令和3年度

計 算 書 類

社会福祉法人關係生会支部 静 岡 県 済 生 会

令和3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
	資金収支計算書総括表	35
	事業活動計算書総括表	36
1.	静岡支部拠点	37
2.	静岡済生会総合病院拠点	44
3.	川奈臨海学園拠点	59
4.	静岡市心身障害児福祉センターいこいの家拠点	70
5.	静岡済生会療育センター令和拠点	79
6.	伊豆医療福祉センター拠点	92
7.	静岡医療福祉センター成人部拠点	104
8.	静岡市桜の園拠点	112
9.	ワーク春日拠点	121
10.	静岡市心身障害者ケアセンター拠点	130
11.	静岡医療福祉センターライトホーム拠点	137
12.	小鹿苑拠点	143
13.	小鹿なでしこ苑拠点	154
14.	静岡済生会看護専門学校拠点	165
15.	静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点	174
16.	静岡市発達障害者支援センター拠点	183

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1 -								(<u></u> 単位:円 <i>)</i>
		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	収	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
業	入	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
活		児童福祉事業収入	0	1, 997, 250	276, 021, 359	0	38, 382, 423	38, 810, 456
動		保育事業収入	0	106, 754, 380	10, 602, 000	0	0	0
に		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
よ		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	186, 011, 291	126, 477, 207	179, 954, 626
る		医療事業収入	0	17, 282, 453, 415	0	0	653, 425, 718	510, 478, 189
収		その他事業収入	52, 221, 220	21, 220	0	0	0	0
支		経常経費寄附金収入	460, 000	5, 759, 190	2, 030, 853	0	58, 778	0
		受取利息配当金収入	10, 502, 626	17, 605	3, 031	0	2, 273, 349	1, 356
		その他の収入	39, 080, 019	157, 848, 009	1, 924, 099	410, 430	1, 364, 530	2, 865, 950
		事業活動収入計 (1)	102, 263, 865	17, 554, 851, 069	290, 581, 342	186, 421, 721	821, 982, 005	732, 110, 577
	+	人件費支出	163, 239, 659	8, 235, 455, 723	219, 497, 907	159, 663, 383	676, 594, 597	541, 177, 005
		事業費支出	103, 239, 039	5, 379, 781, 487	49, 521, 134	8, 268, 704	87, 253, 876	122, 838, 065
	Щ		_					
		事務費支出	55, 158, 025	1, 476, 377, 085	22, 893, 141	13, 930, 823	77, 920, 416	35, 179, 072
		就労支援事業支出	0	00 100 074	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	29, 100, 074	0	0	0	0
		支払利息支出	0	56, 592, 236	459, 001	0	0	1, 894, 218
		その他の支出	0	40, 632, 033	1,611,800	133, 350	0	1, 757, 300
		流動資産評価損等による資金減少額	0	2, 839, 305	0	0	0	0
	Ш	事業活動支出計 (2)	218, 397, 684	15, 220, 777, 943	293, 982, 983	181, 996, 260	841, 768, 889	702, 845, 660
Щ	_	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116, 133, 819	2, 334, 073, 126	△3, 401, 641	4, 425, 461	△19, 786, 884	29, 264, 917
施		施設整備等補助金収入	0	218, 889, 000	401, 914, 000	0	0	5, 040, 000
設	入	施設整備等寄附金収入	0	0	1, 313, 000	0	0	0
整		設備資金借入金収入	0	289, 000, 000	210, 800, 000	0	0	0
備		施設整備等収入計 (4)	0	507, 889, 000	614, 027, 000	0	0	5, 040, 000
等	支	設備資金借入金元金償還支出	0	472, 167, 000	3, 824, 000	0	0	14, 976, 000
に	出	固定資産取得支出	0	666, 772, 370	559, 908, 926	0	7, 573, 940	605, 000
ょ		固定資産除却・廃棄支出	0	2, 895, 750	133, 843, 879	0	0	0
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	181, 373, 249	0	0	634, 920	1, 041, 172
収		施設整備等支出計 (5)	0	1, 323, 208, 369	697, 576, 805	0	8, 208, 860	16, 622, 172
支	施設	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△815, 319, 369	△83, 549, 805	0	△8, 208, 860	△11, 582, 172
そ	収	長期貸付金回収収入	0	19, 079, 547	0	0	0	0
の	入	積立資産取崩収入	140, 491, 515	0	101, 241, 732	172, 600	1, 958, 297	2, 886, 900
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
の		拠点区分間繰入金収入	0	9, 790, 289	150, 000	460, 000	33, 404, 632	0
活		その他の活動による収入	0	5, 000	210, 051	0	1, 978, 465	182, 690
動		その他の活動収入計(7)	140, 491, 515	28, 874, 836	101, 601, 783	632, 600	37, 341, 394	3, 069, 590
に	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	121, 404, 000	0	0	0	0
ょ	出	長期貸付金支出	0	46, 175, 000	0	0	0	0
る		積立資産支出	29, 152, 675	0	483, 000	358, 800	1, 393, 800	942, 200
収		拠点区分間長期貸付金支出	0	14, 309, 000	0	0	0	0
支		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	90, 000, 000	0	0	0	0

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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
	拠点区分間繰入金支出	1, 440, 000	40, 055, 968	0	0	9, 251, 481	0
	その他の活動による支出	(9, 555, 010	0	0	0	5, 580
	その他の活動支出計(8)	30, 592, 675	321, 498, 978	483, 000	358, 800	10, 645, 281	947, 780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7	-(8) 109, 898, 840	△292, 624, 142	101, 118, 783	273, 800	26, 696, 113	2, 121, 810
当:	期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+	9) △6, 234, 979	1, 226, 129, 615	14, 167, 337	4, 699, 261	△1, 299, 631	19, 804, 555
前	期末支払資金残高(11)	225, 721, 375	2, 301, 933, 509	64, 596, 755	91, 906, 326	294, 922, 541	163, 942, 413
当;	期末支払資金残高(10)+(11)	219, 486, 396	3, 528, 063, 124	78, 764, 092	96, 605, 587	293, 622, 910	183, 746, 968

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

			l				I	(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	収	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	578, 773, 050
業	入	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
活		 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
動		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
に		 就労支援事業収入	0	0	12, 375, 199	0	0	0
ょ		 障害福祉サービス等事業収入	252, 699, 735	398, 410, 228	53, 316, 523	94, 083, 818	4, 544, 100	0
る		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
収		その他事業収入	0	0	0	0	0	1, 000, 000
支		 経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	0	10, 000
		受取利息配当金収入	95, 800	916	0	0	14	2,704
		その他の収入	214, 234	1, 422, 506	486, 600	62, 100	0	2, 048, 255
		事業活動収入計 (1)	253, 069, 769	399, 833, 650	66, 178, 322	94, 145, 918	4, 544, 114	581, 834, 009
	支	人件費支出	132, 775, 965	312, 383, 134	46, 037, 299	80, 977, 734	4, 024, 661	425, 450, 021
	出	事業費支出	39, 917, 900	47, 471, 198	6, 380, 516	5, 702, 491	1, 555, 337	67, 882, 929
		事務費支出	40, 804, 803	41, 458, 437	5, 035, 370	5, 068, 087	997, 264	69, 923, 968
		 就労支援事業支出	0	0	12, 375, 199	0	0	0
		 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2, 660, 829
		 支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	862, 950	475, 000	0	0	1, 575, 288
		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)	213, 498, 668	402, 175, 719	70, 303, 384	91, 748, 312	6, 577, 262	567, 493, 035
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	39, 571, 101	△2, 342, 069	△4, 125, 062	2, 397, 606	△2, 033, 148	14, 340, 974
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	100, 000
整		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
備		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	100, 000
等	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
に	出	固定資産取得支出	1, 450, 746	430, 000	0	0	0	20, 291, 260
ょ		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
収		施設整備等支出計 (5)	1, 450, 746	430, 000	0	0	0	20, 291, 260
支	施調	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△1, 450, 746	△430, 000	0	0	0	△20, 191, 260
そ	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
の	入	積立資産取崩収入	66, 000	989, 344	110, 400	186, 400	2, 300, 000	938, 603
他		事業区分間繰入金収入	0	65, 296	0	0	0	0
の		拠点区分間繰入金収入	100, 000	80, 000	75, 000	0	0	125, 000
活		その他の活動による収入	55, 520	194, 619	0	24, 300	0	126, 231
動		その他の活動収入計(7)	221, 520	1, 329, 259	185, 400	210, 700	2, 300, 000	1, 189, 834
に	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
ょ	出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1, 053, 230
る		積立資産支出	30, 276, 000	745, 200	96, 600	234, 600	0	979, 800
収		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	450, 000
支		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
	拠点区分間繰入金支出	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)	30, 276, 000	745, 200	96, 600	234, 600	0	2, 483, 030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30, 054, 480	584, 059	88, 800	△23, 900	2, 300, 000	△1, 293, 196
当;	期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8, 065, 875	△2, 188, 010	△4, 036, 262	2, 373, 706	266, 852	△7, 143, 482
前	期末支払資金残高(11)	274, 592, 893	74, 718, 820	42, 563, 033	42, 419, 071	2, 776, 427	321, 171, 086
当:	期末支払資金残高(10)+(11)	282, 658, 768	72, 530, 810	38, 526, 771	44, 792, 777	3, 043, 279	314, 027, 604

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1 _			ì	i			1	(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	収	介護保険事業収入	439, 258, 103	0	1, 018, 031, 153	0	1, 018, 031, 153	
業	入	老人福祉事業収入	625, 200	0	625, 200	0	625, 200	
活		児童福祉事業収入	0	0	355, 211, 488	△12, 500	355, 198, 988	
動		保育事業収入	0	0	117, 356, 380	$\triangle 1,644,540$	115, 711, 840	
に		就労支援事業収入	0	0	12, 375, 199	△190, 282	12, 184, 917	
ょ		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1, 295, 497, 528	0	1, 295, 497, 528	
る		医療事業収入	0	0	18, 446, 357, 322	△5, 378, 033	18, 440, 979, 289	
収		その他事業収入	1,000,000	0	54, 242, 440	△53, 191, 220	1, 051, 220	
支		経常経費寄附金収入	180, 000	0	8, 558, 821	0	8, 558, 821	
		受取利息配当金収入	4	0	12, 897, 405	0	12, 897, 405	
		その他の収入	1,000,541	0	208, 727, 273	△14, 694, 309	194, 032, 964	
		事業活動収入計 (1)	442, 063, 848	0	21, 529, 880, 209	△75, 110, 884	21, 454, 769, 325	
	支	人件費支出	325, 344, 391	0	11, 322, 621, 479	△193, 729, 862	11, 128, 891, 617	
		事業費支出	62, 540, 046	0	5, 879, 113, 683	△1, 355, 772	5, 877, 757, 911	
	ш	事務費支出	62, 560, 638	0	1, 907, 307, 129	△158, 465, 581	1,748,841,548	
		就労支援事業支出	02, 300, 030	0	12, 375, 199	△304, 206	12, 070, 993	
		利用者負担軽減額	1, 671, 054	0	33, 431, 957	2304, 200	33, 431, 957	
		支払利息支出		0				
		その他の支出	40, 653		58, 986, 108	△25, 000	58, 961, 108	
			562, 562	0	47, 610, 283	△452, 080	47, 158, 203	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2, 839, 305	0	2, 839, 305	
	4.4	事業活動支出計 (2)	452, 719, 344	0	19, 264, 285, 143	△354, 332, 501	18, 909, 952, 642	
$\vdash \vdash$	_		△10, 655, 496	0	2, 265, 595, 066	279, 221, 617	2, 544, 816, 683	
1		施設整備等補助金収入	0	0	625, 843, 000	0	625, 843, 000	
-		施設整備等寄附金収入	0	0	1, 413, 000	0	1, 413, 000	
整		設備資金借入金収入	0	0	499, 800, 000	0	499, 800, 000	
備		施設整備等収入計 (4)	0	0	1, 127, 056, 000	0	1, 127, 056, 000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	490, 967, 000	0	490, 967, 000	
		固定資産取得支出	0	0	1, 257, 032, 242	0	1, 257, 032, 242	
ょ		固定資産除却・廃棄支出	0	0	136, 739, 629	0	136, 739, 629	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	109, 747	0	183, 159, 088	0	183, 159, 088	
収		施設整備等支出計 (5)	109, 747	0	2, 067, 897, 959	0	2, 067, 897, 959	
\vdash	_	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109, 747	0	△940, 841, 959	0	△940, 841, 959	
		長期貸付金回収収入	0	0	19, 079, 547	0	19, 079, 547	
1	入	積立資産取崩収入	331, 400	0	251, 673, 191	0	251, 673, 191	
他		事業区分間繰入金収入	0	0	65, 296	0	65, 296	
の		拠点区分間繰入金収入	6, 946, 495	0	51, 131, 416	△51, 131, 416	0	
活		その他の活動による収入	2, 893, 380	0	5, 670, 256	0	5, 670, 256	
動		その他の活動収入計(7)	10, 171, 275	0	327, 619, 706	△51, 131, 416	276, 488, 290	
に	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	121, 404, 000	0	121, 404, 000	
ょ	出	長期貸付金支出	1, 053, 230	0	48, 281, 460	0	48, 281, 460	
る		積立資産支出	717, 600	0	65, 380, 275	0	65, 380, 275	
収		拠点区分間長期貸付金支出	437, 000	0	15, 196, 000	△15, 196, 000	0	
支		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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	90, 000, 000	0	90, 000, 000	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目		小鹿なでしこ 苑	他支部(社会 福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	拠点区	分間繰入金支出	0	0	50, 747, 449	△50, 747, 449	0	
	その他	の活動による支出	0	0	9, 560, 590	0	9, 560, 590	
	その他	の活動支出計(8)	7, 207, 830	0	405, 569, 774	△70, 943, 449	334, 626, 325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2, 963, 445	0	△77, 950, 068	19, 812, 033	△58, 138, 035	
当	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7, 801, 798	0	1, 246, 803, 039	299, 033, 650	1, 545, 836, 689	
前	前期末支払資金残高(11)		155, 164, 370	0	4, 056, 428, 619	0	4, 056, 428, 619	
当	朝末支払資金	企残高(10)+(11)	147, 362, 572	0	5, 303, 231, 658	299, 033, 650	5, 602, 265, 308	

公益事業資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

_				i		i		(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	収	介護保険事業収入	0	128, 308, 966	0	0	128, 308, 966	0
業	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	56, 207, 000	0	56, 207, 000	0
活		医療事業収入	0	39, 427, 193	0	0	39, 427, 193	0
動		看護学校事業収入	57, 511, 317	0	0	0	57, 511, 317	0
に		その他事業収入	298, 000	0	0	0	298, 000	0
ょ		受取利息配当金収入	0	2, 144	164	0	2, 308	0
る		その他の収入	0	293, 959	0	0	293, 959	0
収		事業活動収入計 (1)	57, 809, 317	168, 032, 262	56, 207, 164	0	282, 048, 743	0
支	支	人件費支出	115, 768, 671	147, 484, 649	47, 108, 176	0	310, 361, 496	0
	出	事業費支出	8, 673, 250	1, 225, 542	890, 323	0	10, 789, 115	0
		事務費支出	7, 963, 277	18, 683, 345	8, 304, 331	0	34, 950, 953	0
		事業活動支出計 (2)	132, 405, 198	167, 393, 536	56, 302, 830	0	356, 101, 564	0
	事美	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74, 595, 881	638, 726	△95, 666	0	△74, 052, 821	0
施	収	施設整備等補助金収入	1, 263, 000	0	0	0	1, 263, 000	0
設	入	施設整備等収入計 (4)	1, 263, 000	0	0	0	1, 263, 000	0
整	支	固定資産取得支出	2, 448, 600	0	0	0	2, 448, 600	0
備等による	3							
収		施設整備等支出計 (5)	2, 448, 600	0	0	0	2, 448, 600	0
支	施調	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 185, 600	0	0	0	△1, 185, 600	0
そ	収	積立資産取崩収入	10, 919, 710	3, 600, 326	40,000	0	14, 560, 036	0
の	入	事業区分間繰入金収入	90, 000, 000	0	0	0	90, 000, 000	0
他		その他の活動による収入	0	0	398, 630	0	398, 630	0
の		その他の活動収入計(7)	100, 919, 710	3, 600, 326	438, 630	0	104, 958, 666	0
活	支	積立資産支出	10, 135, 402	3, 888, 555	82, 800	0	14, 106, 757	0
動	出	事業区分間繰入金支出	65, 296	0	0	0	65, 296	0
に								
ょ								
る								
収		その他の活動支出計(8)	10, 200, 698	3, 888, 555	82, 800	0	14, 172, 053	0
支	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90, 719, 012	△288, 229	355, 830	0	90, 786, 613	0
当其	朗資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14, 937, 531	350, 497	260, 164	0	15, 548, 192	0
前非	期末	支払資金残高(11)	73, 708, 782	158, 112, 880	483, 405	0	232, 305, 067	0
当其	期末	支払資金残高(10)+(11)	88, 646, 313	158, 463, 377	743, 569	0	247, 853, 259	0

公益事業資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

_						(十四・11)
		勘定科目	事業区分合計			
車	IJ∇	介護保険事業収入	128, 308, 966			
	ı	障害福祉サービス等事業収入	56, 207, 000			
活		医療事業収入	39, 427, 193			
動		看護学校事業収入	57, 511, 317			
に		その他事業収入	298, 000			
ょ		受取利息配当金収入	2, 308			
る		その他の収入	293, 959			
収		事業活動収入計 (1)	282, 048, 743			
支	支	人件費支出	310, 361, 496			
	出	事業費支出	10, 789, 115			
		事務費支出	34, 950, 953			
		事業活動支出計 (2)	356, 101, 564			
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74, 052, 821			
施	収	施設整備等補助金収入	1, 263, 000			
設	入	施設整備等収入計 (4)	1, 263, 000			
整	支	固定資産取得支出	2, 448, 600			
備	出					
等						
に						
ょ						
る						
収		施設整備等支出計 (5)	2, 448, 600			
	梅言		△1, 185, 600			
\vdash	⊢	積立資産取崩収入	14, 560, 036			
	ı	事業区分間繰入金収入	90, 000, 000			
他		その他の活動による収入	398, 630			
0		その他の活動収入計(7)	104, 958, 666			
1	l	積立資産支出	14, 106, 757			
	出	事業区分間繰入金支出	65, 296			
に						
ょ						
る						
収		その他の活動支出計(8)	14, 172, 053			
支	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90, 786, 613			
当	朝資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15, 548, 192			
前	胡末	支払資金残高(11)	232, 305, 067			
当其	胡末	支払資金残高(10)+(11)	247, 853, 259			
_						

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
ビ		 児童福祉事業収益	0	1, 997, 250	276, 021, 359	0	38, 382, 423	38, 810, 456
ス		保育事業収益	0	106, 754, 380	10, 602, 000	0	0	0
活		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
動		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	186, 011, 291	126, 477, 207	179, 954, 626
増		医療事業収益	0	17, 282, 453, 415	0	0	653, 425, 718	510, 478, 189
減		その他事業収益	52, 221, 220	21, 220	0	0	0	0
0		経常経費寄附金収益	460,000	5, 759, 190	2, 924, 480	0	58, 778	0
部		その他の収益	29, 982, 544	89, 870, 477	2, 02 1, 100	42, 400	849, 851	793, 650
ч		サービス活動収益計 (1)	82, 663, 764	17, 486, 855, 932	289, 547, 839	186, 053, 691	819, 193, 977	730, 036, 921
	弗							
		人件費	43, 507, 048	8, 412, 167, 291 5, 395, 335, 360	228, 805, 060	166, 053, 931	695, 135, 600	550, 609, 747
	用	事業費	0	5, 385, 235, 360	50, 368, 311	8, 268, 704	87, 181, 024	123, 691, 588
		事務費	55, 158, 025	1, 476, 377, 085	22, 980, 141	13, 930, 823	77, 920, 416	35, 179, 072
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	29, 100, 074	0	0	0	0
		減価償却費	32, 825	1, 166, 669, 466	23, 645, 464	10, 251	12, 224, 410	47, 192, 931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	$\triangle 166, 659, 583$	△15, 958, 850	0	△538, 687	$\triangle 32, 391, 321$
		徴収不能引当金繰入	0	3, 147, 352	0	0	11, 892	0
		その他の費用	0	84, 927, 898	1, 163, 978	0	29, 000	6,000
		サービス活動費用計 (2)	98, 697, 898	16, 390, 964, 943	311, 004, 104	188, 263, 709	871, 963, 655	724, 288, 017
	_	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16, 034, 134	1, 095, 890, 989	△21, 456, 265	△2, 210, 018	△52, 769, 678	5, 748, 904
サ	収	受取利息配当金収益	10, 590, 711	17, 605	3, 031	0	2, 273, 349	1, 356
	益	その他のサービス活動外収益	9, 097, 475	67, 845, 532	2, 134, 150	368, 030	2, 522, 144	2, 254, 990
ビ		サービス活動外収益計 (4)	19, 688, 186	67, 863, 137	2, 137, 181	368, 030	4, 795, 493	2, 256, 346
ス	費	支払利息	0	56, 592, 236	459, 001	0	0	1, 894, 218
活	用	投資有価証券評価損	14, 023, 085	0	0	0	0	0
動		積立資産評価損	0	0	0	0	3, 883, 000	0
外		その他のサービス活動外費用	0	9, 585, 010	1,611,800	133, 350	0	1, 756, 880
増								
減								
の		サービス活動外費用計 (5)	14, 023, 085	66, 177, 246	2, 070, 801	133, 350	3, 883, 000	3, 651, 098
部	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 665, 101	1, 685, 891	66, 380	234, 680	912, 493	△1, 394, 752
経常	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	△10, 369, 033	1, 097, 576, 880	△21, 389, 885	△1, 975, 338	△51, 857, 185	4, 354, 152
特	収	施設整備等補助金収益	0	218, 889, 000	401, 914, 000	0	0	5, 040, 000
別	益	施設整備等寄附金収益	0	0	1, 313, 000	0	0	0
増		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
減		拠点区分間繰入金収益	0	9, 790, 289	150, 000	460, 000	33, 404, 632	0
の		拠点区分間固定資産移管収益	0	12, 261	0	0	0	0
部		その他の特別収益	0	603, 000	241, 732	0	16, 912	678, 002
		特別収益計 (8)	0	229, 294, 550	403, 618, 732	460,000	33, 421, 544	5, 718, 002
	費	固定資産売却損・処分損	0	2, 198, 618	118, 471, 059	0	6	20
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	△127, 226, 628	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	218, 889, 000	401, 914, 000	0	0	5, 040, 000

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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
事業区分間繰入金費用	0	90, 000, 000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1, 440, 000	50, 055, 968	0	0	9, 251, 481	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	1, 440, 000	361, 143, 586	393, 158, 431	0	9, 251, 487	5, 040, 020
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1, 440, 000	△131, 849, 036	10, 460, 301	460, 000	24, 170, 057	677, 982
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11, 809, 033	965, 727, 844	△10, 929, 584	△1, 515, 338	△27, 687, 128	5, 032, 134
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)	△11, 809, 033	965, 727, 844	△10, 929, 584	△1, 515, 338	△27, 687, 128	5, 032, 134
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	176, 615, 466	△222, 105, 252	75, 049, 164	81, 624, 563	301, 978, 607	172, 433, 853
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	164, 806, 433	743, 622, 592	64, 119, 580	80, 109, 225	274, 291, 479	177, 465, 987
活 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	11, 475, 202	0	101, 000, 000	0	16, 054, 000	0
増 その他の積立金積立額 (19)	20, 000, 000	0	0	0	12, 171, 000	0
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	156, 281, 635	743, 622, 592	165, 119, 580	80, 109, 225	278, 174, 479	177, 465, 987
差			_	-		_
額						
0						
部				-		_

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					i	i	(単位:円 <i>)</i>
	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
サ収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	578, 773, 050
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
ビ	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
_ ス	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
活	就労支援事業収益	0		12, 375, 199	0	0	0
動	障害福祉サービス等事業収益	252, 699, 735	398, 410, 228	53, 316, 523	94, 083, 818	4, 544, 100	0
増	医療事業収益	202,000,100	030, 410, 220	0, 010, 020	34, 003, 010	4, 544, 100	0
減	その他事業収益			0		0	1,000,000
		60,000		0		0	
Ø)	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	0	10,000
部	その他の収益	158, 234	226, 256	11, 600	28,600	0	347, 397
	サービス活動収益計 (1)	252, 917, 969	398, 636, 484	65, 703, 322	94, 112, 418	4, 544, 100	580, 130, 447
	人件費	136, 196, 241	319, 855, 590	46, 795, 469	82, 986, 882	3, 708, 217	435, 893, 508
用	事業費	39, 895, 398	47, 471, 198	6, 380, 516	5, 702, 491	1, 555, 337	67, 978, 084
	事務費	40, 804, 803	41, 458, 437	5, 035, 370	5, 068, 087	997, 264	69, 923, 968
	就労支援事業費用	0	0	12, 375, 199	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2, 660, 829
	減価償却費	986, 408	3, 547, 449	9, 649, 899	157, 782	0	32, 644, 553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104, 687	△119, 238	△8, 388, 826	0	0	△17, 585, 988
	徵収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	16, 800	41, 400	0	0	0	48, 200
	サービス活動費用計 (2)	217, 794, 963	412, 254, 836	71, 847, 627	93, 915, 242	6, 260, 818	591, 563, 154
サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35, 123, 006	△13, 618, 352	△6, 144, 305	197, 176	△1, 716, 718	△11, 432, 707
サ収	受取利息配当金収益	95, 800	916	0	0	14	2, 704
益	その他のサービス活動外収益	128, 320	1, 432, 269	475, 000	57, 800	0	1, 875, 289
ビ	サービス活動外収益計 (4)	224, 120	1, 433, 185	475, 000	57,800	14	1, 877, 993
ス費	支払利息	0	0	0	0	0	0
活用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
動	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
外	その他のサービス活動外費用	0	862, 950	475, 000	0	0	1, 575, 288
増							
減							
0	サービス活動外費用計 (5)	0	862, 950	475, 000	0	0	1, 575, 288
部サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224, 120	570, 235	0	57, 800	14	302, 705
\vdash	曽減差額 (7)=(3)+(6)	35, 347, 126	△13, 048, 117	△6, 144, 305	254, 976	△1, 716, 704	△11, 130, 002
H-	施設整備等補助金収益	0	0	- , ,	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	100, 000
増増	事業区分間繰入金収益	0	65, 296	0	0	0	0
減	拠点区分間繰入金収益	100,000	80,000	75, 000	0	0	125, 000
0	拠点区分間固定資産移管収益	100,000	0	0	0	٥	120,000
部	その他の特別収益		0	0	0	0	0
чЬ	特別収益計 (8)	100,000	145, 296	75, 000	0	0	225, 000
押	が 固定資産売却損・処分損	100,000	4, 133	75,000	1	0	714, 003
		1	4, 133	0	0	٥	714,003
		1				ر ا	0
Щ	国庫補助金等特別積立金積立額	<u> </u>	0	0	0	0	0

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

							(単位・口)
	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	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
	特別費用計 (9)	1	4, 133	0	1	0	714, 003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	99, 999	141, 163	75, 000	△1	0	△489, 003
税引	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35, 447, 125	△12, 906, 954	△6, 069, 305	254, 975	△1, 716, 704	△11, 619, 005
法丿	、 税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法丿	· 税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当其	明活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	35, 447, 125	△12, 906, 954	△6, 069, 305	254, 975	△1, 716, 704	△11, 619, 005
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	269, 934, 942	68, 322, 871	45, 740, 847	38, 702, 193	2, 459, 991	433, 082, 638
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	305, 382, 067	55, 415, 917	39, 671, 542	38, 957, 168	743, 287	421, 463, 633
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	2, 300, 000	0
増	その他の積立金積立額 (19)	30, 000, 000	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動增減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	275, 382, 067	55, 415, 917	39, 671, 542	38, 957, 168	3, 043, 287	421, 463, 633
差							
額							
の							
部							

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

				1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(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	収	介護保険事業収益	439, 258, 103	0	1, 018, 031, 153	0	1, 018, 031, 153	
	益	 老人福祉事業収益	625, 200	0	625, 200	0	625, 200	
Ľ		児童福祉事業収益	0	0	355, 211, 488	△12, 500	355, 198, 988	
ス		保育事業収益	0	0	117, 356, 380	△1, 644, 540	115, 711, 840	
活		就労支援事業収益	0	0	12, 375, 199	△190, 282	12, 184, 917	
			0					
動		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1, 295, 497, 528	0	1, 295, 497, 528	
増		医療事業収益	0	0	18, 446, 357, 322	△5, 378, 033	18, 440, 979, 289	
減		その他事業収益	1,000,000	0	54, 242, 440	△53, 191, 220	1, 051, 220	
の		経常経費寄附金収益	180, 000	0	9, 452, 448	0	9, 452, 448	
部		その他の収益	140, 479	0	122, 451, 488	△14, 694, 309	107, 757, 179	
		サービス活動収益計 (1)	441, 203, 782	0	21, 431, 600, 646	△75, 110, 884	21, 356, 489, 762	
	費	人件費	330, 960, 826	0	11, 452, 675, 410	△193, 729, 862	11, 258, 945, 548	
	用	事業費	62, 411, 345	0	5, 886, 139, 356	$\triangle 1, 355, 772$	5, 884, 783, 584	
		事務費	62, 560, 638	0	1, 907, 394, 129	△158, 465, 581	1, 748, 928, 548	
		就労支援事業費用	0	0	12, 375, 199	△304, 206	12, 070, 993	
		 利用者負担軽減額	1,671,054	0	33, 431, 957	0	33, 431, 957	
		減価償却費	40, 011, 661	0	1, 336, 773, 099	0	1, 336, 773, 099	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16, 798, 536	0	$\triangle 258, 545, 716$	0	△258, 545, 716	
		徵収不能引当金繰入	0	0	3, 159, 244	0	3, 159, 244	
		その他の費用	246, 802	0	86, 480, 078	△452, 080	86, 027, 998	
	.11.	サービス活動費用計 (2)	481, 063, 790	0	20, 459, 882, 756	△354, 307, 501	20, 105, 575, 255	
	\vdash	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39, 860, 008	0	971, 717, 890	279, 196, 617	1, 250, 914, 507	
サ		受取利息配当金収益	4	0	12, 985, 490	0	12, 985, 490	
	益	その他のサービス活動外収益	3, 753, 442	0	91, 944, 441	0	91, 944, 441	
Ľ		サービス活動外収益計 (4)	3, 753, 446	0	104, 929, 931	0	104, 929, 931	
ス	費	支払利息	40, 653	0	58, 986, 108	△25,000	58, 961, 108	
活	用	投資有価証券評価損	0	0	14, 023, 085	0	14, 023, 085	
動		積立資産評価損	0	0	3, 883, 000	0	3, 883, 000	
外		その他のサービス活動外費用	562, 562	0	16, 562, 840	0	16, 562, 840	
増								
減								
Ø		サービス活動外費用計 (5)	603, 215	0	93, 455, 033	△25, 000	93, 430, 033	
部	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 150, 231	0	11, 474, 898	25,000	11, 499, 898	
経常	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	△36, 709, 777	0	983, 192, 788	279, 221, 617	1, 262, 414, 405	
特	収	施設整備等補助金収益	0	0	625, 843, 000	0	625, 843, 000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	1, 413, 000	0	1, 413, 000	
増		事業区分間繰入金収益	0	0	65, 296	0	65, 296	
減		拠点区分間繰入金収益	16, 946, 495	0	61, 131, 416	△61, 131, 416	00, 230	
例の		拠点区分間固定資産移管収益	10, 940, 495	0			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
					12, 261	△12, 261	1 500 646	
部		その他の特別収益	0	0	1, 539, 646	0	1, 539, 646	
	_	特別収益計 (8)	16, 946, 495	0	690, 004, 619	△61, 143, 677	628, 860, 942	
		固定資産売却損・処分損	0	0	121, 387, 841	0	121, 387, 841	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△127, 226, 628	0	△127, 226, 628	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	625, 843, 000	0	625, 843, 000	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	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	(中压・11)
	事業区分間繰入金費用	0	0	90, 000, 000	0	90, 000, 000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	60, 747, 449	△60, 747, 449	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	12, 261	0	12, 261	△12, 261	0	
	特別費用計 (9)	12, 261	0	770, 763, 923	△60, 759, 710	710, 004, 213	
牛	時別増減差額 (10)=(8)−(9)	16, 934, 234	0	△80, 759, 304	△383, 967	△81, 143, 271	
税引	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19, 775, 543	0	902, 433, 484	278, 837, 650	1, 181, 271, 134	
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)	△19, 775, 543	0	902, 433, 484	278, 837, 650	1, 181, 271, 134	
繰前	前期繰越活動増減差額 (15)	451, 826, 039	0	1, 895, 665, 922	1, 280, 211, 637	3, 175, 877, 559	
越当	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	432, 050, 496	0	2, 798, 099, 406	1, 559, 049, 287	4, 357, 148, 693	
活基	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	
動き	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	130, 829, 202	0	130, 829, 202	
増え	その他の積立金積立額 (19)	0	0	62, 171, 000	0	62, 171, 000	
減	z期繰越活動增減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	432, 050, 496	0	2, 866, 757, 608	1, 559, 049, 287	4, 425, 806, 895	
差					·		
額							
0							
部							

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
サ収	介護保険事業収益	0	128, 308, 966	0	0	128, 308, 966	0
益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	56, 207, 000	0	56, 207, 000	0
ビ	医療事業収益	0	39, 427, 193	0	0	39, 427, 193	0
ス	看護学校事業収益	57, 511, 317	0	0	0	57, 511, 317	0
活	その他事業収益	298, 000	0	0	0	298, 000	0
動	経常経費寄附金収益	331, 100	0	0	0	331, 100	0
増	その他の収益	0	138, 959	15, 200	0	154, 159	0
減	サービス活動収益計 (1)	58, 140, 417	167, 875, 118	56, 222, 200	0	282, 237, 735	0
· -	人件費	118, 149, 735	152, 500, 586	47, 829, 410	0	318, 479, 731	0
	事業費	9, 004, 350	1, 225, 542	890, 323	0	11, 120, 215	0
PIA 1/13	事務費	7, 963, 277	18, 683, 345	8, 304, 331	0	34, 950, 953	0
	減価償却費	15, 180, 717	10,000,010	0,001,001	0	15, 180, 717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,006,587$		0	0	$\triangle 2,006,587$	
	るの他の費用	0		15, 200	0	15, 200	
	サービス活動費用計 (2)	148, 291, 492	172, 409, 473	57, 039, 264	0	377, 740, 229	0
41-	- ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△90, 151, 075	△4, 534, 355	∆817, 064	0	△95, 502, 494	0
-	受取利息配当金収益	230, 131, 013	2, 144	164	0	2, 308	0
	その他のサービス活動外収益		155, 000	398, 630	0	553, 630	
ビ	サービス活動外収益計 (4)	0	157, 144	398, 794	0	555, 938	0
—		0	157, 144	390, 194	0	555, 956	0
ス費							
活用							
動							
外							
増							
減							
の !m !!	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	157, 144	398, 794	0	555, 938	0
	增減差額 (7)=(3)+(6)	△90, 151, 075	△4, 377, 211	△418, 270	0	△94, 946, 556	0
	施設整備等補助金収益	1, 263, 000	0	0	0	1, 263, 000	0
	事業区分間繰入金収益	90, 000, 000	0	0	0	90, 000, 000	0
増	特別収益計 (8)	91, 263, 000	0	0	0	91, 263, 000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 263, 000	0	0	0	1, 263, 000	0
	事業区分間繰入金費用	65, 296	0	0	0	65, 296	0
部	特別費用計 (9)	1, 328, 296	0	0	0	1, 328, 296	0
	別増減差額 (10)=(8)-(9)	89, 934, 704	0	0	0	89, 934, 704	0
	竹当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216, 371	△4, 377, 211	△418, 270	0	△5, 011, 852	0
	税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	D. 等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	括動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△216, 371	△4, 377, 211	△418, 270	0	△5, 011, 852	0
l	期繰越活動増減差額 (15)	203, 276, 948	148, 658, 966	△1, 887, 074	0	350, 048, 840	△1, 303, 407
—	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	203, 060, 577	144, 281, 755	△2, 305, 344	0	345, 036, 988	△1, 303, 407
—	本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動そ	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
増そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	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
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	203, 060, 577	144, 281, 755	△2, 305, 344	0	345, 036, 988	△1, 303, 407
差							
額							
Ø							
部							

