計 (8)	0	100,000	△100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損･処分損	1	0	1
		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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		本支部費	0	10,000	△10,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,410,192	△1,410,192
		拠点区分間繰入金費用	0	1,410,192	△1,410,192
		本支部費	0	176,742	△176,742
		共済事業費用	0	1,182,450	△1,182,450
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
	特別費用計 (9)		1	1,420,192	△1,420,191
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	△1,320,192	1,320,191
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			705,221	3,998,559	△3,293,338
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)			705,221	3,998,559	△3,293,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		51,265,734	47,267,175	3,998,559
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		51,970,955	51,265,734	705,221
	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)		51,970,955	51,265,734	705,221

静岡市心身障害者貸借対照表

令和 2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	58,938,208	59,573,628	△635,420	流動負債	7,669,043	9,339,414	△1,670,371
現金預金	51,436,310	52,533,800	△1,097,490	事業未払金	2,925,190	4,025,464	△1,100,274
預金	51,436,310	52,533,800	△1,097,490	給与	1,896,993	2,128,431	△231,438
事業未収金	7,327,849	6,862,266	465,583	買掛金	320,091	1,252,274	△932,183
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費	5,664,217	4,670,663	993,554	その他の事業未払金	708,106	644,759	63,347
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費	34,394	34,602	△208	拠点区分間未払金	144,000	150,000	△6,000
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金	38,320	24,603	13,717	未払費用	588,245	536,375	51,870
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用	95,220	86,760	8,460	職員預り金	53,676	507,239	△453,563
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他	1,495,698	2,045,638	△549,940	賞与引当金	3,957,932	4,120,336	△162,404
貯蔵品	161,794	166,132	△4,338	固定負債	1,973,512	1,738,912	234,600
前払費用	12,255	11,430	825	退職給付引当金	1,973,512	1,738,912	234,600
固定資産	2,675,302	2,770,432	△95,130	退職給付引当金	1,973,512	1,738,912	234,600
その他の固定資産	2,675,302	2,770,432	△95,130	負債の部合計	9,642,555	11,078,326	△1,435,771
車輌･船舶･運搬具	6,829,214	6,829,214	0	純資産の部			
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具	△6,829,211	△6,829,211	0	次期繰越活動増減差額	51,970,955	51,265,734	705,221
車輌･船舶･運搬具(純額)	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	705,221	3,998,559	△3,293,338
器具及び備品	4,278,360	4,544,040	△265,680	純資産の部合計	51,970,955	51,265,734	705,221
減価償却累計額 器具及び備品	△3,612,853	△3,626,803	13,950				
器具及び備品(純額)	665,507	917,237	△251,730				
ソフトウェア	390,000	390,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△390,000	△312,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	0	78,000	△78,000				
退職給付引当資産	1,973,512	1,738,912	234,600				
退職共済預け金	1,973,512	1,738,912	234,600				
その他の固定資産	36,280	36,280	0				
資産の部合計	61,613,510	62,344,060	△730,550	負債及び純資産の部合計	61,613,510	62,344,060	△730,550

別紙２

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	4,581,950	△501,950	
		利用者負担金収入	1,080,000	1,581,950	△501,950	
		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	433	567	
		受取利息配当金収入	1,000	433	567	
		預貯金利息収入	1,000	433	567	
		事業活動収入計　(1)	4,081,000	4,582,383	△501,383	
	支出	人件費支出	4,026,000	4,043,443	△17,443	
		非常勤職員給料支出	2,628,000	2,627,862	138	
		非常勤職員給料支出	2,628,000	2,627,862	138	
		非常勤職員賞与支出	851,000	854,295	△3,295	
		非常勤職員賞与支出	851,000	854,295	△3,295	
		法定福利費支出	547,000	561,286	△14,286	
		事業費支出	1,430,000	1,568,140	△138,140	
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
		水道光熱費支出	1,360,000	1,505,036	△145,036	
		消耗器具備品費支出	29,000	28,904	96	
		保険料支出	35,000	34,200	800	
		事務費支出	1,345,000	1,182,744	162,256	
		福利厚生費支出	11,000	8,484	2,516	
		旅費交通費支出	25,000	15,780	9,220	
		事務消耗品費支出	40,000	441	39,559	
		印刷製本費支出	7,000	6,269	731	
		修繕費支出	118,000	46,020	71,980	
		通信運搬費支出	4,000	3,609	391	
		業務委託費支出	814,000	784,673	29,327	
		清掃委託費支出	170,000	169,333	667	
		警備委託費支出	477,000	469,199	7,801	
		事務委託費支出	14,000	13,848	152	
		廃棄物処理委託費支出	153,000	132,293	20,707	
		手数料支出	29,000	28,532	468	
		租税公課支出	1,000	150	850	
		保守料支出	120,000	113,721	6,279	
		消防設備保守料支出	47,000	42,788	4,212	
		空調設備保守料支出	51,000	50,071	929	
		その他の保守料支出	22,000	20,862	1,138	
		諸会費支出	68,000	67,065	935	
		本支部費支出	108,000	108,000	0	
		事業活動支出計　(2)	6,801,000	6,794,327	6,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,720,000	△2,211,944	△508,056	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出					

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支						
		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	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	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,720,000	△1,211,944	△508,056	
前期末支払資金残高(12)			5,074,772	5,074,772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,354,772	3,862,828	△508,056	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,581,950	3,916,800	665,150
		利用者負担金収益	1,581,950	916,800	665,150
		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)	4,581,950	3,916,800	665,150
	費用	人件費	4,137,681	4,051,772	85,909
		賞与引当金繰入	408,438	314,200	94,238
		非常勤職員給料	2,627,862	2,627,148	714
		非常勤職員給料	2,627,862	2,627,148	714
		非常勤職員賞与	581,323	593,120	△11,797
		非常勤職員賞与	581,323	593,120	△11,797
		法定福利費	520,058	517,304	2,754
		事業費	1,568,140	1,520,445	47,695
		保健衛生費	0	2,700	△2,700
		水道光熱費	1,505,036	1,478,139	26,897
		消耗器具備品費	28,904	9,906	18,998
		保険料	34,200	29,700	4,500
		事務費	1,182,744	1,174,544	8,200
		福利厚生費	8,484	8,287	197
		旅費交通費	15,780	32,780	△17,000
		研修研究費	0	70,880	△70,880
		事務消耗品費	441	46,218	△45,777
		印刷製本費	6,269	4,603	1,666
		修繕費	46,020	83,635	△37,615
		通信運搬費	3,609	2,490	1,119
		業務委託費	784,673	702,823	81,850
		清掃委託費	169,333	157,584	11,749
		警備委託費	469,199	361,211	107,988
		事務委託費	13,848	6,476	7,372
		廃棄物処理委託費	132,293	170,883	△38,590
		その他の業務委託費	0	6,669	△6,669
		手数料	28,532	25,055	3,477
		租税公課	150	5,960	△5,810
		保守料	113,721	114,747	△1,026
		消防設備保守料	42,788	42,211	577
		空調設備保守料	50,071	47,725	2,346
		その他の保守料	20,862	24,811	△3,949
		諸会費	67,065	67,066	△1
		本支部費費用	108,000	0	108,000
		雑費	0	10,000	△10,000
		サービス活動費用計 (2)	6,888,565	6,746,761	141,804
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,306,615	△2,829,961	523,346
サ	収益	受取利息配当金収益	433	528	△95
		受取利息配当金収益	433	528	△95

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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の部		預貯金利息収益	433	528	△95
		サービス活動外収益計 (4)	433	528	△95
	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)		433	528	△95
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,306,182	△2,829,433	523,251
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,867	△4,867
		拠点区分間繰入金収益	0	4,867	△4,867
		本支部費収益	0	4,867	△4,867
		特別収益計 (8)	0	4,867	△4,867
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	8,000	△8,000
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000	△8,000
		本支部費	0	8,000	△8,000
		特別費用計 (9)	0	8,000	△8,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△3,133	3,133
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,306,182	△2,832,566	526,384
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)			△2,306,182	△2,832,566	526,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		4,760,580	6,593,146	△1,832,566
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,454,398	3,760,580	△1,306,182
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		1,000,000	1,000,000	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)		3,454,398	4,760,580	△1,306,182

静岡医療福祉盲人貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,355,554	5,641,171	△1,285,617	流動負債	901,164	880,599	20,565
現金預金	4,355,554	5,641,171	△1,285,617	事業未払金	123,046	111,696	11,350
現金	11,000	24,500	△13,500	買掛金	2,419	10,378	△7,959
預金	4,344,554	5,616,671	△1,272,117	その他の事業未払金	120,627	101,318	19,309
固定資産	3,300,008	4,300,008	△1,000,000	拠点区分間未払金	330	0	330
その他の固定資産	3,300,008	4,300,008	△1,000,000	未払費用	111,300	109,503	1,797
器具及び備品	2,441,395	2,441,395	0	預り金	258,050	345,200	△87,150
減価償却累計額 器具及び備品	△2,441,387	△2,441,387	0	その他の預り金	258,050	345,200	△87,150
器具及び備品(純額)	8	8	0	賞与引当金	408,438	314,200	94,238
人件費積立資産	3,300,000	4,300,000	△1,000,000	負債の部合計	901,164	880,599	20,565
				純資産の部			
				その他の積立金	3,300,000	4,300,000	△1,000,000
				人件費積立金	3,300,000	4,300,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,454,398	4,760,580	△1,306,182
				(うち当期活動増減差額)	△2,306,182	△2,832,566	526,384
				純資産の部合計	6,754,398	9,060,580	△2,306,182
資産の部合計	7,655,562	9,941,179	△2,285,617	負債及び純資産の部合計	7,655,562	9,941,179	△2,285,617

別紙２

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－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積率により、
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見積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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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31年 4月 1日　　（至）令和 2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	582,290,000	534,622,620	47,667,380	
		施設介護料収入	275,360,000	273,368,668	1,991,332	
		介護報酬収入	247,500,000	244,905,808	2,594,192	
		利用者負担金収入（公費）	300,000	2,371,472	△2,071,472	
		利用者負担金収入（一般）	27,560,000	26,091,388	1,468,612	
		居宅介護料収入	122,330,000	85,731,586	36,598,414	稼働率低下のため
		介護報酬収入	109,920,000	75,354,766	34,565,234	
		介護予防報酬収入	30,000	329,387	△299,387	
		介護負担金収入（公費）	1,050,000	564,456	485,544	
		介護負担金収入（一般）	11,310,000	9,316,143	1,993,857	
		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	166,834	△156,834	
		居宅介護支援介護料収入	36,530,000	35,512,612	1,017,388	
		居宅介護支援介護料収入	22,900,000	20,580,057	2,319,943	
		介護予防支援介護料収入	13,630,000	14,932,555	△1,302,555	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	15,500,000	18,232,545	△2,732,545	
		事業費収入	14,720,000	16,995,800	△2,275,800	
		事業負担金収入（公費）	240,000	135,442	104,558	
		事業負担金収入（一般）	540,000	1,101,303	△561,303	
		利用者等利用料収入	90,930,000	83,570,790	7,359,210	
		施設サービス利用料収入	7,490,000	8,013,918	△523,918	
		居宅介護サービス利用料収入	1,810,000	1,020,854	789,146	
		食費収入（公費）	1,460,000	733,800	726,200	
		食費収入（一般）	30,510,000	27,509,827	3,000,173	
		食費収入（特定）	20,300,000	18,409,478	1,890,522	
		居住費収入（公費）	930,000	0	930,000	
		居住費収入（一般）	16,570,000	15,770,027	799,973	
		居住費収入（特定）	11,600,000	11,516,310	83,690	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	260,000	510,126	△250,126	
		その他の利用料収入	0	86,450	△86,450	
		その他の事業収入	41,640,000	38,206,419	3,433,581	
		補助金事業収入（公費）	630,000	679,608	△49,608	
		受託事業収入（公費）	40,110,000	37,429,599	2,680,401	
		その他の事業収入	900,000	97,212	802,788	
		（介護報酬収入）	109,950,000	75,684,153	34,265,847	
		（利用者負担金収入）	12,380,000	10,047,433	2,332,567	
		その他事業収入	1,000,000	1,073,820	△73,820	
		本部等補助金収入	1,000,000	1,073,820	△73,820	
		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	45,158	4,842	
		受取利息配当金収入	50,000	45,158	4,842	
		預貯金利息収入	50,000	45,158	4,842	
		その他の収入	2,810,000	1,915,262	894,738	
		受入研修費収入	300,000	307,200	△7,200	