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

### 2000	_				1	i	(単位:円)
日			勘定科目	事業区分合計			
日	サ	IJΖ	介護保険事業収益	128, 308, 966			
世 展集事政報 30,427,192	Ĺ						
	F.,						
活 から 他等意収益 208,000 おおぼを寄かされた 331,100 公の他の収益 154,150 グラルの他の収益 154,150 グラルのの収益 174,175 グラルのの収益 174,175 グラルのの収益 174,175 グラルのの収益 174,170,275 グラルのののの							
### 2							
世 での他の教養 154,150 202,237,755 10 202,237,755 10 202,237,755 11 202,235 11 202,235 11 202,235 13 34,950,935 34,950							
文 中 中 中 中 中 中 中 中 中							
の 費 人作費 318,479,731							
# 日本発費 11,120,215		Н		282, 237, 735			
# 特別費 34,950,963	の	費	人件費	318, 479, 731			
対価値が要性 15,180,717	部	用	事業費	11, 120, 215			
国産補助金等特別預立金販期額			事務費	34, 950, 953			
世 と である できます (1) で			減価償却費	15, 180, 717			
サービス活動専用計 (2) 377,740,229 1			国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 006, 587			
サ で とて活動増減差額 (3)=(1)-(2) △95,502,494			その他の費用	15, 200			
サービス活動外収益計 (4) 553,630 カ カ カ サービス活動外収益計 (4) 555,938 カ カ カ サービス活動外収益計 (4) 555,938 カ カ カ サービス活動外収益計 (4) 555,938 カ カ カ サービス活動外収益計 (5) カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ			サービス活動費用計 (2)	377, 740, 229			
せんの他のサービス活動外収益計 (4) 555,938 サービス活動外収益計 (4) 555,938 サービス活動外収益計 (4) 555,938 サービス活動外収益計 (4) 555,938 サービス活動外収益計 (5)		サー	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△95, 502, 494			
世	サ	収	受取利息配当金収益	2, 308			
ビ サービス活動外収益計 (4) 5555,938 費用		益	その他のサービス活動外収益				
ス 古	F						
活 前		ш) = / III 39// IV. III. II (1)	000, 000			
助 外 増 液 サービス活動外費用計 (5) 0							
外 培養液のののできます。 サービス活動外費用計 (5) の の		Ж					
増成 サービス活動外費用計 (5) 0 サービス活動外費用計 (5) 0 ウービス活動外費用計 (5) 0 0 サービス活動外費用計 (5) 0 0 ウービス活動外費用計 (5) 0 <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1						
カービス活動外費用計(5) の	1						
# サービス活動外費用計 (5) 0 0							
### ### #############################	減						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1			0			
中 収 施設整備等補助金収益	部	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555, 938			
別 益 事業区分間繰入金収益 90,000,000 1	経済	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	△94, 946, 556			
特別収益計 (8) 91,263,000 国庫補助金等特別積立金積立額 1,263,000 事業区分間繰入金費用 65,296 特別費用計 (9) 1,328,296 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 89,934,704 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △5,011,852 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) △5,011,852 期間類繰越活動増減差額 (15) 348,745,433 当期未繰越活動増減差額 (15) 348,745,433 当期未繰越活動増減差額 (17) 0 基本金取崩額 (17) 0 その他の積立金取崩額 (18) 0	特	収	施設整備等補助金収益	1, 263, 000			
古	別	益	事業区分間繰入金収益	90, 000, 000			
の 用 等業区分間繰入金費用 65,296 (9) 1,328,296 (10) <	増		特別収益計 (8)	91, 263, 000		 	
部 特別費用計 (9) 1,328,296 税引前当期活動增減差額 (10)=(8)-(9) 89,934,704 法人税、住民税及び事業税 (11)=(7)+(10) △5,011,852 法人税等調整額 (13) 0 当期活動增減差額 (13) 0 0 期機越活動增減差額 (15) 348,745,433 越 当期末繰越活動増減差額 (15) 348,745,433 並未必取崩額 (17) 0 古 本金取崩額 (17) 0 本企取崩額 (18) 0	減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 263, 000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 89,934,704	の	用	事業区分間繰入金費用	65, 296			
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 89,934,704 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △5,011,852 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) △5,011,852 線 前期繰越活動増減差額 (15) 348,745,433 越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 343,733,581 活 基本金取崩額 (17) 0 表の他の積立金取崩額 (18) 0	部		特別費用計 (9)	1, 328, 296			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-		89, 934, 704			
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) △5,011,852 繰 前期繰越活動増減差額 (15) 348,745,433 越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 343,733,581 活 基本金取崩額 (17) 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0	税品						
法人税等調整額 (13) 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) △5,011,852	_						
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) △5,011,852 繰 前期繰越活動増減差額 (15) 348,745,433 越 当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 343,733,581 活 基本金取崩額 (17) 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0	<u> </u>						
繰 前期繰越活動増減差額 (15) 348,745,433	\vdash						
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 343,733,581 活 基本金取崩額 (17) 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0	\vdash	_					
活 基本金取崩額 (17) 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0	1						
動 その他の積立金取崩額 (18) 0							
		_					
増 その他の積立金積立額 (19) 0		_					
	増	その	の他の積立金積立額 (19)	0			

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					(117 - 117
	勘定科目	事業区分合計			
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	343, 733, 581			
差					
額					
の					
部					

令和 4年 3月31日現在

	i				•	(中位・11)
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	438, 347, 272	5, 922, 092, 535	201, 331, 808	101, 334, 000	322, 049, 526	222, 946, 953
現金預金	436, 287, 710	2, 208, 105, 432	71, 409, 286	79, 504, 826	186, 037, 634	93, 872, 320
現金	0	6, 795, 130	150, 000	0	121, 892	39, 390
預金	436, 287, 710	2, 201, 310, 302	71, 259, 286	79, 504, 826	185, 915, 742	93, 832, 930
事業未収金	0	2, 591, 599, 251	9, 381, 880	21, 236, 636	123, 959, 230	119, 707, 404
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	88, 923, 264	0	0	818, 307	229, 620
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	11, 456, 095	0	0	215, 170	77, 740
医療事業未収金-社保(入院)	0	536, 829, 096	0	0	46, 365, 318	28, 037, 879
医療事業未収金-社保(外来)	0	293, 678, 651	0	0	26, 796, 428	21, 079, 626
医療事業未収金-国保(入院)	0	999, 244, 994	0	0	19, 988, 430	20, 844, 996
医療事業未収金-国保(外来)	0	347, 727, 880	0	0	6, 419, 953	11, 638, 289
医療事業未収金-労災(入院)	0	10, 853, 097	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	3, 136, 176	0	0	20, 604	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	1, 563, 328	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	772, 780	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	1, 186, 925	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	1, 350, 869	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	17, 567, 397	0	0	0	0
医療事業未収金-保留	0	221, 001, 676	0	0	0	3, 635, 187
医療事業未収金-その他	0	31, 580, 326	0	0	733, 943	107, 921
健診未収金-個人	0	9, 735	0	0	0	0
健診未収金-法人	0	4, 927, 718	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	10, 486, 394	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	6, 795, 770	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
老人福祉事業未収金-措置費	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	6, 034, 880	0	2, 801, 115	3, 752, 694
児童福祉事業未収金-その他	0	258, 500	0	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	2, 248, 580	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	3, 347, 000	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金ー自立支援給付費	0	0	0	0	6, 054, 367	21, 853, 583
障害福祉サービス等事業未収金ー障害児施設給付費	0	0	0	20, 902, 796	11, 946, 420	4, 608, 020
障害福祉サービス等事業未収金ー利用者負担金	0	0	0	59, 308	685, 325	37, 259
障害福祉サービス等事業未収金ー補足給付費	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	0	0	0	254, 192	1, 113, 850	923, 040
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	0	0	20, 340	0	2, 881, 550
未収金	0	3, 925, 293	468, 440	12, 250	52, 263	163, 600
事業区分間未収金	0	59, 410	0	0	11, 340, 023	0
拠点区分間未収金	2, 050, 000	2, 284, 674	0	0	389, 650	0
未収補助金	0	907, 087, 650	119, 381, 000	100,000	0	0

令和 4年 3月31日現在

			i	Ī	İ	(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	16	0	0	269, 558	0
貯蔵品	9, 562	14, 975, 448	558, 921	453, 031	756, 531	1, 387, 952
医薬品	0	119, 155, 821	0	0	19, 173	7, 484, 552
診療・療養費等材料	0	48, 628, 051	0	0	599, 211	69, 360
給食用材料	0	1, 532, 356	0	0	48, 205	257, 491
立替金	0	349, 394	0	0	0	39, 014
前払費用	0	0	132, 281	27, 257	68, 270	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	49, 620, 022	0	0	0	0
職員以外	0	10, 109, 272	0	0	0	0
職員	0	39, 510, 750	0	0	0	0
徵収不能引当金	0	$\triangle 25, 230, 283$	0	0	△1, 490, 222	△34, 740
医療事業未収金	0	$\triangle 22, 927, 291$	0	0	△497, 325	△34, 740
介護保険事業未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	△2, 302, 992	0	0	0	0
その他の未収金	0	0	0	0	△992, 897	0
固定資産	943, 498, 644	12, 159, 229, 027	617, 438, 891	4, 656, 275	385, 389, 473	653, 585, 688
基本財産	0	6, 510, 629, 468	391, 045, 094	0	0	530, 351, 913
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	396, 895, 602	0	0	886, 485, 103
減価償却累計額 建物	0	$\triangle 8$, 038, 437, 376	△8, 280, 508	0	0	△356, 133, 190
建物 (純額)	0	6, 465, 622, 960	388, 615, 094	0	0	530, 351, 913
その他の固定資産	943, 498, 644	5, 648, 599, 559	226, 393, 797	4, 656, 275	385, 389, 473	123, 233, 775
土地	0	3, 886, 407	0	0	0	0
土地 (純額)	0	3, 886, 407	0	0	0	0
建物	0	1, 641, 438, 744	0	197, 274	5, 398, 080	391, 400
減価償却累計額 建物	0	△818, 363, 928	0	△197, 273	△1, 296, 014	△391, 399
建物 (純額)	0	823, 074, 816	0	1	4, 102, 066	1
建物付属設備	0	7, 735, 872, 974	148, 277, 809	0	10, 544, 440	0
減価償却累計額 建物付属設備	0	$\triangle 5$, 708, 106, 349	△9, 797, 329	0	△1,847,779	0
建物付属設備(純額)	0	2, 027, 766, 625	138, 480, 480	0	8, 696, 661	0
構築物	0	519, 827, 441	39, 623, 992	336, 000	0	30, 197, 493
減価償却累計額 構築物	0	$\triangle 416, 997, 363$	△3, 016, 359	△335, 999	0	△18, 619, 796
構築物(純額)	0	102, 830, 078	36, 607, 633	1	0	11, 577, 697
医療用器械備品	0	5, 682, 471, 814	0	0	54, 725, 419	19, 587, 755
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△4, 470, 639, 256	0	0	$\triangle 47, 427, 762$	$\triangle 13, 409, 735$
医療用器械備品(純額)	0	1, 211, 832, 558	0	0	7, 297, 657	6, 178, 020
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	△129, 870	0	0	0	0
機械及び装置(純額)	0	291, 330	0	0	0	0
車輌·船舶·運搬具	0	130, 932, 305	0	623, 480	10, 318, 626	
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	0	△107, 778, 971	0	△623, 479	△8, 730, 965	△5, 855, 312
車輌・船舶・運搬具(純額)	0	23, 153, 334	0	1	1, 587, 661	3
器具及び備品	975, 030	219, 994, 974	9, 810, 557	9, 539, 921	31, 291, 292	66, 618, 909
減価償却累計額 器具及び備品	△906, 353	△199, 600, 693	△3, 170, 510	△9, 490, 250	△28, 016, 032	△64, 375, 671

令和 4年 3月31日現在

					1	(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)	68, 677	20, 394, 281	6, 640, 047	49, 671	3, 275, 260	2, 243, 238
有形リース資産	0	402, 361, 851	0	0	3, 174, 600	24, 447, 720
減価償却累計額 有形リース資産	0	△163, 137, 093	0	0	△952, 380	△407, 462
有形リース資産(純額)	0	239, 224, 758	0	0	2, 222, 220	24, 040, 258
権利	0	13, 090, 532	1, 689, 600	0	0	0
減価償却累計額 権利	0	0	△103,770	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	6, 869, 500	1, 585, 830	0	0	0
ソフトウェア	1, 669, 100	50, 768, 116	2, 429, 558	1, 173, 300	42, 392, 936	818, 000
減価償却累計額 ソフトウェア	△1, 669, 100	△35, 751, 993	△2, 130, 545	△1, 173, 300	△22,686,002	△660, 500
ソフトウェア(純額)	0	15, 016, 123	299, 013	0	19, 706, 934	157, 500
無形リース資産	0	855, 845, 630	0	0	0	38, 022, 600
減価償却累計額 無形リース資産	0	△367, 157, 775	0	0	0	△633, 710
無形リース資産(純額)	0	488, 687, 855	0	0	0	37, 388, 890
投資有価証券	573, 520, 000	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	136, 136, 834	0	0	0	0
職員以外	0	80, 956, 720	0	0	0	0
職員	0	55, 180, 114	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	528, 532, 000	0	0	0	0
財政調整事業資金I拠出金	0	80, 810, 000	0	0	0	0
経営支援等資金拠出金	0	437, 722, 000	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期貸付金	0	10, 000, 000	0	0	0	0
退職給付引当資産	315, 507, 984	0	6, 300, 794	4, 597, 921	16, 279, 474	15, 648, 168
退職給付引当資産	314, 547, 491	0	1, 430, 677	0	0	7, 156, 296
退職共済預け金	960, 493	0	4, 870, 117	4, 597, 921	16, 279, 474	8, 491, 872
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
任意積立資産	34, 401, 983	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	20, 000, 000	0	22, 400, 000	0	0	10, 000, 000
人件費積立資産	0	0	13, 600, 000	0	322, 171, 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	20, 830, 000	480, 000	0	0	0
その他の固定資産	0	73,060	0	8, 680	50, 540	0
資産の部合計	1, 381, 845, 916	18, 081, 321, 562	818, 770, 699	105, 990, 275	707, 438, 999	876, 532, 641
流動負債	222, 244, 572	3, 695, 594, 684	155, 266, 319	21, 283, 129	87, 953, 821	105, 305, 696
事業未払金	218, 681, 876	2, 102, 416, 458	5, 855, 690	4, 593, 805	22, 330, 108	29, 300, 392
給与	209, 394	156, 045, 154	1, 143, 255	2, 194, 613	12, 455, 406	10, 383, 198
退職金	217, 666, 789	214, 831, 224	0	0	0	139, 000
買掛金	66, 211	1, 551, 142, 327	1, 039, 694	1, 773, 019	3, 450, 392	10, 241, 528
その他の事業未払金	739, 482	180, 397, 753	3, 672, 741	626, 173	6, 424, 310	8, 536, 666
その他の未払金	0	33, 412, 010	116, 387, 700	0	3, 570, 600	0
拠点区分間未払金	104, 775	188, 650	0	12, 210	1, 957, 444	2, 050, 000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	594, 493, 000	10, 752, 000	0	0	14, 976, 000
金融機関等	0	594, 493, 000	0	0	0	4, 896, 000
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10, 752, 000	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

令和 4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
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	181, 598, 459	0	0	634, 920	12, 494, 064
未払費用	0	2, 613, 810	266, 431	13, 348	1, 368, 227	0
預り金	0	176, 000	10, 210	0	23, 870	0
窓口預り金	0	176, 000	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	10, 210	0	23, 870	0
職員預り金	74, 225	61, 431, 325	47, 685	109, 050	0	72, 930
仮受金	0	85, 191	0	0	0	0
賞与引当金	3, 383, 696	597, 775, 781	21, 946, 603	16, 554, 716	58, 068, 652	46, 412, 310
固定負債	948, 917, 726	11, 393, 200, 780	202, 524, 794	4, 597, 921	17, 866, 774	215, 815, 252
設備資金借入金	0	6, 717, 517, 000	196, 224, 000	0	0	151, 232, 000
金融機関等	0	6, 717, 517, 000	0	0	0	44, 552, 000
その他の設備資金借入金	0	0	196, 224, 000	0	0	106, 680, 000
長期運営資金借入金	0	1, 391, 141, 000	0	0	0	0
金融機関等	0	1, 391, 141, 000	0	0	0	0
リース債務	0	545, 466, 618	0	0	1, 587, 300	48, 935, 084
拠点区分間長期借入金	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	948, 917, 726	2, 731, 720, 957	6, 300, 794	4, 597, 921	16, 279, 474	15, 648, 168
退職給付引当金	948, 917, 726	2, 731, 720, 957	6, 300, 794	4, 597, 921	16, 279, 474	15, 648, 168
資産除去債務	0	7, 355, 205	0	0	0	0
負債の部合計	1, 171, 162, 298	15, 088, 795, 464	357, 791, 113	25, 881, 050	105, 820, 595	321, 120, 948
国庫補助金等特別積立金	0	2, 248, 903, 506	259, 860, 006	0	1, 272, 925	351, 945, 706
その他の積立金	54, 401, 983	0	36, 000, 000	0	322, 171, 000	26, 000, 000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
任意積立金	34, 401, 983	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	20, 000, 000	0	22, 400, 000	0	0	10, 000, 000
人件費積立金	0	0	13, 600, 000	0	322, 171, 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	156, 281, 635	743, 622, 592	165, 119, 580	80, 109, 225	278, 174, 479	177, 465, 987
(うち当期活動増減差額)	△11, 809, 033	965, 727, 844	△10, 929, 584	△1, 515, 338	△27, 687, 128	5, 032, 134
純資産の部合計	210, 683, 618	2, 992, 526, 098	460, 979, 586	80, 109, 225	601, 618, 404	555, 411, 693
負債及び純資産の部合計	1, 381, 845, 916	18, 081, 321, 562	818, 770, 699	105, 990, 275	707, 438, 999	876, 532, 641

令和 4年 3月31日現在

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	292, 597, 597	88, 542, 911	41, 971, 112	48, 782, 248	3, 565, 573	359, 302, 777
現金預金	249, 808, 752	21, 319, 623	31, 724, 169	39, 637, 500	3, 563, 023	268, 216, 492
現金	0	0	0	0	18, 500	0
預金	249, 808, 752	21, 319, 623	31, 724, 169	39, 637, 500	3, 544, 523	268, 216, 492
事業未収金	39, 615, 808	65, 121, 309	10, 183, 105	8, 963, 362	0	87, 378, 433
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-個人	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	70, 427, 777
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	39, 600
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	16, 157, 829
介護保険事業未収金-保留	0	0	0	0	0	753, 227
介護保険事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業未収金-措置費	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-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	1, 586, 454	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金ー自立支援給付費	33, 899, 050	60, 636, 278	8, 442, 651	8, 208, 435	0	0
障害福祉サーピス等事業未収金ー障害児施設給付費	0	0	0	72, 933	0	0
障害福祉サービス等事業未収金ー利用者負担金	32, 593	259, 857	37, 200	22, 848	0	0
障害福祉サービス等事業未収金ー補足給付費	1, 589, 782	637, 731	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2, 070, 492	2, 655, 554	116, 800	150, 660	0	0
障害福祉サービス等事業未収金ーその他	2, 023, 891	931, 889	0	508, 486	0	0
未収金	16, 816	122, 964	42, 250	0	0	132, 100
事業区分間未収金	0	10, 225	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1, 074, 256	0	0	0	0	1, 033, 050

令和 4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	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1, 129, 773	1, 978, 990	5, 960	169, 408	0	2, 292, 992
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	98, 682	0	0	0	0	137, 789
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	853, 510	0	15, 628	11, 978	2, 550	26, 104
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	424, 022
職員以外	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	424, 022
徵収不能引当金	0	△10, 200	0	0	0	△338, 205
医療事業未収金	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金	0	0	0	0	0	△338, 205
貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の未収金	0	△10, 200	0	0	0	0
固定資産	177, 029, 990	60, 005, 761	162, 570, 391	2, 674, 521	8	329, 427, 650
基本財産	0	0	156, 824, 454	0	0	255, 144, 080
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, 106, 546, 933
減価償却累計額 建物	0	0	△76, 198, 502	0	0	△851, 402, 853
建物 (純額)	0	0	156, 824, 454	0	0	255, 144, 080
その他の固定資産	177, 029, 990	60, 005, 761	5, 745, 937	2, 674, 521	8	74, 283, 570
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, 493, 815	0	0	0	△304, 142
建物(純額)	0	56, 972	0	0	0	2
建物付属設備	1, 089, 000	464, 400	4, 772, 952	0	0	41, 954, 012
減価償却累計額 建物付属設備	△97, 286	△178, 993	△1, 390, 462	0	0	△4, 689, 141
建物付属設備(純額)	991, 714	285, 407	3, 382, 490	0	0	37, 264, 871
構築物	0	383, 460	913, 000	0	0	1, 795, 408
減価償却累計額 構築物	0	△383, 458	△912, 999	0	0	△982, 048
構築物(純額)	0	2	1	0	0	813, 360
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	20, 397, 018	11, 233, 056	6, 829, 214	0	11, 756, 160
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△6, 059, 958	△19, 756, 932	△10, 707, 814	△6, 829, 211	0	△10, 792, 287
車輌・船舶・運搬具(純額)	2	640, 086	525, 242	3	0	963, 873
器具及び備品	46, 255, 663	41, 112, 343	3, 399, 237	3, 942, 910	2, 441, 395	83, 799, 829
減価償却累計額 器具及び備品	△42, 735, 515	△36, 164, 789	△3, 172, 233	△3, 619, 718	△2, 441, 387	△66, 896, 609

令和 4年 3月31日現在

	i			i	Ī	(単位:円 <i>)</i>
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, 520, 148	4, 947, 554	227, 004	323, 192	8	16, 903, 220
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
減価償却累計額 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	490, 000
減価償却累計額 ソフトウェア	△390, 000	$\triangle 5,922,304$	△390, 000	△390, 000	0	△490, 000
ソフトウェア (純額)	0	1, 030, 514	0	0	0	0
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	1, 696, 080
職員以外	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	1, 696, 080
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	7, 944, 000
財政調整事業資金I拠出金	0	0	0	0	0	0
経営支援等資金拠出金	0	0	0	0	0	7, 944, 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, 490, 416	7, 152, 646	1, 589, 420	2, 315, 046	0	8, 621, 704
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2, 490, 416	7, 152, 646	1, 589, 420	2, 315, 046	0	8, 621, 704
移行時特別積立資産	30, 000, 000	0	0	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	80, 000, 000	10, 800, 000	0	0	0	0
人件費積立資産	60, 000, 000	35, 000, 000	0	0	0	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	92, 580	21, 780	36, 280	0	76, 460
資産の部合計 述動名様	469, 627, 587	148, 548, 672	204, 541, 503	51, 456, 769	3, 565, 581	688, 730, 427
流動負債	20, 734, 515	39, 654, 905	6, 456, 087	10, 184, 555	522, 294	75, 840, 416
事業未払金	8, 906, 416	11, 646, 313	3, 031, 137	3, 803, 579	153, 287	24, 724, 126
給与 退職金	2, 314, 544	5, 195, 560	1, 304, 981 0	2, 665, 423	33, 451	9, 963, 057
近概金 買掛金	2, 503, 032	2 550 100	401, 898	600 555		3, 668, 546
見押室 その他の事業未払金	4, 088, 840	2, 559, 186 3, 891, 567	1, 324, 258	608, 555 529, 601	1, 271 118, 565	
その他の未払金	4, 000, 040	3, 091, 507	1, 324, 236	0 0	110, 505	19, 470, 000
拠点区分間未払金	45, 000	9, 460		156, 000		19, 470, 000
1年以內返済予定設備資金借入金	15,000	0, 400		150,000		100, 700
金融機関等		٥	0			0
を (٥	0			
		0	0			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	<u> </u>	0	0

令和 4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
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
未払費用	780, 182	3, 078, 970	353, 131	29, 892	81, 057	422, 232
預り金	0	0	9, 600	0	287, 950	10,000
窓口預り金	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	9, 600	0	287, 950	10,000
職員預り金	108, 549	1, 287, 558	50, 473	0	0	266, 424
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10, 894, 368	23, 632, 604	3, 011, 746	6, 195, 084	0	30, 788, 849
固定負債	2, 490, 416	7, 152, 646	1, 589, 420	2, 315, 046	0	8,621,704
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
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, 490, 416	7, 152, 646	1, 589, 420	2, 315, 046	0	8,621,704
退職給付引当金	2, 490, 416	7, 152, 646	1, 589, 420	2, 315, 046	0	8,621,704
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	23, 224, 931	46, 807, 551	8, 045, 507	12, 499, 601	522, 294	84, 462, 120
国庫補助金等特別積立金	1, 020, 589	525, 204	156, 824, 454	0	0	182, 804, 674
その他の積立金	170, 000, 000	45, 800, 000	0	0	0	0
移行時特別積立金	30, 000, 000	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	80, 000, 000	10, 800, 000	0	0	0	0
人件費積立金	60, 000, 000	35, 000, 000	0	0	0	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	275, 382, 067	55, 415, 917	39, 671, 542	38, 957, 168	3, 043, 287	421, 463, 633
(うち当期活動増減差額)	35, 447, 125	△12, 906, 954	△6, 069, 305	254, 975	△1,716,704	△11,619,005
純資産の部合計	446, 402, 656	101, 741, 121	196, 495, 996	38, 957, 168	3, 043, 287	604, 268, 307
負債及び純資産の部合計	469, 627, 587	148, 548, 672	204, 541, 503	51, 456, 769	3, 565, 581	688, 730, 427

令和 4年 3月31日現在

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	(井匹・11)
流動資産	167, 169, 070	0	8, 210, 033, 382	△4, 724, 324	8, 205, 309, 058	
現金預金	90, 034, 218	0	3, 779, 520, 985	0	3, 779, 520, 985	
現金	0	0	7, 124, 912	0	7, 124, 912	
預金	90, 034, 218	0	3, 772, 396, 073	0	3, 772, 396, 073	
事業未収金	71, 471, 450	0	3, 148, 617, 868	0	3, 148, 617, 868	
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	0	89, 971, 191	0	89, 971, 191	
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	0	11, 749, 005	0	11, 749, 005	
医療事業未収金-社保(入院)	0	0	611, 232, 293	0	611, 232, 293	
医療事業未収金-社保(外来)	0	0	341, 554, 705	0	341, 554, 705	
医療事業未収金-国保(入院)	0	0	1, 040, 078, 420	0	1, 040, 078, 420	
医療事業未収金-国保(外来)	0	0	365, 786, 122	0	365, 786, 122	
医療事業未収金-労災(入院)	0	0	10, 853, 097	0	10, 853, 097	
医療事業未収金-労災(外来)	0	0	3, 156, 780	0	3, 156, 780	
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	0	1, 563, 328	0	1, 563, 328	
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	0	772, 780	0	772, 780	
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	0	1, 186, 925	0	1, 186, 925	
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	0	1, 350, 869	0	1, 350, 869	
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	17, 567, 397	0	17, 567, 397	
医療事業未収金-保留	0	0	224, 636, 863	0	224, 636, 863	
医療事業未収金-その他	0	0	32, 422, 190	0	32, 422, 190	
健診未収金-個人	0	0	9, 735	0	9, 735	
健診未収金-法人	0	0	4, 927, 718	0	4, 927, 718	
健診未収金-健保組合等	0	0	10, 486, 394	0	10, 486, 394	
健診未収金-都道府県、市区町村	0	0	6, 795, 770	0	6, 795, 770	
介護保険事業未収金-国保	53, 653, 655	0	124, 081, 432	0	124, 081, 432	
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	39, 600	0	39, 600	
介護保険事業未収金-個人負担分	9, 129, 676	0	25, 287, 505	0	25, 287, 505	
介護保険事業未収金-保留	268, 302	0	1,021,529	0	1,021,529	
介護保険事業未収金-その他	8, 309, 933	0	8, 309, 933	0	8, 309, 933	
老人福祉事業未収金-措置費	109, 884	0	109, 884	0	109, 884	
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	12, 588, 689	0	12, 588, 689	
児童福祉事業未収金-その他	0	0	258, 500	0	258, 500	
保育事業未収金-運営費	0	0	2, 248, 580	0	2, 248, 580	
保育事業未収金-その他	0	0	3, 347, 000	0	3, 347, 000	
就労支援事業未収金	0	0	1, 586, 454	0	1, 586, 454	
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	0	0	139, 094, 364	0	139, 094, 364	
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	37, 530, 169	0	37, 530, 169	
障害福祉サービス等事業未収金ー利用者負担金	0	0	1, 134, 390	0	1, 134, 390	
障害福祉サービス等事業未収金ー補足給付費	0	0	2, 227, 513	0	2, 227, 513	
障害福祉サービス等事業未収金ー特定費用	0	0	7, 284, 588	0	7, 284, 588	
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	0	6, 366, 156	0	6, 366, 156	
未収金	806, 986	0	5, 742, 962	0	5, 742, 962	
事業区分間未収金	0	0	11, 409, 658	0	11, 409, 658	
拠点区分間未収金	0	0	4, 724, 324	△4, 724, 324	0	
未収補助金	445, 330	0	1, 029, 121, 286	0	1, 029, 121, 286	

令和 4年 3月31日現在

					1	(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	269, 574	0	269, 574	
貯蔵品	2, 493, 727	0	26, 212, 295	0	26, 212, 295	
医薬品	0	0	126, 659, 546	0	126, 659, 546	
診療・療養費等材料	0	0	49, 296, 622	0	49, 296, 622	
給食用材料	193, 337	0	2, 267, 860	0	2, 267, 860	
立替金	0	0	388, 408	0	388, 408	
前払費用	1, 300, 000	0	2, 437, 578	0	2, 437, 578	
1年以内回収予定長期貸付金	424, 022	0	50, 468, 066	0	50, 468, 066	
職員以外	0	0	10, 109, 272	0	10, 109, 272	
職員	424, 022	0	40, 358, 794	0	40, 358, 794	
徵収不能引当金	0	0	△27, 103, 650	0	△27, 103, 650	
医療事業未収金	0	0	$\triangle 23, 459, 356$	0	$\triangle 23, 459, 356$	
介護保険事業未収金	0	0	△338, 205	0	△338, 205	
貸付金	0	0	△2, 302, 992	0	△2, 302, 992	
その他の未収金	0	0	△1, 003, 097	0	△1, 003, 097	
固定資産	549, 784, 887	0	16, 045, 291, 206	△540, 238, 000	15, 505, 053, 206	
基本財産	495, 166, 909	0	8, 339, 161, 918	0	8, 339, 161, 918	
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	18, 002, 769, 794	0	18, 002, 769, 794	
減価償却累計額 建物	△380, 591, 955	0	△9, 711, 044, 384	0	△9, 711, 044, 384	
建物 (純額)	495, 166, 909	0	8, 291, 725, 410	0	8, 291, 725, 410	
その他の固定資産	54, 617, 978	0	7, 706, 129, 288	△540, 238, 000	7, 165, 891, 288	
土地	0	0	3, 886, 407	0	3, 886, 407	
土地(純額)	0	0	3, 886, 407	0	3, 886, 407	
建物	804, 850	0	1, 651, 085, 279	0	1, 651, 085, 279	
減価償却累計額 建物	△151, 201	0	△823, 197, 772	0	△823, 197, 772	
建物 (純額)	653, 649	0	827, 887, 507	0	827, 887, 507	
建物付属設備	0	0	7, 942, 975, 587	0	7, 942, 975, 587	
減価償却累計額 建物付属設備	0	0	$\triangle 5,726,107,339$	0	$\triangle 5,726,107,339$	
建物付属設備(純額)	0	0	2, 216, 868, 248	0	2, 216, 868, 248	
構築物	34, 756, 235	0	627, 833, 029	0		
減価償却累計額 構築物	△27, 056, 969	0	△468, 304, 991	0		
構築物(純額)	7, 699, 266		159, 528, 038	0		
医療用器械備品	0	0	5, 756, 784, 988	0		
減価償却累計額 医療用器械備品	0	0	△4, 531, 476, 753	0	△4, 531, 476, 753	
医療用器械備品(純額)	0	0	1, 225, 308, 235	0	1, 225, 308, 235	
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	△129, 870	0	△129, 870	
機械及び装置(純額)	0	0	291, 330	0	291, 330	
車輌·船舶·運搬具	4, 517, 750	0	208, 522, 884	0	208, 522, 884	
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△4, 517, 748		△181, 652, 677	0	△181, 652, 677	
車輌・船舶・運搬具(純額)	2	0	26, 870, 207	0	26, 870, 207	
器具及び備品	50, 249, 878		569, 431, 938	0	569, 431, 938	
減価償却累計額 器具及び備品	△46, 098, 357	0	△506, 688, 117	0	△506, 688, 117	

令和 4年 3月31日現在

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	(45/17 • 1.1)
器具及び備品(純額)	4, 151, 521	0	62, 743, 821	0	62, 743, 821	
有形リース資産	804, 900	0	430, 789, 071	0	430, 789, 071	
減価償却累計額 有形リース資産	△121, 338	0	$\triangle 164, 618, 273$	0	△164, 618, 273	
有形リース資産 (純額)	683, 562	0	266, 170, 798	0	266, 170, 798	
権利	0	0	14, 780, 132	0	14, 780, 132	
減価償却累計額 権利	0	0	△103, 770	0	△103, 770	
減損損失累計額 権利	0	0	△6, 221, 032	0	△6, 221, 032	
権利(純額)	0	0	8, 455, 330	0	8, 455, 330	
ソフトウェア	3, 316, 344	0	111, 180, 172	0	111, 180, 172	
減価償却累計額 ソフトウェア	△3, 316, 344	0	△74, 970, 088	0	△74, 970, 088	
ソフトウェア (純額)	0	0	36, 210, 084	0	36, 210, 084	
無形リース資産	0	0	893, 868, 230	0	893, 868, 230	
減価償却累計額 無形リース資産	0	0	△367, 791, 485	0	△367, 791, 485	
無形リース資産(純額)	0	0	526, 076, 745	0	526, 076, 745	
投資有価証券	0	0	573, 520, 000	0	573, 520, 000	
長期貸付金	1, 696, 080	0	139, 528, 994	0	139, 528, 994	
職員以外	0	0	80, 956, 720	0	80, 956, 720	
職員	1, 696, 080	0	58, 572, 274	0	58, 572, 274	
拠点区分間長期貸付金	3, 762, 000	0	540, 238, 000	△540, 238, 000	0	
財政調整事業資金I拠出金	0	0	80, 810, 000	△80, 810, 000	0	
経営支援等資金拠出金	3, 762, 000	0	449, 428, 000	△449, 428, 000	0	
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	10, 000, 000	△10, 000, 000	0	
退職給付引当資産	5, 349, 378	0	385, 852, 951	0	385, 852, 951	
退職給付引当資産	0	0	323, 134, 464	0	323, 134, 464	
退職共済預け金	5, 349, 378	0	62, 718, 487	0	62, 718, 487	
移行時特別積立資産	0	0	30, 000, 000	0	30, 000, 000	
任意積立資産	0	0	34, 401, 983	0	34, 401, 983	
設備等整備積立資産	0	0	143, 200, 000	0	143, 200, 000	
人件費積立資産	0	0	440, 771, 000	0	440, 771, 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	51, 910, 000	0	51, 910, 000	
その他の固定資産	22, 520	0	409, 610	0	409, 610	
資産の部合計	716, 953, 957	0	24, 255, 324, 588	△544, 962, 324	23, 710, 362, 264	
流動負債	37, 831, 775	0	4, 478, 872, 768	△4, 724, 324	4, 474, 148, 444	
事業未払金	17, 869, 674	0	2, 453, 312, 861	0	2, 453, 312, 861	
給与	8, 632, 154	0	212, 540, 190	0	212, 540, 190	
退職金	0	0	432, 637, 013	0	432, 637, 013	
買掛金	4, 022, 056	0	1, 581, 477, 715	0	1, 581, 477, 715	
その他の事業未払金	5, 215, 464	0	226, 657, 943	0	226, 657, 943	
その他の未払金	0	0	172, 840, 310	0	172, 840, 310	
拠点区分間未払金	42, 000	0	4, 724, 324	△4, 724, 324	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	620, 221, 000	0	620, 221, 000	
金融機関等	0	0	599, 389, 000	0	599, 389, 000	
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20, 832, 000	0	20, 832, 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	

令和 4年 3月31日現在

						<u> (単位:円)</u>
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	
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	112, 489	0	194, 839, 932	0	194, 839, 932	
未払費用	1, 050, 218	0	10, 057, 498	0	10, 057, 498	
預り金	0	0	517, 630	0	517, 630	
窓口預り金	0	0	176, 000	0	176, 000	
その他の預り金	0	0	341, 630	0	341, 630	
職員預り金	227, 247	0	63, 675, 466	0	63, 675, 466	
仮受金	0	0	85, 191	0	85, 191	
賞与引当金	18, 530, 147	0	837, 194, 556	0	837, 194, 556	
固定負債	38, 830, 086	0	12, 843, 922, 565	△10, 000, 000	12, 833, 922, 565	
設備資金借入金	0	0	7, 064, 973, 000	0	7, 064, 973, 000	
金融機関等	0	0	6, 762, 069, 000	0	6, 762, 069, 000	
その他の設備資金借入金	0	0	302, 904, 000	0	302, 904, 000	
長期運営資金借入金	0	0	1, 391, 141, 000	0	1, 391, 141, 000	
金融機関等	0	0	1, 391, 141, 000	0	1, 391, 141, 000	
リース債務	457, 991	0	596, 446, 993	0	596, 446, 993	
拠点区分間長期借入金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	△10, 000, 000	0	
その他の拠点区分間長期借入金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	△10, 000, 000	0	
退職給付引当金	5, 349, 378	0	3, 750, 983, 650	0	3, 750, 983, 650	
退職給付引当金	5, 349, 378	0	3, 750, 983, 650	0	3, 750, 983, 650	
資産除去債務	23, 022, 717	0	30, 377, 922	0	30, 377, 922	
負債の部合計	76, 661, 861	0	17, 322, 795, 333	△14, 724, 324	17, 308, 071, 009	
国庫補助金等特別積立金	208, 241, 600	0	3, 411, 398, 664	0	3, 411, 398, 664	
その他の積立金	0	0	654, 372, 983	0	654, 372, 983	
移行時特別積立金	0	0	30, 000, 000	0	30, 000, 000	
任意積立金	0	0	34, 401, 983	0	34, 401, 983	
設備等整備積立金	0	0	143, 200, 000	0	143, 200, 000	
人件費積立金	0	0	440, 771, 000	0	440, 771, 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	432, 050, 496	0	2, 866, 757, 608	1, 559, 049, 287	4, 425, 806, 895	
(うち当期活動増減差額)	△19, 775, 543	0	902, 433, 484	278, 837, 650	1, 181, 271, 134	
純資産の部合計	640, 292, 096	0	6, 932, 529, 255	1, 559, 049, 287	8, 491, 578, 542	
負債及び純資産の部合計	716, 953, 957	0	24, 255, 324, 588	1, 544, 324, 963	25, 799, 649, 551	

公益事業貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

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	108, 114, 739	165, 842, 347	14, 291, 340	0	288, 248, 426	0
現金預金	87, 205, 097	137, 009, 384	14, 035, 687	0	238, 250, 168	0
現金	0	50,000	0	0	50,000	0
預金	87, 205, 097	136, 959, 384	14, 035, 687	0	238, 200, 168	0
事業未収金	0	28, 299, 898	0	0	28, 299, 898	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	900, 735	0	0	900, 735	0
医療事業未収金-社保(外来)	0	2, 192, 200	0	0	2, 192, 200	0
医療事業未収金-国保(外来)	0	4, 268, 016	0	0	4, 268, 016	0
介護保険事業未収金-国保	0	18, 197, 755	0	0	18, 197, 755	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	2, 611, 192	0	0	2, 611, 192	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, 882, 432	0	0	0	20, 882, 432	0
貯蔵品	21, 972	370, 721	19, 901	0	412, 594	0
前払費用	0	162, 344	235, 752	0	398, 096	0
固定資産	145, 590, 911	73, 915, 598	690, 405	0	220, 196, 914	0
基本財産	111, 406, 203	0	0	0	111, 406, 203	0
建物	684, 125, 137	0	0	0	684, 125, 137	0
減価償却累計額 建物	△572, 718, 934	0	0	0	△572, 718, 934	0
建物(純額)	111, 406, 203	0	0	0	111, 406, 203	0
その他の固定資産	34, 184, 708	73, 915, 598	690, 405	0	108, 790, 711	0
建物付属設備	21, 452, 256	0	0	0	21, 452, 256	0
減価償却累計額 建物付属設備	△11, 750, 647	0	0	0	△11, 750, 647	0
建物付属設備(純額)	9, 701, 609	0	0	0	9, 701, 609	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, 176, 352	319, 725	679, 000	0	38, 175, 077	0
減価償却累計額 器具及び備品	△32, 398, 037	△319, 724	△678, 995	0	△33, 396, 756	0
器具及び備品(純額)	4, 778, 315	1	5	0	4, 778, 321	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	19, 704, 784	25, 914, 096	690, 400	0	46, 309, 280	0
退職給付引当資産	19, 704, 784	25, 914, 096	0	0	45, 618, 880	0
退職共済預け金	0	0	690, 400	0	690, 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	253, 705, 650	239, 757, 945	14, 981, 745	0	508, 445, 340	0
流動負債	28, 964, 542	21, 562, 094	16, 596, 689	0	67, 123, 325	0
事業未払金	15, 265, 611	6, 237, 511	2, 159, 231	0	23, 662, 353	0
給与	711, 589	3, 232, 236	1, 036, 815	0	4, 980, 640	0
退職金	10, 965, 150	2, 685, 600	0	0	13, 650, 750	0
買掛金	3, 047, 906	0	65, 275	0	3, 113, 181	0

公益事業貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

						(
勘定科目	静岡看護学校	訪問看護おしかり	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	540, 966	319, 675	1, 057, 141	0	1, 917, 782	0
事業区分間未払金	34, 820	34, 815	11, 340, 023	0	11, 409, 658	0
未払費用	863, 452	1, 106, 644	48, 517	0	2, 018, 613	0
預り金	4, 543	0	0	0	4, 543	0
その他の預り金	4, 543	0	0	0	4, 543	0
前受金	3, 300, 000	0	0	0	3, 300, 000	0
賞与引当金	9, 496, 116	14, 183, 124	3, 048, 918	0	26, 728, 158	0
固定負債	19, 704, 784	25, 914, 096	690, 400	0	46, 309, 280	0
退職給付引当金	19, 704, 784	25, 914, 096	690, 400	0	46, 309, 280	0
退職給付引当金	19, 704, 784	25, 914, 096	690, 400	0	46, 309, 280	0
負債の部合計	48, 669, 326	47, 476, 190	17, 287, 089	0	113, 432, 605	0
国庫補助金等特別積立金	1, 975, 747	0	0	0	1, 975, 747	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	203, 060, 577	144, 281, 755	△2, 305, 344	0	345, 036, 988	△1, 303, 407
(うち当期活動増減差額)	△216, 371	△4, 377, 211	△418, 270	0	△5, 011, 852	0
純資産の部合計	205, 036, 324	192, 281, 755	△2, 305, 344	0	395, 012, 735	△1, 303, 407
負債及び純資産の部合計	253, 705, 650	239, 757, 945	14, 981, 745	0	508, 445, 340	△1, 303, 407

公益事業貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

		1	1	1	1	(単位:円)
勘定科目	事業区分合計					
流動資産	288, 248, 426					
現金預金	238, 250, 168					
現金	50, 000					
預金	238, 200, 168					
事業未収金	28, 299, 898					
医療事業未収金-患者負担分(外来)	900, 735					
医療事業未収金-社保(外来)	2, 192, 200					
医療事業未収金-国保(外来)	4, 268, 016					
介護保険事業未収金-国保	18, 197, 755					
介護保険事業未収金-個人負担分	2, 611, 192					
その他の事業未収金	130, 000					
未収金	5, 238					
未収補助金	20, 882, 432					
貯蔵品	412, 594					
前払費用	398, 096					
固定資産	220, 196, 914					
基本財産	111, 406, 203					
建物	684, 125, 137					
減価償却累計額 建物	△572, 718, 934					
建物(純額)	111, 406, 203					
その他の固定資産	108, 790, 711					
建物付属設備	21, 452, 256					
減価償却累計額 建物付属設備	△11, 750, 647					
建物付属設備(純額)	9, 701, 609					
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, 175, 077					
減価償却累計額 器具及び備品	△33, 396, 756					
器具及び備品(純額)	4, 778, 321					
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	46, 309, 280					
退職給付引当資産	45, 618, 880					
退職共済預け金	690, 400					
人件費積立資産	48, 000, 000					
資産の部合計	508, 445, 340					
流動負債	67, 123, 325					
事業未払金	23, 662, 353					
給与	4, 980, 640					
退職金	13, 650, 750					
買掛金	3, 113, 181		<u> </u>			

公益事業貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

				(十匹・11)
勘定科目	事業区分合計			
その他の事業未払金	1, 917, 782			
事業区分間未払金	11, 409, 658			
未払費用	2, 018, 613			
預り金	4, 543			
その他の預り金	4, 543			
前受金	3, 300, 000			
賞与引当金	26, 728, 158			
固定負債	46, 309, 280			
退職給付引当金	46, 309, 280			
退職給付引当金	46, 309, 280			
負債の部合計	113, 432, 605			
国庫補助金等特別積立金	1, 975, 747			
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	343, 733, 581	 		
(うち当期活動増減差額)	△5, 011, 852			
純資産の部合計	393, 709, 328			
負債及び純資産の部合計	507, 141, 933	 	 	

令和3年度 資金収支計算書総括表

_ 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	464, 198, 000	242, 755, 380	221, 442, 620	
1 3 3.10	2.	静岡済生会総合病院	17, 387, 628, 000	18, 091, 614, 905	-703, 986, 905	
	3.	川奈臨海学園	1, 022, 316, 000	1, 006, 210, 125	16, 105, 875	
	4.	静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	188, 068, 000	187, 054, 321	1, 013, 679	
	5.	静岡済生会療育センター令和	928, 392, 000	859, 323, 399	69, 068, 601	
	6.	伊豆医療福祉センター	788, 250, 000	740, 220, 167	48, 029, 833	
	7.	静岡医療福祉センター成人部	254, 923, 000	253, 291, 289	1, 631, 711	
	8.	静岡市桜の園	427, 840, 000	401, 162, 909	26, 677, 091	
	9.	ワーク春日	76, 120, 000	66, 363, 722	9, 756, 278	
	10.	静岡市心身障害者ケアセンター	94, 860, 000	94, 356, 618	503, 382	
	11.	静岡医療福祉センターライトホーム	6, 261, 000	6, 844, 114	-583, 114	
	12.	小鹿苑	617, 820, 000	583, 123, 843	34, 696, 157	
	13.	小鹿なでしこ苑	460, 670, 000	452, 235, 123	8, 434, 877	
社会福祉	事業	小計	22, 717, 346, 000	22, 984, 555, 915	-267, 209, 915	
公益事業	14.	静岡済生会看護専門学校	150, 050, 000	159, 992, 027	-9, 942, 027	
	15.	静岡済生会訪問看護ステーションおしか	196, 750, 000	171, 632, 588	25, 117, 412	
	16.	静岡市発達障害者支援センター	57, 173, 000	56, 645, 794	527, 206	
公益事業	小計		403, 973, 000	388, 270, 409	15, 702, 591	
収入合	計		23, 121, 319, 000	23, 372, 826, 324	-251, 507, 324	

2. 支出の部

事業区分		拠点区分名	予算額	決算額	差異	繰越額または取崩額
会福祉事	1.	静岡支部	484, 198, 000	248, 990, 359	235, 207, 641	-6, 234, 979
	2.	静岡済生会総合病院	17, 495, 855, 000	16, 865, 485, 290	630, 369, 710	1, 226, 129, 615
	3.	川奈臨海学園	1, 017, 256, 000	992, 042, 788	25, 213, 212	14, 167, 337
	4.	静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	188, 068, 000	182, 355, 060	5, 712, 940	4, 699, 261
	5.	静岡済生会療育センター令和	901, 575, 000	860, 623, 030	40, 951, 970	-1, 299, 631
	6.	伊豆医療福祉センター	775, 913, 000	720, 415, 612	55, 497, 388	19, 804, 555
	7.	静岡医療福祉センター成人部	281, 606, 000	245, 225, 414	36, 380, 586	8, 065, 875
	8.	静岡市桜の園	427, 840, 000	403, 350, 919	24, 489, 081	-2, 188, 010
	9.	ワーク春日	77, 540, 000	70, 399, 984	7, 140, 016	-4, 036, 262
	10.	静岡市心身障害者ケアセンター	94, 860, 000	91, 982, 912	2, 877, 088	2, 373, 706
	11.	静岡医療福祉センターライトホーム	6, 852, 000	6, 577, 262	274, 738	266, 852
	12.	小鹿苑	642, 795, 000	590, 267, 325	52, 527, 675	-7, 143, 482
	13.	小鹿なでしこ苑	460, 670, 000	460, 036, 921	633, 079	-7, 801, 798
社会福祉	:事業	小計	22, 855, 028, 000	21, 737, 752, 876	1, 117, 275, 124	1, 246, 803, 039
公益事業	14.	静岡済生会看護専門学校	150, 050, 000	145, 054, 496	4, 995, 504	14, 937, 531
	15.	静岡済生会訪問看護ステーションおしか	195, 397, 000	171, 282, 091	24, 114, 909	350, 497
	16.	静岡市発達障害者支援センター	57, 173, 000	56, 385, 630	787, 370	260, 164
公益事業	小計		402, 620, 000	372, 722, 217	29, 897, 783	15, 548, 192
支出台	計		23, 257, 648, 000	22, 110, 475, 093	1, 147, 172, 907	1, 262, 351, 231

令和3年度 事業活動計算書総括表

1. 収入の部 (単位:円)

1. 40/00	, this				(+1年・11)
事業区分	拠点区分名	令和3年度	令和2年度	増 減	備考
社会福 1 祉事業 1	. 静岡支部	102, 351, 950	103, 183, 164	-831, 214	
2	. 静岡済生会総合病院	17, 784, 013, 619	16, 242, 760, 136	1, 541, 253, 483	
3	. 川奈臨海学園	695, 303, 752	325, 003, 319	370, 300, 433	
4	. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	186, 881, 721	172, 431, 586	14, 450, 135	
5	. 静岡済生会療育センター令和	857, 411, 014	832, 482, 290	24, 928, 724	
6	. 伊豆医療福祉センター	738, 011, 269	750, 998, 991	-12, 987, 722	
7	. 静岡医療福祉センター成人部	253, 242, 089	255, 453, 932	-2, 211, 843	
8	. 静岡市桜の園	400, 214, 965	397, 184, 223	3, 030, 742	
9	. ワーク春日	66, 253, 322	62, 827, 848	3, 425, 474	
1	0. 静岡市心身障害者ケアセンター	94, 170, 218	78, 301, 933	15, 868, 285	
1	1. 静岡医療福祉センターライトホーム	4, 544, 114	4, 370, 130	173, 984	
1	2. 小鹿苑	582, 233, 440	569, 875, 468	12, 357, 972	
1	3. 小鹿なでしこ苑	461, 903, 723	464, 301, 627	-2, 397, 904	
社会福祉事	業小計	22, 226, 535, 196	20, 259, 174, 647	1, 967, 360, 549	
公益事業 1	4. 静岡済生会看護専門学校	149, 403, 417	154, 217, 264	-4, 813, 847	
1	5. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	168, 032, 262	180, 196, 722	-12, 164, 460	
1	6. 静岡市発達障害者支援センター	56, 620, 994	57, 082, 020	-461, 026	
公益事業小	計	374, 056, 673	391, 496, 006	-17, 439, 333	
収入合計	-	22, 600, 591, 869	20, 650, 670, 653	1, 949, 921, 216	

2. 支出の部 (単位:円)

事業区分		拠点区分名	令和3年度	令和2年度	増減	令和3年収支差	令和2年収支差
会福祉事	1.	静岡支部	114, 160, 983	141, 486, 791	-27, 325, 808	-11, 809, 033	-38, 303, 627
	2.	静岡済生会総合病院	16, 818, 285, 775	16, 215, 290, 143	602, 995, 632	965, 727, 844	27, 469, 993
	3.	川奈臨海学園	706, 233, 336	300, 590, 145	405, 643, 191	-10, 929, 584	24, 413, 174
	4.	静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	188, 397, 059	165, 593, 183	22, 803, 876	-1, 515, 338	6, 838, 403
	5.	静岡済生会療育センター令和	885, 098, 142	849, 678, 251	35, 419, 891	-27, 687, 128	-17, 195, 961
	6.	伊豆医療福祉センター	732, 979, 135	747, 412, 398	-14, 433, 263	5, 032, 134	3, 586, 593
	7.	静岡医療福祉センター成人部	217, 794, 964	209, 258, 785	8, 536, 179	35, 447, 125	46, 195, 147
	8.	静岡市桜の園	413, 121, 919	389, 375, 264	23, 746, 655	-12, 906, 954	7, 808, 959
	9.	ワーク春日	72, 322, 627	72, 003, 828	318, 799	-6, 069, 305	-9, 175, 980
	10.	静岡市心身障害者ケアセンター	93, 915, 243	91, 570, 695	2, 344, 548	254, 975	-13, 268, 762
	11.	静岡医療福祉センターライトホーム	6, 260, 818	6, 364, 537	-103, 719	-1, 716, 704	-1, 994, 407
	12.	小鹿苑	593, 852, 445	623, 243, 090	-29, 390, 645	-11, 619, 005	-53, 367, 622
	13.	小鹿なでしこ苑	481, 679, 266	466, 079, 725	15, 599, 541	-19, 775, 543	-1, 778, 098
社会福祉	上事業	小計	21, 324, 101, 712	20, 277, 946, 835	1, 046, 154, 877	902, 433, 484	-18, 772, 188
公益事業	1 4.	静岡済生会看護専門学校	149, 619, 788	174, 531, 696	-24, 911, 908	-216, 371	-20, 314, 432
	15.	静岡済生会訪問看護ステーションおしか	172, 409, 473	168, 405, 676	4, 003, 797	-4, 377, 211	11, 791, 046
	16.	静岡市発達障害者支援センター	57, 039, 264	56, 788, 494	250, 770	-418, 270	293, 526
公益事業	小計		379, 068, 525	399, 725, 866	-20, 657, 341	-5, 011, 852	-8, 229, 860
支出台	計		21, 703, 170, 237	20, 677, 672, 701	1, 025, 497, 536	897, 421, 632	-27, 002, 048

静岡支部資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	その他事業収入	54, 800, 000	52, 221, 220	2, 578, 780	
業	入	本部等補助金収入	0	1,021,220	$\triangle 1,021,220$	
活		本支部費収入	54, 800, 000	51, 200, 000	3, 600, 000	
動		経常経費寄附金収入	0	460,000	△460, 000	
に		経常経費寄附金収入	0	460,000	△460, 000	
ょ		受取利息配当金収入	10, 530, 000	10, 502, 626	27, 374	
る		受取利息配当金収入	10, 530, 000	10, 502, 626	27, 374	
収		預貯金利息収入	30, 000	2,626	27, 374	
支		有価証券配当金収入	10, 500, 000	10, 500, 000	0	
		その他の収入	57, 382, 000	39, 080, 019	18, 301, 981	
		雑収入	57, 382, 000	39, 074, 819	18, 307, 181	
		雑収入	57, 382, 000	39, 074, 819	18, 307, 181	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	5, 200	△5, 200	
		事業活動収入計 (1)	122, 712, 000	102, 263, 865	20, 448, 135	
	支	人件費支出	378, 917, 000	163, 239, 659	215, 677, 341	
	出	職員給料支出	27, 851, 000	18, 581, 305	9, 269, 695	
		職員給料支出	27, 851, 000	18, 581, 305	9, 269, 695	常勤職員他施設兼務による人件費案分に
		職員賞与支出	8, 354, 000	5, 356, 228	2, 997, 772	
		職員賞与支出	8, 354, 000	5, 356, 228		常勤職員他施設兼務による人件費案分に
		非常勤職員給料支出	4, 774, 000	3, 968, 020	805, 980	
		非常勤職員給料支出	4, 774, 000	3, 968, 020	805, 980	
		非常勤職員賞与支出	674, 000	648, 826	25, 174	
		非常勤職員賞与支出	674, 000	648, 826	25, 174	
		本部共済事業費支出	561,000	560, 760	240	
		退職給付支出	330, 668, 000	129, 555, 513	201, 112, 487	
		退職給付支出	330, 000, 000	129, 016, 313	200, 983, 687	予算見込み誤りのため
		退職共済掛金支出	668, 000	534,000	134, 000	
		その他の退職給付支出	0	5, 200	△5, 200	
		法定福利費支出	6, 035, 000	4, 569, 007	1, 465, 993	常勤職員他施設兼務による人件費案分に
		事務費支出	60, 012, 000	55, 158, 025	4, 853, 975	
		福利厚生費支出	42, 450, 000	40, 744, 059	1, 705, 941	予算見込み誤りのため
		旅費交通費支出	525, 000	445, 700	79, 300	
		研修研究費支出	106, 000	33, 411	72, 589	
		事務消耗品費支出	669, 000	427, 623	241, 377	
		印刷製本費支出	1, 232, 000	1, 193, 613	38, 387	
		燃料費支出	36, 000	18, 265	17, 735	
		修繕費支出	300, 000	0	300, 000	
		通信運搬費支出	277, 000	246, 989	30, 011	
		会議費支出	450,000	191,889	258, 111	
		広報費支出	1, 635, 000	1, 256, 000	379, 000	
		業務委託費支出	1, 560, 000	1, 559, 976	24	
		その他の業務委託費支出	1, 560, 000	1, 559, 976	24	
		弁護士等報酬費支出	4, 290, 000	4, 268, 000	22, 000	
		手数料支出	2, 041, 000	1,831,375	209, 625	
		保険料支出	100, 000	68, 940	31, 060	

静岡支部資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	<u> </u>
		機器設備保険料支出	100,000	68, 940	31, 060		
		 賃借料支出	1, 224, 000	952, 800	271, 200		
		租税公課支出	50,000	6, 100	43, 900		
		保守料支出	336, 000	0	336, 000		
		その他の保守料支出	336, 000	0	336, 000		
		渉外費支出	100,000	95, 253	4, 747		
		諸会費支出	124, 000	116, 600	7, 400		
		図書費支出	50, 000	26, 246	23, 754		
		本支部費支出	597, 000	513,000	84, 000		
		 租税公課負担金支出	1,000,000	304, 206	695, 794		
		消費税負担金	1,000,000	304, 206	695, 794		
		雑支出	860, 000	857, 980	2, 020		
		事業活動支出計 (2)	438, 929, 000	218, 397, 684	220, 531, 316		
	事業	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△316, 217, 000	△116, 133, 819	△200, 083, 181		
施	収						
設	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
支	施記	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0		
そ	_	積立資産取崩収入	341, 486, 000	140, 491, 515	200, 994, 485		
の	入	退職給付引当資産取崩収入	330, 143, 000	129, 016, 313	201, 126, 687		
他		退職給付引当資産取崩収入	330, 143, 000	128, 857, 513	201, 285, 487		
の		退職共済預け金取崩収入	0	158, 800	△158, 800		
活		任意積立資産取崩収入	11, 343, 000	11, 475, 202	△132, 202		
動		その他の活動収入計(7)	341, 486, 000	140, 491, 515	200, 994, 485		
に	支	積立資産支出	45, 269, 000	29, 152, 675	16, 116, 325		
ょ	出	退職給付引当資産支出	25, 269, 000	9, 152, 675	16, 116, 325		
る		退職給付引当資産支出	25, 200, 000	9, 097, 475	16, 102, 525		
収		退職共済預け金支出	69, 000	55, 200	13, 800		
支		設備等整備積立資産支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	1, 440, 000	△1, 440, 000		
		拠点区分間繰入金支出	0	1, 440, 000	△1, 440, 000		
		拠点区分間繰入金支出	0	1, 440, 000	$\triangle 1,440,000$		
		その他の活動支出計(8)	45, 269, 000	30, 592, 675	14, 676, 325		
	その	ア他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296, 217, 000	109, 898, 840	186, 318, 160		
子化		支出 (10)	0	0	0		
-		& 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20, 000, 000	△6, 234, 979	△13, 765, 021		
-		支払資金残高(12)	225, 721, 375	225, 721, 375	0		
-		支払資金残高(11)+(12)	205, 721, 375	219, 486, 396	△13, 765, 021		

静岡支部事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	その他事業収益	52, 221, 220	52, 330, 000	△108, 780
	益	本部等補助金収益	1,021,220	0	1, 021, 220
ビ		本支部費収益	51, 200, 000	52, 330, 000	△1, 130, 000
ス		経常経費寄附金収益	460,000	580, 000	△120,000
活		経常経費寄附金収益	460,000	580, 000	△120,000
動		その他の収益	29, 982, 544	30, 912, 315	△929, 771
増		退職給付引当資産取崩差益	5, 200	0	5, 200
減		その他の収益	29, 977, 344	30, 912, 315	△934, 971
の		その他の収益	29, 977, 344	30, 912, 315	△934, 971
部		サービス活動収益計 (1)	82, 663, 764	83, 822, 315	△1, 158, 551
	費	人件費	43, 507, 048	55, 569, 603	△12, 062, 555
	用	職員給料	18, 581, 305	27, 992, 551	△9, 411, 246
		職員給料	18, 581, 305	27, 992, 551	△9, 411, 246
		職員賞与	2, 668, 352	4, 882, 484	△2, 214, 132
		職員賞与	2, 668, 352	4, 882, 484	△2, 214, 132
		賞与引当金繰入	3, 383, 696	3, 269, 460	114, 236
		非常勤職員給料	3, 968, 020	4, 043, 280	△75, 260
		非常勤職員給料	3, 968, 020	4, 043, 280	△75, 260
		非常勤職員賞与	468, 002	393, 316	74, 686
		非常勤職員賞与	468, 002	393, 316	74, 686
		本部共済事業費用	560, 760	555, 000	5, 760
		退職給付費用	9, 708, 666	9, 172, 980	535, 686
		退職給付費用	0	145, 670	△145, 670
		退職共済掛金	589, 200	736, 500	△147, 300
		その他の退職給付費用	9, 119, 466	8, 290, 810	828, 656
		法定福利費	4, 168, 247	5, 260, 532	△1, 092, 285
		事務費	55, 158, 025	52, 051, 491	3, 106, 534
		福利厚生費	40, 744, 059	38, 003, 001	2, 741, 058
		旅費交通費	445, 700	374, 370	71, 330
		研修研究費	33, 411	26, 000	7, 411
		事務消耗品費	427, 623	357, 259	70, 364
		印刷製本費	1, 193, 613	1, 211, 400	△17, 787
		燃料費	18, 265	17, 000	1, 265
		通信運搬費	246, 989	164, 182	82, 807
		会議費	191, 889	140, 479	51, 410
		広報費	1, 256, 000	838, 000	418, 000
		業務委託費	1, 559, 976	1, 278, 860	281, 116
		その他の業務委託費	1, 559, 976	1, 278, 860	281, 116
		弁護士等報酬費	4, 268, 000	4, 268, 000	0
		手数料	1, 831, 375	1, 922, 710	△91, 335
		保険料	68, 940	91, 150	△22, 210
		機器設備保険料	68, 940	91, 150	△22, 210
		賃借料	952, 800	935, 268	17, 532
		租税公課	6, 100	3, 200	2, 900

静岡支部事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	保守料	0	335, 280	△335, 280
	その他の保守料	0	335, 280	△335, 280
	渉外費	95, 253	9, 416	85, 837
	諸会費	116,600	113, 000	3, 600
	図書費	26, 246	0	26, 246
	本支部費費用	513,000	640, 250	$\triangle 127, 250$
	租税公課負担金費用	304, 206	853, 186	△548, 980
	消費税負担金	304, 206	853, 186	△548, 980
	推費	857, 980	469, 480	388, 500
	減価償却費	32, 825	32, 825	0
	減価償却費	32, 825	32, 825	0
	器具及び備品減価償却費	32, 825	32, 825	0
	サービス活動費用計 (2)	98, 697, 898	107, 653, 919	△8, 956, 021
9	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16, 034, 134	△23, 831, 604	7, 797, 470
サリ	又 受取利息配当金収益	10, 590, 711	11, 088, 932	△498, 221
	益 受取利息配当金収益	10, 590, 711	11, 088, 932	△498, 221
Ľ	預貯金利息収益	2,626	14, 548	△11, 922
ス	有価証券配当金収益	10, 588, 085	11, 074, 384	△486, 299
活	その他のサービス活動外収益	9, 097, 475	8, 271, 917	825, 558
動	雑収益	9, 097, 475	8, 271, 917	825, 558
外	雑収益	9, 097, 475	8, 271, 917	825, 558
増	サービス活動外収益計 (4)	19, 688, 186	19, 360, 849	327, 337
ı ⊢	費投資有価証券評価損	14, 023, 085	12, 987, 871	1, 035, 214
の F		14, 023, 085	12, 987, 871	1, 035, 214
部	投資有価証券評価損	14, 023, 085	12, 987, 871	1, 035, 214
	サービス活動外費用計 (5)	14, 023, 085	12, 987, 871	1, 035, 214
4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 665, 101	6, 372, 978	△707, 877
-	増減差額 (7)=(3)+(6)	△10, 369, 033	$\triangle 17, 458, 626$	7, 089, 593
特山				
別者	选 特別収益計 (8)	0	0	0
増	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
減月		0	1	$\triangle 1$
の	拠点区分間繰入金費用	1, 440, 000	20, 845, 000	△19, 405, 000
部	拠点区分間繰入金費用	1, 440, 000	20, 845, 000	$\triangle 19, 405, 000$
	拠点区分間繰入金費用	1, 440, 000	20, 845, 000	△19, 405, 000
	特別費用計 (9)	1, 440, 000	20, 845, 001	△19, 405, 001
4	寺別増減差額 (10)=(8)−(9)	△1, 440, 000	△20, 845, 001	19, 405, 001
税引	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11, 809, 033	△38, 303, 627	26, 494, 594
\vdash	税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	税等調整額 (13)	0	0	0
-	活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△11, 809, 033	△38, 303, 627	26, 494, 594
⊢	前期繰越活動増減差額 (15)	176, 615, 466	186, 600, 283	△9, 984, 817
ı ⊢	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	164, 806, 433	148, 296, 656	16, 509, 777
I -	基本金取崩額 (17)	0	0	0
ئاتت	_ : : /***/**			<u> </u>

静岡支部事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額 (18)	11, 475, 202	28, 318, 810	△16, 843, 608
増	その他の積立金積立額 (19)	20, 000, 000	0	20, 000, 000
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	156, 281, 635	176, 615, 466	△20, 333, 831
差				
額				
の				
部				

静岡支部貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	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	438,347,272	405,419,422	32,927,850	流動負債	222,244,572	182,967,507	39,277,065
現金預金	436,287,710	405,410,010	30,877,700	事業未払金	218,681,876	179,326,950	39,354,926
預金	436,287,710	405,410,010	30,877,700	給与	209,394	196,321	13,073
拠点区分間未収金	2,050,000	0	2,050,000	退職金	217,666,789	178,795,271	38,871,518
貯蔵品	9,562	9,412	150	買掛金	66,211	59,116	7,095
固定資産	943,498,644	1,068,805,309	△125,306,665	その他の事業未払金	739,482	276,242	463,240
その他の固定資産	943,498,644	1,068,805,309	△125,306,665	拠点区分間未払金	104,775	32,835	71,940
器具及び備品	975,030	975,030	0	未払費用	0	338,262	△338,262
減価償却累計額 器具及び備品	△906,353	△873,528	△32,825	職員預り金	74,225	0	74,225
器具及び備品(純額)	68,677	101,502	△32,825	賞与引当金	3,383,696	3,269,460	114,236
ソフトウェア	1,669,100	8,441,600	△6,772,500	固定負債	948,917,726	1,068,764,573	△119,846,847
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,669,100	△8,441,600	6,772,500	退職給付引当金	948,917,726	1,068,764,573	△119,846,847
投資有価証券	573,520,000	587,455,000	△13,935,000	退職給付引当金	948,917,726	1,068,764,573	△119,846,847
退職給付引当資産	315,507,984	435,371,622	△119,863,638	負債の部合計	1,171,162,298	1,251,732,080	△80,569,782
退職給付引当資産	314,547,491	434,307,529	△119,760,038		純資産の部	-	
退職共済預け金	960,493	1,064,093	△103,600	その他の積立金	54,401,983	45,877,185	8,524,798
任意積立資産	34,401,983	45,877,185	△11,475,202	任意積立金	34,401,983	45,877,185	△11,475,202
設備等整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	設備等整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	156,281,635	176,615,466	△20,333,831
				(うち当期活動増減差額)	△11,809,033	△38,303,627	26,494,594
				純資産の部合計	210,683,618	222,492,651	△11,809,033
資産の部合計	1,381,845,916	1,474,224,731	△92,378,815	負債及び純資産の部合計	1,381,845,916	1,474,224,731	△92,378,815

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。

• 徵収不能引当金

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

該当なし

8. 満期保有目的の債権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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 1,215,230円減少している。