小鹿苑資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		利用者等外給食費収入	1,330,000	1,353,786	△23,786	
		その他の収入	0	218,476	△218,476	
		その他の収入	0	218,476	△218,476	
		雑収入	680,000	5,000	675,000	
		雑収入	680,000	5,000	675,000	
		退職給付引当資産取崩差益収入	500,000	30,800	469,200	
		事業活動収入計　(1)	586,210,000	537,676,860	48,533,140	
	支出	人件費支出	405,940,000	388,986,215	16,953,785	
		職員給料支出	213,270,000	206,125,501	7,144,499	欠員による
		職員給料支出	213,270,000	206,125,501	7,144,499	
		職員賞与支出	54,810,000	54,181,576	628,424	
		職員賞与支出	54,810,000	54,181,576	628,424	
		非常勤職員給料支出	66,910,000	61,987,927	4,922,073	欠員による
		非常勤職員給料支出	66,910,000	61,987,927	4,922,073	
		非常勤職員賞与支出	460,000	423,025	36,975	
		非常勤職員賞与支出	460,000	423,025	36,975	
		派遣職員費支出	6,700,000	3,979,830	2,720,170	欠員による
		本部共済事業費支出	7,420,000	7,239,325	180,675	
		退職給付支出	9,080,000	7,816,000	1,264,000	
		退職給付支出	1,000,000	131,200	868,800	
		退職共済掛金支出	8,040,000	7,654,000	386,000	
		その他の退職給付支出	40,000	30,800	9,200	
		法定福利費支出	47,290,000	47,233,031	56,969	
		事業費支出	75,990,000	62,244,660	13,745,340	
		給食費支出	32,580,000	27,680,165	4,899,835	稼働率低下のため
		介護用品費支出	5,200,000	4,294,729	905,271	
		医薬品費支出	880,000	23,828	856,172	
		保健衛生費支出	7,570,000	6,386,365	1,183,635	
		被服費支出	90,000	3,140	86,860	
		教養娯楽費支出	2,490,000	1,261,506	1,228,494	稼働率低下のため
		日用品費支出	540,000	522,662	17,338	
		水道光熱費支出	17,980,000	17,938,027	41,973	
		燃料費支出	810,000	606,839	203,161	
		消耗器具備品費支出	5,290,000	1,634,017	3,655,983	稼働率低下のため
		車輌費支出	2,560,000	1,893,382	666,618	
		事務費支出	99,424,000	85,845,022	13,578,978	
		福利厚生費支出	2,780,000	1,774,741	1,005,259	
		職員被服費支出	840,000	117,839	722,161	
		旅費交通費支出	350,000	32,100	317,900	
		研修研究費支出	2,030,000	1,510,803	519,197	
		事務消耗品費支出	2,250,000	1,361,517	888,483	
		印刷製本費支出	1,450,000	651,598	798,402	
		修繕費支出	12,560,000	9,174,051	3,385,949	稼働率低下のため
		通信運搬費支出	2,150,000	2,149,682	318	
		会議費支出	210,000	128,647	81,353	

小鹿苑資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		広報費支出	570,000	254,680	315,320	
		業務委託費支出	48,100,000	46,774,696	1,325,304	
		給食委託費支出	25,660,000	25,309,800	350,200	
		清掃委託費支出	4,240,000	4,201,917	38,083	
		事務委託費支出	1,000,000	718,871	281,129	
		その他の業務委託費支出	17,200,000	16,544,108	655,892	
		手数料支出	3,990,000	3,835,814	154,186	
		保険料支出	1,790,000	1,175,078	614,922	
		保険料支出	820,000	395,020	424,980	
		機器設備保険料支出	970,000	780,058	189,942	
		賃借料支出	11,510,000	10,149,667	1,360,333	
		租税公課支出	320,000	202,450	117,550	
		保守料支出	2,950,000	2,422,973	527,027	
		医療機器保守料支出	550,000	545,500	4,500	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	670,000	669,788	212	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	560,000	53,625	506,375	
		消防設備保守料支出	870,000	867,380	2,620	
		その他の保守料支出	300,000	286,680	13,320	
		渉外費支出	190,000	108,764	81,236	
		諸会費支出	330,000	242,500	87,500	
		本支部費支出	1,774,000	1,773,000	1,000	
		租税公課負担金支出	690,000	576,661	113,339	
		消費税負担金	690,000	576,661	113,339	
		損害填補事業支出	230,000	209,558	20,442	
		基本掛金	230,000	209,558	20,442	
		雑支出	2,360,000	1,218,203	1,141,797	
		利用者負担軽減額	2,620,000	1,951,161	668,839	
		介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免	2,620,000	1,951,161	668,839	
		その他の支出	1,330,000	1,353,786	△23,786	
		利用者等外給食費支出	1,330,000	1,353,786	△23,786	給食利用者増加
		事業活動支出計　(2)	585,304,000	540,380,844	44,923,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		906,000	△2,703,984	3,609,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	職場定着支援助成金
		施設整備等収入計　(4)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	11,000,000	10,120,860	879,140	
		車輌･船舶･運搬具取得支出	2,090,000	2,011,550	78,450	
		器具及び備品取得支出	8,900,000	8,100,000	800,000	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,310	690	
		施設整備等支出計　(5)	11,000,000	10,120,860	879,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,000,000	△8,620,860	△2,379,140	
その他	収入	積立資産取崩収入	11,750,000	10,131,200	1,618,800	
		退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	131,200	1,618,800	
		退職共済預け金取崩収入	1,750,000	131,200	1,618,800	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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		設備等整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	39,014	△39,014	
		その他の活動による収入	0	39,014	△39,014	
		その他の活動による収入	0	39,014	△39,014	
		その他の活動収入計(7)	11,750,000	10,170,214	1,579,786	
	支出	積立資産支出	1,030,000	897,000	133,000	
		退職給付引当資産支出	1,030,000	897,000	133,000	
		退職共済預け金支出	1,030,000	897,000	133,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	430,000	435,000	△5,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	430,000	435,000	△5,000	
		財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	430,000	435,000	△5,000	予算見込誤りのため
		その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,332,000	128,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,290,000	8,838,214	1,451,786	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			196,000	△2,486,630	2,682,630	
前期末支払資金残高(12)			322,413,500	322,413,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			322,609,500	319,926,870	2,682,630	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	534,622,620	527,703,646	6,918,974
		施設介護料収益	273,368,668	273,080,787	287,881
		介護報酬収益	244,905,808	243,531,182	1,374,626
		利用者負担金収益（公費）	2,371,472	2,565,678	△194,206
		利用者負担金収益（一般）	26,091,388	26,983,927	△892,539
		居宅介護料収益	85,731,586	88,135,444	△2,403,858
		介護報酬収益	75,354,766	78,346,151	△2,991,385
		介護予防報酬収益	329,387	12,866	316,521
		介護負担金収益（公費）	564,456	677,321	△112,865
		介護負担金収益（一般）	9,316,143	9,097,676	218,467
		介護予防負担金収益（一般）	166,834	1,430	165,404
		居宅介護支援介護料収益	35,512,612	33,441,344	2,071,268
		居宅介護支援介護料収益	20,580,057	20,693,516	△113,459
		介護予防支援介護料収益	14,932,555	12,747,828	2,184,727
		介護予防･日常生活支援総合事業費収益	18,232,545	16,583,388	1,649,157
		事業費収益	16,995,800	15,486,598	1,509,202
		事業負担金収益（公費）	135,442	150,651	△15,209
		事業負担金収益（一般）	1,101,303	946,139	155,164
		利用者等利用料収益	83,570,790	82,367,468	1,203,322
		施設サービス利用料収益	8,013,918	7,144,863	869,055
		居宅介護サービス利用料収益	1,020,854	982,193	38,661
		食費収益（公費）	733,800	718,683	15,117
		食費収益（一般）	27,509,827	27,926,003	△416,176
		食費収益（特定）	18,409,478	18,343,590	65,888
		居住費収益（公費）	0	73,080	△73,080
		居住費収益（一般）	15,770,027	15,739,556	30,471
		居住費収益（特定）	11,516,310	11,218,670	297,640
		介護予防･日常生活支援総合事業利用	510,126	79,130	430,996
		その他の利用料収益	86,450	141,700	△55,250
		その他の事業収益	38,206,419	34,095,215	4,111,204
		補助金事業収益（公費）	679,608	682,847	△3,239
		受託事業収益（公費）	37,429,599	32,205,400	5,224,199
		その他の事業収益	97,212	1,206,968	△1,109,756
		(介護報酬収益)	75,684,153	78,359,017	△2,674,864
		(利用者負担金収益)	10,047,433	9,776,427	271,006
		その他事業収益	1,073,820	0	1,073,820
		本部等補助金収益	1,073,820	0	1,073,820
		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	304,476	445,857	△141,381
		退職給付引当資産取崩差益	30,800	228,757	△197,957
		その他の収益	273,676	217,100	56,576
		その他の収益	273,676	217,100	56,576
		サービス活動収益計 (1)	536,020,916	528,169,503	7,851,413

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	人件費	389,570,251	364,402,208	25,168,043
		職員給料	206,125,501	188,730,116	17,395,385
		職員給料	206,125,501	188,730,116	17,395,385
		職員賞与	37,245,573	33,894,020	3,351,553
		職員賞与	37,245,573	33,894,020	3,351,553
		賞与引当金繰入	19,387,872	19,569,636	△181,764
		非常勤職員給料	61,987,927	68,547,011	△6,559,084
		非常勤職員給料	61,987,927	68,547,011	△6,559,084
		非常勤職員賞与	368,546	30,789	337,757
		非常勤職員賞与	368,546	30,789	337,757
		派遣職員費	3,979,830	3,816,035	163,795
		本部共済事業費用	7,239,325	0	7,239,325
		退職給付費用	8,581,800	8,204,357	377,443
		退職共済掛金	8,551,000	7,975,600	575,400
		その他の退職給付費用	30,800	228,757	△197,957
		法定福利費	44,653,877	41,610,244	3,043,633
		事業費	62,189,387	63,240,531	△1,051,144
		給食費	27,624,892	28,516,820	△891,928
		介護用品費	4,294,729	4,506,300	△211,571
		医薬品費	23,828	544,675	△520,847
		保健衛生費	6,386,365	4,607,393	1,778,972
		被服費	3,140	0	3,140
		教養娯楽費	1,261,506	1,125,472	136,034
		日用品費	522,662	554,682	△32,020
		水道光熱費	17,938,027	18,706,228	△768,201
		燃料費	606,839	534,039	72,800
		消耗器具備品費	1,634,017	2,488,314	△854,297
		車輌費	1,893,382	1,654,608	238,774
		雑費	0	2,000	△2,000
		事務費	85,867,172	85,662,440	204,732
		福利厚生費	1,774,741	2,224,090	△449,349
		職員被服費	117,839	102,211	15,628
		旅費交通費	32,100	26,270	5,830
		研修研究費	1,510,803	1,218,508	292,295
		事務消耗品費	1,361,517	7,037,044	△5,675,527
		印刷製本費	651,598	755,616	△104,018
		修繕費	9,174,051	3,005,418	6,168,633
		通信運搬費	2,149,682	2,185,908	△36,226
		会議費	128,647	129,754	△1,107
		広報費	254,680	274,106	△19,426
		業務委託費	46,774,696	41,537,538	5,237,158
		給食委託費	25,309,800	23,328,000	1,981,800
		清掃委託費	4,201,917	1,481,496	2,720,421
		事務委託費	718,871	1,717,230	△998,359