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	児童福祉事業収入	1, 890, 000	1, 997, 250	△107, 250	
業	入	その他の事業収入	1, 890, 000	1, 997, 250	△107, 250	
活		補助金事業収入(公費)	0	400,000	△400, 000	
動		その他の事業収入	1, 890, 000	1, 597, 250	292, 750	
に		保育事業収入	139, 221, 000	106, 754, 380	32, 466, 620	
ょ		地域型保育給付費収入	111, 810, 000	87, 199, 517	24, 610, 483	
る		地域型保育給付費収入	90, 810, 000	74, 528, 170	16, 281, 830	
収		利用者負担金収入	21, 000, 000	12, 671, 347	8, 328, 653	
支		利用者等利用料収入	0	1, 105, 090	△1, 105, 090	
		利用者等利用料収入(一般)	0	1, 105, 090	$\triangle 1, 105, 090$	
		その他の事業収入	27, 411, 000	18, 449, 773	8, 961, 227	
		補助金事業収入 (公費)	276, 000	3, 517, 960	$\triangle 3, 241, 960$	
		補助金事業収入(一般)	15, 000	86, 000	△71,000	
		その他の事業収入	27, 120, 000	14, 845, 813	12, 274, 187	
		医療事業収入	16, 657, 801, 000	17, 282, 453, 415	$\triangle 624, 652, 415$	
		入院診療収入(公費)	9, 919, 646, 000	9, 177, 536, 196	742, 109, 804	
		入院診療収入 (一般)	927, 424, 000	794, 189, 399	133, 234, 601	
		室料差額収入	190, 000, 000	142, 210, 500	47, 789, 500	
		外来診療収入(公費)	4, 389, 499, 000	3, 959, 340, 813	430, 158, 187	
		外来診療収入(一般)	651, 845, 000	592, 771, 102	59, 073, 898	
		保健予防活動収入	300, 017, 000	238, 704, 624	61, 312, 376	
		受託検査・施設利用収入	0	2, 280, 410	$\triangle 2, 280, 410$	
		その他の医療事業収入	334, 466, 000	2, 428, 974, 734	$\triangle 2,094,508,734$	
		補助金事業収入 (公費)	286, 166, 000	2, 355, 316, 470	$\triangle 2,069,150,470$	コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備(
		補助金事業収入 (一般)	300, 000	27, 000	273, 000	
		受託事業収入(公費)	0	3, 666, 000	$\triangle 3,666,000$	
		受託事業収入 (一般)	0	145, 820	△145, 820	
		その他の医療事業収入	48, 000, 000	69, 819, 444	△21, 819, 444	
		(保険等査定減)	△55, 096, 000	$\triangle 53, 554, 363$	$\triangle 1,541,637$	
		入院診療収入	△39, 184, 000	$\triangle 36,713,017$	$\triangle 2, 470, 983$	
		外来診療収入	△15, 912, 000	$\triangle 16, 841, 346$	929, 346	
		その他事業収入	0	21, 220	△21, 220	
		本部等補助金収入	0	21, 220	△21, 220	
		経常経費寄附金収入	0	5, 759, 190	$\triangle 5,759,190$	
		経常経費寄附金収入	0	5, 759, 190	$\triangle 5,759,190$	
		受取利息配当金収入	12, 000	17, 605	$\triangle 5,605$	
		受取利息配当金収入	12, 000	17, 605	△5, 605	
		預貯金利息収入	12, 000	17, 605	$\triangle 5,605$	
		その他の収入	124, 385, 000	157, 848, 009	$\triangle 33, 463, 009$	
		利用者等外給食費収入	0	12, 298	△12, 298	
		差入保証金返還収入	0	132, 000	△132, 000	
		不動産収入等	63, 101, 000	62, 876, 367	224, 633	
		その他の収入	12, 000, 000	26, 994, 110	△14, 994, 110	
		その他の収入	12, 000, 000	26, 994, 110	△14, 994, 110	
		雑収入	49, 284, 000	67, 833, 234	△18, 549, 234	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	雑収入	49, 284, 000	67, 833, 234	△18, 549, 234	
	事業活動収入計 (1)	16, 923, 309, 000	17, 554, 851, 069	△631, 542, 069	
支	人件費支出	8, 222, 870, 000	8, 235, 455, 723	△12, 585, 723	
出出	職員給料支出	4, 831, 209, 000	4, 830, 723, 311	485, 689	
	職員給料支出	4, 831, 209, 000	4, 830, 723, 311	485, 689	
	職員賞与支出	1, 011, 839, 000	1, 033, 718, 593	$\triangle 21, 879, 593$	
	職員賞与支出	1, 011, 839, 000	1, 033, 718, 593	$\triangle 21,879,593$	予算時には想定しない事象が発生したた
	非常勤職員給料支出	763, 480, 000	758, 906, 615	4, 573, 385	
	非常勤職員給料支出	763, 480, 000	758, 906, 615	4, 573, 385	
	非常勤職員賞与支出	81, 004, 000	80, 212, 641	791, 359	
	非常勤職員賞与支出	81, 004, 000	80, 212, 641	791, 359	
	派遣職員費支出	150, 000, 000	149, 736, 244	263, 756	
	講師手当支出	2, 000, 000	1, 966, 344	33, 656	
	本部共済事業費支出	142, 708, 000	142, 521, 750	186, 250	
	退職給付支出	314, 000, 000	313, 145, 627	854, 373	
	退職給付支出	314, 000, 000	313, 145, 627	854, 373	
	法定福利費支出	926, 630, 000	924, 524, 598	2, 105, 402	
	事業費支出	5, 785, 648, 000	5, 379, 781, 487	405, 866, 513	
	給食費支出	126, 826, 000	110, 749, 494	16, 076, 506	
	医薬品費支出	3, 316, 840, 000	3, 006, 943, 412	309, 896, 588	予算時には想定しない事象が発生したた
	診療・療養等材料費支出	1, 702, 338, 000	1, 702, 137, 969	200, 031	
	保健衛生費支出	50, 000	0	50, 000	
	水道光熱費支出	235, 792, 000	224, 272, 800	11, 519, 200	
	消耗器具備品費支出	6, 800, 000	6, 767, 045	32, 955	
	保険料支出	9, 444, 000	7, 100, 000	2, 344, 000	
	賃借料支出	136, 020, 000	103, 903, 885	32, 116, 115	
	教育指導費支出	100, 000	0	100, 000	
	車輌費支出	1, 104, 000	322, 757	781, 243	
	業務委託費支出	230, 806, 000	198, 795, 887	32, 010, 113	
	医療関係委託費支出	191, 066, 000	160, 174, 505	30, 891, 495	
	患者運送委託費支出	9, 000, 000	8, 732, 446	267, 554	
	その他の業務委託費支出	30, 740, 000	29, 888, 936	851, 064	
	雑支出	19, 528, 000	18, 788, 238	739, 762	
	事務費支出	1, 582, 269, 000	1, 476, 377, 085	105, 891, 915	
	福利厚生費支出	45, 744, 000	36, 386, 771	9, 357, 229	
	職員被服費支出	11, 824, 000	11, 181, 139	642, 861	
	旅費交通費支出	12, 530, 000	8, 849, 344	3, 680, 656	
	研修研究費支出	34, 628, 000	17, 411, 887	17, 216, 113	
	事務消耗品費支出	55, 684, 000	48, 068, 161	7, 615, 839	
	印刷製本費支出	13, 258, 000	9, 623, 574	3, 634, 426	
	水道光熱費支出	2, 920, 000	2, 715, 198	204, 802	
	燃料費支出	300, 000	0	300, 000	
	修繕費支出	77, 420, 000	77, 061, 458	358, 542	
	通信運搬費支出	24, 546, 000	24, 470, 313	75, 687	
\Box	会議費支出	2, 760, 000	140, 390	2, 619, 610	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
広報費支出	6, 748, 000	4, 278, 300	2, 469, 700	
業務委託費支出	537, 722, 000	533, 055, 594	4, 666, 406	
給食委託費支出	79, 872, 000	79, 729, 320	142, 680	
寝具委託費支出	46, 224, 000	46, 003, 028	220, 972	
清掃委託費支出	59, 076, 000	59, 037, 891	38, 109	
警備委託費支出	9, 300, 000	9, 237, 240	62, 760	
事務委託費支出	292, 954, 000	292, 866, 509	87, 491	
廃棄物処理委託費支出	31, 620, 000	27, 619, 326	4, 000, 674	
その他の業務委託費支出	18, 676, 000	18, 562, 280	113, 720	
弁護士等報酬費支出	402, 000	231, 359	170, 641	
手数料支出	64, 292, 000	63, 973, 528	318, 472	
保険料支出	35, 327, 000	35, 036, 716	290, 284	
保険料支出	32, 769, 000	32, 484, 801	284, 199	
機器設備保険料支出	2, 558, 000	2, 551, 915	6, 085	
賃借料支出	22, 440, 000	10, 714, 511	11, 725, 489	
土地·建物賃借料支出	94, 956, 000	91, 295, 479	3, 660, 521	
租税公課支出	9, 940, 000	9, 083, 400	856, 600	
保守料支出	347, 277, 000	345, 962, 736	1, 314, 264	
医療機器保守料支出	201, 564, 000	201, 149, 354	414, 646	
ガス供給設備保守料支出	13, 432, 000	13, 359, 500	72, 500	
エレベーター保守料支出	9, 000, 000	8, 979, 960	20, 040	
コンピューター保守料支出	102, 819, 000	102, 256, 690	562, 310	
消防設備保守料支出	6, 692, 000	6, 650, 600	41, 400	
空調設備保守料支出	362, 000	322, 300	39, 700	
その他の保守料支出	13, 408, 000	13, 244, 332	163, 668	
渉外費支出	1,000,000	760, 104	239, 896	
諸会費支出	6, 140, 000	5, 992, 496	147, 504	
図書費支出	14, 956, 000	7, 882, 239	7, 073, 761	
行事費支出	3, 600, 000	3, 850	3, 596, 150	
本支部費支出	80, 839, 000	77, 033, 600	3, 805, 400	
租税公課負担金支出	38, 500, 000	38, 396, 324	103, 676	
法人税等負担金	1, 400, 000	1, 387, 956	12, 044	
消費税負担金	37, 100, 000	37, 008, 368	91, 632	
損害填補事業支出	7, 050, 000	5, 872, 537	1, 177, 463	
基本掛金	7, 000, 000	5, 851, 637	1, 148, 363	
任意事業掛金	50,000	20, 900	29, 100	
雑支出	29, 466, 000	10, 896, 077	18, 569, 923	
利用者負担軽減額	40, 488, 000	29, 100, 074	11, 387, 926	
診療費減免	37, 160, 000	25, 799, 507	11, 360, 493	
利用者負担軽減額	3, 328, 000	3, 300, 567	27, 433	
支払利息支出	102, 925, 000	56, 592, 236	46, 332, 764	
支払利息支出	102, 925, 000	56, 592, 236	46, 332, 764	
その他の支出	57, 416, 000	40, 632, 033	16, 783, 967	
社会事業等支出	57, 416, 000	40, 632, 033	16, 783, 967	
その他の減免額	600, 000	589, 683	10, 317	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		保健予防費	46, 088, 000	35, 177, 796	10, 910, 204	
		医療社会事業費(なでしこプラン費)	300, 000	225, 598	74, 402	
		その他の福祉費	10, 428, 000	4, 638, 956	5, 789, 044	
		流動資産評価損等による資金減少額	5, 000, 000	2, 839, 305	2, 160, 695	
		徴収不能額	5, 000, 000	2, 839, 305	2, 160, 695	
		事業活動支出計 (2)	15, 796, 616, 000	15, 220, 777, 943	575, 838, 057	
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 126, 693, 000	2, 334, 073, 126	$\triangle 1, 207, 380, 126$	
施	収	施設整備等補助金収入	125, 164, 000	218, 889, 000	△93, 725, 000	
設	入	施設整備等補助金収入	125, 164, 000	218, 889, 000	△93, 725, 000	コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備補
整		設備資金借入金収入	317, 500, 000	289, 000, 000	28, 500, 000	
備		設備資金借入金収入	317, 500, 000	289, 000, 000	28, 500, 000	
等		金融機関等	317, 500, 000	289, 000, 000	28, 500, 000	
に		施設整備等収入計 (4)	442, 664, 000	507, 889, 000	△65, 225, 000	
ょ	支	設備資金借入金元金償還支出	510, 891, 000	472, 167, 000	38, 724, 000	
る	出	設備資金借入金元金償還支出	510, 891, 000	472, 167, 000	38, 724, 000	
収		金融機関等	510, 891, 000	472, 167, 000	38, 724, 000	
支		固定資産取得支出	693, 154, 000	666, 772, 370	26, 381, 630	
		建物付属設備取得支出	50, 400, 000	50, 380, 000	20,000	
		医療用器械備品取得支出	616, 344, 000	593, 230, 230	23, 113, 770	
		車輌・船舶・運搬具取得支出	25, 000, 000	23, 153, 330	1, 846, 670	
		器具及び備品取得支出	1, 400, 000	0	1, 400, 000	
		その他の固定資産取得支出	10, 000	8,810	1, 190	
		固定資産除却・廃棄支出	910, 000	2, 895, 750	$\triangle 1,985,750$	
		固定資産除却・廃棄支出	910, 000	2, 145, 000	$\triangle 1, 235, 000$	
		資産除去債務の履行による支出	0	750, 750	△750, 750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	182, 758, 000	181, 373, 249	1, 384, 751	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	182, 758, 000	181, 373, 249	1, 384, 751	
		施設整備等支出計 (5)	1, 387, 713, 000	1, 323, 208, 369	64, 504, 631	
	施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△945, 049, 000	△815, 319, 369	△129, 729, 631	
そ	収	長期貸付金回収収入	12, 000, 000	19, 079, 547	$\triangle 7,079,547$	
の	入	長期貸付金回収収入	12, 000, 000	19, 079, 547	$\triangle 7,079,547$	
他		職員以外	6, 000, 000	15, 162, 984	$\triangle 9, 162, 984$	
の		職員	6, 000, 000	3, 916, 563	2, 083, 437	
活		拠点区分間繰入金収入	9, 355, 000	9, 790, 289	△435, 289	
動		拠点区分間繰入金収入	9, 355, 000	9, 790, 289	△435, 289	
に		拠点区分間繰入金収入	9, 355, 000	9, 790, 289	△435, 289	
ょ		その他の活動による収入	300, 000	5,000	295, 000	
る		その他の活動による収入	300, 000	5,000	295, 000	
収		その他の活動による収入	300, 000	5,000	295, 000	
支		その他の活動収入計(7)	21, 655, 000	28, 874, 836	△7, 219, 836	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	121, 404, 000	121, 404, 000	0	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	121, 404, 000	121, 404, 000	0	
		金融機関等	121, 404, 000	121, 404, 000	0	
		長期貸付金支出	52, 080, 000	46, 175, 000	5, 905, 000	
		長期貸付金支出	52, 080, 000	46, 175, 000	5, 905, 000	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
職員以外	52, 080, 000	46, 175, 000	5, 905, 000		
拠点区分間長期貸付金支出	17, 000, 000	14, 309, 000	2, 691, 000		
拠点区分間長期貸付金支出	17, 000, 000	14, 309, 000	2, 691, 000		
財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出	2,000,000	0	2,000,000		
経営支援等資金拠出金支出	15, 000, 000	14, 309, 000	691, 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		
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	31, 042, 000	40, 055, 968	$\triangle 9,013,968$		
拠点区分間繰入金支出	31, 042, 000	40, 055, 968	$\triangle 9,013,968$		
拠点区分間繰入金支出	31, 042, 000	40, 055, 968	$\triangle 9,013,968$		
その他の活動による支出	0	9, 555, 010	$\triangle 9,555,010$		
その他の活動による支出	0	9, 555, 010	$\triangle 9,555,010$		
その他の活動支出計(8)	311, 526, 000	321, 498, 978	$\triangle 9,972,978$		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289, 871, 000	△292, 624, 142	2, 753, 142		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108, 227, 000	1, 226, 129, 615	△1, 334, 356, 615		
前期末支払資金残高(12)	2, 301, 933, 509	2, 301, 933, 509	0	_	_
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 193, 706, 509	3, 528, 063, 124	△1, 334, 356, 615		

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ収	児童福祉事業収益	1, 997, 250	2, 714, 850	△717, 600
益	その他の事業収益	1, 997, 250	2, 714, 850	△717, 600
ビ	補助金事業収益(公費)	400,000	918, 150	△518, 150
ス	その他の事業収益	1, 597, 250	1, 796, 700	△199, 450
活	保育事業収益	106, 754, 380	122, 779, 640	△16, 025, 260
動	地域型保育給付費収益	87, 199, 517	102, 301, 253	△15, 101, 736
増	地域型保育給付費収益	74, 528, 170	86, 972, 900	△12, 444, 730
減	利用者負担金収益	12, 671, 347	15, 328, 353	$\triangle 2,657,006$
の	利用者等利用料収益	1, 105, 090	0	1, 105, 090
部	利用者等利用料収益(一般)	1, 105, 090	0	1, 105, 090
	その他の事業収益	18, 449, 773	20, 478, 387	△2, 028, 614
	補助金事業収益(公費)	3, 517, 960	3, 540, 000	△22, 040
	補助金事業収益(一般)	86, 000	15, 000	71, 000
	その他の事業収益	14, 845, 813	16, 923, 387	$\triangle 2,077,574$
	医療事業収益	17, 282, 453, 415	15, 709, 371, 297	1, 573, 082, 118
	入院診療収益 (公費)	9, 177, 536, 196	8, 716, 626, 471	460, 909, 725
	入院診療収益 (一般)	794, 189, 399	789, 360, 142	4, 829, 257
	室料差額収益	142, 210, 500	142, 619, 500	△409, 000
	外来診療収益 (公費)	3, 959, 340, 813	3, 873, 318, 455	86, 022, 358
	外来診療収益 (一般)	592, 771, 102	570, 183, 414	22, 587, 688
	保健予防活動収益	238, 704, 624	217, 701, 675	21, 002, 949
	受託検査・施設利用収益	2, 280, 410	0	2, 280, 410
	その他の医療事業収益	2, 428, 974, 734	1, 445, 683, 091	983, 291, 643
	補助金事業収益(公費)	2, 355, 316, 470	1, 400, 168, 346	955, 148, 124
	補助金事業収益(一般)	27, 000	26, 000	1,000
	受託事業収益(公費)	3, 666, 000	3, 666, 000	0
	受託事業収益 (一般)	145, 820	0	145, 820
	その他の医療事業収益	69, 819, 444	41, 822, 745	27, 996, 699
	(保険等査定減)	△53, 554, 363	$\triangle 46, 121, 451$	$\triangle 7, 432, 912$
	入院診療収益	△36, 713, 017	$\triangle 34, 132, 264$	$\triangle 2,580,753$
	外来診療収益	△16, 841, 346	△11, 989, 187	△4, 852, 159
	その他事業収益	21, 220	4, 656, 460	$\triangle 4,635,240$
	本部等補助金収益	21, 220	279, 660	△258, 440
	損害填補事業収益	0	4, 376, 800	$\triangle 4,376,800$
	基本事業損害填補金	0	4, 376, 800	△4, 376, 800
	経常経費寄附金収益	5, 759, 190	4, 526, 800	1, 232, 390
	経常経費寄附金収益	5, 759, 190	4, 526, 800	1, 232, 390
	その他の収益	89, 870, 477	85, 871, 594	3, 998, 883
	不動産収益等	62, 876, 367	63, 300, 616	$\triangle 424, 249$
	その他の収益	26, 994, 110	22, 570, 978	4, 423, 132
	その他の収益	26, 994, 110	22, 570, 978	4, 423, 132
L	サービス活動収益計 (1)	17, 486, 855, 932	15, 929, 920, 641	1, 556, 935, 291
費		8, 412, 167, 291	8, 064, 621, 002	347, 546, 289
用	職員給料	4, 830, 723, 311	4, 889, 885, 097	△59, 161, 786

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
職員給料	4, 830, 723, 311	4, 889, 885, 097	△59, 161, 786
職員賞与	725, 793, 251	532, 942, 505	192, 850, 746
職員賞与	725, 793, 251	532, 942, 505	192, 850, 746
賞与引当金繰入	597, 775, 781	380, 581, 033	217, 194, 748
非常勤職員給料	758, 906, 615	802, 944, 384	△44, 037, 769
非常勤職員給料	758, 906, 615	802, 944, 384	△44, 037, 769
非常勤職員賞与	55, 331, 343	43, 214, 402	12, 116, 941
非常勤職員賞与	55, 331, 343	43, 214, 402	12, 116, 941
派遣職員費	149, 736, 244	158, 351, 057	△8, 614, 813
講師手当	1, 966, 344	1, 648, 241	318, 103
本部共済事業費用	142, 521, 750	142, 582, 895	△61, 145
退職給付費用	272, 662, 447	262, 907, 420	9, 755, 027
退職給付費用	4, 110, 977	0	4, 110, 977
その他の退職給付費用	268, 551, 470	262, 907, 420	5, 644, 050
法定福利費	876, 750, 205	849, 563, 968	27, 186, 237
事業費	5, 385, 235, 360	5, 098, 511, 579	286, 723, 781
給食費	110, 460, 841	108, 510, 110	1, 950, 731
医薬品費	3, 001, 035, 828	2, 853, 026, 247	148, 009, 581
診療・療養等材料費	1, 713, 282, 546	1, 550, 410, 787	162, 871, 759
水道光熱費	224, 272, 800	201, 318, 902	22, 953, 898
消耗器具備品費	6, 767, 045	5, 586, 372	1, 180, 673
保険料	7, 100, 000	9, 616, 000	$\triangle 2,516,000$
賃借料	103, 903, 885	126, 259, 297	$\triangle 22, 355, 412$
車輌費	322, 757	596, 279	△273, 522
業務委託費	198, 795, 887	235, 766, 994	△36, 971, 107
医療関係委託費	160, 174, 505	163, 807, 087	△3, 632, 582
患者運送委託費	8, 732, 446	8, 765, 346	△32, 900
その他の業務委託費	29, 888, 936	63, 194, 561	△33, 305, 625
棚卸資産評価損	505, 533	181, 867	323, 666
雑費	18, 788, 238	7, 238, 724	11, 549, 514
事務費	1, 476, 377, 085	1, 504, 245, 978	△27, 868, 893
福利厚生費	36, 386, 771	41, 203, 041	△4, 816, 270
職員被服費	11, 181, 139	3, 997, 043	7, 184, 096
旅費交通費	8, 849, 344	5, 900, 041	2, 949, 303
研修研究費	17, 411, 887	16, 745, 495	666, 392
事務消耗品費	48, 068, 161	52, 056, 150	△3, 987, 989
印刷製本費	9, 623, 574	10, 082, 997	△459, 423
水道光熱費	2, 715, 198	2, 581, 339	133, 859
燃料費	0	355, 960	$\triangle 355,960$
修繕費	77, 061, 458	62, 753, 311	14, 308, 147
通信運搬費	24, 470, 313	24, 583, 495	△113, 182
会議費	140, 390	49, 835	90, 555
広報費	4, 278, 300	1, 572, 000	2, 706, 300
業務委託費	533, 055, 594	536, 070, 982	△3, 015, 388

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	79, 729, 320	79, 729, 320	0
寝具委託費	46, 003, 028	47, 722, 278	$\triangle 1,719,250$
清掃委託費	59, 037, 891	57, 263, 195	1, 774, 696
警備委託費	9, 237, 240	9, 237, 240	0
事務委託費	292, 866, 509	296, 679, 015	$\triangle 3, 812, 506$
廃棄物処理委託費	27, 619, 326	29, 793, 226	△2, 173, 900
その他の業務委託費	18, 562, 280	15, 646, 708	2, 915, 572
弁護士等報酬費	231, 359	137, 229	94, 130
手数料	63, 973, 528	67, 205, 455	$\triangle 3, 231, 927$
保険料	35, 036, 716	38, 807, 079	$\triangle 3,770,363$
保険料	32, 484, 801	36, 262, 934	$\triangle 3,778,133$
機器設備保険料	2, 551, 915	2, 544, 145	7, 770
賃借料	10, 714, 511	14, 199, 497	$\triangle 3, 484, 986$
土地・建物賃借料	91, 295, 479	94, 172, 073	$\triangle 2, 876, 594$
租税公課	9, 083, 400	8, 888, 660	194, 740
保守料	345, 962, 736	368, 065, 682	△22, 102, 946
医療機器保守料	201, 149, 354	207, 155, 965	$\triangle 6,006,611$
ガス供給設備保守料	13, 359, 500	13, 359, 500	0
エレヘデーター保守料	8, 979, 960	8, 979, 960	0
コンピューター保守料	102, 256, 690	108, 772, 797	$\triangle 6, 516, 107$
消防設備保守料	6, 650, 600	6, 667, 100	△16, 500
空調設備保守料	322, 300	9, 935, 200	$\triangle 9,612,900$
その他の保守料	13, 244, 332	13, 195, 160	49, 172
渉外費	760, 104	638, 785	121, 319
諸会費	5, 992, 496	4, 747, 723	1, 244, 773
図書費	7, 882, 239	13, 816, 816	$\triangle 5,934,577$
行事費	3, 850	28, 000	△24, 150
本支部費費用	77, 033, 600	77, 075, 100	△41, 500
租税公課負担金費用	38, 396, 324	27, 114, 616	11, 281, 708
法人税等負担金	1, 387, 956	1, 286, 498	101, 458
消費税負担金	37, 008, 368	25, 828, 118	11, 180, 250
損害填補事業費用	5, 872, 537	5, 807, 270	65, 267
基本掛金	5, 851, 637	5, 790, 150	61, 487
任意事業掛金	20, 900	17, 120	3, 780
雑費	10, 896, 077	25, 590, 304	$\triangle 14,694,227$
利用者負担軽減額	29, 100, 074	35, 551, 936	$\triangle 6, 451, 862$
診療費減免	25, 799, 507	32, 408, 591	△6, 609, 084
利用者負担軽減額	3, 300, 567	3, 143, 345	157, 222
減価償却費	1, 166, 669, 466	1, 189, 491, 645	\triangle 22, 822, 179
減価償却費	1, 166, 669, 466	1, 189, 491, 645	△22, 822, 179
建物減価償却費	381, 743, 417	381, 652, 727	90, 690
建物付属設備減価償却費	236, 384, 961	236, 480, 980	△96, 019
構築物減価償却費	17, 410, 818	17, 410, 818	0
医療用器械備品減価償却費	320, 925, 186	320, 339, 764	585, 422

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	機械及び装置減価償却費	42, 120	42, 120	0
	車輛·船舶·運搬具減価償却費	0	17, 444, 249	$\triangle 17, 444, 249$
	器具及び備品減価償却費	22, 226, 956	30, 135, 030	$\triangle 7,908,074$
	有形リース資産減価償却費	55, 824, 130	54, 150, 997	1, 673, 133
	ソフトウェア減価償却費	9, 725, 953	9, 449, 035	276, 918
	無形リース資産減価償却費	122, 385, 925	122, 385, 925	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 166, 659, 583$	$\triangle 154, 718, 220$	△11, 941, 363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166, 659, 583	$\triangle 154, 718, 220$	△11, 941, 363
	徴収不能引当金繰入	3, 147, 352	8, 801, 307	$\triangle 5,653,955$
	徵収不能引当金繰入	3, 147, 352	8, 801, 307	$\triangle 5,653,955$
	医療事業未収金	3, 147, 352	8, 604, 307	$\triangle 5, 456, 955$
	貸付金	0	197, 000	△197, 000
	その他の費用	84, 927, 898	84, 617, 935	309, 963
	社会事業等費	88, 849, 177	84, 617, 935	4, 231, 242
	その他の減免額	589, 683	856, 083	△266, 400
	保健予防費	35, 177, 796	31, 379, 035	3, 798, 761
	医療社会事業費(なでしこプラン費)	225, 598	137, 741	87, 857
	その他の福祉費	4, 638, 956	5, 647, 636	△1, 008, 680
	看護師養成費	48, 217, 144	46, 597, 440	1, 619, 704
	時の経過による利息調整額	51	0	51
	資産除去債務履行差額	△3, 921, 330	0	△3, 921, 330
	サービス活動費用計 (2)	16, 390, 964, 943	15, 831, 123, 162	559, 841, 781
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1, 095, 890, 989	98, 797, 479	997, 093, 510
サリ	収 受取利息配当金収益	17, 605	13, 236	4, 369
	益 受取利息配当金収益	17, 605	13, 236	4, 369
ビ	預貯金利息収益	17, 605	13, 236	4, 369
ス	その他のサービス活動外収益	67, 845, 532	69, 665, 255	$\triangle 1, 819, 723$
活	利用者等外給食費収益	12, 298	0	12, 298
動	雑収益	67, 833, 234	69, 665, 255	△1, 832, 021
外	雑収益	67, 833, 234	69, 665, 255	△1, 832, 021
増	サービス活動外収益計 (4)	67, 863, 137	69, 678, 491	△1, 815, 354
減	費 支払利息	56, 592, 236	57, 709, 288	$\triangle 1, 117, 052$
の <i>,</i>	用 支払利息	56, 592, 236	57, 709, 288	$\triangle 1, 117, 052$
部	その他のサービス活動外費用	9, 585, 010	674, 000	8, 911, 010
	雑損失	9, 585, 010	674, 000	8, 911, 010
	サービス活動外費用計 (5)	66, 177, 246	58, 383, 288	7, 793, 958
-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 685, 891	11, 295, 203	△9, 609, 312
経常	常増減差額 (7)=(3)+(6)	1, 097, 576, 880	110, 092, 682	987, 484, 198
特」	収施設整備等補助金収益	218, 889, 000	195, 521, 200	23, 367, 800
別	益 施設整備等補助金収益	218, 889, 000	195, 521, 200	23, 367, 800
増	固定資産受贈額	0	15, 005, 709	△15, 005, 709
減	土地受贈額	0	712, 667	△712, 667
の	建物受贈額	0	2, 053, 542	$\triangle 2,053,542$
部	医療用器械備品受贈額	0	2, 392, 500	△2, 392, 500

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	その他の無形固定資産受贈額	0	6, 697, 000	△6, 697, 000
	その他の固定資産受贈額	0	3, 150, 000	△3, 150, 000
	拠点区分間繰入金収益	9, 790, 289	22, 404, 965	△12, 614, 676
	拠点区分間繰入金収益	9, 790, 289	22, 404, 965	$\triangle 12,614,676$
	拠点区分間繰入金収益	9, 790, 289	22, 404, 965	$\triangle 12,614,676$
	拠点区分間固定資産移管収益	12, 261	0	12, 261
	拠点区分間固定資産移管収益	12, 261	0	12, 261
	その他の特別収益	603, 000	10, 229, 130	△9, 626, 130
	徴収不能引当金戻入益	598,000	0	598, 000
	その他の特別収益	5,000	10, 229, 130	△10, 224, 130
	その他の特別収益	5,000	10, 229, 130	△10, 224, 130
	特別収益計 (8)	229, 294, 550	243, 161, 004	△13, 866, 454
費	固定資産売却損・処分損	2, 198, 618	969, 138	1, 229, 480
用	建物付属設備売却損·処分損	0	1	$\triangle 1$
	医療用器械備品売却損·処分損	2, 198, 617	664, 214	1, 534, 403
	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	0	2	$\triangle 2$
	ソフトウェア売却損・処分損	0	304, 920	△304, 920
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△228, 626	228, 626
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	△228, 626	228, 626
	国庫補助金等特別積立金積立額	218, 889, 000	195, 521, 200	23, 367, 800
	国庫補助金等特別積立金積立額	218, 889, 000	195, 521, 200	23, 367, 800
	事業区分間繰入金費用	90, 000, 000	95, 000, 000	△5, 000, 000
	事業区分間繰入金費用	90, 000, 000	95, 000, 000	△5, 000, 000
	事業区分間繰入金費用	90, 000, 000	95, 000, 000	△5, 000, 000
	拠点区分間繰入金費用	50, 055, 968	34, 521, 981	15, 533, 987
	拠点区分間繰入金費用	50, 055, 968	34, 521, 981	15, 533, 987
	拠点区分間繰入金費用	50, 055, 968	34, 521, 981	15, 533, 987
	特別費用計 (9)	361, 143, 586	325, 783, 693	35, 359, 893
	別増減差額 (10)=(8)-(9)	△131, 849, 036	△82, 622, 689	△49, 226, 347
税引育	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	965, 727, 844	27, 469, 993	938, 257, 851
法人利	总、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	说等調整額 (13)	0	0	0
-	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	965, 727, 844	27, 469, 993	938, 257, 851
ı ⊢	期繰越活動増減差額 (15)	△222, 105, 252	$\triangle 249, 575, 245$	27, 469, 993
	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	743, 622, 592	△222, 105, 252	965, 727, 844
. —	本金取崩額 (17)	0	0	0
_	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
I ` ⊢	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
I —	期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	743, 622, 592	△222, 105, 252	965, 727, 844
差				
額				
<i>の</i>				
部				

静岡病院貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部				負債の部	?	(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,922,092,535	5,293,077,012	629,015,523	流動負債	3,695,594,684	3,954,892,954	△259,298,270
現金預金	2,208,105,432	1,476,628,428	731,477,004	短期運営資金借入金	0	700,000,000	△700,000,000
現金	6,795,130	7,558,835	△763,705		2,102,416,458	1,980,038,350	122,378,108
預金	2,201,310,302	1,469,069,593	732,240,709	1	156,045,154	172,154,139	Δ16,108,985
事業未収金	2,591,599,251	2,605,897,869	△14,298,618		214,831,224	144,085,110	70,746,114
医療事業未収金-患者負担分(入院)	88,923,264	89,526,356	△603,092		1,551,142,327	1,457,808,811	93,333,516
医療事業未収金-患者負担分(外来)	11,456,095	11,661,835	△205,740		180,397,753	205,990,290	△25,592,537
医療事業未収金-社保(入院)	536,829,096	545,216,611	△8,387,515	その他の未払金	33,412,010	25,511,968	7,900,042
医療事業未収金-社保(外来)	293,678,651	275,527,672	18,150,979	拠点区分間未払金	188,650	0	188,650
医療事業未収金-国保(入院)	999,244,994	1,044,876,733	△45,631,739	1年以内返済予定設備資金借入金	594,493,000	472,167,000	122,326,000
医療事業未収金-国保(外来)	347,727,880	361,370,772	△13,642,892	金融機関等	594,493,000	472,167,000	122,326,000
医療事業未収金-労災(入院)	10,853,097	24,421,184	△13,568,087	1年以内返済予定長期運営資金借入金	121,404,000	121,404,000	0
医療事業未収金-労災(外来)	3,136,176	3,847,830	△711,654	金融機関等	121,404,000	121,404,000	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	1,563,328	8,189,089	△6,625,761	1年以内返済予定リース債務	181,598,459	181,373,249	225,210
医療事業未収金-公務災害(外来)	772,780	838,877	△66,097	未払費用	2,613,810	2,536,440	77,370
医療事業未収金-自賠責(入院)	1,186,925	1,205,874	△18,949	預り金	176,000	10,239,104	△10,063,104
医療事業未収金-自賠責(外来)	1,350,869	1,038,210	312,659	窓口預り金	176,000	180,000	△4,000
医療事業未収金-都道府県、市区町村	17,567,397	20,376,088	△2,808,691	その他の預り金	0	10,059,104	△10,059,104
医療事業未収金-保留	221,001,676	170,212,013	50,789,663	職員預り金	61,431,325	76,231,625	△14,800,300
医療事業未収金-その他	31,580,326	26,698,927	4,881,399	仮受金	85,191	138,105	△52,914
健診未収金-個人	9,735	0	9,735	賞与引当金	597,775,781	380,581,033	217,194,748
健診未収金-法人	4,927,718	5,890,356	△962,638	1年以内履行予定資産除去債務	0	4,672,080	△4,672,080
健診未収金-健保組合等	10,486,394	8,581,636	1,904,758	固定負債	11,393,200,780	12,041,432,302	△648,231,522
健診未収金-都道府県、市区町村	6,795,770	3,509,186	3,286,584	設備資金借入金	6,717,517,000	7,023,010,000	△305,493,000
児童福祉事業未収金-その他	258,500	252,000	6,500	金融機関等	6,717,517,000	7,023,010,000	△305,493,000
保育事業未収金-運営費	2,248,580	2,656,620	△408,040	長期運営資金借入金	1,391,141,000	1,512,545,000	△121,404,000
未収金	3,925,293	7,649,716	△3,724,423	金融機関等	1,391,141,000	1,512,545,000	△121,404,000
事業区分間未収金	59,410	42,350	17,060	リース債務	545,466,618	727,065,077	△181,598,459
拠点区分間未収金	2,284,674	3,998,935	△1,714,261	退職給付引当金	2,731,720,957	2,772,204,137	△40,483,180
未収補助金	907,087,650	987,217,150	△80,129,500	退職給付引当金	2,731,720,957	2,772,204,137	△40,483,180
未収収益	16	16	0	資産除去債務	7,355,205	6,608,088	747,117
貯蔵品	14,975,448	14,579,562	395,886	負債の部合計	15,088,795,464	15,996,325,256	△907,529,792
医薬品	119,155,821	113,753,770	5,402,051		純資産の部	-	
診療·療養費等材料	48,628,051	59,772,628	△11,144,577	国庫補助金等特別積立金	2,248,903,506	2,196,674,089	52,229,417
給食用材料	1,532,356	1,243,703	288,653	国庫補助金等特別積立金	2,248,903,506	2,196,674,089	52,229,417
立替金	349,394	615,075	△265,681	次期繰越活動増減差額	743,622,592	△222,105,252	965,727,844
1年以内回収予定長期貸付金	49,620,022	47,198,046	2,421,976	(うち当期活動増減差額)	965,727,844	27,469,993	938,257,851
職員以外	10,109,272	9,973,386	135,886	純資産の部合計	2,992,526,098	1,974,568,837	1,017,957,261
職員	39,510,750	37,224,660	2,286,090				
徴収不能引当金	△25,230,283	△25,520,236	289,953				
医療事業未収金	△22,927,291	△22,619,244	△308,047				
貸付金	△2,302,992	△2,900,992	598,000				
固定資産	12,159,229,027	12,677,817,081	△518,588,054				
基本財産	6,510,629,468	6,858,608,267	△347,978,799				
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	△8,038,437,376	△7,690,458,577	△347,978,799				
建物(純額)	6,465,622,960	6,813,601,759	△347,978,799				
その他の固定資産	5,648,599,559	5,819,208,814	△170,609,255				
土地	3,886,407	3,886,407	0				
土地(純額)	3,886,407	3,886,407	0				
建物	1,641,438,744	1,641,438,744	0				
減価償却累計額 建物	△818,363,928	△784,599,310	△33,764,618				
建物(純額)	823,074,816	856,839,434	△33,764,618				
建物付属設備	7,735,872,974	7,685,492,974	50,380,000				