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		その他の業務委託費	16,544,108	15,010,812	1,533,296
		手数料	3,835,814	10,508,114	△6,672,300
		保険料	1,175,078	1,064,252	110,826
		保険料	395,020	368,372	26,648
		機器設備保険料	780,058	695,880	84,178
		賃借料	10,149,667	10,480,496	△330,829
		租税公課	202,450	178,000	24,450
		保守料	2,422,973	2,855,160	△432,187
		医療機器保守料	545,500	540,000	5,500
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	669,788	663,336	6,452
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	53,625	818,064	△764,439
		消防設備保守料	867,380	594,000	273,380
		その他の保守料	286,680	239,760	46,920
		渉外費	108,764	64,493	44,271
		諸会費	242,500	273,800	△31,300
		本支部費費用	1,773,000	0	1,773,000
		租税公課負担金費用	576,661	0	576,661
		消費税負担金	576,661	0	576,661
		損害填補事業費用	209,558	0	209,558
		基本掛金	209,558	0	209,558
		雑費	1,240,353	1,741,662	△501,309
		利用者負担軽減額	1,951,161	2,093,738	△142,577
		介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免	1,951,161	2,093,738	△142,577
		減価償却費	31,899,458	31,306,168	593,290
		減価償却費	31,899,458	31,306,168	593,290
		建物減価償却費	25,263,146	25,302,712	△39,566
		建物付属設備減価償却費	805,506	236,318	569,188
		構築物減価償却費	129,459	129,459	0
		車輌・船舶・運搬具減価償却費	41,910	544,988	△503,078
		器具及び備品減価償却費	5,501,767	4,935,021	566,746
		ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費	157,670	157,670	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,502,496	△17,335,488	△167,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,502,496	△17,335,488	△167,008
		その他の費用	55,200	23,800	31,400
		その他の費用	55,200	23,800	31,400
		サービス活動費用計 (2)	554,030,133	529,393,397	24,636,736
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△18,009,217	△1,223,894	△16,785,323
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	45,158	8,604	36,554
		受取利息配当金収益	45,158	8,604	36,554
		預貯金利息収益	45,158	8,604	36,554
		その他のサービス活動外収益	1,705,000	1,498,320	206,680
		受入研修費収益	307,200	252,100	55,100
		利用者等外給食費収益	1,353,786	1,110,737	243,049
		雑収益	44,014	135,483	△91,469

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		雑収益	44,014	135,483	△91,469
		サービス活動外収益計 (4)	1,750,158	1,506,924	243,234
	費用	その他のサービス活動外費用	1,353,786	1,110,737	243,049
		利用者等外給食費	1,353,786	1,110,737	243,049
		サービス活動外費用計 (5)	1,353,786	1,110,737	243,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		396,372	396,187	185
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△17,612,845	△827,707	△16,785,138
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,081,880	△1,081,880
		拠点区分間繰入金収益	0	1,081,880	△1,081,880
		本部補助金収益	0	1,042,580	△1,042,580
		拠点区分間繰入金収益	0	39,300	△39,300
		拠点区分間固定資産移管収益	6	0	6
		拠点区分間固定資産移管収益	6	0	6
		特別収益計 (8)	1,500,006	1,081,880	418,126
	費用	固定資産売却損・処分損	18	42,271	△42,253
		車輌･船舶･運搬具売却損･処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損･処分損	15	42,270	△42,255
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	7,848,563	△7,848,563
		拠点区分間繰入金費用	0	7,848,563	△7,848,563
		本支部費	0	962,445	△962,445
		損害填補事業費用	0	199,308	△199,308
		共済事業費用	0	6,625,810	△6,625,810
		拠点区分間繰入金費用	0	61,000	△61,000
		特別費用計 (9)	1,500,018	7,890,834	△6,390,816
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12	△6,808,954	6,808,942
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,612,857	△7,636,661	△9,976,196
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△17,612,857	△7,636,661	△9,976,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		435,766,271	411,222,932	24,543,339
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		418,153,414	403,586,271	14,567,143
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		10,000,000	32,180,000	△22,180,000
	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)		428,153,414	435,766,271	△7,612,857

小鹿苑貸借対照表

令和 2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	346,674,531	367,859,441	△21,184,910	流動負債	45,960,165	64,895,482	△18,935,317
現金預金	260,999,470	292,482,157	△31,482,687	事業未払金	24,391,548	34,785,729	△10,394,181
預金	260,999,470	292,482,157	△31,482,687	給与	6,275,812	6,171,089	104,723
事業未収金	82,987,879	72,876,515	10,111,364	買掛金	3,523,528	4,321,211	△797,683
介護保険事業未収金-国保	66,758,557	63,364,354	3,394,203	その他の事業未払金	14,592,208	24,293,429	△9,701,221
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	108,900	267,302	△158,402	その他の未払金	0	3,233,520	△3,233,520
介護保険事業未収金-個人負担分	14,340,741	8,507,131	5,833,610	拠点区分間未払金	416,900	190,545	226,355
介護保険事業未収金-保留	1,779,681	737,728	1,041,953	未払費用	1,498,649	1,695,957	△197,308
未収金	142,700	110,000	32,700	預り金	3,073	0	3,073
未収補助金	612,108	592,847	19,261	その他の預り金	3,073	0	3,073
未収収益	50	1,564	△1,514	職員預り金	262,123	5,420,095	△5,157,972
貯蔵品	1,738,124	1,660,313	77,811	賞与引当金	19,387,872	19,569,636	△181,764
給食用材料	175,368	120,095	55,273	固定負債	8,586,774	7,461,974	1,124,800
前払費用	18,832	15,950	2,882	退職給付引当金	8,586,774	7,461,974	1,124,800
固定資産	412,299,318	442,540,278	△30,240,960	退職給付引当金	8,586,774	7,461,974	1,124,800
基本財産	305,977,014	331,240,160	△25,263,146	負債の部合計	54,546,939	72,357,456	△17,810,517
建物	1,124,396,933	1,124,396,933	0	純資産の部			
減価償却累計額 建物	△818,419,919	△793,156,773	△25,263,146	国庫補助金等特別積立金	217,976,650	233,979,146	△16,002,496
建物(純額)	305,977,014	331,240,160	△25,263,146	国庫補助金等特別積立金	217,976,650	233,979,146	△16,002,496
その他の固定資産	106,322,304	111,300,118	△4,977,814	その他の積立金	58,296,846	68,296,846	△10,000,000
建物	304,144	304,144	0	移行時特別積立金	19,832,883	19,832,883	0
減価償却累計額 建物	△304,142	△304,142	0	移行時特別減価償却積立金	15,643,963	15,643,963	0
建物(純額)	2	2	0	設備等整備積立金	22,820,000	32,820,000	△10,000,000
建物付属設備	13,392,000	13,392,000	0	次期繰越活動増減差額	428,153,414	435,766,271	△7,612,857
減価償却累計額 建物付属設備	△1,041,824	△236,318	△805,506	(うち当期活動増減差額)	△17,612,857	△7,636,661	△9,976,196
建物付属設備(純額)	12,350,176	13,155,682	△805,506	純資産の部合計	704,426,910	738,042,263	△33,615,353
構築物	1,294,596	1,294,596	0				
減価償却累計額 構築物	△668,871	△539,412	△129,459				
構築物(純額)	625,725	755,184	△129,459				
車輌・船舶・運搬具	20,259,855	22,439,638	△2,179,783				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△18,290,202	△22,439,622	4,149,420				
車輌・船舶・運搬具(純額)	1,969,653	16	1,969,637				
器具及び備品	86,367,504	93,805,318	△7,437,814				
減価償却累計額 器具及び備品	△69,101,734	△79,137,772	10,036,038				
器具及び備品(純額)	17,265,770	14,667,546	2,598,224				
ソフトウェア	1,029,850	1,029,850	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△995,042	△837,372	△157,670				
ソフトウェア(純額)	34,808	192,478	△157,670				
拠点区分間長期貸付金	7,059,000	6,624,000	435,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	7,059,000	6,624,000	435,000				
退職給付引当資産	8,586,774	7,461,974	1,124,800				
退職共済預け金	8,586,774	7,461,974	1,124,800				
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	22,820,000	32,820,000	△10,000,000				
その他の固定資産	133,550	146,390	△12,840				
資産の部合計	758,973,849	810,399,719	△51,425,870	負債及び純資産の部合計	758,973,849	810,399,719	△51,425,870

別紙２

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－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積率により、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見積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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,124,396,933			1,124,396,933
減価償却累計額 建物	-793,156,773		25,263,146	-818,419,919
合計	331,240,160	0	25,263,146	305,977,014