静岡病院貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	次 水 の 如	,			在	7	(<u></u> 単位:円)
	資産の部		126 - 2 5		負債の部		124 2 5
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
減価償却累計額 建物付属設備	△5,708,106,349	△5,471,721,388	△236,384,961				
建物付属設備(純額)	2,027,766,625	2,213,771,586	△186,004,961				
構築物	519,827,441	519,827,441	0				
減価償却累計額 構築物	△416,997,363	△399,586,545	△17,410,818				
構築物(純額)	102,830,078	120,240,896	△17,410,818				
医療用器械備品	5,682,471,814	5,387,968,248	294,503,566				
減価償却累計額 医療用器械偏品	△4,470,639,256	△4,449,134,183	△21,505,073				
医療用器械備品(純額)	1,211,832,558	938,834,065	272,998,493				
機械及び装置	421,200	421,200	0				
減価償却累計額 機械及び装置	△129,870	△87,750	△42,120				
機械及び装置(純額)	291,330	333,450	△42,120				
車輌·船舶·運搬具	130,932,305	105,675,450	25,256,855				
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△107,778,971	△105,675,446	△2,103,525				
車輌·船舶·運搬具(純額)	23,153,334	4	23,153,330				
器具及び備品	219,994,974	219,994,974	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△199,600,693	△177,373,737	△22,226,956				
器具及び備品(純額)	20,394,281	42,621,237	△22,226,956				
有形リース資産	402,361,851	402,361,851	0				
減価償却累計額 有形リース資産	△163,137,093	△107,312,963	△55,824,130				
有形リース資産(純額)	239,224,758	295,048,888	△55,824,130				
権利	13,090,532	13,090,532	0				
減損損失累計額 権利	△6,221,032	△6,221,032	0				
権利(純額)	6,869,500	6,869,500	0				
ソフトウェア	50,768,116	68,323,654	△17,555,538				
減価償却累計額 ソフトウェア	△35,751,993	△43,581,578	7,829,585				
ソフトウェア(純額)	15,016,123	24,742,076	△9,725,953				
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	△367,157,775	△244,771,850	△122,385,925				
無形リース資産(純額)	488,687,855	611,073,780	△122,385,925				
長期貸付金	136,136,834	159,710,501	△23,573,667				
職員以外	80,956,720	90,556,606	△9,599,886				
職員	55,180,114	69,153,895	△13,973,781				
拠点区分間長期貸付金	528,532,000	524,223,000	4,309,000				
財政調整事業資金I拠出金	80,810,000	80,810,000	0				
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	423,413,000	△423,413,000				
経営支援等資金拠出金	437,722,000	0	437,722,000				
その他の拠点区分間長期貸付金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000				
差入保証金	20,830,000	20,962,000	△132,000				
その他の固定資産	73,060	51,990	21,070				
資産の部合計	18,081,321,562	17,970,894,093	110,427,469	負債及び純資産の部合計	18,081,321,562	17,970,894,093	110,427,469

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。

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

- (3) 年金資産の期首残高と期末残高の調整 該当なし
- (2) 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 2,731,720,957 退職引当金 2,731,720,957
- (3) 退職給付に関連する損益

勤務費用 245, 842, 497 利息費用 13, 658, 605 数理計算との差異の当期の費用処理 △9, 050, 368 退職給付費用 268, 551, 470

(4)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, 690, 458, 577	0	347, 978, 799	-8, 038, 437, 376
合計	6, 858, 608, 267	0	347, 978, 799	6, 510, 629, 468

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		1,767,062,568 円
·	計	1,778,676,516 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		390, 000, 000 円
	計	390,000,000 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

資産除去債務関係

- (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
 - ア 負債計上したガンマカメラ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。
 - イ 負債計上した放射線治療システム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0.082%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 747, 066円 時の経過による調整額 51円 資産の除去等による履行額 4, 672, 080円 期末残高 7, 355, 205円

(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

病院における北館1階及び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及びサーバ、コピー機、自動精算機 無形リース資産

病院における電子カルテ

はそれぞれ226,416,168円減少している。

(3) 賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	児童福祉事業収入	286, 372, 000	276, 021, 359	10, 350, 641	
業	入	措置費収入	277, 440, 000	265, 062, 071	12, 377, 929	
活		事務費収入	241, 990, 000	235, 578, 299	6, 411, 701	
動		事業費収入	35, 450, 000	29, 483, 772	5, 966, 228	
に		その他の事業収入	8, 932, 000	10, 959, 288	$\triangle 2,027,288$	
ょ		補助金事業収入(公費)	430, 000	1, 460, 280	$\triangle 1,030,280$	予算時には想定しない事象が発生した為
る		補助金事業収入(一般)	400,000	238,000	162, 000	
収		受託事業収入(公費)	4, 262, 000	5, 611, 310	$\triangle 1,349,310$	予算時には想定しない事象が発生した為
支		児童手当収入	3, 840, 000	3, 300, 000	540, 000	
		その他の事業収入	0	349, 698	△349, 698	予算時には想定しない事象が発生した為
		保育事業収入	11, 927, 000	10, 602, 000	1, 325, 000	
		その他の事業収入	11, 927, 000	10, 602, 000	1, 325, 000	
		受託事業収入(公費)	11, 927, 000	10, 602, 000	1, 325, 000	
		経常経費寄附金収入	100, 000	2, 030, 853	△1, 930, 853	予算時には想定しない事象が発生した為
		経常経費寄附金収入	100, 000	2, 030, 853	△1, 930, 853	
		受取利息配当金収入	10,000	3, 031	6, 969	
		受取利息配当金収入	10, 000	3, 031	6, 969	
		預貯金利息収入	10, 000	3, 031	6, 969	
		その他の収入	1, 030, 000	1, 924, 099	△894, 099	
		受入研修費収入	500, 000	312, 299	187, 701	
		利用者等外給食費収入	530, 000	1,611,800	△1, 081, 800	予算時には想定しない事象が発生した為
		事業活動収入計 (1)	299, 439, 000	290, 581, 342	8, 857, 658	
	支	人件費支出	223, 091, 000	219, 497, 907	3, 593, 093	
	出	職員給料支出	141, 270, 000	139, 332, 080	1, 937, 920	
		職員給料支出	141, 270, 000	139, 332, 080	1, 937, 920	予算時には想定しない事象が発生した為
		職員賞与支出	38, 426, 000	38, 404, 758	21, 242	
		職員賞与支出	38, 426, 000	38, 404, 758	21, 242	
		非常勤職員給料支出	5, 800, 000	5, 436, 756	363, 244	
		非常勤職員給料支出	5, 800, 000	5, 436, 756	363, 244	
		非常勤職員賞与支出	420, 000	330,000	90, 000	
		非常勤職員賞与支出	420,000	330,000	90, 000	
		派遣職員費支出	1, 830, 000	1,821,637	8, 363	
		本部共済事業費支出	5, 010, 000	4, 813, 140	196, 860	
		退職給付支出	1, 780, 000	1,646,500	133, 500	
		退職共済掛金支出	1, 780, 000	1,646,500	133, 500	
		法定福利費支出	28, 555, 000	27, 713, 036	841, 964	
		事業費支出	60, 945, 000	49, 521, 134	11, 423, 866	
		給食費支出	17, 420, 000	13, 590, 015	3, 829, 985	予算時には想定しない事象が発生した為
		保健衛生費支出	1, 420, 000	485, 123	934, 877	
		医療費支出	240, 000	202, 736	37, 264	
		被服費支出	1, 700, 000	905, 517	794, 483	
		教養娯楽費支出	1, 500, 000	980, 430	519, 570	
		日用品費支出	1, 460, 000	1, 202, 859	257, 141	
		保育材料費支出	50, 000	3,806	46, 194	
		本人支給金支出	4, 900, 000	4, 588, 938	311, 062	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	6, 000, 000	5, 315, 125	684, 875	
燃料費支出	270, 000	237, 506	32, 494	
消耗器具備品費支出	10, 100, 000	9, 207, 076	892, 924	
保険料支出	220, 000	175, 761	44, 239	
賃借料支出	2, 865, 000	2, 792, 878	72, 122	
教育指導費支出	7, 460, 000	5, 364, 049	2, 095, 951	予算時には想定しない事象が発生した為
就職支度費支出	550, 000	429, 210	120, 790	
車輌費支出	800, 000	725, 221	74, 779	
児童手当支出	3, 840, 000	3, 300, 000	540, 000	
児童手当支出	3, 840, 000	3, 300, 000	540, 000	
雑支出	150,000	14, 884	135, 116	
事務費支出	27, 668, 000	22, 893, 141	4, 774, 859	
福利厚生費支出	1, 325, 000	1, 265, 747	59, 253	
旅費交通費支出	650, 000	442, 776	207, 224	
研修研究費支出	650, 000	183, 674	466, 326	
事務消耗品費支出	2, 850, 000	2, 639, 148	210, 852	
印刷製本費支出	250, 000	160, 529	89, 471	
修繕費支出	3, 860, 000	2, 809, 444	1, 050, 556	予算時には想定しない事象が発生した為
通信運搬費支出	2, 270, 000	2, 254, 955	15, 045	
会議費支出	30, 000	5, 002	24, 998	
広報費支出	2, 210, 000	2, 157, 510	52, 490	
業務委託費支出	3, 200, 000	2, 809, 652	390, 348	
警備委託費支出	370, 000	363, 175	6, 825	
事務委託費支出	360, 000	344, 443	15, 557	
廃棄物処理委託費支出	1, 570, 000	1, 262, 404	307, 596	
その他の業務委託費支出	900, 000	839, 630	60, 370	
弁護士等報酬費支出	800, 000	481, 821	318, 179	
手数料支出	503, 000	278, 443	224, 557	
保険料支出	70, 000	69, 371	629	
保険料支出	70, 000	69, 371	629	
賃借料支出	530, 000	415, 800	114, 200	
土地·建物賃借料支出	2, 880, 000	2, 880, 000	0	
租税公課支出	401, 000	196, 280	204, 720	
保守料支出	1, 960, 000	1, 373, 702	586, 298	
コンピューター保守料支出	440, 000	416, 625	23, 375	
消防設備保守料支出	400, 000	264, 000	136, 000	
空調設備保守料支出	120, 000	105, 600	14, 400	
その他の保守料支出	1, 000, 000	587, 477	412, 523	
渉外費支出	1,000,000	343, 360	656, 640	
諸会費支出	345, 000	334, 800	10, 200	
本支部費支出	1, 014, 000	1,000,000	14, 000	
租税公課負担金支出	450, 000	436, 186	13, 814	
消費税負担金	450, 000	436, 186	13, 814	
損害填補事業支出	270, 000	261, 787	8, 213	
基本掛金	270, 000	261, 787	8, 213	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		雑支出	150, 000	93, 154	56, 846	
		支払利息支出	459, 000	459,001	$\triangle 1$	
		支払利息支出	459, 000	459, 001	$\triangle 1$	
		その他の支出	530, 000	1,611,800	△1, 081, 800	
		利用者等外給食費支出	530, 000	1,611,800	△1, 081, 800	予算時には想定しない事象が発生した為
		事業活動支出計 (2)	312, 693, 000	293, 982, 983	18, 710, 017	
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13, 254, 000	$\triangle 3, 401, 641$	$\triangle 9,852,359$	
施	収	施設整備等補助金収入	409, 391, 000	401, 914, 000	7, 477, 000	
設	入	施設整備等補助金収入	406, 523, 000	399, 046, 000	7, 477, 000	予算時には想定しない事象が発生した為
整		設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 868, 000	2, 868, 000	0	
備		施設整備等寄附金収入	1, 000, 000	1, 313, 000	△313, 000	
等		施設整備等寄附金収入	1, 000, 000	1, 313, 000	△313, 000	
に		設備資金借入金収入	210, 800, 000	210, 800, 000	0	
ょ		設備資金借入金収入	210, 800, 000	210, 800, 000	0	
る		その他の設備資金借入金収入	210, 800, 000	210, 800, 000	0	
収		施設整備等収入計 (4)	621, 191, 000	614, 027, 000	7, 164, 000	
支	支	設備資金借入金元金償還支出	3, 824, 000	3, 824, 000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	3, 824, 000	3, 824, 000	0	
		その他の設備資金借入金元金償還支出	3, 824, 000	3, 824, 000	0	
		固定資産取得支出	559, 912, 000	559, 908, 926	3, 074	
		建物取得支出	365, 038, 000	396, 895, 602	$\triangle 31,857,602$	予算時には想定しない事象が発生した為
		建物付属設備取得支出	148, 510, 000	148, 277, 809	232, 191	
		構築物取得支出	39, 327, 000	39, 326, 842	158	
		器具及び備品取得支出	5, 347, 000	5, 577, 673	△230, 673	
		建設仮勘定取得支出	0	$\triangle 31,858,600$	31, 858, 600	予算時には想定しない事象が発生した為
		権利取得支出	1, 690, 000	1,689,600	400	
		固定資産除却・廃棄支出	140, 302, 000	133, 843, 879	6, 458, 121	
		固定資産除却・廃棄支出	140, 302, 000	117, 872, 796	22, 429, 204	予算時には想定しない事象が発生した為
		資産除去債務の履行による支出	0	15, 971, 083	$\triangle 15,971,083$	予算時には想定しない事象が発生した為
		施設整備等支出計 (5)	704, 038, 000	697, 576, 805	6, 461, 195	
	施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△82, 847, 000	△83, 549, 805	702, 805	
そ	収	積立資産取崩収入	101, 186, 000	101, 241, 732	△55 , 732	
0	入	退職給付引当資産取崩収入	186, 000	241,732	△55, 732	
他		退職給付引当資産取崩収入	186, 000	241, 732	△55, 732	
の		設備等整備積立資産取崩収入	101, 000, 000	101, 000, 000	0	
活		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150, 000	
動		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150, 000	
に		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150, 000	予算時には想定しない事象が発生した為
ょ		その他の活動による収入	500, 000	210, 051	289, 949	
る		その他の活動による収入	500, 000	210, 051	289, 949	
収		その他の活動による収入	500, 000	210, 051	289, 949	
支		その他の活動収入計(7)	101, 686, 000	101, 601, 783	84, 217	
	支	積立資産支出	525, 000	483,000	42, 000	
	出	退職給付引当資産支出	525, 000	483,000	42, 000	
		退職共済預け金支出	525, 000	483, 000	42, 000	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	525, 000	483,000	42, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101, 161, 000	101, 118, 783	42, 217	
予(請費支出 (10)	0	0	0	
当其	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 060, 000	14, 167, 337	△9, 107, 337	
前期末支払資金残高(12)		64, 596, 755	64, 596, 755	0	
当其	明末支払資金残高(11)+(12)	69, 656, 755	78, 764, 092	△9, 107, 337	

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	児童福祉事業収益	276, 021, 359	275, 095, 794	925, 565
	益	措置費収益	265, 062, 071	263, 384, 374	1, 677, 697
ビ		事務費収益	235, 578, 299	225, 103, 858	10, 474, 441
ス		事業費収益	29, 483, 772	38, 280, 516	△8, 796, 744
活		その他の事業収益	10, 959, 288	11, 711, 420	△752, 132
動		補助金事業収益(公費)	1, 460, 280	737, 000	723, 280
増		補助金事業収益(一般)	238, 000	742, 000	△504, 000
減		受託事業収益(公費)	5, 611, 310	5, 012, 420	598, 890
0		児童手当収益	3, 300, 000	5, 220, 000	△1, 920, 000
部		その他の事業収益	349, 698	0	349, 698
		保育事業収益	10, 602, 000	10, 524, 968	77, 032
		その他の事業収益	10, 602, 000	10, 524, 968	77, 032
		受託事業収益(公費)	10, 602, 000	10, 392, 968	209, 032
		受託事業収益 (一般)	0	132, 000	△132, 000
		経常経費寄附金収益	2, 924, 480	659, 287	2, 265, 193
		経常経費寄附金収益	2, 924, 480	659, 287	2, 265, 193
		その他の収益	0	55, 000	△55, 000
		退職給付引当資産取崩差益	0	55, 000	△55,000
		サービス活動収益計 (1)	289, 547, 839	286, 335, 049	3, 212, 790
	費	人件費	228, 805, 060	203, 484, 046	25, 321, 014
	用	職員給料	139, 332, 080	128, 217, 339	11, 114, 741
		職員給料	139, 332, 080	128, 217, 339	11, 114, 741
		職員賞与	26, 949, 951	23, 896, 242	3, 053, 709
		職員賞与	26, 949, 951	23, 896, 242	3, 053, 709
		賞与引当金繰入	21, 946, 603	13, 122, 450	8, 824, 153
		非常勤職員給料	5, 436, 756	6, 471, 747	$\triangle 1,034,991$
		非常勤職員給料	5, 436, 756	6, 471, 747	$\triangle 1,034,991$
		非常勤職員賞与	330,000	442, 904	△112, 904
		非常勤職員賞与	330,000	442, 904	△112, 904
		派遣職員費	1, 821, 637	524, 911	1, 296, 726
		本部共済事業費用	4, 813, 140	4, 452, 540	360, 600
		退職給付費用	2, 129, 500	2, 112, 400	17, 100
		退職共済掛金	2, 129, 500	2, 057, 400	72, 100
		その他の退職給付費用	0	55, 000	△55, 000
		法定福利費	26, 045, 393	24, 243, 513	1, 801, 880
		事業費	50, 368, 311	64, 095, 371	△13, 727, 060
		給食費	13, 630, 565	18, 356, 005	$\triangle 4,725,440$
		診療・療養等材料費	0	95, 563	△95, 563
		保健衛生費	636, 923	1, 885, 548	$\triangle 1, 248, 625$
		医療費	202, 736	298, 353	△95, 617
		被服費	905, 517	1, 117, 766	△212, 249
		教養娯楽費	1, 580, 257	943, 242	637, 015
		日用品費	1, 202, 859	1, 263, 629	△60, 770
		保育材料費	3,806	10, 152	△6, 346

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
本人支給金	4, 588, 938	4, 331, 744	257, 194
水道光熱費	5, 315, 125	7, 572, 351	$\triangle 2, 257, 226$
燃料費	237, 506	1, 292, 230	$\triangle 1,054,724$
消耗器具備品費	9, 262, 076	12, 288, 948	$\triangle 3,026,872$
保険料	175, 761	238, 655	△62, 894
賃借料	2, 792, 878	3, 164, 757	△371, 879
教育指導費	5, 364, 049	5, 345, 282	18, 767
就職支度費	429, 210	0	429, 210
車輌費	725, 221	594, 099	131, 122
児童手当	3, 300, 000	5, 220, 000	△1, 920, 000
児童手当	3, 300, 000	5, 220, 000	△1, 920, 000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14, 884	77, 047	△62, 163
事務費	22, 980, 141	14, 849, 599	8, 130, 542
福利厚生費	1, 265, 747	965, 746	300, 001
旅費交通費	442, 776	416, 566	26, 210
研修研究費	183, 674	151, 840	31, 834
事務消耗品費	2, 726, 148	740, 068	1, 986, 080
印刷製本費	160, 529	155, 427	5, 102
修繕費	2, 809, 444	2, 429, 604	379, 840
通信運搬費	2, 254, 955	1, 180, 680	1, 074, 275
会議費	5, 002	1,730	3, 272
広報費	2, 157, 510	403, 899	1, 753, 611
業務委託費	2, 809, 652	1, 463, 594	1, 346, 058
警備委託費	363, 175	306, 900	56, 275
事務委託費	344, 443	327, 976	16, 467
廃棄物処理委託費	1, 262, 404	443, 718	818, 686
その他の業務委託費	839, 630	385, 000	454, 630
弁護士等報酬費	481, 821	0	481, 821
手数料	278, 443	296, 976	△18, 533
保険料	69, 371	84, 182	△14, 811
保険料	69, 371	84, 182	△14, 811
賃借料	415, 800	341, 440	74, 360
土地・建物賃借料	2, 880, 000	2, 880, 000	0
租税公課	196, 280	77, 150	119, 130
保守料	1, 373, 702	1, 259, 357	114, 345
コンピューター保守料	416, 625	482, 625	△66, 000
消防設備保守料	264, 000	374, 000	△110, 000
空調設備保守料	105, 600	105, 600	0
その他の保守料	587, 477	297, 132	290, 345
渉外費	343, 360	182, 743	160, 617
諸会費	334, 800	323, 900	10, 900
本支部費費用	1,000,000	917, 000	83, 000
租税公課負担金費用	436, 186	397, 376	38, 810
消費税負担金	436, 186	397, 376	38, 810

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		損害填補事業費用	261, 787	86, 214	175, 573
		基本掛金	261, 787	86, 214	175, 573
		雑費	93, 154	94, 107	△953
		減価償却費	23, 645, 464	14, 611, 501	9, 033, 963
		減価償却費	23, 645, 464	14, 611, 501	9, 033, 963
		建物減価償却費	8, 296, 696	29, 680	8, 267, 016
		建物付属設備減価償却費	9, 797, 329	18, 590	9, 778, 739
		構築物減価償却費	2, 814, 552	67, 854	2, 746, 698
		器具及び備品減価償却費	1, 106, 592	552, 720	553, 872
		その他の有形固定資産減価償却費	1, 233, 925	13, 573, 180	△12, 339, 255
		ソフトウェア減価償却費	292, 600	369, 477	△76, 877
		権利減価償却費	103, 770	0	103, 770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 15,958,850$	$\triangle 9,747,331$	△6, 211, 519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 15,958,850$	$\triangle 9,747,331$	△6, 211, 519
		その他の費用	1, 163, 978	0	1, 163, 978
		資産除去債務履行差額	1, 163, 978	0	1, 163, 978
		サービス活動費用計 (2)	311, 004, 104	287, 293, 186	23, 710, 918
	サー	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	$\triangle 21, 456, 265$	△958, 137	△20, 498, 128
サ	収	受取利息配当金収益	3, 031	13, 783	△10, 752
	益	受取利息配当金収益	3, 031	13, 783	△10, 752
ビ		預貯金利息収益	3, 031	13, 783	△10, 752
ス		その他のサービス活動外収益	2, 134, 150	4, 103, 434	$\triangle 1,969,284$
活		受入研修費収益	312, 299	12, 000	300, 299
動		利用者等外給食費収益	1,611,800	2, 833, 500	$\triangle 1, 221, 700$
外		雑収益	210, 051	1, 257, 934	△1, 047, 883
増		雑収益	210, 051	1, 257, 934	△1, 047, 883
減		サービス活動外収益計 (4)	2, 137, 181	4, 117, 217	△1, 980, 036
の	費	支払利息	459, 001	0	459, 001
部	用	支払利息	459, 001	0	459, 001
		その他のサービス活動外費用	1,611,800	2, 833, 500	$\triangle 1, 221, 700$
		利用者等外給食費	1,611,800	2, 833, 500	$\triangle 1, 221, 700$
		サービス活動外費用計 (5)	2, 070, 801	2, 833, 500	△762, 699
	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66, 380	1, 283, 717	$\triangle 1, 217, 337$
経常	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	△21, 389, 885	325, 580	△21, 715, 465
特	収	施設整備等補助金収益	401, 914, 000	9, 832, 502	392, 081, 498
别	益	施設整備等補助金収益	399, 046, 000	9, 832, 502	389, 213, 498
増		設備資金借入金元金償還補助金収益	2, 868, 000	0	2, 868, 000
減		施設整備等寄附金収益	1, 313, 000	3, 730, 520	$\triangle 2, 417, 520$
の		施設整備等寄附金収益	1, 313, 000	3, 730, 520	$\triangle 2, 417, 520$
部		固定資産売却益	0	73, 999	△73, 999
		器具及び備品売却益	0	73, 999	△73, 999
		拠点区分間繰入金収益	150,000	20, 000, 000	△19, 850, 000
		拠点区分間繰入金収益	150,000	20, 000, 000	△19, 850, 000
		拠点区分間繰入金収益	150,000	20, 000, 000	△19, 850, 000

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	#	V. 左 库油 答 (4)	光左库冲 答 (p)	(4) (4) (4)
	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	241, 732	914, 032	△672, 300
	退職給付引当金戻入益	241,732	914, 032	△672, 300
	特別収益計 (8)	403, 618, 732	34, 551, 053	369, 067, 679
費	固定資産売却損・処分損	118, 471, 059	911, 670	117, 559, 389
用	建物売却損·処分損	118, 247, 430	1	118, 247, 429
	建物付属設備売却損·処分損	1	215, 654	△215, 653
	構築物売却損·処分損	0	551, 544	△551, 544
	器具及び備品売却損・処分損	223, 628	144, 471	79, 157
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	$\triangle 127, 226, 628$	△280, 713	$\triangle 126, 945, 915$
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	$\triangle 127, 226, 628$	△280, 713	$\triangle 126, 945, 915$
	国庫補助金等特別積立金積立額	401, 914, 000	9, 832, 502	392, 081, 498
	国庫補助金等特別積立金積立額	401, 914, 000	9, 832, 502	392, 081, 498
	特別費用計 (9)	393, 158, 431	10, 463, 459	382, 694, 972
特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	10, 460, 301	24, 087, 594	△13, 627, 293
税引前]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10, 929, 584	24, 413, 174	△35, 342, 758
法人称	色、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人称	拍等調整額 (13)	0	0	0
当期活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△10, 929, 584	24, 413, 174	△35, 342, 758
繰前	期繰越活動増減差額 (15)	75, 049, 164	50, 635, 990	24, 413, 174
越当	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64, 119, 580	75, 049, 164	$\triangle 10,929,584$
活基	本金取崩額 (17)	0	0	0
動そ	の他の積立金取崩額 (18)	101, 000, 000	0	101, 000, 000
増そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減次期	明繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	165, 119, 580	75, 049, 164	90, 070, 416
差				
額				
Ø				
部				

川奈臨海学園貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	V/=>	,			<i>h i</i> + · · · ·	,	(単位:円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,331,808	70,516,670	130,815,138	流動負債	155,266,319	33,808,920	121,457,399
現金預金	71,409,286	46,160,655	25,248,631	事業未払金	5,855,690	5,444,281	411,409
現金	150,000	150,000	0	給与	1,143,255	1,218,813	△75,558
預金	71,259,286	46,010,655	25,248,631	買掛金	1,039,694	1,868,337	△828,643
事業未収金	9,381,880	13,224,794	△3,842,914	その他の事業未払金	3,672,741	2,357,131	1,315,610
児童福祉事業未収金-措置費	6,034,880	9,125,826	△3,090,946	その他の未払金	116,387,700	0	116,387,700
保育事業未収金-その他	3,347,000	4,098,968	△751,968	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	0	10,752,000
未収金	468,440	646,757	△178,317	その他の1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	0	10,752,000
未収補助金	119,381,000	9,412,000	109,969,000	未払費用	266,431	402,282	△135,851
貯蔵品	558,921	751,059	△192,138	預り金	10,210	0	10,210
給食用材料	0	40,550	△40,550	その他の預り金	10,210	0	10,210
前払金	0	258,834	△258,834	職員預り金	47,685	32,802	14,883
前払費用	132,281	22,021	110,260	賞与引当金	21,946,603	13,122,450	8,824,153
固定資産	617,438,891	182,532,424	434,906,467	1年以内履行予定資産除去債務	0	14,807,105	△14,807,105
基本財産	391,045,094	2,430,000	388,615,094	固定負債	202,524,794	6,059,526	196,465,268
土地	2,430,000	2,430,000	0	設備資金借入金	196,224,000	0	196,224,000
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	その他の設備資金借入金	196,224,000	0	196,224,000
建物	396,895,602	0	396,895,602	退職給付引当金	6,300,794	6,059,526	241,268
減価償却累計額 建物	△8,280,508	0	△8,280,508	退職給付引当金	6,300,794	6,059,526	241,268
建物(純額)	388,615,094	0	388,615,094	負債の部合計	357,791,113	39,868,446	317,922,667
その他の固定資産	226,393,797	180,102,424	46,291,373		純資産の部		
	0	1,178,110	△1,178,110	国庫補助金等特別積立金	259,860,006	1,131,484	258,728,522
減価償却累計額 建物	0	△787,288	787,288	国庫補助金等特別積立金	259,860,006	1,131,484	258,728,522
建物(純額)	0	390,822	△390,822	その他の積立金	36,000,000	137,000,000	△101,000,000
建物付属設備	148,277,809	1	148,277,808	設備等整備積立金	22,400,000	123,400,000	△101,000,000
減価償却累計額 建物付属設備	△9,797,329	0	△9,797,329		13,600,000	13,600,000	0
建物付属設備(純額)	138,480,480	1	138,480,479	次期繰越活動増減差額	165,119,580	75,049,164	90,070,416
構築物	39,623,992	297,150		(うち当期活動増減差額)	△10,929,584	24,413,174	△35,342,758
減価償却累計額 構築物	△3,016,359	△201,807		純資産の部合計	460,979,586	213,180,648	247,798,938
構築物(純額)	36,607,633	95,343	36,512,290				
器具及び備品	9,810,557	12,204,079	△2,393,522				
減価償却累計額 器具及び備品	△3.170.510	△9,811,485	6,640,975				
器具及び備品(純額)	6,640,047	2,392,594	4,247,453				
建設仮勘定		31,858,600	∆31,858,600				
その他の有形固定資産	0	14,807,105	△14,807,105				
減価償却累計額 その他の有形固定資産	0	△13,573,180					
その他の有形固定資産(純額)	0	1,233,925	△1,233,925				
権利	1,689,600	0	1,689,600				
が展行り 減価償却累計額 権利	△103,770	0	∆103,770				
権利(純額)	1,585,830	0	1.585.830				
ソフトウェア	2,429,558	2,429,558	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△2,130,545	∆1,837,945	∆292,600				
ソフトウェア(純額)	299,013	591,613	△292,600				
退職給付引当資産	6,300,794	6,059,526	241,268				
退職給付引当資産	1,430,677	1,672,409	∆241,732				
退職共済預け金	4,870,117	4,387,117	483,000				
設備等整備積立資産	22,400,000	123,400,000	Δ101,000,000				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
差入保証金	480,000	480,000	0	# 1+ T - 10/14 /ht 1 1 1			
資産の部合計	818,770,699	253,049,094	565,721,605	負債及び純資産の部合計	818,770,699	253,049,094	565,721,605

計算書類に対する注記 (川奈臨海学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ·建物、構築物等-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。

· 徵収不能引当金

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 1, 672, 409 退職給付費用 $\triangle 241$, 732

期末における退職給付債務 1,430,677

(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 △241,732

(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)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)

ア児童養護施設川奈臨海学園

イ病児保育事業川奈臨海学園

ウ子育て短期支援事業川奈臨海学園

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	0	0	2, 430, 000
建物	0	396, 895, 602	0	396, 895, 602
減価償却累計額 建物	0	0	8, 280, 508	-8, 280, 508
合計	2, 430, 000	396, 895, 602	8, 280, 508	391, 045, 094

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

避難階段を建物解体に伴い処分したことにより、国庫補助金等特別積立金374,628円を取崩した。

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。

基本財産一建物	388, 615, 094 円
計	388, 615, 094 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年以内返済予定額含む)	206, 976, 000 円
計	206, 976, 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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和 3 年 4 月 1 日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、 6 月 1 日から 11 月 3 0 日まで及び12 月 1 日から 5 月 3 1 日までの賞与支給対象期間を 4 月 1 日から 9 月 3 0 日まで及び10 月 1 日から 3 月 3 1 日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ6,934,614円減少している。

いこいの家資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		(H) TATH	3年 4月 1日 (至	う令和 4年 3月31日	-1	()	単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
事	収	障害福祉サービス等事業収入	186, 438, 000	186, 011, 291	426, 709		
業	入	自立支援給付費収入	30, 000	0	30, 000		
活		計画相談支援給付費収入	30, 000	0	30, 000		
動		障害児施設給付費収入	124, 470, 000	124, 245, 391	224, 609		
に		障害児通所給付費収入	121, 780, 000	121, 632, 005	147, 995		
ょ		障害児相談支援給付費収入	2, 690, 000	2, 613, 386	76, 614		
る		利用者負担金収入	310,000	330, 708	△20, 708		
収		特定費用収入	1, 800, 000	1, 467, 684	332, 316		
支		その他の事業収入	59, 828, 000	59, 967, 508	△139, 508		
		補助金事業収入(一般)	0	100,000	△100,000		
		受託事業収入(公費)	59, 828, 000	59, 867, 508	△39, 508		
		その他の収入	1, 250, 000	410, 430	839, 570		
		受入研修費収入	200, 000	49, 400	150, 600		
		利用者等外給食費収入	250, 000	133, 350	116, 650		
		雑収入	710, 000	185, 280	524, 720		
		雑収入	710, 000	185, 280	524, 720		
		退職給付引当資産取崩差益収入	90, 000	42, 400	47, 600		
		事業活動収入計 (1)	187, 688, 000	186, 421, 721	1, 266, 279		
	支	人件費支出	164, 810, 000	159, 663, 383	5, 146, 617		
	出	職員給料支出	91, 558, 000	89, 071, 616	2, 486, 384		
		職員給料支出	91, 558, 000	89, 071, 616	2, 486, 384		
		職員賞与支出	27, 450, 000	26, 270, 288	1, 179, 712		
		職員賞与支出	27, 450, 000	26, 270, 288	1, 179, 712		
		非常勤職員給料支出	17, 478, 000	17, 477, 301	699		
		非常勤職員給料支出	17, 478, 000	17, 477, 301	699		
		非常勤職員賞与支出	1, 845, 000	1, 844, 548	452		
		非常勤職員賞与支出	1, 845, 000	1, 844, 548	452		
		本部共済事業費支出	3, 670, 000	3, 600, 280	69, 720		
		退職給付支出	2, 829, 000	2, 573, 500	255, 500		
		退職給付支出	380, 000	172,600	207, 400		
		退職共済掛金支出	2, 359, 000	2, 358, 500	500		
	1	その他の退職給付支出	90, 000	42, 400	47, 600		
		法定福利費支出	19, 980, 000	18, 825, 850	1, 154, 150		
		事業費支出	8, 508, 000	8, 268, 704	239, 296		
		給食費支出	3, 741, 000	3, 740, 886	114		
	1	医薬品費支出	10, 000	0	10,000		
		保健衛生費支出	479, 000	400, 933	78, 067		
	1	教養娯楽費支出	83, 000	82, 908	92		
		日用品費支出	70, 000	25, 067	44, 933		
	1	保育材料費支出	798, 000	797, 905	95		
		消耗器具備品費支出	1, 563, 000	1, 562, 926	74		
	1	保険料支出	280, 000	260, 800	19, 200		
		教育指導費支出	476, 000	390, 130	85, 870		
		車輌費支出	1, 008, 000	1, 007, 149	851		
		事務費支出	14, 120, 000	13, 930, 823	189, 177		

いこいの家資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1, 075, 000	1, 074, 079	921	
職員被服費支出	30, 000	0	30, 000	
旅費交通費支出	10, 000	2,730	7, 270	
研修研究費支出	80,000	78, 900	1, 100	
事務消耗品費支出	495, 000	494, 561	439	
印刷製本費支出	299, 000	289,070	9, 930	
修繕費支出	2, 273, 000	2, 272, 150	850	
通信運搬費支出	1, 365, 000	1, 363, 380	1,620	
会議費支出	20,000	1,500	18, 500	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	5, 036, 000	5, 035, 316	684	
清掃委託費支出	319,000	319,000	0	
事務委託費支出	330, 000	330,000	0	
廃棄物処理委託費支出	286, 000	285, 637	363	
その他の業務委託費支出	4, 101, 000	4, 100, 679	321	
	604, 000	603, 147	853	
保険料支出	422, 000	411, 798	10, 202	
保険料支出	10,000	0	10, 000	
機器設備保険料支出	412,000	411, 798	202	
 賃 借料支出	190, 000	177, 770	12, 230	
租税公課支出	140, 000	110, 300	29, 700	
保守料支出	1, 225, 000	1, 204, 500	20, 500	
コンピューター保守料支出	55, 000	55, 000	0	
空調設備保守料支出	810,000	803,000	7,000	
その他の保守料支出	360, 000	346, 500	13, 500	
諸会費支出	149, 000	148, 700	300	
本支部費支出	640,000	630,000	10, 000	
租税公課負担金支出	17, 000	16, 204	796	
消費税負担金	17, 000	16, 204	796	
雑支出 雑支出	30,000	16, 718	13, 282	
その他の支出	250, 000	133, 350	116, 650	
利用者等外給食費支出	250, 000	133, 350	116, 650	
事業活動支出計 (2)	187, 688, 000	181, 996, 260	5, 691, 740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4, 425, 461	△4, 425, 461	
施収				
設 入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整支				
備 出				
等				
12				
よ				
S				
収 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 積立資産取崩収入	380, 000	172, 600	207, 400	