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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31年 4月 1日　　（至）令和 2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	429,970,000	425,797,627	4,172,373	
		施設介護料収入	325,780,000	327,084,558	△1,304,558	
		介護報酬収入	293,200,000	290,676,958	2,523,042	
		利用者負担金収入（公費）	1,630,000	914,844	715,156	
		利用者負担金収入（一般）	30,950,000	35,492,756	△4,542,756	
		居宅介護料収入	8,930,000	3,726,205	5,203,795	
		介護報酬収入	8,030,000	3,415,005	4,614,995	
		介護負担金収入（公費）	0	30,929	△30,929	
		介護負担金収入（一般）	900,000	280,271	619,729	
		利用者等利用料収入	94,430,000	93,971,694	458,306	
		施設サービス利用料収入	4,330,000	6,473,946	△2,143,946	
		居宅介護サービス利用料収入	130,000	57,960	72,040	
		食費収入（公費）	340,000	211,401	128,599	
		食費収入（一般）	29,270,000	29,700,993	△430,993	
		食費収入（特定）	19,480,000	18,159,960	1,320,040	
		居住費収入（公費）	40,000	0	40,000	
		居住費収入（一般）	26,970,000	27,554,835	△584,835	
		居住費収入（特定）	11,580,000	11,254,835	325,165	
		その他の利用料収入	2,290,000	557,764	1,732,236	
		その他の事業収入	830,000	1,015,170	△185,170	
		補助金事業収入（公費）	440,000	421,078	18,922	
		受託事業収入（公費）	390,000	460,920	△70,920	
		その他の事業収入	0	133,172	△133,172	
		（介護報酬収入）	8,030,000	3,415,005	4,614,995	
		（利用者負担金収入）	900,000	311,200	588,800	
		その他事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
		本部等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	4,120	△4,120	
		経常経費寄附金収入	0	4,120	△4,120	
		受取利息配当金収入	0	3	△3	
		受取利息配当金収入	0	3	△3	
		預貯金利息収入	0	3	△3	
		その他の収入	1,190,000	954,519	235,481	
		受入研修費収入	200,000	195,000	5,000	
		利用者等外給食費収入	570,000	644,865	△74,865	
		物品販売収入	120,000	114,654	5,346	
		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)	432,160,000	427,756,269	4,403,731	
	支出	人件費支出	306,635,000	299,452,517	7,182,483	
		職員給料支出	144,815,000	144,581,920	233,080	
		職員給料支出	144,815,000	144,581,920	233,080	
		職員賞与支出	36,390,000	36,162,802	227,198	
		職員賞与支出	36,390,000	36,162,802	227,198	
		非常勤職員給料支出	61,220,000	60,446,690	773,310	
		非常勤職員給料支出	61,220,000	60,446,690	773,310	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	990,000	808,992	181,008	
非常勤職員賞与支出	990,000	808,992	181,008	
派遣職員費支出	14,000,000	13,233,124	766,876	
本部共済事業費支出	5,130,000	4,687,645	442,355	
退職給付支出	7,560,000	6,527,000	1,033,000	
退職給付支出	520,000	119,000	401,000	
退職共済掛金支出	7,040,000	6,408,000	632,000	
法定福利費支出	36,530,000	33,004,344	3,525,656	
事業費支出	64,690,000	62,133,872	2,556,128	
給食費支出	26,360,000	26,342,140	17,860	
介護用品費支出	8,000,000	7,861,835	138,165	
医薬品費支出	170,000	7,014	162,986	
保健衛生費支出	3,000,000	2,723,666	276,334	
医療費支出	10,000	6,690	3,310	
教養娯楽費支出	1,490,000	1,123,349	366,651	
日用品費支出	680,000	293,440	386,560	
水道光熱費支出	17,430,000	17,408,439	21,561	
消耗器具備品費支出	2,420,000	1,809,346	610,654	
保険料支出	420,000	410,830	9,170	
賃借料支出	3,820,000	3,802,586	17,414	
車輌費支出	890,000	344,537	545,463	
事務費支出	61,626,000	60,561,072	1,064,928	
福利厚生費支出	1,040,000	996,873	43,127	
旅費交通費支出	250,000	26,000	224,000	
研修研究費支出	1,400,000	1,352,450	47,550	
事務消耗品費支出	1,230,000	1,229,409	591	
印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
修繕費支出	2,220,000	2,217,218	2,782	
通信運搬費支出	2,020,000	2,017,416	2,584	
広報費支出	710,000	704,812	5,188	
業務委託費支出	29,070,000	28,932,442	137,558	
給食委託費支出	25,510,000	25,504,692	5,308	
清掃委託費支出	1,700,000	1,696,655	3,345	
事務委託費支出	670,000	661,738	8,262	
廃棄物処理委託費支出	1,130,000	1,069,357	60,643	
その他の業務委託費支出	60,000	0	60,000	
手数料支出	1,110,000	1,085,963	24,037	
保険料支出	340,000	253,850	86,150	
保険料支出	340,000	253,850	86,150	
賃借料支出	600,000	597,920	2,080	
土地・建物賃借料支出	15,610,000	15,600,000	10,000	
租税公課支出	70,000	65,500	4,500	
保守料支出	3,060,000	3,040,488	19,512	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	540,000	539,550	450	
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	1,220,000	1,214,604	5,396	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消防設備保守料支出	320,000	316,100	3,900	
		その他の保守料支出	980,000	970,234	9,766	
		渉外費支出	150,000	144,118	5,882	
		諸会費支出	250,000	234,352	15,648	
		本支部費支出	1,586,000	1,580,000	6,000	
		租税公課負担金支出	560,000	252,710	307,290	
		法人税等負担金	50,000	31,313	18,687	
		消費税負担金	510,000	221,397	288,603	
		損害填補事業支出	190,000	188,763	1,237	
		基本掛金	190,000	188,763	1,237	
		雑支出	50,000	40,788	9,212	
		利用者負担軽減額	2,560,000	1,774,991	785,009	
		介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免	2,560,000	1,774,991	785,009	
		支払利息支出	75,000	78,308	△3,308	
		支払利息支出	0	3,308	△3,308	
		財政調整事業資金Ⅲ事業支出	75,000	75,000	0	
		その他の支出	670,000	644,418	25,582	
		利用者等外給食費支出	650,000	644,418	5,582	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計　(2)	436,256,000	424,645,178	11,610,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,096,000	3,111,091	△7,207,091	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,592	△17,592	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,592	△17,592	
		施設整備等支出計　(5)	0	17,592	△17,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△17,592	17,592	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	119,000	381,000	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	119,000	381,000	
		退職共済預け金取崩収入	500,000	119,000	381,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,905,974	94,026	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,905,974	94,026	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,905,974	94,026	
		その他の活動による収入	2,766,000	3,048,839	△282,839	
		その他の活動による収入	2,766,000	3,048,839	△282,839	
		その他の活動による収入	2,766,000	3,048,839	△282,839	
		その他の活動収入計(7)	10,266,000	10,073,813	192,187	
	支出	積立資産支出	760,000	717,600	42,400	
		退職給付引当資産支出	760,000	717,600	42,400	
		退職共済預け金支出	760,000	717,600	42,400	
		拠点区分間長期貸付金支出	410,000	415,000	△5,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	410,000	415,000	△5,000	
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	410,000	415,000	△5,000	
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	
その他の活動による支出	0	3	△3	
その他の活動による支出	0	3	△3	
その他の活動支出計(8)	6,170,000	6,132,603	37,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,096,000	3,941,210	154,790	
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	7,034,709	△7,034,709	
前期末支払資金残高(12)	144,450,960	144,450,960	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,450,960	151,485,669	△7,034,709	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	425,797,627	415,974,842	9,822,785
		施設介護料収益	327,084,558	318,582,178	8,502,380
		介護報酬収益	290,676,958	283,787,569	6,889,389
		利用者負担金収益（公費）	914,844	966,788	△51,944
		利用者負担金収益（一般）	35,492,756	33,827,821	1,664,935
		居宅介護料収益	3,726,205	5,450,286	△1,724,081
		介護報酬収益	3,415,005	4,875,223	△1,460,218
		介護負担金収益（公費）	30,929	237,290	△206,361
		介護負担金収益（一般）	280,271	337,773	△57,502
		利用者等利用料収益	93,971,694	91,165,874	2,805,820
		施設サービス利用料収益	6,473,946	3,940,262	2,533,684
		居宅介護サービス利用料収益	57,960	74,720	△16,760
		食費収益（公費）	211,401	247,800	△36,399
		食費収益（一般）	29,700,993	46,564,560	△16,863,567
		食費収益（特定）	18,159,960	0	18,159,960
		居住費収益（一般）	27,554,835	37,920,990	△10,366,155
		居住費収益（特定）	11,254,835	0	11,254,835
		その他の利用料収益	557,764	2,417,542	△1,859,778
		その他の事業収益	1,015,170	776,504	238,666
		補助金事業収益（公費）	421,078	335,664	85,414
		受託事業収益（公費）	460,920	356,940	103,980
		その他の事業収益	133,172	83,900	49,272
		(介護報酬収益)	3,415,005	4,875,223	△1,460,218
		(利用者負担金収益)	311,200	575,063	△263,863
		その他事業収益	1,000,000	0	1,000,000
		本部等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		経常経費寄附金収益	4,120	1,000,000	△995,880
		経常経費寄附金収益	4,120	1,000,000	△995,880
		その他の収益	147,454	189,962	△42,508
		物品販売収益	114,654	110,962	3,692
		その他の収益	32,800	79,000	△46,200
		その他の収益	32,800	79,000	△46,200
		サービス活動収益計 (1)	426,949,201	417,164,804	9,784,397
	費用	人件費	299,089,097	289,454,133	9,634,964
		職員給料	144,581,920	151,581,574	△6,999,654
		職員給料	144,581,920	151,581,574	△6,999,654
		職員賞与	24,237,618	27,112,763	△2,875,145
		職員賞与	24,237,618	27,112,763	△2,875,145
		賞与引当金繰入	14,503,944	15,465,964	△962,020
		非常勤職員給料	60,446,690	52,299,344	8,147,346
		非常勤職員給料	60,446,690	52,299,344	8,147,346
		非常勤職員賞与	808,992	346,950	462,042
		非常勤職員賞与	808,992	346,950	462,042
		派遣職員費	13,233,124	7,000,368	6,232,756

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
本部共済事業費用	4,687,645	0	4,687,645
退職給付費用	7,125,600	6,228,000	897,600
退職給付費用	0	621,000	△621,000
退職共済掛金	7,125,600	5,607,000	1,518,600
法定福利費	29,463,564	29,419,170	44,394
事業費	62,140,250	60,187,720	1,952,530
給食費	26,348,518	25,477,636	870,882
介護用品費	7,861,835	6,386,973	1,474,862
医薬品費	7,014	132,610	△125,596
保健衛生費	2,723,666	2,388,866	334,800
医療費	6,690	17,230	△10,540
教養娯楽費	1,123,349	1,146,265	△22,916
日用品費	293,440	328,061	△34,621
水道光熱費	17,408,439	16,763,553	644,886
消耗器具備品費	1,809,346	3,059,582	△1,250,236
保険料	410,830	372,900	37,930
賃借料	3,802,586	3,798,892	3,694
車輌費	344,537	315,152	29,385
事務費	60,561,072	62,135,247	△1,574,175
福利厚生費	996,873	1,136,753	△139,880
旅費交通費	26,000	12,490	13,510
研修研究費	1,352,450	859,498	492,952
事務消耗品費	1,229,409	3,573,760	△2,344,351
修繕費	2,217,218	1,433,118	784,100
通信運搬費	2,017,416	1,625,973	391,443
広報費	704,812	510,262	194,550
業務委託費	28,932,442	27,520,361	1,412,081
給食委託費	25,504,692	25,270,704	233,988
清掃委託費	1,696,655	583,848	1,112,807
事務委託費	661,738	608,360	53,378
廃棄物処理委託費	1,069,357	1,057,449	11,908
手数料	1,085,963	6,130,354	△5,044,391
保険料	253,850	292,600	△38,750
保険料	253,850	292,600	△38,750
賃借料	597,920	558,312	39,608
土地･建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0
租税公課	65,500	81,100	△15,600
保守料	3,040,488	2,349,149	691,339
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	539,550	534,600	4,950
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	1,214,604	750,004	464,600
消防設備保守料	316,100	313,200	2,900
その他の保守料	970,234	751,345	218,889
渉外費	144,118	174,329	△30,211
諸会費	234,352	234,000	352