いこいの家資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考
の	入	退職給付引当資産取崩収入	3	80,000		172, 600		207, 400		
他		退職共済預け金取崩収入	3	80,000		172,600		207, 400		
の		拠点区分間繰入金収入		0		460,000		△460, 000		
活		拠点区分間繰入金収入		0		460,000		△460, 000		
動		拠点区分間繰入金収入		0		460,000		△460, 000		
に		その他の活動収入計(7)	3	80,000		632, 600		△252, 600		
ょ	支	積立資産支出	3	80,000		358, 800		21, 200		
る	出	退職給付引当資産支出	3	80, 000		358, 800		21, 200		
収		退職共済預け金支出	3	80, 000		358, 800		21, 200		
支		その他の活動支出計(8)	3	80,000		358, 800		21, 200		
	その	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		273, 800		△273, 800		
予侦	前費	支出 (10)		0		0		0		
当其	順資金	企 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4	4, 699, 261		△4, 699, 261		
前其	明末	支払資金残高(12)	91, 9	06, 326	91	1, 906, 326		0		
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	91, 9	06, 326	96	6, 605, 587		△4, 699, 261		

いこいの家事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	186, 011, 291	171, 474, 100	14, 537, 191
	益	障害児施設給付費収益	124, 245, 391	0	124, 245, 391
ビ		障害児通所給付費収益	121, 632, 005	0	121, 632, 005
ス		障害児相談支援給付費収益	2, 613, 386	0	2, 613, 386
活		利用者負担金収益	330, 708	0	330, 708
動		特定費用収益	1, 467, 684	0	1, 467, 684
増		その他の事業収益	59, 967, 508	171, 474, 100	$\triangle 111, 506, 592$
減		補助金事業収益(一般)	100,000	0	100, 000
0		受託事業収益(公費)	59, 867, 508	171, 474, 100	△111, 606, 592
部		その他の収益	42, 400	92, 096	
		退職給付引当資産取崩差益	42, 400	92, 096	△49, 696
		サービス活動収益計 (1)	186, 053, 691	171, 566, 196	14, 487, 495
	書	人件費	166, 053, 931	144, 524, 846	21, 529, 085
	用	職員給料	89, 071, 616	82, 149, 273	6, 922, 343
	, , ,	職員給料	89, 071, 616	82, 149, 273	6, 922, 343
		職員賞与	17, 609, 552	16, 611, 047	998, 505
		職員賞与	17, 609, 552	16, 611, 047	998, 505
		賞与引当金繰入	16, 554, 716	10, 350, 368	6, 204, 348
		非常勤職員給料	17, 477, 301	12, 334, 538	5, 142, 763
		非常勤職員給料	17, 477, 301	12, 334, 538	5, 142, 763
		非常勤職員賞与	1, 437, 884	1, 114, 605	323, 279
		非常勤職員賞与	1, 437, 884	1, 114, 605	323, 279
		本部共済事業費用	3, 600, 280	3, 268, 165	332, 115
		退職給付費用	2, 759, 700	2, 559, 296	200, 404
		退職共済掛金	2, 717, 300	2, 467, 200	250, 100
		その他の退職給付費用	42, 400	92, 096	$\triangle 49,696$
		法定福利費	17, 542, 882	16, 137, 554	1, 405, 328
		事業費	8, 268, 704	7, 618, 155	650, 549
		給食費	3, 740, 886	3, 670, 839	70, 047
		医薬品費	0, 110, 000	4, 180	△4, 180
		保健衛生費	400, 933	396, 345	4, 588
		医療費	0	720	△720
		被服費	0	19, 620	\triangle 19, 620
		教養娯楽費	82, 908	39, 728	43, 180
		日用品費	25, 067	15, 873	9, 194
		保育材料費	797, 905	1, 123, 649	$\triangle 325,744$
		消耗器具備品費	1, 562, 926	924, 796	638, 130
		保険料	260, 800	365, 100	△104, 300
		教育指導費	390, 130	339, 792	50, 338
		車輌費	1, 007, 149	717, 513	289, 636
		事務費	13, 930, 823	13, 439, 926	490, 897
		福利厚生費	1, 074, 079	799, 707	274, 372
		旅費交通費	2, 730	2, 910	△180
		研修研究費	78, 900	54, 300	24, 600
		901110941101111111111111111111111111111	18, 900	54, 300	24, 600

いこいの家事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
事務消耗品費	494, 561	650, 500	△155, 939
印刷製本費	289, 070	375, 833	△86, 763
修繕費	2, 272, 150	2, 175, 598	96, 552
通信運搬費	1, 363, 380	1, 332, 973	30, 407
会議費	1,500	0	1,500
広報費	0	654, 500	△654, 500
業務委託費	5, 035, 316	3, 971, 495	1, 063, 821
清掃委託費	319,000	0	319, 000
事務委託費	330,000	0	330, 000
廃棄物処理委託費	285, 637	0	285, 637
その他の業務委託費	4, 100, 679	3, 971, 495	129, 184
手数料	603, 147	883, 132	△279, 985
保険料	411, 798	273, 098	138, 700
保険料	0	273, 098	△273, 098
機器設備保険料	411, 798	210,000	411, 798
賃借料	177, 770	123, 376	54, 394
	110, 300	43, 600	66, 700
保守料	1, 204, 500	1, 248, 500	△44, 000
コンピューター保守料	55, 000	55, 000	△44, 000
空調設備保守料	803, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(
	1	803, 000) A 4.4 .000
その他の保守料	346, 500	390, 500	△44, 000
諸会費	148, 700	157, 000	△8, 300
本支部費費用	630,000	606, 000	24, 000
租税公課負担金費用	16, 204	74, 995	△58, 791
消費税負担金	16, 204	74, 995	△58, 791
雑費	16, 718	12, 409	4, 309
減価償却費	10, 251	10, 251	(
減価償却費	10, 251	10, 251	(
器具及び備品減価償却費	10, 251	10, 251	(
サービス活動費用計 (2)	188, 263, 709	165, 593, 178	22, 670, 53
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2, 210, 018	5, 973, 018	△8, 183, 036
サ 収 その他のサービス活動外収益	368, 030	635, 390	$\triangle 267,360$
益 受入研修費収益	49, 400	81, 000	△31, 600
ビ 利用者等外給食費収益	133, 350	124, 600	8, 750
ス 雑収益	185, 280	429, 790	△244, 510
活 雑収益	185, 280	429, 790	$\triangle 244,510$
動 サービス活動外収益計 (4)	368, 030	635, 390	△267, 360
外 費 その他のサービス活動外費用	133, 350	0	133, 350
増 用 利用者等外給食費	133, 350	0	133, 350
減			
の サービス活動外費用計 (5)	133, 350	0	133, 350
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234, 680	635, 390	△400, 710
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1, 975, 338	6, 608, 408	△8, 583, 746
特 収 拠点区分間繰入金収益	460,000	230, 000	230, 000

いこいの家事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
別 益 拠点区分間繰入金収益	460,000	230, 000	230, 000
増 拠点区分間繰入金収益	460,000	230, 000	230, 000
減 特別収益計 (8)	460,000	230, 000	230, 000
の 費 固定資産売却損・処分損	0	5	$\triangle 5$
部 用 器具及び備品売却損・処分損	0	5	$\triangle 5$
特別費用計 (9)	0	5	△5
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	460,000	229, 995	230, 005
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1, 515, 338	6, 838, 403	△8, 353, 741
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	$\triangle 1, 515, 338$	6, 838, 403	△8, 353, 741
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	81, 624, 563	74, 786, 160	6, 838, 403
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	80, 109, 225	81, 624, 563	△1, 515, 338
活 基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	80, 109, 225	81, 624, 563	△1, 515, 338
差			
額			
0			_
部			

いこいの家貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	(単位:円) 負債の部						
	資産の部 当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,334,000	95,927,817	5,406,183	流動負債	21,283,129	14,371,859	6,911,270
現金預金	79,504,826	94,940,717	△15,435,891	事業未払金	4,593,805	2,766,422	1,827,383
預金	79,504,826	94,940,717	△15,435,891	給与	2,194,613	1,041,645	1,152,968
事業未収金	21,236,636	474,100	20,762,536	買掛金	1,773,019	1,029,439	743,580
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	20,902,796	0	20,902,796	その他の事業未払金	626,173	695,338	△69,165
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	59,308	0	59,308	拠点区分間未払金	12,210	25,370	△13,160
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	254,192	0	254,192	未払費用	13,348	1,149,083	△1,135,735
障害福祉サービス等事業未収金-その他	20,340	474,100	△453,760	職員預り金	109,050	80,616	28,434
未収金	12,250	12,600	△350	賞与引当金	16,554,716	10,350,368	6,204,348
未収補助金	100,000	0	100,000	固定負債	4,597,921	4,203,889	394,032
貯蔵品	453,031	468,505	△15,474	退職給付引当金	4,597,921	4,203,889	394,032
前払費用	27,257	31,895	△4,638	退職給付引当金	4,597,921	4,203,889	394,032
固定資産	4,656,275	4,272,494	383,781	負債の部合計	25,881,050	18,575,748	7,305,302
その他の固定資産	4,656,275	4,272,494	383,781		純資産の部	•	
建物	197,274	197,274	0	次期繰越活動増減差額	80,109,225	81,624,563	△1,515,338
減価償却累計額 建物	△197,273	△197,273	0	(うち当期活動増減差額)	△1,515,338	6,838,403	△8,353,741
建物(純額)	1	1	0	純資産の部合計	80,109,225	81,624,563	△1,515,338
構築物	336,000	336,000	0				
減価償却累計額 構築物	△335,999	△335,999	0				
構築物(純額)	1	1	0				
車輌·船舶·運搬具	623,480	623,480	0				
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	9,539,921	9,539,921	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△9,490,250	△9,479,999	△10,251				
器具及び備品(純額)	49,671	59,922	△10,251				
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	△1,173,300	0				
退職給付引当資産	4,597,921	4,203,889	394,032				
退職共済預け金	4,597,921	4,203,889	394,032				
その他の固定資産	8,680	8,680	0				
資産の部合計	105,990,275	100,200,311	5,789,964	負債及び純資産の部合計	105,990,275	100,200,311	5,789,964

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。

• 徵収不能引当金

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、 一般財団法人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

賞与支給対象期間の変更

質与文給対象期間の変更 当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人 _{財団} 済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から 11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日 から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 5,175,184円減少している。

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		斯 宁 彩 日	予 算(A)		羊 周(A) (D)	(単位:円 <u>)</u>
		勘定科目	7 2	決 算(B) ————————————————————————————————————	差 異(A)-(B)	備 考
事	収	児童福祉事業収入	36, 340, 000	38, 382, 423	$\triangle 2,042,423$	
業	入	措置費収入	34, 200, 000	32, 372, 363	1, 827, 637	
活		事務費収入	30, 310, 000	27, 838, 240	2, 471, 760	
動		事業費収入	3, 890, 000	4, 534, 123	△644, 123	
に		その他の事業収入	2, 140, 000	6, 010, 060	△3, 870, 060	
ょ		受託事業収入(公費)	100, 000	0	100, 000	
る		児童手当収入	2, 040, 000	6, 010, 000		予算時には想定しない事象が発生した為
収		その他の事業収入	0	60	△60	
支		障害福祉サービス等事業収入	135, 855, 000	126, 477, 207	9, 377, 793	
		自立支援給付費収入	43, 140, 000	36, 010, 434	7, 129, 566	
		介護給付費収入	42, 324, 000	32, 173, 770		予算時には想定しない事象が発生した為
		計画相談支援給付費収入	816, 000	3, 836, 664	$\triangle 3,020,664$	
		障害児施設給付費収入	73, 085, 000	72, 000, 435	1, 084, 565	
		障害児入所給付費収入	72, 000, 000	70, 124, 109	1, 875, 891	
		障害児相談支援給付費収入	1, 085, 000	1, 876, 326	△791, 326	
		利用者負担金収入	2, 866, 000	2, 201, 138	664, 862	
		特定費用収入	3, 720, 000	3, 196, 500	523, 500	
		その他の事業収入	13, 044, 000	13, 068, 700	△24, 700	
		補助金事業収入(公費)	0	6,000	△6,000	
		受託事業収入(公費)	12, 950, 000	13, 060, 500	△110, 500	
		受託事業収入(一般)	34, 000	0	34, 000	
		その他の事業収入	60, 000	2, 200	57, 800	
		医療事業収入	727, 088, 000	653, 425, 718	73, 662, 282	
		入院診療収入(公費)	469, 400, 000	402, 634, 631	66, 765, 369	予算時には想定しない事象が発生したさ
		入院診療収入(一般)	2, 844, 000	4, 356, 655	$\triangle 1, 512, 655$	
		外来診療収入(公費)	247, 880, 000	207, 372, 640	40, 507, 360	予算時には想定しない事象が発生したさ
		外来診療収入(一般)	2, 754, 000	32, 604, 681	△29, 850, 681	
		その他の医療事業収入	4, 210, 000	6, 457, 111	$\triangle 2, 247, 111$	
		受託事業収入(公費)	250, 000	121, 327	128, 673	
		その他の医療事業収入	3, 960, 000	6, 335, 784	$\triangle 2, 375, 784$	
		経常経費寄附金収入	20,000	58, 778	△38, 778	
		経常経費寄附金収入	20, 000	58, 778	△38, 778	
		受取利息配当金収入	2, 239, 000	2, 273, 349	△34, 349	
		受取利息配当金収入	2, 239, 000	2, 273, 349	△34, 349	
		預貯金利息収入	1,000	965	35	
		有価証券配当金収入	2, 238, 000	2, 272, 384	△34, 384	
		その他の収入	908, 000	1, 364, 530	△456, 530	
		受入研修費収入	500,000	543, 679	△43, 679	
		物品販売収入	108, 000	103, 088	4, 912	
		その他の収入	0	31, 460	△31, 460	
		その他の収入	0	31, 460	△31, 460	
		退職給付引当資産取崩差益収入	300, 000	686, 303	△386, 303	
		事業活動収入計 (1)	902, 450, 000	821, 982, 005	80, 467, 995	
	支	人件費支出	687, 570, 000	676, 594, 597	10, 975, 403	
	出	職員給料支出	363, 000, 000	355, 326, 137		子算時には想定しない事象が発生した為

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
職員給料支出	363, 000, 000	355, 326, 137	7, 673, 863	
職員賞与支出	96, 320, 000	95, 654, 935	665, 065	
職員賞与支出	96, 320, 000	95, 654, 935	665, 065	
非常勤職員給料支出	92, 000, 000	91, 975, 968	24, 032	
非常勤職員給料支出	92, 000, 000	91, 975, 968	24, 032	
非常勤職員賞与支出	17, 950, 000	17, 899, 362	50, 638	
非常勤職員賞与支出	17, 950, 000	17, 899, 362	50, 638	
派遣職員費支出	3, 670, 000	3, 562, 590	107, 410	
講師手当支出	200, 000	100, 224	99, 776	
本部共済事業費支出	14, 000, 000	12, 506, 850	1, 493, 150	
退職給付支出	15, 230, 000	14, 468, 701	761, 299	
退職給付支出	2,000,000	1, 958, 297	41, 703	
退職共済掛金支出	8, 900, 000	8, 499, 500	400, 500	
その他の退職給付支出	4, 330, 000	4, 010, 904	319, 096	
法定福利費支出	85, 200, 000	85, 099, 830	100, 170	
事業費支出	99, 450, 000	87, 253, 876	12, 196, 124	
給食費支出	10, 300, 000	8, 882, 745	1, 417, 255	予算時には想定しない事象が発生した為
介護用品費支出	4, 100, 000	3, 862, 361	237, 639	
医薬品費支出	28, 450, 000	23, 782, 066	4, 667, 934	予算時には想定しない事象が発生した為
診療・療養等材料費支出	13, 200, 000	10, 884, 231	2, 315, 769	予算時には想定しない事象が発生した為
保健衛生費支出	400, 000	233, 241	166, 759	
被服費支出	1, 700, 000	1, 573, 930	126, 070	
教養娯楽費支出	800, 000	467, 316	332, 684	
日用品費支出	2, 400, 000	1, 412, 620	987, 380	
保育材料費支出	80, 000	38, 344	41, 656	
水道光熱費支出	25, 230, 000	24, 772, 549	457, 451	
消耗器具備品費支出	2, 500, 000	2, 028, 503	471, 497	
賃借料支出	1, 580, 000	1, 404, 678	175, 322	
車輌費支出	990, 000	747, 440	242, 560	
教材費支出	880, 000	404, 292	475, 708	
児童手当支出	6, 040, 000	6,010,000	30, 000	
児童手当支出	6, 040, 000	6,010,000	30, 000	
推支出 維支出	800, 000	749, 560	50, 440	
事務費支出	93, 060, 000	77, 920, 416	15, 139, 584	
福利厚生費支出	5, 300, 000	4, 438, 792	861, 208	
職員被服費支出	600, 000	537, 593	62, 407	
旅費交通費支出	200, 000	191, 060	8, 940	
研修研究費支出	7, 140, 000	327, 799	6, 812, 201	予算時には想定しない事象が発生した為
事務消耗品費支出	4, 000, 000	3, 058, 679	941, 321	
印刷製本費支出	550, 000	308, 863	241, 137	
水道光熱費支出	101, 000	6, 600	94, 400	
修繕費支出	5, 400, 000	3, 422, 972	1, 977, 028	予算時には想定しない事象が発生した為
通信運搬費支出	2, 000, 000	1, 517, 600	482, 400	
業務委託費支出	49, 727, 000	48, 805, 407	921, 593	
給食委託費支出	21, 100, 000	20, 902, 200	197, 800	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勝 定 科 目 子 算(A) 決 算(B) 差 異(A)-(B) 備 清掃委託費支出 5,617,000 4,594,200 375,800 事務委託費支出 16,580,000 16,356,054 223,946 廃棄物処理季託費支出 1,340,000 1,300,701 39,299 その他の業務委託費支出 200,000 110,000 90,000 手数料支出 2,700,000 4,055,515 444,485 保険料支出 4,100,000 4,055,515 444,485 保機料支出 4,100,000 4,055,515 44,485 機器設備保険料支出 1,100,000 724,824 375,176 租稅公課支出 1,000,000 4,382,954 1,077,046 医療機器保守料支出 1,200,000 4,382,954 1,077,046 定療機器保守料支出 1,200,000 1,640,772 59,228 コンピューケー保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 500,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 1,000,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租稅公課負担金 140,000 37,500 8,500 雑支出 1,000,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,166,884 施 収	考
警備委託費支出 4,970,000 4,594,200 375,800 事務委託費支出 16,580,000 16,356,054 223,946 廃棄物処理委託費支出 1,340,000 1,300,701 39,299 その他の業務委託費支出 120,000 89,376 30,624 弁護士等報酬費支出 2,700,000 110,000 90,000 手数料支出 2,700,000 4,055,515 444,485 保険料支出 4,500,000 4,055,515 444,485 保険料支出 400,000 0 4,055,515 444,485 保験料支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 100,000 55,300 44,700 保守科支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 100,000 724,824 375,176 租税公課支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 1,200,000 719,400 480,600 110,000 725,300 44,700 保守科支出 1,200,000 719,400 480,600 120° 1-9° 1-9° 1-9° 1-9° 1-9° 1-9° 1-9° 1-9	
事務委託費支出	
廃棄物処理委託費支出 1,340,000 1,300,701 39,299 その他の業務委託費支出 120,000 89,376 30,624 弁護士等報酬費支出 200,000 110,000 90,000 手数料支出 2,700,000 2,587,917 112,083 保険料支出 4,500,000 4,055,515 444,485 保険料支出 4,100,000 0 4,055,515 444,485 機器股備保険料支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 1,000,000 4,382,954 1,077,046 保守料支出 5,460,000 4,382,954 1,077,046 医療機器保守料支出 1,700,000 719,400 480,600 エレベーター保守料支出 1,700,000 719,400 480,600 エレベーター保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費稅負担金 406,000 397,500 8,500 雑支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884	
その他の業務委託費支出 120,000 89,376 30,624 弁護士等報酬費支出 200,000 110,000 90,000 手数料支出 2,700,000 2,587,917 112,083 保険料支出 4,500,000 4,055,515 444,485 保険料支出 4,100,000 0 4,055,515 444,485 488數備保険料支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 100,000 55,300 44,700 保守料支出 1,200,000 724,824 375,176 租税公課支出 100,000 55,300 44,700 保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エルベーター保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エルベーター保守料支出 1,700,000 1,640,772 59,228 コンピューター保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本交部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 和税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費稅負担金 406,000 397,500 8,500 维支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 1,144,440 755,560	
弁護士等報酬費支出	
手数料支出	
保険料支出 4,500,000 4,055,515 444,485 保険料支出 4,100,000 4,055,515 44,485 機器設備保険料支出 400,000 0 400,000 0 400,000 0 400,000 0 6件料支出 1,100,000 724,824 375,176 租税公課支出 100,000 55,300 44,700 保守料支出 5,460,000 4,382,954 1,077,046 を療機器保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エレペ・ター保守料支出 1,700,000 1,640,772 59,228 コンピューター保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人稅等負担金 14,000 5,611 8,389 消費稅負担金 406,000 397,500 8,500 離支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 極 及 施 取 及 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
保険料支出 4,100,000 4,055,515 44,485 機器設備保険料支出 400,000 0 400,000 0 400,000 付 400,000 付 400,000 0 400,000 付 400,000 0 400,000 0 6付 47,824 375,176 日 4税公課支出 100,000 55,300 44,700 保守料支出 5,460,000 4,382,954 1,077,046 を療機器保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エレベ・ナー保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費稅負担金 406,000 397,500 8,500 维支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 人19,786,884 42,156,884 極 収 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
機器設備保険料支出 400,000 724,824 375,176 租税公課支出 100,000 55,300 44,700 保守料支出 5,460,000 4,382,954 1,077,046 医療機器保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エレペーター保守料支出 500,000 460,772 59,228 コンヒューター保守料支出 500,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 51,2000 188,000 本支部費支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費稅負担金 406,000 397,500 8,500 维支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
賃借料支出	
租税公課支出 100,000 55,300 44,700 (保守料支出 5,460,000 4,382,954 1,077,046 480,600 エレペーター保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エレペーター保守料支出 1,700,000 1,640,772 59,228 コンピューター保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費税負担金 406,000 397,500 8,500 雑支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 施 収 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 をおけにあることに対しています。 100,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
保守料支出 5,460,000 4,382,954 1,077,046 を療機器保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エンペーター保守料支出 1,700,000 1,640,772 59,228 コンピューター保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費税負担金 406,000 397,500 8,500 雑支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 人19,786,884 42,156,884 施 収 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
医療機器保守料支出 1,200,000 719,400 480,600 エルベーター保守料支出 1,700,000 1,640,772 59,228 コンピューター保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租稅公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人稅等負担金 14,000 5,611 8,389 消費稅負担金 406,000 397,500 8,500 維支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 施 収	
エレペーター保守料支出	よい事象が発生した
121년**1-9-保守料支出 500,000 486,970 13,030	
コンピューケー保守料支出 500,000 486,970 13,030 消防設備保守料支出 650,000 601,627 48,373 空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費税負担金 406,000 397,500 8,500 維支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 位表 100,000 1,7573,940 2,376,060 1,900,000 1,144,440 755,560 1,900,000 1,144,440 755,560 1,900,000 1,144,440 755,560	
消防設備保守料支出	
空調設備保守料支出 1,000,000 609,027 390,973 その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費税負担金 406,000 397,500 8,500 雑支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 施 収	
その他の保守料支出 410,000 325,158 84,842 諸会費支出 700,000 512,000 188,000 本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 租税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費税負担金 406,000 397,500 8,500 權支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 施 収 改 九施設整備等収入計 (4) 0 0 0 整 支 固定資産取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
諸会費支出 700,000 512,000 188,000 297,000 和税公課負担金支出 420,000 403,111 16,889 法人税等負担金 14,000 5,611 8,389 消費税負担金 406,000 397,500 8,500 维支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884	
本支部費支出 2,762,000 2,465,000 297,000 10 11 16,889 420,000 403,111 16,889 16,889 17 16,000 397,500 8,389 17 16,000 17 16,000 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
租税公課負担金支出 法人税等負担金 消費税負担金 推支出 420,000 14,000 397,500 406,000 397,500 8,500 397,500 8,500 91,570 事業活動支出計 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 38,389 38,389 38,311,111 38,389 38,311,111 38,389 38,389 38,311,111 38,389 38,389 38,311,111 38,389 38,389 38,311,111 38,389 38,38	
法人税等負担金 消費税負担金 维支出 14,000 406,000 1397,500 8,500 100,000 8,430 5,611 8,389 8,500 91,570 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 880,080,000 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 42,156,884 施 設 及 施 設 及 施 設 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股	
消費税負担金 406,000 397,500 8,500 20,570 20,370,000 841,768,889 38,311,111 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
雑支出 100,000 8,430 91,570 事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 施 収 ○ ○ ○ ○ ○ 設 入 施設整備等収入計 (4) ○ ○ ○ ○ ○ 整 支 固定資産取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
事業活動支出計 (2) 880,080,000 841,768,889 38,311,111 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,370,000 △19,786,884 42,156,884 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 整 支 固定資産取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 整 支 固定資産取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 整 支 固定資産取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
整 支 固定資産取得支出 9,950,000 7,573,940 2,376,060 備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
備 出 建物付属設備取得支出 1,900,000 1,144,440 755,560	
1 1 1	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
等 医療用器械備品取得支出 6,200,000 4,889,500 1,310,500 ^{+ 資 均} には想定し	ない事象が発生した
に 器具及び備品取得支出 1,850,000 1,540,000 310,000	
よ ファイナンス・リース債務の返済支出 650,000 634,920 15,080	
る ファイナンス・リース債務の返済支出 650,000 634,920 15,080	
収 施設整備等支出計 (5) 10,600,000 8,208,860 2,391,140	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
そ 収 積立資産取崩収入 1,900,000 1,958,297 △58,297	
の 入 退職給付引当資産取崩収入 1,900,000 1,958,297 △58,297	
他 退職共済預け金取崩収入 1,900,000 1,958,297 △58,297	
の 拠点区分間繰入金収入 24,042,000 33,404,632 △9,362,632	
活	
動 拠点区分間繰入金収入 24,042,000 33,404,632 △9,362,632	
に その他の活動による収入 0 1,978,465 △1,978,465	
よ その他の活動による収入 0 1,978,465 △1,978,465	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
る		その他の活動による収入	0	1, 978, 465	△1, 978, 465		
収		その他の活動収入計(7)	25, 942, 000	37, 341, 394	△11, 399, 394		
支	支	積立資産支出	1, 540, 000	1, 393, 800	146, 200		
	出	退職給付引当資産支出	1, 540, 000	1, 393, 800	146, 200		
		退職共済預け金支出	1, 540, 000	1, 393, 800	146, 200		
		拠点区分間繰入金支出	9, 355, 000	9, 251, 481	103, 519		
		拠点区分間繰入金支出	9, 355, 000	9, 251, 481	103, 519		
		拠点区分間繰入金支出	9, 355, 000	9, 251, 481	103, 519		
		その他の活動支出計(8)	10, 895, 000	10, 645, 281	249, 719		
	その	ひ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15, 047, 000	26, 696, 113	△11, 649, 113		
予信	前費	支出 (10)	0	0	0		
当其	明資金	全 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26, 817, 000	$\triangle 1, 299, 631$	28, 116, 631		
前非	期末	支払資金残高(12)	294, 922, 541	294, 922, 541	0		
当其	期末	支払資金残高(11)+(12)	321, 739, 541	293, 622, 910	28, 116, 631		

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
サ収	児童福祉事業収益	38, 382, 423	35, 152, 572	3, 229, 851
益	措置費収益	32, 372, 363	32, 464, 234	△91, 871
ビ	事務費収益	27, 838, 240	28, 651, 633	△813, 393
ス	事業費収益	4, 534, 123	3, 812, 601	721, 522
活	その他の事業収益	6, 010, 060	2, 688, 338	3, 321, 722
動	児童手当収益	6, 010, 000	2, 680, 000	3, 330, 000
増	その他の事業収益	60	8, 338	△8, 278
	障害福祉サービス等事業収益	126, 477, 207	104, 481, 307	21, 995, 900
の	自立支援給付費収益	36, 010, 434	22, 460, 456	13, 549, 978
部	介護給付費収益	32, 173, 770	19, 432, 823	12, 740, 947
	計画相談支援給付費収益	3, 836, 664	3, 027, 633	809, 031
	障害児施設給付費収益	72, 000, 435	64, 027, 053	7, 973, 382
	障害児入所給付費収益	70, 124, 109	62, 234, 810	7, 889, 299
	障害児相談支援給付費収益	1, 876, 326	1, 792, 243	84, 083
	利用者負担金収益	2, 201, 138	2, 131, 704	69, 434
	特定費用収益	3, 196, 500	2, 622, 710	573, 790
	その他の事業収益	13, 068, 700	13, 239, 384	△170, 684
	補助金事業収益(公費)	6,000	0	6, 000
	受託事業収益 (公費)	13, 060, 500	13, 226, 484	△165, 984
	受託事業収益 (一般)	0	6, 300	△6, 300
	その他の事業収益	2, 200	6,600	△4, 400
	医療事業収益	653, 425, 718	669, 782, 239	△16, 356, 521
	入院診療収益(公費)	402, 634, 631	364, 610, 712	38, 023, 919
	入院診療収益 (一般)	4, 356, 655	2, 095, 351	2, 261, 304
	外来診療収益(公費)	207, 372, 640	214, 637, 596	$\triangle 7, 264, 956$
	外来診療収益 (一般)	32, 604, 681	33, 109, 451	△504, 770
	その他の医療事業収益	6, 457, 111	55, 333, 421	△48, 876, 310
	補助金事業収益(公費)	0	50, 463, 104	△50, 463, 104
	受託事業収益(公費)	121, 327	287, 251	△165, 924
	その他の医療事業収益	6, 335, 784	4, 583, 066	1, 752, 718
	(保険等査定減)	0	△4, 292	4, 292
	入院診療収益	0	△2, 436	2, 436
	外来診療収益	0	△1,856	1, 856
	経常経費寄附金収益	58, 778	643, 000	△584, 222
	経常経費寄附金収益	58, 778	643, 000	△584, 222
	その他の収益	849, 851	513, 622	336, 229
	退職給付引当資産取崩差益	686, 303	382, 376	303, 927
	物品販売収益	103, 088	120, 246	△17, 158
	その他の収益	60, 460	11, 000	49, 460
	その他の収益	60, 460	11, 000	49, 460
	サービス活動収益計 (1)	819, 193, 977	810, 572, 740	8, 621, 237
費		695, 135, 600	668, 435, 545	26, 700, 055
用	職員給料	355, 326, 137	377, 904, 201	$\triangle 22, 578, 064$
	職員給料	355, 326, 137	377, 904, 201	$\triangle 22, 578, 064$

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
職員賞与	64, 451, 346	48, 006, 660	16, 444, 686
職員賞与	64, 451, 346	48, 006, 660	16, 444, 686
賞与引当金繰入	58, 068, 652	38, 963, 152	19, 105, 500
非常勤職員給料	91, 975, 968	83, 950, 237	8, 025, 731
非常勤職員給料	91, 975, 968	83, 950, 237	8, 025, 731
非常勤職員賞与	15, 056, 443	12, 855, 333	2, 201, 110
非常勤職員賞与	15, 056, 443	12, 855, 333	2, 201, 110
派遣職員費	3, 562, 590	3, 237, 540	325, 050
講師手当	100, 224	82, 408	17, 816
本部共済事業費用	12, 506, 850	13, 695, 250	△1, 188, 400
退職給付費用	13, 904, 204	11, 344, 703	2, 559, 501
退職共済掛金	9, 893, 300	9, 989, 900	△96, 600
その他の退職給付費用	4, 010, 904	1, 354, 803	2, 656, 101
法定福利費	80, 183, 186	78, 396, 061	1, 787, 125
事業費	87, 181, 024	81, 547, 171	5, 633, 853
給食費	8, 869, 048	7, 734, 611	1, 134, 437
介護用品費	3, 862, 361	3, 049, 899	812, 462
医薬品費	23, 785, 283	29, 388, 167	△5, 602, 884
診療・療養等材料費	10, 821, 859	8, 910, 818	1, 911, 041
保健衛生費	233, 241	149, 895	83, 346
被服費	1, 573, 930	1, 363, 775	210, 155
教養娯楽費	467, 316	307, 075	160, 241
日用品費	1, 412, 620	1, 242, 883	169, 737
保育材料費	38, 344	23, 678	14, 666
水道光熱費	24, 772, 549	22, 218, 596	2, 553, 953
消耗器具備品費	2, 028, 503	2, 162, 401	△133, 898
賃借料	1, 404, 678	1, 085, 293	319, 385
車輌費	747, 440	793, 443	△46, 003
教材費	404, 292	184, 022	220, 270
児童手当	6, 010, 000	2, 680, 000	3, 330, 000
児童手当	6, 010, 000	2, 680, 000	3, 330, 000
雑費	749, 560	252, 615	496, 945
事務費	77, 920, 416	77, 264, 340	656, 076
福利厚生費	4, 438, 792	4, 703, 563	△264, 771
職員被服費	537, 593	498, 919	38, 674
旅費交通費	191,060	207, 298	△16, 238
研修研究費	327, 799	401, 684	△73, 885
事務消耗品費	3, 058, 679	2, 426, 751	631, 928
印刷製本費	308, 863	482, 164	△173, 301
水道光熱費	6,600	0	6, 600
修繕費	3, 422, 972	2, 219, 435	1, 203, 537
通信運搬費	1, 517, 600	2, 062, 743	△545, 143
業務委託費	48, 805, 407	48, 877, 472	△72, 065
給食委託費	20, 902, 200	20, 578, 800	323, 400

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
清掃委託費	5, 562, 876	5, 681, 676	△118, 800
警備委託費	4, 594, 200	5, 124, 015	△529, 81
事務委託費	16, 356, 054	16, 200, 789	155, 26
廃棄物処理委託費	1, 300, 701	1, 202, 816	97, 88
その他の業務委託費	89, 376	89, 376	
弁護士等報酬費	110,000	0	110, 00
手数料	2, 587, 917	1, 729, 092	858, 82
保険料	4, 055, 515	4, 609, 802	△554 , 28
保険料	4, 055, 515	4, 609, 802	△554, 28
賃借料	724, 824	791, 932	△67, 10
租税公課	55, 300	68, 142	△12, 84
保守料	4, 382, 954	4, 511, 285	△128, 33
医療機器保守料	719, 400	610, 500	108, 90
エレベーター保守料	1, 640, 772	1, 491, 612	149, 16
コンヒ゜ューター保守料	486, 970	429, 000	57, 97
消防設備保守料	601, 627	666, 417	△64, 79
空調設備保守料	609, 027	734, 075	△125, 04
その他の保守料	325, 158	579, 681	△254, 52
諸会費	512,000	573, 000	△61, 00
本部等補助金費用	0	125, 673	△125, 67
本支部費費用	2, 465, 000	2, 558, 750	△93, 75
租税公課負担金費用	403, 111	416, 635	$\triangle 13,52$
法人税等負担金	5, 611	11, 173	$\triangle 5,56$
消費税負担金	397, 500	405, 462	$\triangle 7,96$
雑費	8, 430	0	8, 43
減価償却費	12, 224, 410	12, 057, 555	166, 85
減価償却費	12, 224, 410	12, 057, 555	166, 85
建物減価償却費	113, 542	113, 542	
建物付属設備減価償却費	755, 794	736, 720	19, 07
医療用器械備品減価償却費	1, 149, 499	1, 388, 287	△238, 78
車輛・船舶・運搬具減価償却費	683, 936	683, 936	
器具及び備品減価償却費	1, 002, 106	932, 997	69, 10
有形リース資産減価償却費	634, 920	317, 460	317, 46
ソフトウェア減価償却費	7, 884, 613	7, 884, 613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△538, 687	△637, 687	99, 00
国庫補助金等特別積立金取崩額	△538, 687	△637, 687	99, 00
徴収不能引当金繰入	11, 892	16, 512	$\triangle 4,62$
徵収不能引当金繰入	11, 892	16, 512	$\triangle 4,62$
医療事業未収金	11, 892	6, 512	5, 38
障害福祉サービス等事業未収金	0	10, 000	△10, 00
その他の費用	29, 000	11, 000	18, 00
その他の費用	29, 000	11, 000	18, 00
サービス活動費用計 (2)	871, 963, 655	838, 694, 436	33, 269, 21
ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52, 769, 678	△28, 121, 696	△24, 647, 98