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		本支部費費用	1,580,000	0	1,580,000
		租税公課負担金費用	252,710	0	252,710
		法人税等負担金	31,313	0	31,313
		消費税負担金	221,397	0	221,397
		損害填補事業費用	188,763	0	188,763
		基本掛金	188,763	0	188,763
		雑費	40,788	43,188	△2,400
		利用者負担軽減額	1,774,991	1,752,187	22,804
		介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免	1,774,991	1,752,187	22,804
		減価償却費	45,133,674	45,513,455	△379,781
		減価償却費	45,133,674	45,513,455	△379,781
		建物減価償却費	37,942,312	38,067,654	△125,342
		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	4,399,182	4,667,103	△267,921
		有形ﾘｰｽ資産減価償却費	13,482	0	13,482
		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	△20,401,057	△20,771,794	370,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,401,057	△20,771,794	370,737
		その他の費用	274,969	318,884	△43,915
		時の経過による利息調整額	242,169	239,884	2,285
		その他の費用	32,800	79,000	△46,200
		サービス活動費用計 (2)	448,572,996	438,589,832	9,983,164
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△21,623,795	△21,425,028	△198,767
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	8	△5
		受取利息配当金収益	3	8	△5
		預貯金利息収益	3	8	△5
		その他のサービス活動外収益	3,888,704	3,534,674	354,030
		受入研修費収益	195,000	243,500	△48,500
		利用者等外給食費収益	644,865	561,080	83,785
		雑収益	3,048,839	2,730,094	318,745
		雑収益	3,048,839	2,730,094	318,745
		サービス活動外収益計 (4)	3,888,707	3,534,682	354,025
	費用	支払利息	78,308	0	78,308
		支払利息	3,308	0	3,308
		財政調整事業資金Ⅲ事業費用	75,000	0	75,000
		その他のサービス活動外費用	644,421	923,138	△278,717
		利用者等外給食費	644,418	560,131	84,287
		雑損失	3	363,007	△363,004
		サービス活動外費用計 (5)	722,729	923,138	△200,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,165,978	2,611,544	554,434
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△18,457,817	△18,813,484	355,667
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	1,286,698	△1,286,698
		施設整備等補助金収益	0	1,286,698	△1,286,698
		事業区分間繰入金収益	0	20,000,000	△20,000,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
減の部		事業区分間繰入金収益	0	20,000,000	△20,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	16,905,974	17,836,591	△930,617
		拠点区分間繰入金収益	16,905,974	17,836,591	△930,617
		本部補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		本支部費収益	0	10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	16,905,974	6,836,591	10,069,383
		その他の特別収益	0	67,289	△67,289
		徴収不能引当金戻入益	0	67,289	△67,289
		特別収益計 (8)	16,905,974	39,190,578	△22,284,604
	費用	固定資産売却損・処分損	3	128,527	△128,524
		器具及び備品売却損･処分損	3	128,527	△128,524
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,286,698	△1,286,698
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,286,698	△1,286,698
		拠点区分間繰入金費用	0	5,997,841	△5,997,841
		拠点区分間繰入金費用	0	5,997,841	△5,997,841
		本支部費	0	949,791	△949,791
		損害填補事業費用	0	177,925	△177,925
		共済事業費用	0	4,719,125	△4,719,125
		財政調整事業資金Ⅲ事業費用	0	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
		拠点区分間固定資産移管費用	6	0	6
		拠点区分固定資産移管費用	6	0	6
		特別費用計 (9)	9	7,413,066	△7,413,057
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,905,965	31,777,512	△14,871,547
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,551,852	12,964,028	△14,515,880
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△1,551,852	12,964,028	△14,515,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		455,155,989	442,191,961	12,964,028
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		453,604,137	455,155,989	△1,551,852
	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)		453,604,137	455,155,989	△1,551,852

小鹿なでしこ苑貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,573,471	170,001,368	2,572,103	流動負債	40,584,355	55,895,522	△15,311,167
現金預金	96,713,206	105,136,945	△8,423,739	事業未払金	14,854,753	18,524,315	△3,669,562
預金	96,713,206	105,136,945	△8,423,739	給与	5,728,467	5,811,866	△83,399
事業未収金	70,987,963	61,128,585	9,859,378	買掛金	3,463,226	3,081,561	381,665
介護保険事業未収金-国保	53,879,542	50,818,334	3,061,208	その他の事業未払金	5,663,060	9,630,888	△3,967,828
介護保険事業未収金-個人負担分	9,127,377	8,079,034	1,048,343	拠点区分間未払金	33,000	85,914	△52,914
介護保険事業未収金-保留	260,830	0	260,830	1年以内返済予定リース債務	107,081	0	107,081
介護保険事業未収金-その他	7,720,214	2,205,877	5,514,337	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
その他の事業未収金	0	25,340	△25,340	財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	802,525	246,804	555,721	その他の1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
未収補助金	421,078	335,664	85,414	未払費用	4,498,358	2,915,905	1,582,453
貯蔵品	2,234,227	1,732,520	501,707	職員預り金	1,587,219	3,903,424	△2,316,205
給食用材料	114,472	120,850	△6,378	賞与引当金	14,503,944	15,465,964	△962,020
前払費用	1,300,000	1,300,000	0	固定負債	62,643,645	66,204,917	△3,561,272
固定資産	626,187,203	669,584,654	△43,397,451	リース債務	680,227	0	680,227
基本財産	568,269,321	606,199,430	△37,930,109	拠点区分間長期借入金	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
建物	875,758,864	875,758,864	0	財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
減価償却累計額 建物	△307,489,543	△269,559,434	△37,930,109	その他の拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物(純額)	568,269,321	606,199,430	△37,930,109	退職給付引当金	4,431,978	3,915,646	516,332
その他の固定資産	57,917,882	63,385,224	△5,467,342	退職給付引当金	4,431,978	3,915,646	516,332
建物	469,350	469,350	0	資産除去債務	22,531,440	22,289,271	242,169
減価償却累計額 建物	△90,505	△78,302	△12,203	負債の部合計	103,228,000	122,100,439	△18,872,439
建物(純額)	378,845	391,048	△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	241,928,537	262,329,594	△20,401,057
減価償却累計額 構築物	△21,755,035	△19,054,337	△2,700,698	国庫補助金等特別積立金	241,928,537	262,329,594	△20,401,057
構築物(純額)	13,001,200	15,701,898	△2,700,698	次期繰越活動増減差額	453,604,137	455,155,989	△1,551,852
車輌・船舶・運搬具	6,734,925	6,734,925	0	(うち当期活動増減差額)	△1,551,852	12,964,028	△14,515,880
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△6,734,922	△6,734,922	0	純資産の部合計	695,532,674	717,485,583	△21,952,909
車輌・船舶・運搬具(純額)	3	3	0				
器具及び備品	50,449,878	53,543,130	△3,093,252				
減価償却累計額 器具及び備品	△44,670,220	△43,364,281	△1,305,939				
器具及び備品(純額)	5,779,658	10,178,849	△4,399,191				
有形リース資産	804,900	0	804,900				
減価償却累計額 有形リース資産	△13,482	0	△13,482				
有形リース資産(純額)	791,418	0	791,418				
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	△3,316,344	△3,238,344	△78,000				
ソフトウェア(純額)	0	78,000	△78,000				
拠点区分間長期貸付金	2,900,000	2,485,000	415,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	2,900,000	2,485,000	415,000				
退職給付引当資産	4,431,978	3,915,646	516,332				
退職共済預け金	4,431,978	3,915,646	516,332				
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	798,760,674	839,586,022	△40,825,348	負債及び純資産の部合計	798,760,674	839,586,022	△40,825,348

別紙２

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－定額法
・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。
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見積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			875,758,864
減価償却累計額　建物	-269,559,434		37,930,109	-307,489,543
合計	606,199,430	0	37,930,109	568,269,321

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

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

(1)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)・・・・・・・・・・・・・・・￥22,289,271
固定資産の取得等に伴う増加・・・・・・￥0
時の経過による調整額・・・・・・・・・・￥242,169
資産の除去等による履行額・・・・・・・￥0
期末残高・・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,531,440
該当なし

(2)リース資産関係
①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
特別養護老人ホームにおけるLED照明

静岡看護学校資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	58,128,000	55,915,367	2,212,633	
		授業料収入	26,180,000	24,200,000	1,980,000	
		受験料収入	1,300,000	1,470,000	△170,000	
		入学金収入	4,000,000	3,900,000	100,000	
		その他の収入	6,140,000	5,963,200	176,800	
		その他の事業収入	20,508,000	20,382,167	125,833	
		補助金事業収入（公費）	20,368,000	20,246,000	122,000	県看護職員養成所運営費補助金
		その他の事業収入	140,000	136,167	3,833	
		その他事業収入	150,000	144,000	6,000	
		本部等補助金収入	150,000	144,000	6,000	
		経常経費寄附金収入	0	11,960	△11,960	卒業記念品
		経常経費寄附金収入	0	11,960	△11,960	
		事業活動収入計　(1)	58,278,000	56,071,327	2,206,673	
	支出	人件費支出	123,374,000	124,094,038	△720,038	
		職員給料支出	68,200,000	67,750,644	449,356	
		職員給料支出	68,200,000	67,750,644	449,356	
		職員賞与支出	22,200,000	21,418,984	781,016	
		職員賞与支出	22,200,000	21,418,984	781,016	
		非常勤職員給料支出	7,000,000	4,814,800	2,185,200	
		非常勤職員給料支出	7,000,000	4,814,800	2,185,200	
		講師手当支出	4,800,000	4,516,000	284,000	
		本部共済事業費支出	2,969,000	2,662,305	306,695	
		退職給付支出	3,432,000	8,665,400	△5,233,400	退職者増
		退職給付支出	3,432,000	8,665,400	△5,233,400	
		法定福利費支出	14,773,000	14,265,905	507,095	
		事業費支出	8,533,000	7,343,348	1,189,652	
		保健衛生費支出	800,000	575,052	224,948	
		実習用材料費支出	2,180,000	1,551,726	628,274	
		水道光熱費支出	1,260,000	1,001,357	258,643	
		消耗器具備品費支出	2,430,000	2,408,126	21,874	
		保険料支出	50,000	45,000	5,000	
		賃借料支出	1,500,000	1,462,939	37,061	
		教育指導費支出	300,000	288,400	11,600	
		雑支出	13,000	10,748	2,252	H30補助金消費税分返金
		事務費支出	14,310,000	12,814,236	1,495,764	
		福利厚生費支出	1,081,000	1,026,099	54,901	保育料事業主負担他
		旅費交通費支出	850,000	604,099	245,901	
		研修研究費支出	1,100,000	997,130	102,870	
		事務消耗品費支出	600,000	582,459	17,541	
		印刷製本費支出	400,000	348,240	51,760	
		水道光熱費支出	140,000	111,260	28,740	
		修繕費支出	1,420,000	1,415,582	4,418	
		通信運搬費支出	600,000	415,714	184,286	
		会議費支出	600,000	416,290	183,710	
		広報費支出	1,065,000	1,064,320	680	HP更新

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	2,640,000	2,626,336	13,664	
		洗濯委託費支出	20,000	14,517	5,483	
		清掃委託費支出	780,000	841,575	△61,575	トイレコーティング
		事務委託費支出	270,000	203,272	66,728	
		その他の業務委託費支出	1,570,000	1,566,972	3,028	建物耐震点検他
		手数料支出	150,000	140,570	9,430	
		租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
		保守料支出	749,000	748,576	424	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	70,000	70,632	△632	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	140,000	174,084	△34,084	
		消防設備保守料支出	439,000	503,860	△64,860	
		その他の保守料支出	100,000	0	100,000	
		渉外費支出	700,000	499,871	200,129	
		諸会費支出	150,000	99,000	51,000	
		図書費支出	1,000,000	873,682	126,318	
		本支部費支出	785,000	663,000	122,000	
		租税公課負担金支出	50,000	15,428	34,572	
		消費税負担金	50,000	15,428	34,572	
		損害填補事業支出	200,000	155,213	44,787	
		基本掛金	0	155,213	△155,213	
		基本事業損害填補金	200,000	0	200,000	
		雑支出	20,000	9,967	10,033	
		事業活動支出計　(2)	146,217,000	144,251,622	1,965,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,939,000	△88,180,295	241,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,361,000	1,354,000	7,000	
		施設整備等補助金収入	1,361,000	1,354,000	7,000	実習用モデル人形
		施設整備等収入計　(4)	1,361,000	1,354,000	7,000	
	支出	固定資産取得支出	2,724,000	2,709,960	14,040	
		器具及び備品取得支出	2,724,000	2,709,960	14,040	実習用モデル人形
		施設整備等支出計　(5)	2,724,000	2,709,960	14,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,363,000	△1,355,960	△7,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,432,000	7,851,873	△4,419,873	
		退職給付引当資産取崩収入	3,432,000	7,851,873	△4,419,873	退職者3名分
		退職給付引当資産取崩収入	3,432,000	7,851,873	△4,419,873	
		事業区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	病院繰入金
		事業区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	360,000	△60,000	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	360,000	△60,000	看護学生研究大会補助金
		拠点区分間繰入金収入	300,000	360,000	△60,000	
		その他の活動収入計(7)	93,732,000	98,211,873	△4,479,873	
	支	積立資産支出	4,430,000	3,893,065	536,935	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	4,430,000	3,893,065	536,935	
		退職給付引当資産支出	4,430,000	3,893,065	536,935	
		拠点区分間繰入金支出	0	32,628	△32,628	
		拠点区分間繰入金支出	0	32,628	△32,628	
		拠点区分間繰入金支出	0	32,628	△32,628	
		その他の活動支出計(8)	4,430,000	3,925,693	504,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,302,000	94,286,180	△4,984,180	
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	4,749,925	△4,749,925	
前期末支払資金残高(12)			78,889,775	78,889,775	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,889,775	83,639,700	△4,749,925	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	55,915,367	56,934,744	△1,019,377
		授業料収益	24,200,000	25,960,000	△1,760,000
		受験料収益	1,470,000	1,310,000	160,000
		入学金収益	3,900,000	4,100,000	△200,000
		その他の収益	5,963,200	5,128,200	835,000
		その他の事業収益	20,382,167	20,436,544	△54,377
		補助金事業収益（公費）	20,246,000	20,221,000	25,000
		その他の事業収益	136,167	215,544	△79,377
		その他事業収益	144,000	0	144,000
		本部等補助金収益	144,000	0	144,000
		経常経費寄附金収益	11,960	32,400	△20,440
		経常経費寄附金収益	11,960	32,400	△20,440
		サービス活動収益計 (1)	56,071,327	56,967,144	△895,817
	費用	人件費	118,958,246	113,422,250	5,535,996
		職員給料	67,750,644	61,557,929	6,192,715
		職員給料	67,750,644	61,557,929	6,192,715
		職員賞与	14,715,648	13,328,123	1,387,525
		職員賞与	14,715,648	13,328,123	1,387,525
		賞与引当金繰入	6,534,204	7,711,188	△1,176,984
		非常勤職員給料	4,814,800	9,651,240	△4,836,440
		非常勤職員給料	4,814,800	9,651,240	△4,836,440
		講師手当	4,516,000	4,395,911	120,089
		本部共済事業費用	2,662,305	0	2,662,305
		退職給付費用	4,706,592	4,402,464	304,128
		退職給付費用	4,706,592	4,402,464	304,128
		法定福利費	13,258,053	12,375,395	882,658
		事業費	7,343,348	6,989,370	353,978
		保健衛生費	575,052	635,701	△60,649
		実習用材料費	1,551,726	1,715,312	△163,586
		水道光熱費	1,001,357	1,020,167	△18,810
		消耗器具備品費	2,408,126	1,745,241	662,885
		保険料	45,000	45,000	0
		賃借料	1,462,939	1,512,277	△49,338
		教育指導費	288,400	315,672	△27,272
		雑費	10,748	0	10,748
		事務費	12,814,236	9,296,295	3,517,941
		福利厚生費	1,026,099	325,476	700,623
		旅費交通費	604,099	677,618	△73,519
		研修研究費	997,130	830,980	166,150
		事務消耗品費	582,459	897,866	△315,407
		印刷製本費	348,240	329,045	19,195
		水道光熱費	111,260	113,871	△2,611
		修繕費	1,415,582	1,051,920	363,662
		通信運搬費	415,714	466,410	△50,696

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
		会議費	416,290	391,936	24,354
		広報費	1,064,320	495,720	568,600
		業務委託費	2,626,336	1,405,896	1,220,440
		洗濯委託費	14,517	17,236	△2,719
		清掃委託費	841,575	489,876	351,699
		事務委託費	203,272	299,680	△96,408
		その他の業務委託費	1,566,972	599,104	967,868
		手数料	140,570	136,765	3,805
		租税公課	1,400	600	800
		保守料	748,576	694,224	54,352
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	70,632	69,984	648
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	174,084	0	174,084
		消防設備保守料	503,860	624,240	△120,380
		渉外費	499,871	420,819	79,052
		諸会費	99,000	96,000	3,000
		図書費	873,682	955,327	△81,645
		本支部費費用	663,000	0	663,000
		租税公課負担金費用	15,428	0	15,428
		消費税負担金	15,428	0	15,428
		損害填補事業費用	155,213	0	155,213
		基本掛金	155,213	0	155,213
		雑費	9,967	5,822	4,145
		減価償却費	14,544,584	14,321,346	223,238
		減価償却費	14,544,584	14,321,346	223,238
		建物減価償却費	12,320,483	12,607,804	△287,321
		建物付属設備減価償却費	497,406	285,454	211,952
		器具及び備品減価償却費	1,638,695	1,340,088	298,607
		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	△574,027	△429,407	△144,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,027	△429,407	△144,620
		サービス活動費用計 (2)	153,086,387	143,599,854	9,486,533
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△97,015,060	△86,632,710	△10,382,350
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	14,070	△14,070
		雑損失	0	14,070	△14,070
		サービス活動外費用計 (5)	0	14,070	△14,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△14,070	14,070
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△97,015,060	△86,646,780	△10,368,280

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,000	1,057,000	297,000
		施設整備等補助金収益	1,354,000	1,057,000	297,000
		事業区分間繰入金収益	90,000,000	90,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	90,000,000	90,000,000	0
		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	360,000	375,132	△15,132
		拠点区分間繰入金収益	360,000	375,132	△15,132
		拠点区分間繰入金収益	360,000	375,132	△15,132
		特別収益計 (8)	91,714,000	91,432,132	281,868
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損･処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000	1,057,000	297,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000	1,057,000	297,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,956,351	△2,956,351
		事業区分間繰入金費用	0	2,956,351	△2,956,351
		本支部費	0	292,935	△292,935
		損害填補事業費用	0	146,906	△146,906
		共済事業費用	0	2,460,510	△2,460,510
		事業区分間繰入金費用	0	56,000	△56,000
		拠点区分間繰入金費用	32,628	2,200	30,428
		拠点区分間繰入金費用	32,628	2,200	30,428
		本支部費	0	2,200	△2,200
		拠点区分間繰入金費用	32,628	0	32,628
		特別費用計 (9)	1,386,632	4,015,554	△2,628,922
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		90,327,368	87,416,578	2,910,790
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,687,692	769,798	△7,457,490
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△6,687,692	769,798	△7,457,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		230,279,072	229,509,274	769,798
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		223,591,380	230,279,072	△6,687,692
	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)		223,591,380	230,279,072	△6,687,692

静岡看護学校貸借対照表

令和 2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	98,309,286	89,568,372	8,740,914	流動負債	21,203,790	18,389,785	2,814,005
現金預金	78,038,444	69,269,489	8,768,955	事業未払金	9,686,124	3,168,791	6,517,333
預金	78,038,444	69,269,489	8,768,955	給与	536,704	798,479	△261,775
未収金	5,238	5,143	95	退職金	8,665,400	1,435,200	7,230,200
未収補助金	20,246,000	20,221,000	25,000	買掛金	220,403	416,392	△195,989
貯蔵品	19,604	16,740	2,864	その他の事業未払金	263,617	518,720	△255,103
前払金	0	56,000	△56,000	その他の未払金	0	2,635,200	△2,635,200
固定資産	170,615,279	186,408,715	△15,793,436	未払費用	883,462	968,759	△85,297
基本財産	135,933,769	148,254,252	△12,320,483	預り金	0	5,847	△5,847
建物	684,125,137	684,125,137	0	その他の預り金	0	5,847	△5,847
減価償却累計額 建物	△548,191,368	△535,870,885	△12,320,483	前受金	4,100,000	3,900,000	200,000
建物(純額)	135,933,769	148,254,252	△12,320,483	賞与引当金	6,534,204	7,711,188	△1,176,984
その他の固定資産	34,681,510	38,154,463	△3,472,953	固定負債	20,666,474	24,625,282	△3,958,808
建物付属設備	16,519,268	16,519,268	0	退職給付引当金	20,666,474	24,625,282	△3,958,808
減価償却累計額 建物付属設備	△10,230,948	△9,733,542	△497,406	退職給付引当金	20,666,474	24,625,282	△3,958,808
建物付属設備(純額)	6,288,320	6,785,726	△497,406	負債の部合計	41,870,264	43,015,067	△1,144,803
器具及び備品	37,053,852	36,459,492	594,360	純資産の部			
減価償却累計額 器具及び備品	△29,327,136	△29,804,037	476,901	国庫補助金等特別積立金	3,462,921	2,682,948	779,973
器具及び備品(純額)	7,726,716	6,655,455	1,071,261	国庫補助金等特別積立金	3,462,921	2,682,948	779,973
ソフトウェア	3,804,200	3,804,200	0	次期繰越活動増減差額	223,591,380	230,279,072	△6,687,692
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,804,200	△3,716,200	△88,000	(うち当期活動増減差額)	△6,687,692	769,798	△7,457,490
ソフトウェア(純額)	0	88,000	△88,000	純資産の部合計	227,054,301	232,962,020	△5,907,719
退職給付引当資産	20,666,474	24,625,282	△3,958,808				
退職給付引当資産	20,666,474	24,625,282	△3,958,808				
資産の部合計	268,924,565	275,977,087	△7,052,522	負債及び純資産の部合計	268,924,565	275,977,087	△7,052,522

別紙２

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－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積率により、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見積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	24,625,282円
勤務費用	3,632,483円
利息費用	103,332円
数理計算との差異の当期発生額	970,777円
退職給付の支払額	△8,665,400円
期末における退職給付債務	20,666,474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	20,666,474円
退職給付引当金	20,666,474円

(5) 退職給付に関連する損益

勤務費用	3,632,483円
利息費用	103,332円
数理計算との差異の当期の費用処理額	970,777円
退職給付費用	4,706,592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			684,125,137
減価償却累計額　建物	-535,870,885		12,320,483	-548,191,368
合計	148,254,252	0	12,320,483	135,933,769