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	受取利息配当金収益	2, 273, 349	2, 415, 414	△142, 065
	益	受取利息配当金収益	2, 273, 349	2, 415, 414	$\triangle 142,065$
ビ		預貯金利息収益	965	6, 945	△5, 980
ス		有価証券配当金収益	2, 272, 384	2, 408, 469	△136, 085
活		投資有価証券売却益	0	390, 600	△390, 600
動		投資有価証券売却益	0	390, 600	△390, 600
外		その他のサービス活動外収益	2, 522, 144	390, 120	2, 132, 024
増		受入研修費収益	543, 679	346, 600	197, 079
減		雑収益	1, 978, 465	43, 520	1, 934, 945
の		雑収益	1, 978, 465	43, 520	1, 934, 945
部		サービス活動外収益計 (4)	4, 795, 493	3, 196, 134	1, 599, 359
	費	積立資産評価損	3, 883, 000	2, 228, 000	1, 655, 000
	用	積立資産評価損	3, 883, 000	2, 228, 000	1, 655, 000
		その他のサービス活動外費用	0	109, 382	△109, 382
		雑損失	0	109, 382	△109, 382
		サービス活動外費用計 (5)	3, 883, 000	2, 337, 382	1, 545, 618
	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912, 493	858, 752	53, 741
経常	绀	減差額 (7)=(3)+(6)	△51, 857, 185	△27, 262, 944	△24, 594, 241
特	収	施設整備等補助金収益	0	99, 000	△99, 000
別	益	施設整備等補助金収益	0	99, 000	△99, 000
増		固定資産売却益	0	153, 999	△153, 999
減		医療用器械備品売却益	0	153, 999	△153, 999
の		拠点区分間繰入金収益	33, 404, 632	18, 024, 292	15, 380, 340
部		拠点区分間繰入金収益	33, 404, 632	18, 024, 292	15, 380, 340
		拠点区分間繰入金収益	33, 404, 632	18, 024, 292	15, 380, 340
		その他の特別収益	16, 912	436, 125	△419, 213
		徴収不能引当金戻入益	16, 912	436, 125	△419, 213
		特別収益計 (8)	33, 421, 544	18, 713, 416	14, 708, 128
	費	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	用	医療用器械備品売却損·処分損	5	4	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	$\triangle 1$
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	99, 000	△99, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	99, 000	△99, 000
		拠点区分間繰入金費用	9, 251, 481	8, 547, 427	704, 054
		拠点区分間繰入金費用	9, 251, 481	8, 547, 427	704, 054
		拠点区分間繰入金費用	9, 251, 481	8, 547, 427	704, 054
		特別費用計 (9)	9, 251, 487	8, 646, 433	605, 054
	特別	別増減差額 (10)=(8)-(9)	24, 170, 057	10, 066, 983	14, 103, 074
税引	前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27, 687, 128	△17, 195, 961	△10, 491, 167
法人	、税	、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人	、税	等調整額 (13)	0	0	0
当期	活動	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△27, 687, 128	△17, 195, 961	△10, 491, 167
繰	前非	胡繰越活動増減差額 (15)	301, 978, 607	221, 794, 568	80, 184, 039
越	当其	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	274, 291, 479	204, 598, 607	69, 692, 872

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	16, 054, 000	113, 434, 000	△97, 380, 000
増	その他の積立金積立額 (19)	12, 171, 000	16, 054, 000	△3, 883, 000
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	278, 174, 479	301, 978, 607	△23, 804, 128
差				
額				
の				
部				

静岡療育センター令和貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位・円)

							(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	322,049,526	322,000,651	48,875	流動負債	87,953,821	67,577,687	20,376,134
現金預金	186,037,634	139,175,785	46,861,849	事業未払金	22,330,108	17,404,475	4,925,633
現金	121,892	175,970	△54,078	給与	12,455,406	8,931,456	3,523,950
預金	185,915,742	138,999,815	46,915,927	買掛金	3,450,392	2,577,090	873,302
事業未収金	123,959,230	120,640,527	3,318,703	その他の事業未払金	6,424,310	5,895,929	528,381
医療事業未収金-患者負担分(入院)	818,307	804,711	13,596	その他の未払金	3,570,600	448,800	3,121,800
医療事業未収金-患者負担分(外来)	215,170	280,635	△65,465	拠点区分間未払金	1,957,444	3,753,180	△1,795,736
医療事業未収金-社保(入院)	46,365,318	45,060,477	1,304,841	1年以内返済予定リース債務	634,920	634,920	0
医療事業未収金-社保(外来)	26,796,428	27,455,685	△659,257	未払費用	1,368,227	6,373,160	△5,004,933
医療事業未収金-国保(入院)	19,988,430	19,065,336	923,094	預り金	23,870	0	23,870
医療事業未収金-国保(外来)	6,419,953	6,963,032	△543,079	その他の預り金	23,870	0	23,870
医療事業未収金-労災(外来)	20,604	32,940	△12,336		58,068,652	38,963,152	19,105,500
医療事業未収金-その他	733,943	599,641	134,302		17,866,774	18,922,591	Δ1,055,817
児童福祉事業未収金-措置費	2.801.115	3.814.005	△1,012,890		1,587,300	2,222,220	△634,920
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	6,054,367	3,874,517	2,179,850		16,279,474	16,700,371	△420,897
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	11,946,420	10,775,656	1,170,764		16,279,474	16,700,371	△420,897
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	685,325	688,847		負債の部合計	105,820,595	86,500,278	19,320,317
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	1,113,850	1,211,350	△97,500	NOW TO BE HE HE	純資産の部	50,500,270	70,020,017
障害福祉サービス等事業未収金-保留	0	13,695		国庫補助金等特別積立金	1,272,925	1,811,612	△538,687
未収金	52,263	50,839	1,424	国庫補助金等特別積立金	1,272,925	1,811,612	△538,687
事業区分間未収金	11,340,023	10.834.112	505,911		322,171,000	326,054,000	Δ3.883.000
拠点区分間未収金	389,650	549,000	∆159,350		322,171,000	326,054,000	Δ3,883,000
未収補助金	0.00	50,463,104		次期繰越活動増減差額	278,174,479	301,978,607	△23,804,128
未収収益	269,558	269,674	∆30,463,104 ∆116		278,174,479 △27,687,128	Δ17,195,961	△10,491,16
—		·			+		
貯蔵品	756,531	850,845		純資産の部合計	601,618,404	629,844,219	△28,225,815
医薬品	19,173	22,390	△3,217				
診療・療養費等材料	599,211	536,839	62,372				
給食用材料	48,205	34,508	13,697				
前払費用	68,270	68,270	0				
徴収不能引当金	△1,490,222	△1,495,242	5,020				
医療事業未収金	△497,325	△492,345	△4,980				
その他の未収金	△992,897	△1,002,897	10,000				
固定資産	385,389,473	394,343,846	△8,954,373				
その他の固定資産	385,389,473	394,343,846	△8,954,373				
建物	5,398,080	5,398,080	0				
減価償却累計額 建物	△1,296,014	△1,182,472	△113,542				
建物(純額)	4,102,066	4,215,608	△113,542				
建物付属設備	10,544,440	9,400,000	1,144,440				
滅価償却累計額 建物付属設備	△1,847,779	△1,091,985	△755,794				
建物付属設備(純額)	8,696,661	8,308,015	388,646				
医療用器械備品	54,725,419	51,300,075	3,425,344				
減価償却累計額 医療用器械備品	△47,427,762	△47,742,414	314,652				
医療用器械備品(純額)	7,297,657	3,557,661	3,739,996				
車輌·船舶·運搬具	10,318,626	10,318,626	0				
減価償却累計額 車輛·船舶·運搬具	△8,730,965	△8,047,029	△683,936				
車輌·船舶·運搬具(純額)	1,587,661	2,271,597	△683,936				
器具及び備品	31,291,292	29,854,292	1,437,000				
減価償却累計額 器具及び備品	△28,016,032	△27,116,925	△899,107				
器具及び備品(純額)	3,275,260	2,737,367	537,893				
有形リース資産	3,174,600	3,174,600	0				
減価償却累計額 有形リース資産	△952,380	△317,460	△634,920				
有形リース資産(純額)	2,222,220	2,857,140	△634,920				
ソフトウェア	42,392,936	42,392,936	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△22,686,002	△14,801,389	△7,884,613				
ソフトウェア (純額)	19,706,934	27,591,547	△7,884,613				
退職給付引当資産	16,279,474	16,700,371	△420,897		1		

静岡療育センター令和貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

							(井 ・ 11)
	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職共済預け金	16,279,474	16,700,371	△420,897				
人件費積立資産	322,171,000	326,054,000	△3,883,000				
その他の固定資産	50,540	50,540	0				
資産の部合計	707,438,999	716,344,497	△8,905,498	負債及び純資産の部合計	707,438,999	716,344,497	△8,905,498

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
 - ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- 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。

• 徵収不能引当金

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

工特定相談支援事業 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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 21,128,252円減少している。

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 						
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	
事 収	児童福祉事業収入	31, 130, 000	38, 810, 456	△7, 680, 456		
業 フ	措置費収入	29, 370, 000	37, 520, 456	△8, 150, 456	措置入所児童増のため	
活	事務費収入	27, 036, 000	34, 626, 386	$\triangle 7,590,386$		
動	事業費収入	2, 334, 000	2, 894, 070	△560, 070		
に	その他の事業収入	1, 760, 000	1, 290, 000	470, 000		
よ	児童手当収入	1, 760, 000	1, 290, 000	470, 000		
る	障害福祉サービス等事業収入	189, 786, 000	179, 954, 626	9, 831, 374		
収	自立支援給付費収入	137, 120, 000	127, 419, 578	9, 700, 422		
支	介護給付費収入	134, 720, 000	125, 431, 838	9, 288, 162	生活介護・短期入所受入抑制期間有	
	計画相談支援給付費収入	2, 400, 000	1, 987, 740	412, 260		
	障害児施設給付費収入	26, 744, 000	26, 252, 710	491, 290		
	障害児通所給付費収入	14, 400, 000	14, 611, 050	△211, 050		
	障害児入所給付費収入	9, 344, 000	9, 171, 090	172, 910		
	障害児相談支援給付費収入	3, 000, 000	2, 470, 570	529, 430		
	利用者負担金収入	912, 000	350, 454	561, 546		
	特定費用収入	9, 512, 000	10, 594, 710	$\triangle 1,082,710$		
	その他の事業収入	15, 498, 000	15, 337, 174	160, 826		
	受託事業収入(公費)	15, 448, 000	15, 298, 374	149, 626		
	その他の事業収入	50, 000	38, 800	11, 200		
	医療事業収入	557, 460, 000	510, 478, 189	46, 981, 811		
	入院診療収入 (公費)	303, 840, 000	296, 897, 659	6, 942, 341	入所者見込人数未達期間があるため	
	入院診療収入(一般)	2, 160, 000	2, 623, 110	△463, 110		
	外来診療収入(公費)	169, 344, 000	150, 631, 687	18, 712, 313	新型コロナによる受診控えのため	
	外来診療収入(一般)	10, 886, 000	5, 650, 880	5, 235, 120		
	保健予防活動収入	300, 000	874, 858	△574, 858		
	その他の医療事業収入	71, 890, 000	54, 877, 191	17, 012, 809	新型コロナによる受診控えのため	
	その他の医療事業収入	71, 890, 000	54, 877, 191	17, 012, 809		
	(保険等査定減)	△960, 000	△1,077,196	117, 196		
	入院診療収入	△480, 000	△873, 611	393, 611		
	外来診療収入	△480, 000	△203, 585	△276, 415		
	経常経費寄附金収入	100, 000	0	100, 000		
	経常経費寄附金収入	100, 000	0	100, 000		
	受取利息配当金収入	70, 000	1, 356	68, 644		
	受取利息配当金収入	70, 000	1, 356	68, 644		
	預貯金利息収入	70, 000	1, 356	68, 644		
	その他の収入	2, 864, 000	2, 865, 950	△1,950		
	受入研修費収入	600, 000	321,000	279, 000		
	利用者等外給食費収入	1, 800, 000	1,751,300	48, 700		
	不動産収入等	14, 000	13, 596	404		
	物品販売収入	200, 000	319, 022	△119, 022		
	その他の収入	50, 000	8,000	42, 000		
	その他の収入	50, 000	8,000	42, 000		
	退職給付引当資産取崩差益収入	200, 000	453, 032	△253, 032		
	事業活動収入計 (1)	781, 410, 000	732, 110, 577	49, 299, 423		
支		584, 092, 000	541, 177, 005	42, 914, 995		

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
出職員給料支出	345, 192, 000	321, 237, 232	23, 954, 768	常勤医師減のため
職員給料支出	345, 192, 000	321, 237, 232	23, 954, 768	
職員賞与支出	95, 000, 000	83, 570, 706	11, 429, 294	常勤医師減のため
職員賞与支出	95, 000, 000	83, 570, 706	11, 429, 294	
非常勤職員給料支出	55, 500, 000	55, 123, 221	376, 779	
非常勤職員給料支出	55, 500, 000	55, 123, 221	376, 779	
非常勤職員賞与支出	600,000	406, 244	193, 756	
非常勤職員賞与支出	600, 000	406, 244	193, 756	
本部共済事業費支出	10, 320, 000	8, 954, 340	1, 365, 660	職員数減のため
退職給付支出	10, 600, 000	7,610,500	2, 989, 500	
退職給付支出	2, 500, 000	2, 217, 968	282, 032	
退職共済掛金支出	7, 600, 000	4, 939, 500	2, 660, 500	
その他の退職給付支出	500, 000	453, 032	46, 968	
法定福利費支出	66, 880, 000	64, 274, 762	2, 605, 238	
事業費支出	137, 965, 000	122, 838, 065	15, 126, 935	
給食費支出	11, 400, 000	11, 370, 659	29, 341	
介護用品費支出	4, 570, 000	4, 561, 548	8, 452	
医薬品費支出	86, 440, 000	72, 894, 039	13, 545, 961	院外処方増のため
診療・療養等材料費支出	7, 840, 000	7, 643, 715	196, 285	
保健衛生費支出	70, 000	58, 850	11, 150	
被服費支出	1, 830, 000	1, 774, 222	55, 778	
教養娯楽費支出	850, 000	503, 587	346, 413	
日用品費支出	520, 000	504, 140	15, 860	
保育材料費支出	100, 000	55, 952	44, 048	
水道光熱費支出	11, 700, 000	11, 663, 401	36, 599	
消耗器具備品費支出	3, 300, 000	3, 261, 996	38, 004	
保険料支出	990, 000	986, 690	3, 310	
賃借料支出	4, 259, 000	3, 887, 563	371, 437	
教育指導費支出	266, 000	205, 434	60, 566	
車輌費支出	450, 000	301, 849	148, 151	
業務委託費支出	2, 000, 000	1, 874, 420	125, 580	
医療関係委託費支出	2, 000, 000	1, 874, 420	125, 580	
児童手当支出	1, 380, 000	1, 290, 000	90, 000	
児童手当支出	1, 380, 000	1, 290, 000	90, 000	
事務費支出	29, 957, 000	35, 179, 072	$\triangle 5, 222, 072$	
福利厚生費支出	1, 550, 000	1, 465, 981	84, 019	
職員被服費支出	740, 000	391, 579	348, 421	
旅費交通費支出	650, 000	340, 198	309, 802	
研修研究費支出	460, 000	395, 812	64, 188	
事務消耗品費支出	3, 622, 000	3, 610, 798	11, 202	
印刷製本費支出	900, 000	873, 155	26, 845	
修繕費支出	3, 200, 000	10, 628, 058		電子カルテ用院内ネットワーク構築工事
通信運搬費支出	1, 755, 000	1,741,126	13, 874	
会議費支出	50, 000	1,500	48, 500	
業務委託費支出	5, 630, 000	5, 071, 874	558, 126	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		清掃委託費支出	100, 000	77, 000	23, 000	
		事務委託費支出	2, 330, 000	2, 256, 573	73, 427	
		廃棄物処理委託費支出	1,000,000	583, 940	416, 060	
		その他の業務委託費支出	2, 200, 000	2, 154, 361	45, 639	
		手数料支出	2, 420, 000	2, 362, 708	57, 292	
		租税公課支出	180, 000	88, 550	91, 450	
		保守料支出	2, 830, 000	2, 478, 015	351, 985	
		ガス供給設備保守料支出	1,000,000	986, 700	13, 300	
		コンピューター保守料支出	590, 000	557, 205	32, 795	
		消防設備保守料支出	200, 000	192, 500	7, 500	
		その他の保守料支出	1, 040, 000	741,610	298, 390	
		渉外費支出	30, 000	21, 553	8, 447	
		諸会費支出	800, 000	772, 250	27, 750	
		図書費支出	500, 000	476, 579	23, 421	
		本支部費支出	2, 390, 000	2, 335, 000	55, 000	
		■ 租税公課負担金支出 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	430, 000	368, 034	61, 966	
		法人税等負担金	80, 000	45, 336	34, 664	
		消費税負担金	350, 000	322, 698	27, 302	
		損害填補事業支出	170, 000	162, 514	7, 486	
		基本掛金	170, 000	162, 514	7, 486	
			1, 650, 000	1, 593, 788	56, 212	
		支払利息支出	1, 900, 000	1, 894, 218	5, 782	
		支払利息支出	1, 900, 000	1, 894, 218	5, 782	
		その他の支出	1, 800, 000	1, 757, 300	42, 700	
		利用者等外給食費支出	1, 800, 000	1, 751, 300	48, 700	
		雑支出	0	6,000		共済掛金取崩差損
		事業活動支出計 (2)	755, 714, 000	702, 845, 660	52, 868, 340	
	事業	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25, 696, 000	29, 264, 917	△3, 568, 917	
施	収	施設整備等補助金収入	5, 040, 000	5, 040, 000	0	
設	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	5, 040, 000	5, 040, 000	0	
整		施設整備等収入計 (4)	5, 040, 000	5, 040, 000	0	
備	支	設備資金借入金元金償還支出	14, 976, 000	14, 976, 000	0	
等	出	設備資金借入金元金償還支出	14, 976, 000	14, 976, 000	0	
に		金融機関等	4, 896, 000	4, 896, 000	0	
ょ		その他の設備資金借入金元金償還支出	10, 080, 000	10, 080, 000	0	
る		固定資産取得支出	650, 000	605,000	45, 000	
収		医療用器械備品取得支出	650, 000	605,000	45, 000	
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 500, 000	1,041,172	2, 458, 828	電子カルテリース料支払開始遅れのため
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 500, 000	1,041,172	2, 458, 828	
1		施設整備等支出計 (5)	19, 126, 000	16, 622, 172	2, 503, 828	
	施訓	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14, 086, 000	△11, 582, 172	△2, 503, 828	
そ	収	積立資産取崩収入	1, 200, 000	2, 886, 900	△1, 686, 900	
の	入	退職給付引当資産取崩収入	1, 200, 000	2, 886, 900	△1, 686, 900	
他		退職給付引当資産取崩収入	0	665, 132	△665, 132	
の		退職共済預け金取崩収入	1, 200, 000	2, 221, 768	$\triangle 1,021,768$	
L ,		赵枫六伊!识灯並以朋以八	1, 200, 000	۷, ۷۷1, ۱08	△1, 0∠1, 708	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
活		その他の活動による収入	600, 000	182, 690	417, 310		
動		その他の活動による収入	600, 000	182, 690	417, 310		
に		その他の活動による収入	600, 000	182, 690	417, 310		
ょ		その他の活動収入計(7)	1, 800, 000	3, 069, 590	△1, 269, 590		
る	支	積立資産支出	1, 063, 000	942, 200	120, 800		
収	出	退職給付引当資産支出	1, 063, 000	942, 200	120, 800		
支		退職共済預け金支出	1, 063, 000	942, 200	120, 800		
		その他の活動による支出	10, 000	5, 580	4, 420		
		その他の活動による支出	10, 000	5, 580	4, 420		
		その他の活動支出計(8)	1, 073, 000	947, 780	125, 220		
	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	727, 000	2, 121, 810	△1, 394, 810		
予侦		支出 (10)	0	0	0		
当其	順資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12, 337, 000	19, 804, 555	$\triangle 7, 467, 555$		
前其	明末	支払資金残高(12)	163, 942, 413	163, 942, 413	0		·
当其	期末	支払資金残高(11)+(12)	176, 279, 413	183, 746, 968	$\triangle 7, 467, 555$		

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ収	児童福祉事業収益	38, 810, 456	34, 076, 449	4, 734, 007
益	措置費収益	37, 520, 456	32, 546, 449	4, 974, 007
ビ	事務費収益	34, 626, 386	29, 819, 139	4, 807, 247
ス	事業費収益	2, 894, 070	2, 727, 310	166, 760
活	その他の事業収益	1, 290, 000	1, 530, 000	△240, 000
動	児童手当収益	1, 290, 000	1, 530, 000	△240, 000
増	障害福祉サービス等事業収益	179, 954, 626	175, 257, 492	4, 697, 134
減	自立支援給付費収益	127, 419, 578	118, 701, 322	8, 718, 256
の	介護給付費収益	125, 431, 838	116, 933, 822	8, 498, 016
部	計画相談支援給付費収益	1, 987, 740	1, 767, 500	220, 240
	障害児施設給付費収益	26, 252, 710	25, 877, 530	375, 180
	障害児通所給付費収益	14, 611, 050	16, 088, 430	$\triangle 1, 477, 380$
	障害児入所給付費収益	9, 171, 090	6, 819, 420	2, 351, 670
	障害児相談支援給付費収益	2, 470, 570	2, 969, 680	△499, 110
	利用者負担金収益	350, 454	386, 998	△36, 544
	特定費用収益	10, 594, 710	9, 254, 500	1, 340, 210
	その他の事業収益	15, 337, 174	21, 037, 142	$\triangle 5,699,968$
	補助金事業収益(公費)	0	2, 977, 000	$\triangle 2,977,000$
	受託事業収益(公費)	15, 298, 374	18, 019, 142	$\triangle 2,720,768$
	その他の事業収益	38, 800	41,000	$\triangle 2,200$
	医療事業収益	510, 478, 189	532, 585, 380	△22, 107, 191
	入院診療収益 (公費)	296, 897, 659	309, 836, 523	△12, 938, 864
	入院診療収益 (一般)	2, 623, 110	2, 229, 550	393, 560
	外来診療収益 (公費)	150, 631, 687	154, 054, 528	$\triangle 3, 422, 841$
	外来診療収益 (一般)	5, 650, 880	6, 943, 780	$\triangle 1, 292, 900$
	保健予防活動収益	874, 858	39, 600	835, 258
	その他の医療事業収益	54, 877, 191	59, 649, 761	$\triangle 4,772,570$
	その他の医療事業収益	54, 877, 191	59, 649, 761	$\triangle 4,772,570$
	(保険等査定減)	△1,077,196	△168, 362	△908, 834
	入院診療収益	△873, 611	△33, 369	△840, 242
	外来診療収益	△203, 585	△99, 278	△104, 307
	その他の診療収益	0	△35, 715	35, 715
	経常経費寄附金収益	0	33, 000	△33, 000
	経常経費寄附金収益	0	33, 000	△33, 000
	その他の収益	793, 650	548, 995	244, 655
	退職給付引当資産取崩差益	453, 032	131, 984	321, 048
	不動産収益等	13, 596	13, 596	0
	物品販売収益	319, 022	380, 525	△61, 503
	その他の収益	8,000	22, 890	△14, 890
	その他の収益	8,000	22, 890	△14, 890
	サービス活動収益計 (1)	730, 036, 921	742, 501, 316	△12, 464, 395
費		550, 609, 747	552, 665, 021	$\triangle 2,055,274$
用	職員給料	321, 237, 232	327, 083, 583	$\triangle 5,846,351$
	職員給料	321, 237, 232	327, 083, 583	$\triangle 5,846,351$

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
職員賞与	51, 906, 706	51, 856, 935	49, 771
職員賞与	51, 906, 706	51, 856, 935	49, 771
賞与引当金繰入	46, 412, 310	35, 700, 000	10, 712, 310
非常勤職員給料	55, 123, 221	62, 275, 190	$\triangle 7, 151, 969$
非常勤職員給料	55, 123, 221	62, 275, 190	△7, 151, 969
非常勤職員賞与	406, 244	504, 646	△98, 402
非常勤職員賞与	406, 244	504, 646	△98, 402
本部共済事業費用	8, 954, 340	9, 656, 905	△702, 565
退職給付費用	6, 330, 932	6, 554, 584	△223, 652
退職共済掛金	5, 877, 900	6, 422, 600	△544, 700
その他の退職給付費用	453, 032	131, 984	321, 048
法定福利費	60, 238, 762	59, 033, 178	1, 205, 584
事業費	123, 691, 588	139, 902, 680	△16, 211, 092
給食費	11, 409, 509	11, 112, 015	297, 494
介護用品費	4, 561, 548	4, 439, 640	121, 908
医薬品費	73, 455, 044	93, 208, 373	$\triangle 19,753,329$
診療・療養等材料費	7, 585, 585	5, 796, 910	1, 788, 675
保健衛生費	58, 850	54, 450	4, 400
被服費	1, 774, 222	1, 873, 823	△99, 601
教養娯楽費	503, 587	441, 099	62, 488
日用品費	504, 140	359, 238	144, 902
保育材料費	55, 952	63, 919	△7, 967
水道光熱費	11, 663, 401	10, 847, 747	815, 654
消耗器具備品費	3, 261, 996	3, 796, 568	△534, 572
保険料	986, 690	740, 690	246, 000
賃借料	3, 887, 563	2, 461, 719	1, 425, 844
教育指導費	205, 434	122, 083	83, 351
車輌費	301, 849	543, 937	△242, 088
業務委託費	1, 874, 420	1, 671, 139	203, 281
医療関係委託費	1, 874, 420	1, 671, 139	203, 281
児童手当	1, 290, 000	1, 890, 000	△600, 000
児童手当	1, 290, 000	1, 890, 000	△600, 000
棚卸資産評価損	311, 798	479, 330	△167, 532
事務費	35, 179, 072	30, 819, 542	4, 359, 530
福利厚生費	1, 465, 981	1, 391, 111	74, 870
職員被服費	391, 579	736, 593	△345, 014
旅費交通費	340, 198	320, 135	20, 063
研修研究費	395, 812	325, 928	69, 884
事務消耗品費	3, 610, 798	3, 562, 433	48, 365
印刷製本費	873, 155	965, 466	△92, 311
修繕費	10, 628, 058	4, 555, 435	6, 072, 623
通信運搬費	1, 741, 126	1, 739, 785	1, 341
会議費	1,500	0	1,500
業務委託費	5, 071, 874	5, 058, 352	13, 522

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
清掃委託費	77,000	77, 000	0
事務委託費	2, 256, 573	1, 365, 078	891, 495
廃棄物処理委託費	583, 940	435, 380	148, 560
その他の業務委託費	2, 154, 361	3, 180, 894	$\triangle 1,026,533$
手数料	2, 362, 708	3, 161, 926	△799, 218
租税公課	88, 550	103, 000	△14, 450
保守料	2, 478, 015	3, 053, 259	△575, 244
ガス供給設備保守料	986, 700	939, 950	46, 750
コンヒ。ューター保守料	557, 205	613, 349	△56, 144
消防設備保守料	192, 500	375, 100	△182, 600
その他の保守料	741,610	1, 124, 860	△383, 250
渉外費	21, 553	15, 918	5, 635
諸会費	772, 250	744, 250	28, 000
図書費	476, 579	474, 954	1,625
本支部費費用	2, 335, 000	2, 288, 750	46, 250
租税公課負担金費用	368, 034	338, 984	29, 050
法人税等負担金	45, 336	30, 674	14, 662
	322, 698	308, 310	14, 388
損害填補事業費用	162, 514	162, 553	△39
基本掛金	162, 514	162, 553	△39
	1, 593, 788	1, 820, 710	△226, 922
減価償却費	47, 192, 931	47, 282, 167	△89, 236
減価償却費	47, 192, 931	47, 282, 167	△89, 236
建物減価償却費	40, 786, 783	40, 786, 783	0
構築物減価償却費	2, 065, 057	2, 245, 488	△180, 431
医療用器械備品減価償却費	2, 138, 035	2, 757, 727	△619, 692
器具及び備品減価償却費	1, 086, 284	1, 416, 569	△330, 285
有形リース資産減価償却費	407, 462	0	407, 462
ソフトウェア減価償却費	75, 600	75, 600	0
無形リース資産減価償却費	633, 710	0	633, 710
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32, 391, 321	$\triangle 32, 391, 321$	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32, 391, 321	△32, 391, 321	0
その他の費用	6,000	21, 400	△15, 400
その他の費用	6,000	21, 400	△15, 400
サービス活動費用計 (2)	724, 288, 017	738, 299, 489	△14, 011, 472
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5, 748, 904	4, 201, 827	1, 547, 077
サ 収 受取利息配当金収益	1,356	3, 289	△1, 933
益 受取利息配当金収益	1,356	3, 289	△1, 933
ぜ 預貯金利息収益	1, 356	3, 289	△1, 933
ス その他のサービス活動外収益	2, 254, 990	2, 517, 556	△262, 566
活 受入研修費収益	321,000	342, 638	△21, 638
動 利用者等外給食費収益	1,751,300	2, 016, 750	△265, 450
外外維収益	182, 690	158, 168	24, 522
増増雑収益	182, 690	158, 168	24, 522

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
減		サービス活動外収益計 (4)	2, 256, 346	2, 520, 845	△264, 499
の	費	支払利息	1, 894, 218	2, 056, 128	△161, 910
部	用	支払利息	1, 894, 218	2, 056, 128	△161, 910
		その他のサービス活動外費用	1,756,880	2, 016, 780	△259, 900
		利用者等外給食費	1,751,300	2, 016, 750	△265, 450
		雑損失	5, 580	30	5, 550
		サービス活動外費用計 (5)	3, 651, 098	4, 072, 908	△421, 810
	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1, 394, 752	△1, 552, 063	157, 311
経1	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	4, 354, 152	2, 649, 764	1, 704, 388
特	収	施設整備等補助金収益	5, 040, 000	5, 040, 000	0
別	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	5, 040, 000	5, 040, 000	0
増		固定資産売却益	0	16, 998	△16, 998
減		車輌·船舶·運搬具売却益	0	16, 998	△16, 998
の		拠点区分間繰入金収益	0	310, 094	△310, 094
部		拠点区分間繰入金収益	0	310, 094	△310, 094
		拠点区分間繰入金収益	0	310, 094	△310, 094
		その他の特別収益	678, 002	609, 738	68, 264
		徵収不能引当金戻入益	12, 870	5, 660	7, 210
		退職給付引当金戻入益	665, 132	604, 078	61, 054
		特別収益計 (8)	5, 718, 002	5, 976, 830	△258, 828
	費	固定資産売却損・処分損	20	1	19
	用	器具及び備品売却損・処分損	20	1	19
		国庫補助金等特別積立金積立額	5, 040, 000	5, 040, 000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5, 040, 000	5, 040, 000	0
		特別費用計 (9)	5, 040, 020	5, 040, 001	19
	特別	別増減差額 (10)=(8)-(9)	677, 982	936, 829	△258, 847
税	引前	ī当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 032, 134	3, 586, 593	1, 445, 541
法	人税	し、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法	人税	· 等調整額 (13)	0	0	0
		動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5, 032, 134	3, 586, 593	1, 445, 541
繰	前掉	期繰越活動増減差額 (15)	172, 433, 853	168, 847, 260	3, 586, 593
越	当其	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	177, 465, 987	172, 433, 853	5, 032, 134
活	基	本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期	用繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	177, 465, 987	172, 433, 853	5, 032, 134
差					
額					
の					
部					

伊豆医療福祉貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部			(単位:円)				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	222,946,953	197,398,562	25,548,391	流動負債	105,305,696	75,514,833	29,790,863
現金預金	93,872,320	51,169,913	42,702,407	事業未払金	29,300,392	24,496,353	4,804,039
現金	39,390	11,140	28,250		10,383,198	11,511,093	△1,127,895
預金	93,832,930	51,158,773	42,674,157		139,000	0	139,000
事業未収金	119,707,404	135,599,713	△15,892,309		10,241,528	11,659,050	△1,417,522
医療事業未収金-患者負担分(入院)	229,620	188,970	40,650		8,536,666	1,326,210	7,210,456
医療事業未収金-患者負担分(外来)	77,740	121,820	△44,080	拠点区分間未払金	2,050,000	0	2,050,000
医療事業未収金-社保(入院)	28,037,879	36,754,137	△8,716,258	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(外来)	21,079,626	27,151,961	△6,072,335	金融機関等	4,896,000	4,896,000	0
医療事業未収金-国保(入院)	20,844,996	19,985,989	859,007	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(外来)	11,638,289	15,060,713	△3,422,424	1年以内返済予定リース債務	12,494,064	0	12,494,064
医療事業未収金-保留	3,635,187	4,254,816	△619,629	職員預り金	72,930	342,480	△269,550
医療事業未収金-その他	107,921	16,500	91,421	賞与引当金	46,412,310	35,700,000	10,712,310
児童福祉事業未収金-措置費	3,752,694	2,647,083	1,105,611	固定負債	215,815,252	184,070,068	31,745,184
障害福祉サーーピス等事業未収金-自立支援給付費	21,853,583	20,505,836	1,347,747	設備資金借入金	151,232,000	166,208,000	△14,976,000
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	4,608,020	4,098,570	509,450	金融機関等	44,552,000	49,448,000	△4,896,000
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	37,259	37,076	183	その他の設備資金借入金	106,680,000	116,760,000	△10,080,000
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	923,040	888,410	34,630	リース債務	48,935,084	0	48,935,084
障害福祉サービス等事業未収金-その他	2,881,550	3,887,832	△1,006,282	退職給付引当金	15,648,168	17,862,068	△2,213,900
未収金	163,600	203,000	△39,400	退職給付引当金	15,648,168	17,862,068	△2,213,900
未収補助金	0	100,000	△100,000	負債の部合計	321,120,948	259,584,901	61,536,047
未収収益	0	20	△20		純資産の部		
貯蔵品	1,387,952	1,371,703	16,249	国庫補助金等特別積立金	351,945,706	379,297,027	△27,351,321
医薬品	7,484,552	8,344,105	△859,553	国庫補助金等特別積立金	351,945,706	379,297,027	△27,351,321
診療•療養費等材料	69,360	24,480	44,880	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
給食用材料	257,491	296,341	△38,850	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	39,014	22,977	16,037	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	0	313,920	△313,920	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
徴収不能引当金	△34,740	△47,610	12,870	次期繰越活動増減差額	177,465,987	172,433,853	5,032,134
医療事業未収金	△34,740	△47,610	12,870	(うち当期活動増減差額)	5,032,134	3,586,593	1,445,541
固定資産	653,585,688	639,917,219	13,668,469	純資産の部合計	555,411,693	577,730,880	△22,319,187
基本財産	530,351,913	571,138,696	△40,786,783				
建物	886,485,103	886,485,103	0				
減価償却累計額 建物	△356,133,190	△315,346,407	△40,786,783				
建物(純額)	530,351,913	571,138,696	△40,786,783				
その他の固定資産	123,233,775	68,778,523	54,455,252				
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	△18,619,796	△16,554,739	△2,065,057				
構築物(純額)	11,577,697	13,642,754	△2,065,057				
医療用器械備品	19,587,755	18,982,755	605,000				
減価償却累計額 医療用器械備品	△13,409,735	△11,271,700	△2,138,035				
医療用器械備品(純額)	6,178,020	7,711,055	△1,533,035				
車輌·船舶·運搬具	5,855,315	5,855,315	0				
減価償却累計額 車輛·船舶·運搬具	△5,855,312	△5,855,312	0				
車輌·船舶·運搬具(純額)	3	3	0				
器具及び備品	66,618,909	69,487,584	△2,868,675				
減価償却累計額 器具及び備品	△64,375,671	△66,158,042	1,782,371				
器具及び備品(純額)	2,243,238	3,329,542	△1,086,304				
有形リース資産	24,447,720	0	24,447,720				
減価償却累計額 有形リース資産	△407,462	0	△407,462				
有形リース資産(純額)	24,040,258	0	24,040,258				
ソフトウェア	818,000	818,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△660,500	△584,900	△75,600			l i	