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

訪問看護おしか資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2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	169,060,000	143,730,145	25,329,855	
		居宅介護料収入	167,500,000	142,170,145	25,329,855	
		介護報酬収入	137,000,000	117,796,933	19,203,067	
		介護予防報酬収入	13,600,000	7,053,337	6,546,663	
		介護負担金収入（公費）	15,000,000	15,553,975	△553,975	
		介護負担金収入（一般）	300,000	218,373	81,627	
		介護予防負担金収入（公費）	1,500,000	1,547,527	△47,527	
		介護予防負担金収入（一般）	100,000	0	100,000	
		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）	150,600,000	124,850,270	25,749,730	
		（利用者負担金収入）	16,900,000	17,319,875	△419,875	
		医療事業収入	28,432,000	33,683,918	△5,251,918	
		訪問看護療養費収入（公費）	24,000,000	28,511,386	△4,511,386	
		訪問看護利用料収入	4,420,000	4,481,505	△61,505	
		訪問看護基本利用料収入	3,700,000	3,478,360	221,640	
		訪問看護その他の利用料収入	720,000	1,003,145	△283,145	
		その他の医療事業収入	12,000	691,027	△679,027	
		その他の医療事業収入	12,000	691,027	△679,027	
		受取利息配当金収入	50,000	5,218	44,782	
		受取利息配当金収入	50,000	5,218	44,782	
		預貯金利息収入	50,000	5,218	44,782	
		その他の収入	70,000	314,602	△244,602	
		受入研修費収入	70,000	179,000	△109,000	
		その他の収入	0	135,602	△135,602	
		その他の収入	0	135,602	△135,602	
		事業活動収入計　(1)	197,612,000	177,733,883	19,878,117	
	支出	人件費支出	166,700,000	150,082,064	16,617,936	
		職員給料支出	79,920,000	71,853,142	8,066,858	
		職員給料支出	79,920,000	71,853,142	8,066,858	
		職員賞与支出	21,100,000	19,922,573	1,177,427	
		職員賞与支出	21,100,000	19,922,573	1,177,427	
		非常勤職員給料支出	39,180,000	33,958,898	5,221,102	
		非常勤職員給料支出	39,180,000	33,958,898	5,221,102	
		非常勤職員賞与支出	1,500,000	840,504	659,496	
		非常勤職員賞与支出	1,500,000	840,504	659,496	
		本部共済事業費支出	2,800,000	2,391,705	408,295	
		退職給付支出	3,300,000	2,260,000	1,040,000	
		退職給付支出	3,300,000	2,260,000	1,040,000	
		法定福利費支出	18,900,000	18,855,242	44,758	
		事業費支出	1,800,000	1,140,933	659,067	
		医薬品費支出	100,000	11,823	88,177	
		診療・療養等材料費支出	700,000	481,822	218,178	
		車輌費支出	1,000,000	647,288	352,712	
		事務費支出	23,752,000	18,811,461	4,940,539	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2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	1,252,000	976,140	275,860	
		職員被服費支出	600,000	283,918	316,082	
		旅費交通費支出	530,000	280,210	249,790	
		研修研究費支出	1,000,000	418,160	581,840	
		事務消耗品費支出	1,710,000	1,427,383	282,617	
		印刷製本費支出	1,200,000	693,056	506,944	
		水道光熱費支出	600,000	481,340	118,660	
		修繕費支出	350,000	5,000	345,000	
		通信運搬費支出	2,490,000	2,302,022	187,978	
		会議費支出	150,000	120,696	29,304	
		広報費支出	150,000	0	150,000	
		業務委託費支出	730,000	589,304	140,696	
		清掃委託費支出	200,000	148,930	51,070	
		警備委託費支出	240,000	204,516	35,484	
		事務委託費支出	240,000	209,224	30,776	
		廃棄物処理委託費支出	50,000	26,634	23,366	
		手数料支出	615,000	472,088	142,912	
		保険料支出	800,000	637,310	162,690	
		機器設備保険料支出	800,000	637,310	162,690	
		賃借料支出	5,015,000	4,653,431	361,569	
		土地･建物賃借料支出	4,700,000	4,236,000	464,000	
		租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
		保守料支出	150,000	0	150,000	
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出	150,000	0	150,000	
		渉外費支出	100,000	80,286	19,714	
		諸会費支出	200,000	191,000	9,000	
		図書費支出	200,000	74,086	125,914	
		本支部費支出	800,000	673,000	127,000	
		租税公課負担金支出	300,000	213,031	86,969	
		消費税負担金	300,000	213,031	86,969	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計　(2)	192,252,000	170,034,458	22,217,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,360,000	7,699,425	△2,339,425	
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	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計　(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	0	△1,000	
その	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	2,260,000	1,040,000	
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	2,260,000	1,040,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	2,260,000	1,040,000	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	2,260,000	1,040,000	
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,844,421	△344,421	
		退職給付引当資産支出	4,500,000	4,844,421	△344,421	
		退職給付引当資産支出	4,500,000	4,844,421	△344,421	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,844,421	△344,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△2,584,421	1,384,421	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,159,000	5,115,004	△956,004	
前期末支払資金残高(12)			140,004,021	140,004,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			144,163,021	145,119,025	△956,004	

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	143,730,145	149,633,760	△5,903,615
		居宅介護料収益	142,170,145	148,073,760	△5,903,615
		介護報酬収益	117,796,933	120,976,682	△3,179,749
		介護予防報酬収益	7,053,337	9,528,595	△2,475,258
		介護負担金収益（公費）	15,553,975	16,038,547	△484,572
		介護負担金収益（一般）	218,373	324,000	△105,627
		介護予防負担金収益（公費）	1,547,527	1,205,936	341,591
		その他の事業収益	1,560,000	1,560,000	0
		その他の事業収益	1,560,000	1,560,000	0
		(介護報酬収益)	124,850,270	130,505,277	△5,655,007
		(利用者負担金収益)	17,319,875	17,568,483	△248,608
		医療事業収益	33,683,918	26,726,380	6,957,538
		訪問看護療養費収益（公費）	28,511,386	22,289,238	6,222,148
		訪問看護利用料収益	4,481,505	4,221,990	259,515
		訪問看護基本利用料収益	3,478,360	3,554,070	△75,710
		訪問看護その他の利用料収益	1,003,145	667,920	335,225
		その他の医療事業収益	691,027	215,152	475,875
		その他の医療事業収益	691,027	215,152	475,875
		その他の収益	135,602	185,580	△49,978
		その他の収益	135,602	185,580	△49,978
		その他の収益	135,602	185,580	△49,978
		サービス活動収益計 (1)	177,549,665	176,545,720	1,003,945
	費用	人件費	153,297,749	146,525,757	6,771,992
		職員給料	72,031,365	73,239,718	△1,208,353
		職員給料	72,031,365	73,239,718	△1,208,353
		職員賞与	13,419,222	14,191,297	△772,075
		職員賞与	13,419,222	14,191,297	△772,075
		賞与引当金繰入	8,252,612	7,621,348	631,264
		非常勤職員給料	34,025,459	30,341,064	3,684,395
		非常勤職員給料	34,025,459	30,341,064	3,684,395
		非常勤職員賞与	375,371	207,044	168,327
		非常勤職員賞与	375,371	207,044	168,327
		本部共済事業費用	2,391,705	0	2,391,705
		退職給付費用	4,844,421	4,060,742	783,679
		退職給付費用	4,844,421	4,060,742	783,679
		法定福利費	17,957,594	16,864,544	1,093,050
		事業費	1,140,933	1,262,631	△121,698
		医薬品費	11,823	5,744	6,079
		診療・療養等材料費	481,822	312,045	169,777
		車輌費	647,288	944,842	△297,554
		事務費	18,811,461	17,925,512	885,949
		福利厚生費	976,140	935,715	40,425
		職員被服費	283,918	367,229	△83,311
		旅費交通費	280,210	261,828	18,382

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	418,160	595,720	△177,560
		事務消耗品費	1,427,383	823,670	603,713
		印刷製本費	693,056	845,399	△152,343
		水道光熱費	481,340	468,062	13,278
		修繕費	5,000	91,800	△86,800
		通信運搬費	2,302,022	2,097,301	204,721
		会議費	120,696	102,000	18,696
		広報費	0	50,000	△50,000
		業務委託費	589,304	598,318	△9,014
		清掃委託費	148,930	147,178	1,752
		警備委託費	204,516	221,184	△16,668
		事務委託費	209,224	199,206	10,018
		廃棄物処理委託費	26,634	30,750	△4,116
		手数料	472,088	1,277,452	△805,364
		保険料	637,310	406,790	230,520
		機器設備保険料	637,310	406,790	230,520
		賃借料	4,653,431	4,480,961	172,470
		土地・建物賃借料	4,236,000	4,139,300	96,700
		租税公課	4,000	4,000	0
		保守料	0	97,200	△97,200
		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料	0	97,200	△97,200
		渉外費	80,286	73,608	6,678
		諸会費	191,000	120,000	71,000
		図書費	74,086	89,159	△15,073
		本支部費費用	673,000	0	673,000
		租税公課負担金費用	213,031	0	213,031
		消費税負担金	213,031	0	213,031
		減価償却費	117,999	118,000	△1
		減価償却費	117,999	118,000	△1
		器具及び備品減価償却費	39,999	40,000	△1
		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)	173,368,142	165,831,900	7,536,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,181,523	10,713,820	△6,532,297
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,218	5,119	99
		受取利息配当金収益	5,218	5,119	99
		預貯金利息収益	5,218	5,119	99
		その他のサービス活動外収益	179,000	26,000	153,000
		受入研修費収益	179,000	26,000	153,000
		サービス活動外収益計 (4)	184,218	31,119	153,099
	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)		184,218	31,119	153,099

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)			4,365,741	10,744,939	△6,379,198
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		医療用器械備品売却損･処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損･処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	22,907,929	△22,907,929
		事業区分間繰入金費用	0	22,907,929	△22,907,929
		本支部費	0	522,264	△522,264
		共済事業費用	0	2,334,665	△2,334,665
		事業区分間繰入金費用	0	20,051,000	△20,051,000
		拠点区分間繰入金費用	0	200	△200
		拠点区分間繰入金費用	0	200	△200
		本支部費	0	200	△200
		特別費用計 (9)	2	22,908,129	△22,908,127
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△22,908,129	22,908,127
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,365,739	△12,163,190	16,528,929
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			4,365,739	△12,163,190	16,528,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		132,502,181	144,665,371	△12,163,190
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		136,867,920	132,502,181	4,365,739
	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)		136,867,920	132,502,181	4,365,739

訪問看護おしか貸借対照表

令和 2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	150,386,200	145,260,372	5,125,828	流動負債	13,519,787	12,877,699	642,088
現金預金	119,892,836	115,021,556	4,871,280	事業未払金	4,119,442	4,136,429	△16,987
現金	50,000	50,000	0	給与	3,647,204	3,531,370	115,834
預金	119,842,836	114,971,556	4,871,280	買掛金	70,579	24,620	45,959
事業未収金	29,998,225	29,822,642	175,583	その他の事業未払金	401,659	580,439	△178,780
医療事業未収金-患者負担分(外来)	735,500	785,680	△50,180	事業区分間未払金	22,935	26,589	△3,654
医療事業未収金-社保(外来)	1,110,460	1,206,500	△96,040	未払費用	1,124,798	1,093,333	31,465
医療事業未収金-国保(外来)	4,471,495	3,864,590	606,905	賞与引当金	8,252,612	7,621,348	631,264
介護保険事業未収金-国保	20,995,363	21,250,394	△255,031	固定負債	22,438,188	19,853,767	2,584,421
介護保険事業未収金-個人負担分	2,555,407	2,585,478	△30,071	退職給付引当金	22,438,188	19,853,767	2,584,421
その他の事業未収金	130,000	130,000	0	退職給付引当金	22,438,188	19,853,767	2,584,421
貯蔵品	259,785	174,930	84,855	負債の部合計	35,957,975	32,731,466	3,226,509
前払費用	235,354	241,244	△5,890	純資産の部			
固定資産	70,439,695	67,973,275	2,466,420	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
その他の固定資産	70,439,695	67,973,275	2,466,420	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
医療用器械備品	0	88,862	△88,862	次期繰越活動増減差額	136,867,920	132,502,181	4,365,739
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△88,861	88,861	(うち当期活動増減差額)	4,365,739	△12,163,190	16,528,929
医療用器械備品(純額)	0	1	△1	純資産の部合計	184,867,920	180,502,181	4,365,739
車輌・船舶・運搬具	695,686	695,686	0				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△695,685	△695,685	0				
車輌・船舶・運搬具(純額)	1	1	0				
器具及び備品	1,007,425	3,881,170	△2,873,745				
減価償却累計額 器具及び備品	△1,007,419	△3,841,164	2,833,745				
器具及び備品(純額)	6	40,006	△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	△390,000	△312,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)	0	78,000	△78,000				
退職給付引当資産	22,438,188	19,853,767	2,584,421				
退職給付引当資産	22,438,188	19,853,767	2,584,421				
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
資産の部合計	220,825,895	213,233,647	7,592,248	負債及び純資産の部合計	220,825,895	213,233,647	7,592,248

別紙２

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
・器具及び備品等－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積率により、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見積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. 採用する退職給付制度の概要
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	19,853,767
勤務費用	4,028,247
利息費用	99,269
数理計算との差異の当期発生額	716,905
退職給付の支払額	-2,260,000
期末における退職給付債務	22,438,188

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	22,438,188
退職給付引当金	22,438,188

5. 退職給付に関連する損益

勤務費用	4,028,247
利息費用	99,269
数理計算との差異の当期費用処理額	716,905
退職給付費	4,844,421

6. 数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率　0.5%

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31年 4月 1日　　（至）令和 2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	50,784,000	51,090,660	△306,660	
		その他の事業収入	50,784,000	51,090,660	△306,660	
		受託事業収入（公費）	50,784,000	51,090,660	△306,660	
		受取利息配当金収入	1,000	146	854	
		受取利息配当金収入	1,000	146	854	
		預貯金利息収入	1,000	146	854	
		その他の収入	0	387,953	△387,953	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	387,953	△387,953	
		事業活動収入計　(1)	50,785,000	51,478,759	△693,759	
	支出	人件費支出	42,945,000	43,919,954	△974,954	
		職員給料支出	19,377,000	19,371,921	5,079	
		職員給料支出	19,377,000	19,371,921	5,079	
		職員賞与支出	5,621,000	5,611,258	9,742	
		職員賞与支出	5,621,000	5,611,258	9,742	
		非常勤職員給料支出	9,860,000	10,866,157	△1,006,157	
		非常勤職員給料支出	9,860,000	10,866,157	△1,006,157	予算作成時の見積に誤りあり
		講師手当支出	2,010,000	2,004,339	5,661	
		本部共済事業費支出	793,000	791,880	1,120	
		退職給付支出	1,569,000	1,561,900	7,100	
		退職給付支出	510,000	506,447	3,553	
		退職共済掛金支出	669,000	667,500	1,500	
		その他の退職給付支出	390,000	387,953	2,047	
		法定福利費支出	3,715,000	3,712,499	2,501	
		事業費支出	814,000	954,762	△140,762	
		水道光熱費支出	555,000	554,550	450	
		消耗器具備品費支出	99,000	243,085	△144,085	
		教育指導費支出	40,000	38,501	1,499	
		車輌費支出	120,000	118,626	1,374	
		事務費支出	6,929,000	7,041,344	△112,344	
		福利厚生費支出	111,000	109,222	1,778	
		旅費交通費支出	231,000	229,352	1,648	
		研修研究費支出	510,000	507,340	2,660	
		事務消耗品費支出	341,000	340,317	683	
		印刷製本費支出	111,000	109,166	1,834	
		修繕費支出	100,000	240,253	△140,253	
		通信運搬費支出	568,000	567,740	260	
		広報費支出	107,000	105,600	1,400	
		業務委託費支出	489,000	484,221	4,779	
		清掃委託費支出	154,000	153,196	804	
		警備委託費支出	111,000	110,220	780	
		事務委託費支出	87,000	86,033	967	
		廃棄物処理委託費支出	134,000	132,293	1,707	
		その他の業務委託費支出	3,000	2,479	521	
		手数料支出	105,000	103,674	1,326	
		保険料支出	133,000	132,896	104	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料支出	133,000	132,896	104	
		賃借料支出	742,000	741,296	704	
		土地･建物賃借料支出	1,784,000	1,780,097	3,903	
		租税公課支出	5,000	4,150	850	
		保守料支出	538,000	534,572	3,428	
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出	493,000	492,678	322	
		消防設備保守料支出	16,000	15,764	236	
		空調設備保守料支出	19,000	18,445	555	
		その他の保守料支出	10,000	7,685	2,315	
		諸会費支出	34,000	33,058	942	
		本支部費支出	178,000	178,000	0	
		租税公課負担金支出	821,000	819,884	1,116	
		消費税負担金	821,000	819,884	1,116	
		雑支出	21,000	20,506	494	
		事業活動支出計　(2)	50,688,000	51,916,060	△1,228,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,000	△437,301	534,301	
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	0	506,447	△506,447	
		退職給付引当資産取崩収入	0	506,447	△506,447	
		退職共済預け金取崩収入	0	506,447	△506,447	
		その他の活動収入計(7)	0	506,447	△506,447	
	支出	積立資産支出	97,000	69,000	28,000	
		退職給付引当資産支出	97,000	69,000	28,000	
		退職共済預け金支出	97,000	69,000	28,000	
		その他の活動支出計(8)	97,000	69,000	28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,000	437,447	△534,447	
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	146	△146	
前期末支払資金残高(12)			223,089	223,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			223,089	223,235	△146	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	51,090,660	50,757,260	333,400
		その他の事業収益	51,090,660	50,757,260	333,400
		受託事業収益（公費）	51,090,660	50,757,260	333,400
		その他の収益	387,953	0	387,953
		退職給付引当資産取崩差益	387,953	0	387,953
		サービス活動収益計 (1)	51,478,613	50,757,260	721,353
	費用	人件費	43,985,555	41,601,121	2,384,434
		職員給料	19,371,921	22,585,451	△3,213,530
		職員給料	19,371,921	22,585,451	△3,213,530
		職員賞与	3,952,726	4,582,511	△629,785
		職員賞与	3,952,726	4,582,511	△629,785
		賞与引当金繰入	2,403,840	1,900,792	503,048
		非常勤職員給料	10,866,157	3,731,743	7,134,414
		非常勤職員給料	10,866,157	3,731,743	7,134,414
		講師手当	2,004,339	3,460,793	△1,456,454
		本部共済事業費用	791,880	0	791,880
		退職給付費用	1,124,453	883,800	240,653
		退職共済掛金	736,500	883,800	△147,300
		その他の退職給付費用	387,953	0	387,953
		法定福利費	3,470,239	4,456,031	△985,792
		事業費	954,762	717,533	237,229
		水道光熱費	554,550	544,572	9,978
		消耗器具備品費	243,085	10,629	232,456
		保険料	0	1,700	△1,700
		教育指導費	38,501	31,104	7,397
		車輌費	118,626	129,528	△10,902
		事務費	7,041,344	6,434,257	607,087
		福利厚生費	109,222	242,481	△133,259
		職員被服費	0	10,527	△10,527
		旅費交通費	229,352	406,485	△177,133
		研修研究費	507,340	566,670	△59,330
		事務消耗品費	340,317	366,776	△26,459
		印刷製本費	109,166	385,203	△276,037
		修繕費	240,253	42,776	197,477
		通信運搬費	567,740	749,676	△181,936
		広報費	105,600	0	105,600
		業務委託費	484,221	368,725	115,496
		清掃委託費	153,196	58,056	95,140
		警備委託費	110,220	79,440	30,780
		事務委託費	86,033	57,889	28,144
		廃棄物処理委託費	132,293	170,883	△38,590
		その他の業務委託費	2,479	2,457	22
		手数料	103,674	123,005	△19,331
		保険料	132,896	127,920	4,976

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	132,896	5,350	127,546
		機器設備保険料	0	122,570	△122,570
		賃借料	741,296	667,464	73,832
		土地･建物賃借料	1,780,097	1,776,184	3,913
		租税公課	4,150	5,713	△1,563
		保守料	534,572	530,432	4,140
		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	492,678	488,160	4,518
		消防設備保守料	15,764	15,551	213
		空調設備保守料	18,445	17,581	864
		その他の保守料	7,685	9,140	△1,455
		諸会費	33,058	32,130	928
		本支部費費用	178,000	0	178,000
		租税公課負担金費用	819,884	0	819,884
		消費税負担金	819,884	0	819,884
		雑費	20,506	32,090	△11,584
		サービス活動費用計 (2)	51,981,661	48,752,911	3,228,750
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△503,048	2,004,349	△2,507,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146	122	24
		受取利息配当金収益	146	122	24
		預貯金利息収益	146	122	24
		サービス活動外収益計 (4)	146	122	24
	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)		146	122	24
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△502,902	2,004,471	△2,507,373
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損･処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	1,758,324	△1,758,324
		事業区分間繰入金費用	0	1,758,324	△1,758,324
		本支部費	0	973,724	△973,724
		共済事業費用	0	784,600	△784,600
		特別費用計 (9)	1	1,758,324	△1,758,323
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	△1,758,324	1,758,323
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△502,903	246,147	△749,050
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)			△502,903	246,147	△749,050
繰	前期繰越活動増減差額 (15)		△1,677,697	△1,923,844	246,147

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	△2,180,600	△1,677,697	△502,903
	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)	△2,180,600	△1,677,697	△502,903

静岡市発達障害者貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,142,883	3,945,508	7,197,375	流動負債	13,323,488	5,623,211	7,700,277
現金預金	11,048,845	3,788,989	7,259,856	事業未払金	914,316	807,054	107,262
預金	11,048,845	3,788,989	7,259,856	給与	221,394	635,342	△413,948
事業区分間未収金	0	64,400	△64,400	買掛金	245,678	21,620	224,058
貯蔵品	39,346	38,428	918	その他の事業未払金	447,244	150,092	297,152
前払費用	54,692	53,691	1,001	事業区分間未払金	9,711,938	2,548,889	7,163,049
固定資産	552,405	989,853	△437,448	未払費用	293,394	330,011	△36,617
その他の固定資産	552,405	989,853	△437,448	職員預り金	0	36,465	△36,465
器具及び備品	679,000	833,350	△154,350	賞与引当金	2,403,840	1,900,792	503,048
減価償却累計額 器具及び備品	△678,995	△833,344	154,349	固定負債	552,400	989,847	△437,447
器具及び備品(純額)	5	6	△1	退職給付引当金	552,400	989,847	△437,447
退職給付引当資産	552,400	989,847	△437,447	退職給付引当金	552,400	989,847	△437,447
退職共済預け金	552,400	989,847	△437,447	負債の部合計	13,875,888	6,613,058	7,262,830
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,180,600	△1,677,697	△502,903
				(うち当期活動増減差額)	△502,903	246,147	△749,050
				純資産の部合計	△2,180,600	△1,677,697	△502,903
資産の部合計	11,695,288	4,935,361	6,759,927	負債及び純資産の部合計	11,695,288	4,935,361	6,759,927

別紙２

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－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積率により、
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見積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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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