伊豆医療福祉貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

							(中匹・11)
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
ソフトウェア (純額)	157,500	233,100	△75,600				
無形リース資産	38,022,600	0	38,022,600				
減価償却累計額 無形リース資産	△633,710	0	△633,710				
無形リース資産(純額)	37,388,890	0	37,388,890				
退職給付引当資産	15,648,168	17,862,068	△2,213,900				
退職給付引当資産	7,156,296	7,821,428	△665,132				
退職共済預け金	8,491,872	10,040,640	△1,548,768				
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	876,532,641	837,315,781	39,216,860	負債及び純資産の部合計	876,532,641	837,315,781	39,216,860

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
 - ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- 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。

• 徵収不能引当金

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. 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 7,821,428 退職給付費用(退職給付引当金戻入益) △665,132 期末における退職給付債務 7,156,296

(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

 $\triangle 665, 132$

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合 要支給額を基礎として計算している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				(十位:11)
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	-315, 346, 407		40, 786, 783	-356, 133, 190
合計	571, 138, 696	0	40, 786, 783	530, 351, 913

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	527, 177, 634 円
 計	527, 177, 634 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)	116, 760, 000 円
# 	116, 760, 000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和 3 年 4 月 1 日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、 6 月 1 日から 1 1月 3 0日まで及び 1 2月 1 日 から 5 月 3 1日までの賞与支給対象期間を 4 月 1 日から 9 月 3 0日まで及び 1 0月 1 日から 3 月 3 1日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ17,852,000円減少している。

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	障害福祉サービス等事業収入	254, 345, 000	252, 699, 735	1, 645, 265	
業	入	自立支援給付費収入	217, 076, 000	214, 268, 782	2, 807, 218	
活		介護給付費収入	217, 076, 000	214, 268, 782	2, 807, 218	
動		利用者負担金収入	782,000	725, 590	56, 410	
に		補足給付費収入	9, 963, 000	8, 944, 193	1, 018, 807	
ょ		特定障害者特別給付費収入	9, 963, 000	8, 944, 193	1, 018, 807	
る		特定費用収入	26, 354, 000	26, 480, 594	△126, 594	
収		その他の事業収入	170, 000	2, 280, 576	△2, 110, 576	
支		補助金事業収入(公費)	0	2, 074, 256	$\triangle 2,074,256$	ICT導入、サービス事業継続補助金等
		その他の事業収入	170, 000	206, 320	△36, 320	
		経常経費寄附金収入	10, 000	60,000	△50, 000	
		経常経費寄附金収入	10, 000	60,000	△50, 000	
		受取利息配当金収入	200, 000	95, 800	104, 200	
		受取利息配当金収入	200, 000	95, 800	104, 200	
		預貯金利息収入	200, 000	95, 800	104, 200	
		その他の収入	268, 000	214, 234	53, 766	
		受入研修費収入	100, 000	72, 800	27, 200	
		物品販売収入	168, 000	141, 434	26, 566	
		事業活動収入計 (1)	254, 823, 000	253, 069, 769	1, 753, 231	
	支	人件費支出	158, 615, 000	132, 775, 965	25, 839, 035	
	出	職員給料支出	99, 835, 000	84, 113, 730	15, 721, 270	
		職員給料支出	99, 835, 000	84, 113, 730	15, 721, 270	正規職員2名不足による
		職員賞与支出	22, 905, 000	17, 861, 710	5, 043, 290	
		職員賞与支出	22, 905, 000	17, 861, 710	5, 043, 290	正規職員2名不足による
		非常勤職員給料支出	8, 999, 000	8, 744, 565	254, 435	
		非常勤職員給料支出	8, 999, 000	8, 744, 565	254, 435	
		非常勤職員賞与支出	573, 000	568, 849	4, 151	
		非常勤職員賞与支出	573, 000	568, 849	4, 151	
		派遣職員費支出	750, 000	737,000	13, 000	
		講師手当支出	1, 566, 000	1, 250, 096	315, 904	
		本部共済事業費支出	3, 144, 000	2, 468, 045	675, 955	
		退職給付支出	1, 825, 000	1,668,000	157, 000	
		退職給付支出	70, 000	66, 000	4, 000	県共済会
		退職共済掛金支出	1, 755, 000	1,602,000	153, 000	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	19, 018, 000	15, 363, 970	3, 654, 030	正規職員2名不足による
		事業費支出	44, 562, 000	39, 917, 900	4, 644, 100	
		給食費支出	16, 365, 000	15, 487, 166	877, 834	
		介護用品費支出	2, 565, 000	1,871,944	693, 056	
		保健衛生費支出	1, 600, 000	915, 406	684, 594	
		被服費支出	1, 968, 000	1, 854, 930	113, 070	
		教養娯楽費支出	765, 000	654, 227	110, 773	
		日用品費支出	600, 000	580, 546	19, 454	
		水道光熱費支出	17, 100, 000	15, 590, 651	1, 509, 349	
		消耗器具備品費支出	3, 000, 000	2, 560, 528	439, 472	
L		賃借料支出	149, 000	142, 758	6, 242	

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	(単位:円) 備 考
						7 万
		車輌費支出	450, 000	259, 744	190, 256	
		事務費支出	46, 309, 000	40, 804, 803	5, 504, 197	
		福利厚生費支出	1, 250, 000	1, 239, 801	10, 199	
		職員被服費支出	300, 000	202, 183	97, 817	
		旅費交通費支出	35, 000	5, 120	29, 880	
		研修研究費支出	700, 000	479, 900	220, 100	
		事務消耗品費支出	1, 500, 000	984, 471	515, 529	
		印刷製本費支出	400, 000	250, 133	149, 867	
		修繕費支出	5, 683, 000	3, 778, 524	1, 904, 476	部品供給遅延による修繕未実施等
		通信運搬費支出	300, 000	295, 337	4, 663	
		広報費支出	300, 000	0	300, 000	
		業務委託費支出	28, 375, 000	26, 964, 537	1, 410, 463	
		給食委託費支出	20, 910, 000	20, 902, 200	7,800	
		清掃委託費支出	2, 142, 000	1, 966, 756	175, 244	
		警備委託費支出	3, 600, 000	2, 800, 200	799, 800	
		事務委託費支出	688, 000	270, 655	417, 345	
		廃棄物処理委託費支出	940, 000	935, 352	4, 648	
		その他の業務委託費支出	95, 000	89, 374	5, 626	
		手数料支出	1, 154, 000	1, 150, 179	3, 821	
		保険料支出	430, 000	328, 290	101,710	
		保険料支出	200, 000	193, 360	6, 640	
		機器設備保険料支出	230, 000	134, 930	95, 070	
			696, 000	524, 992	171, 008	
		土地·建物賃借料支出	27, 000	26, 499	501	
		租税公課支出	10, 000	8,600	1, 400	
		保守料支出	3, 904, 000	3, 354, 394	549, 606	
		エレバーター保守料支出	1, 095, 000	1, 093, 836	1, 164	
		コンピューター保守料支出	1, 233, 000	1, 221, 000	12, 000	
		消防設備保守料支出	500, 000	381, 953	118, 047	
		空調設備保守料支出	550, 000	157, 960	392, 040	
		その他の保守料支出	526, 000	499, 645	26, 355	
		諸会費支出	220, 000	217, 000	3,000	
		本支部費支出	950, 000	935, 000	15, 000	
		和税公課負担金支出 1 租税公課負担金支出	45, 000	39, 396	5, 604	
		法人税等負担金	15, 000	10, 096	4, 904	
		消費税負担金	30, 000	29, 300	700	
		#支出 #支出	30, 000	29, 300		香典等
1		事業活動支出計 (2)	249, 486, 000	213, 498, 668	35, 987, 332	日央守
	車3	手来佔斯文山計 (2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 337, 000	39, 571, 101	△34, 234, 101	
施	収	村田野貝亚収入左帜(□/-(1/-(2/	5, 557, 000	39, 371, 101	△34, 234, 101	
設		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	-	固定資産取得支出	1, 800, 000	1, 450, 746	349, 254	
1	出出					震動べいじ 歩り始処生申
備		器具及び備品取得支出	1, 800, 000	1, 450, 746	349, 254	電動ベッド、紫外線殺菌庫
等						
に						

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
ょ						
る						
収		施設整備等支出計 (5)	1, 800, 000	1, 450, 746	349, 254	
支	施記	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	$\triangle 1, 450, 746$	△349, 254	
そ	収	積立資産取崩収入	0	66, 000	△66, 000	
の	入	退職給付引当資産取崩収入	0	66,000	△66, 000	
他		退職共済預け金取崩収入	0	66, 000	△66, 000	県共済会
の		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100, 000	
活		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100, 000	
動		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100, 000	新型コロナウイルス臨時対策費 (本部)
に		その他の活動による収入	100, 000	55, 520	44, 480	
ょ		その他の活動による収入	100, 000	55, 520	44, 480	
る		その他の活動による収入	100, 000	55, 520	44, 480	
収		その他の活動収入計(7)	100, 000	221, 520	△121, 520	
支	支	積立資産支出	30, 320, 000	30, 276, 000	44, 000	
	出	退職給付引当資産支出	320, 000	276,000	44, 000	
		退職共済預け金支出	320, 000	276,000	44, 000	
		設備等整備積立資産支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
		人件費積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
		その他の活動支出計(8)	30, 320, 000	30, 276, 000	44, 000	
	その	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30, 220, 000	△30, 054, 480	△165, 520	
予侦	請費	支出 (10)	0	0	0	
当其	明資金	企収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△26, 683, 000	8, 065, 875	△34, 748, 875	
前掉	明末	支払資金残高(12)	274, 592, 893	274, 592, 893	0	
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	247, 909, 893	282, 658, 768	△34, 748, 875	

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	252, 699, 735	253, 495, 333	△795, 598
	益	自立支援給付費収益	214, 268, 782	215, 179, 149	△910, 367
ビ		介護給付費収益	214, 268, 782	215, 179, 149	△910, 367
ス		利用者負担金収益	725, 590	822, 474	△96, 884
活		補足給付費収益	8, 944, 193	9, 733, 080	△788, 887
動		特定障害者特別給付費収益	8, 944, 193	9, 733, 080	△788, 887
増		特定費用収益	26, 480, 594	26, 162, 567	318, 027
減		その他の事業収益	2, 280, 576	1, 598, 063	682, 513
の		補助金事業収益(公費)	2, 074, 256	1, 210, 283	863, 973
部		補助金事業収益(一般)	0	200, 000	△200, 000
		その他の事業収益	206, 320	187, 780	18, 540
		経常経費寄附金収益	60,000	15, 000	45, 000
		経常経費寄附金収益	60,000	15, 000	45, 000
		その他の収益	158, 234	159, 510	$\triangle 1,276$
		退職給付引当資産取崩差益	0	1, 400	△1, 400
		物品販売収益	141, 434	152, 110	△10, 676
		その他の収益	16, 800	6,000	10, 800
		その他の収益	16, 800	6,000	10, 800
		サービス活動収益計 (1)	252, 917, 969	253, 669, 843	△751, 874
	費	人件費	136, 196, 241	134, 015, 657	2, 180, 584
	用	職員給料	84, 113, 730	85, 732, 496	$\triangle 1,618,766$
		職員給料	84, 113, 730	85, 732, 496	$\triangle 1,618,766$
		職員賞与	11, 284, 970	12, 545, 959	△1, 260, 989
		職員賞与	11, 284, 970	12, 545, 959	$\triangle 1, 260, 989$
		賞与引当金繰入	10, 894, 368	7, 684, 092	3, 210, 276
		非常勤職員給料	8, 744, 565	6, 958, 842	1, 785, 723
		非常勤職員給料	8, 744, 565	6, 958, 842	1, 785, 723
		非常勤職員賞与	568, 849	237, 516	331, 333
		非常勤職員賞与	568, 849	237, 516	331, 333
		派遣職員費	737,000	0	737, 000
		講師手当	1, 250, 096	1, 287, 000	△36, 904
		本部共済事業費用	2, 468, 045	2, 748, 420	△280, 375
		退職給付費用	1, 878, 000	1, 790, 400	87, 600
		退職共済掛金	1, 878, 000	1, 789, 000	89, 000
		その他の退職給付費用	0	1, 400	△1, 400
		法定福利費	14, 256, 618	15, 030, 932	△774, 314
		事業費	39, 895, 398	37, 455, 367	2, 440, 031
		給食費	15, 464, 664	15, 578, 040	△113, 376
		介護用品費	1, 871, 944	205, 799	1, 666, 145
		保健衛生費	915, 406	1, 094, 530	△179, 124
		被服費	1, 854, 930	1, 854, 930	0
		教養娯楽費	654, 227	561, 357	92, 870
		日用品費	580, 546	2, 272, 530	△1, 691, 984
		水道光熱費	15, 590, 651	14, 014, 382	1, 576, 269

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	2, 560, 528	1, 640, 946	919, 582
賃借料	142, 758	135, 355	7, 403
車輌費	259, 744	97, 498	162, 246
事務費	40, 804, 803	34, 932, 737	5, 872, 066
福利厚生費	1, 239, 801	692, 660	547, 141
職員被服費	202, 183	210, 403	△8, 220
旅費交通費	5, 120	3, 200	1, 920
研修研究費	479, 900	20, 000	459, 900
事務消耗品費	984, 471	626, 293	358, 178
印刷製本費	250, 133	245, 329	4, 804
修繕費	3, 778, 524	1, 945, 893	1, 832, 631
通信運搬費	295, 337	212, 996	82, 341
広報費	0	132, 000	△132, 000
業務委託費	26, 964, 537	26, 431, 997	532, 540
給食委託費	20, 902, 200	20, 578, 800	323, 400
清掃委託費	1, 966, 756	1, 910, 656	56, 100
警備委託費	2, 800, 200	2, 800, 200	0
事務委託費	270, 655	490, 413	△219, 758
廃棄物処理委託費	935, 352	562, 553	372, 799
その他の業務委託費	89, 374	89, 375	$\triangle 1$
手数料	1, 150, 179	248, 667	901, 512
保険料	328, 290	361, 060	△32, 770
保険料	193, 360	188, 520	4, 840
機器設備保険料	134, 930	172, 540	△37, 610
賃借料	524, 992	177, 392	347, 600
土地·建物賃借料	26, 499	9, 366	17, 133
租税公課	8,600	33, 642	△25, 042
保守料	3, 354, 394	2, 477, 644	876, 750
エレヘ゛ーター保守料	1, 093, 836	1, 027, 392	66, 444
コンピューター保守料	1, 221, 000	0	1, 221, 000
消防設備保守料	381, 953	451, 967	△70, 014
空調設備保守料	157, 960	413, 853	△255 , 893
その他の保守料	499, 645	584, 432	△84, 787
諸会費	217, 000	184, 630	32, 370
本支部費費用	935, 000	882, 000	53, 000
租税公課負担金費用	39, 396	37, 565	1,831
法人税等負担金	10, 096	10, 380	△284
消費税負担金	29, 300	27, 185	2, 115
雑費	20, 447	0	20, 447
減価償却費	986, 408	1, 909, 041	△922, 633
減価償却費	986, 408	1, 909, 041	△922 , 633
建物付属設備減価償却費	72, 963	24, 323	48, 640
器具及び備品減価償却費	913, 445	1, 884, 718	△971, 273
国庫補助金等特別積立金取崩額	△104, 687	△60, 023	△44 , 664

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	△104, 687	△60, 023	△44, 664
その他の費用	16, 800	6,000	10, 800
その他の費用	16, 800	6,000	10, 800
サービス活動費用計 (2)	217, 794, 963	208, 258, 779	9, 536, 184
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35, 123, 006	45, 411, 064	△10, 288, 058
サ 収 受取利息配当金収益	95, 800	494, 366	△398, 566
益 受取利息配当金収益	95, 800	494, 366	△398, 566
ビ 預貯金利息収益	95, 800	494, 366	△398, 566
ス その他のサービス活動外収益	128, 320	149, 935	△21, 615
活 受入研修費収益	72, 800	76, 000	△3, 200
動雑収益	55, 520	73, 935	△18, 415
外 雑収益	55, 520	73, 935	△18, 415
増 サービス活動外収益計 (4)	224, 120	644, 301	△420, 181
減費			
の 用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224, 120	644, 301	△420, 181
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35, 347, 126	46, 055, 365	△10, 708, 239
特 収 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1, 000, 000
別益施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
増 拠点区分間繰入金収益	100,000	139, 788	△39, 788
減 拠点区分間繰入金収益	100,000	139, 788	△39, 788
の 拠点区分間繰入金収益	100,000	139, 788	△39, 788
部 特別収益計 (8)	100,000	1, 139, 788	△1, 039, 788
費固定資産売却損・処分損	1	6	△5
用 器具及び備品売却損・処分損	1	6	$\triangle 5$
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 000, 000	△1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計 (9)	1	1, 000, 006	△1,000,005
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	99, 999	139, 782	△39, 783
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35, 447, 125	46, 195, 147	△10, 748, 022
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	35, 447, 125	46, 195, 147	△10, 748, 022
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	269, 934, 942	223, 739, 795	46, 195, 147
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	305, 382, 067	269, 934, 942	35, 447, 125
活基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (19)	30, 000, 000	0	30, 000, 000
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	275, 382, 067	269, 934, 942	5, 447, 125
差			· · ·
額			
0			
部			

静岡医療福祉成人貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部				 負 債 の 部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	292,597,597	283,425,431		流動負債	20,734,515	16,440,450	4,294,065
現金預金	249,808,752	241,065,030	8,743,722	事業未払金	8,906,416	5,247,514	3,658,902
預金	249,808,752	241,065,030	8,743,722	給与	2,314,544	712,105	1,602,439
事業未収金	39,615,808	40,851,991	△1,236,183	買掛金	2,503,032	1,480,617	1,022,415
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	33,899,050	35,072,220	△1,173,170	その他の事業未払金	4,088,840	3,054,792	1,034,048
障害福祉サーピス等事業未収金-利用者負担金	32,593	67,142	△34,549	拠点区分間未払金	45,000	394,925	△349,925
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	1,589,782	1,466,427	123,355	未払費用	780,182	2,317,518	△1,537,336
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,070,492	2,167,449	△96,957	職員預り金	108,549	796,401	△687,852
障害福祉サービス等事業未収金-その他	2,023,891	2,049,704	△25,813	賞与引当金	10,894,368	7,684,092	3,210,276
その他の事業未収金	0	29,049	△29,049	固定負債	2,490,416	2,940,457	△450,041
未収金	16,816	19,475	△2,659	退職給付引当金	2,490,416	2,940,457	△450,041
未収補助金	1,074,256	234,283	839,973	退職給付引当金	2,490,416	2,940,457	△450,041
貯蔵品	1,129,773	1,004,842	124,931	負債の部合計	23,224,931	19,380,907	3,844,024
給食用材料	98,682	76,180	22,502		純資産の部	•	
前払費用	853,510	173,630	679,880	国庫補助金等特別積立金	1,020,589	1,125,276	△104,687
固定資産	177,029,990	147,015,694	30,014,296	国庫補助金等特別積立金	1,020,589	1,125,276	△104,687
その他の固定資産	177,029,990	147,015,694	30,014,296	その他の積立金	170,000,000	140,000,000	30,000,000
建物付属設備	1,089,000	1,089,000	0	移行時特別積立金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額 建物付属設備	△97,286	△24,323	△72,963	設備等整備積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
建物付属設備(純額)	991,714	1,064,677	△72,963	人件費積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
車輌·船舶·運搬具	6,059,960	6,059,960	0	次期繰越活動増減差額	275,382,067	269,934,942	5,447,125
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△6,059,958	△6,059,958	0	(うち当期活動増減差額)	35,447,125	46,195,147	△10,748,022
車輌·船舶·運搬具(純額)	2	2	0	純資産の部合計	446,402,656	411,060,218	35,342,438
器具及び備品	46,255,663	44,907,917	1,347,746				
減価償却累計額 器具及び備品	△42,735,515	△41,925,069	△810,446				
器具及び備品(純額)	3,520,148	2,982,848	537,300				
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	△390,000	0				
退職給付引当資産	2,490,416	2,940,457	△450,041				
退職共済預け金	2,490,416	2,940,457	△450,041				
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	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	27,710	27,710	0				
資産の部合計	469,627,587	430,441,125	39,186,462	負債及び純資産の部合計	469,627,587	430,441,125	39,186,462

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。

· 徵収不能引当金

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

該当かし

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日 から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月 1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 3,912,078円減少している。

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	障害福祉サービス等事業収入	426, 530, 000	398, 410, 228	28, 119, 772	
業	入	自立支援給付費収入	392, 510, 000	364, 381, 979	28, 128, 021	
活		介護給付費収入	392, 510, 000	364, 381, 979	28, 128, 021	目標利用者達成ならず
動		利用者負担金収入	30,000	250, 977	△220, 977	
に		補足給付費収入	5, 060, 000	4, 386, 309	673, 691	
ょ		特定障害者特別給付費収入	5, 060, 000	4, 386, 309	673, 691	
る		特定費用収入	28, 700, 000	29, 199, 963	△499, 963	
収		その他の事業収入	230, 000	191,000	39, 000	
支		補助金事業収入(公費)	0	191,000	△191,000	
		受託事業収入(公費)	220, 000	0	220, 000	
		受託事業収入 (一般)	10, 000	0	10, 000	
		受取利息配当金収入	10, 000	916	9, 084	
		受取利息配当金収入	10, 000	916	9, 084	
		預貯金利息収入	10, 000	916	9, 084	
		その他の収入	640, 000	1, 422, 506	△782, 506	
		受入研修費収入	80, 000	15,000	65, 000	
		利用者等外給食費収入	550, 000	1, 222, 650	△672, 650	
		退職給付引当資産取崩差益収入	10, 000	184, 856	△174, 856	
		事業活動収入計 (1)	427, 180, 000	399, 833, 650	27, 346, 350	
	支	人件費支出	327, 820, 000	312, 383, 134	15, 436, 866	
	出	職員給料支出	156, 360, 000	151, 692, 442	4, 667, 558	
		職員給料支出	156, 360, 000	151, 692, 442	4, 667, 558	正規職員欠員のため
		職員賞与支出	39, 920, 000	38, 013, 558	1, 906, 442	
		職員賞与支出	39, 920, 000	38, 013, 558	1, 906, 442	正規職員欠員のため
		非常勤職員給料支出	66, 080, 000	64, 841, 446	1, 238, 554	
		非常勤職員給料支出	66, 080, 000	64, 841, 446	1, 238, 554	正規職員不足分補充のため
		非常勤職員賞与支出	8, 200, 000	7, 179, 081	1, 020, 919	
		非常勤職員賞与支出	8, 200, 000	7, 179, 081	1, 020, 919	
		派遣職員費支出	2, 120, 000	727, 370	1, 392, 630	
		本部共済事業費支出	4, 870, 000	4, 620, 905	249, 095	
		退職給付支出	6, 290, 000	6, 158, 200	131, 800	
		退職給付支出	1, 000, 000	989, 344	10, 656	
		退職共済掛金支出	5, 090, 000	4, 984, 000	106, 000	
		その他の退職給付支出	200, 000	184, 856	15, 144	
		法定福利費支出	43, 980, 000	39, 150, 132	4, 829, 868	正規職員欠員のため
		事業費支出	48, 220, 000	47, 471, 198	748, 802	
		給食費支出	16, 360, 000	16, 230, 933	129, 067	
		介護用品費支出	3, 590, 000	3, 529, 234	60, 766	
		医薬品費支出	740, 000	671, 787	68, 213	
		保健衛生費支出	1, 320, 000	1, 249, 933	70, 067	
		被服費支出	2, 100, 000	2, 005, 134	94, 866	
		教養娯楽費支出	740, 000	639, 259	100, 741	
		日用品費支出	2, 140, 000	2, 122, 980	17, 020	
		水道光熱費支出	12, 550, 000	12, 540, 966	9, 034	
		燃料費支出	1, 280, 000	1, 273, 548	6, 452	

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
消耗器具備品費支出	3, 920, 000	3, 811, 626	108, 374		
保険料支出	310, 000	291, 710	18, 290		
教育指導費支出	30, 000	21,000	9,000		
車輌費支出	3, 140, 000	3, 083, 088	56, 912		
事務費支出	46, 260, 000	41, 458, 437	4, 801, 563		
福利厚生費支出	1, 120, 000	914, 906	205, 094		
職員被服費支出	30, 000	3, 927	26, 073		
旅費交通費支出	150, 000	31,686	118, 314		
研修研究費支出	820, 000	368, 898	451, 102		
事務消耗品費支出	1, 190, 000	571, 458	618, 542		
印刷製本費支出	280, 000	235, 292	44, 708		
水道光熱費支出	600, 000	545, 367	54, 633		
燃料費支出	10, 000	0	10,000		
修繕費支出	5, 640, 000	4, 316, 473	1, 323, 527		
通信運搬費支出	1, 810, 000	1, 618, 473	191, 527		
会議費支出	60, 000	2, 405	57, 595		
広報費支出	850, 000	200, 040	649, 960		
業務委託費支出	25, 230, 000	24, 875, 462	354, 538		
給食委託費支出	20, 490, 000	20, 433, 600	56, 400		
清掃委託費支出	1, 200, 000	1, 119, 140	80, 860		
警備委託費支出	290, 000	257, 400	32, 600		
廃棄物処理委託費支出	1, 270, 000	1, 190, 893	79, 107		
その他の業務委託費支出	1, 980, 000	1, 874, 429	105, 571		
手数料支出	1, 710, 000	1,658,370	51, 630		
保険料支出	1, 080, 000	898, 200	181, 800		
保険料支出	30,000	20, 010	9, 990		
機器設備保険料支出	1, 050, 000	878, 190	171, 810		
賃借料支出	1, 750, 000	1, 728, 938	21, 062		
租税公課支出	250, 000	226, 200	23, 800		
保守料支出	1, 840, 000	1,608,530	231, 470		
) * A供給設備保守料支出	50,000	0	50, 000		
コンピューター保守料支出	670, 000	543, 400	126, 600		
消防設備保守料支出	920, 000	902, 220	17, 780		
その他の保守料支出	200, 000	162, 910	37, 090		
渉外費支出	60, 000	14, 296	45, 704		
諸会費支出	400, 000	288, 100	111, 900		
本支部費支出	1, 290, 000	1, 275, 000	15, 000		
1 租税公課負担金支出	60, 000	54, 322	5, 678		
消費税負担金	60, 000	54, 322	5, 678		
雑支出	30, 000	22, 094	7, 906		
その他の支出	400, 000	862, 950	$\triangle 462,950$		
利用者等外給食費支出	400, 000	862, 950	$\triangle 462,950$		
事業活動支出計 (2)	422, 700, 000	402, 175, 719	20, 524, 281		_
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 480, 000	$\triangle 2, 342, 069$	6, 822, 069		
中人们的发生的人们的	1, 100, 000	,	2, 222, 300		

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

_						(単位:白)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
設	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支	固定資産取得支出	4, 240, 000	430,000	3, 810, 000	
備	出	器具及び備品取得支出	4, 240, 000	430,000	3, 810, 000	器具及び備品購入見送りのため
等						
に						
ょ						
る						
収		施設整備等支出計 (5)	4, 240, 000	430,000	3, 810, 000	
支	施訂	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 240, 000	△430,000	△3, 810, 000	
そ	収	積立資産取崩収入	520, 000	989, 344	△469, 344	
の	入	退職給付引当資産取崩収入	520, 000	989, 344	△469, 344	
他		退職共済預け金取崩収入	520, 000	989, 344	△469, 344	
の		事業区分間繰入金収入	0	65, 296	△65, 296	
活		事業区分間繰入金収入	0	65, 296	△65, 296	
動		事業区分間繰入金収入	0	65, 296	△65, 296	
に		拠点区分間繰入金収入	0	80,000	△80, 000	
ょ		拠点区分間繰入金収入	0	80,000	△80, 000	
る		拠点区分間繰入金収入	0	80,000	△80, 000	
収		その他の活動による収入	140, 000	194, 619	△54, 619	
支		その他の活動による収入	140, 000	194, 619	△54, 619	
		その他の活動による収入	140, 000	194, 619	△54 , 619	
		その他の活動収入計(7)	660,000	1, 329, 259	△669, 259	
	支	積立資産支出	900, 000	745, 200	154, 800	
	出	退職給付引当資産支出	900, 000	745, 200	154, 800	
		退職共済預け金支出	900, 000	745, 200	154, 800	
		その他の活動支出計(8)	900, 000	745, 200	154, 800	
	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240, 000	584, 059	△824, 059	
		支出 (10)	0	0	0	
当其	月資金	を収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2, 188, 010	2, 188, 010	
前非	期末	支払資金残高(12)	74, 718, 820	74, 718, 820	0	
当其	胡末	支払資金残高(11)+(12)	74, 718, 820	72, 530, 810	2, 188, 010	
_						

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	398, 410, 228	395, 088, 291	3, 321, 937
	益	自立支援給付費収益	364, 381, 979	358, 995, 535	5, 386, 444
ビ		介護給付費収益	364, 381, 979	358, 995, 535	5, 386, 444
ス		利用者負担金収益	250, 977	447	250, 530
活		補足給付費収益	4, 386, 309	5, 287, 668	△901, 359
動		特定障害者特別給付費収益	4, 386, 309	5, 287, 668	△901, 359
増		特定費用収益	29, 199, 963	28, 371, 410	828, 553
減		その他の事業収益	191,000	2, 433, 231	$\triangle 2, 242, 231$
の		補助金事業収益(公費)	191,000	2, 219, 000	△2, 028, 000
部		受託事業収益(公費)	0	186, 158	△186, 158
		受託事業収益 (一般)	0	28, 073	△28, 073
		経常経費寄附金収益	0	200, 000	△200, 000
		経常経費寄附金収益	0	200, 000	△200, 000
		その他の収益	226, 256	27, 664	198, 592
		退職給付引当資産取崩差益	184, 856	7, 864	176, 992
		その他の収益	41, 400	19, 800	21, 600
		その他の収益	41, 400	19, 800	21, 600
		サービス活動収益計 (1)	398, 636, 484	395, 315, 955	3, 320, 529
	費	人件費	319, 855, 590	297, 708, 095	22, 147, 495
	用	職員給料	151, 692, 442	155, 500, 248	
		職員給料	151, 692, 442	155, 500, 248	△3, 807, 806
		職員賞与	24, 176, 894	24, 628, 724	
		職員賞与	24, 176, 894	24, 628, 724	△451, 830
		賞与引当金繰入	23, 632, 604	15, 916, 004	7, 716, 600
		非常勤職員給料	64, 841, 446	50, 549, 164	14, 292, 282
		非常勤職員給料	64, 841, 446	50, 549, 164	14, 292, 282
		非常勤職員賞与	7, 179, 081	4, 816, 264	2, 362, 817
		非常勤職員賞与	7, 179, 081	4, 816, 264	2, 362, 817
		派遣職員費	727, 370	741, 256	△13, 886
		本部共済事業費用	4, 620, 905	4, 871, 405	△250, 500
		退職給付費用	5, 914, 056	5, 100, 264	813, 792
		退職共済掛金	5, 729, 200	5, 092, 400	636, 800
		その他の退職給付費用	184, 856	7, 864	176, 992
		法定福利費	37, 070, 792	35, 584, 766	1, 486, 026
		事業費	47, 471, 198	44, 847, 240	2, 623, 958
		給食費	16, 230, 933	15, 946, 435	284, 498
		介護用品費	3, 529, 234	3, 237, 873	291, 361
		医薬品費	671, 787	682, 204	△10, 417
		保健衛生費	1, 249, 933	937, 471	312, 462
		被服費	2, 005, 134	1, 971, 418	33, 716
		教養娯楽費	639, 259	606, 840	32, 419
		日用品費	2, 122, 980	1, 931, 550	191, 430
		水道光熱費	12, 540, 966	10, 655, 162	1, 885, 804
		燃料費	1, 273, 548	899, 283	374, 265

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	3, 811, 626	5, 308, 972	△1, 497, 346
保険料	291, 710	148, 230	143, 480
賃借料	0	500	△500
教育指導費	21, 000	12, 000	9,000
車輌費	3, 083, 088	2, 509, 302	573, 786
事務費	41, 458, 437	41, 336, 832	121, 605
福利厚生費	914, 906	823, 242	91, 664
職員被服費	3, 927	1, 235	2, 692
旅費交通費	31, 686	23, 500	8, 186
研修研究費	368, 898	150, 922	217, 976
事務消耗品費	571, 458	527, 714	43, 744
印刷製本費	235, 292	156, 169	79, 123
水道光熱費	545, 367	446, 332	99, 035
燃料費	0	403	△403
修繕費	4, 316, 473	5, 283, 650	△967, 177
通信運搬費	1, 618, 473	1, 643, 670	△25, 197
会議費	2, 405	505	1, 900
広報費	200, 040	392, 100	△192, 060
業務委託費	24, 875, 462	25, 275, 136	△399, 674
給食委託費	20, 433, 600	20, 433, 600	0
清掃委託費	1, 119, 140	968, 792	150, 348
警備委託費	257, 400	257, 400	0
廃棄物処理委託費	1, 190, 893	1, 281, 742	△90, 849
その他の業務委託費	1, 874, 429	2, 333, 602	△459, 173
手数料	1, 658, 370	648, 961	1, 009, 409
保険料	898, 200	1, 282, 510	△384, 310
保険料	20, 010	0	20, 010
機器設備保険料	878, 190	1, 282, 510	△404, 320
賃借料	1, 728, 938	1, 454, 318	274, 620
租税公課	226, 200	158, 700	67, 500
保守料	1, 608, 530	1, 548, 499	60, 031
コンピューター保守料	543, 400	588, 969	$\triangle 45,569$
消防設備保守料	902, 220	796, 620	105, 600
その他の保守料	162, 910	162, 910	0
渉外費	14, 296	9, 612	4, 684
諸会費	288, 100	271, 800	16, 300
本支部費費用	1, 275, 000	1, 192, 000	83, 000
租税公課負担金費用	54, 322	31, 104	23, 218
消費税負担金	54, 322	31, 104	23, 218
雑費 維費	22, 094	14, 750	7, 344
減価償却費	3, 547, 449	4, 312, 163	△764, 714
減価償却費	3, 547, 449	4, 312, 163	$\triangle 764,714$
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	58, 050	0

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		車輛·船舶·運搬具減価償却費	857, 046	1, 463, 555	△606, 509
		器具及び備品減価償却費	1, 475, 610	1, 633, 815	△158, 205
		ソフトウェア減価償却費	1, 124, 193	1, 124, 193	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△119, 238	△69, 558	△49, 680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△119, 238	△69, 558	△49, 680
		徴収不能引当金繰入	0	10, 200	△10, 200
		徵収不能引当金繰入	0	10, 200	△10, 200
		障害福祉サービス等事業未収金	0	10, 200	△10, 200
		その他の費用	41, 400	19, 800	21, 600
		その他の費用	41, 400	19, 800	21, 600
		サービス活動費用計 (2)	412, 254, 836	388, 164, 772	24, 090, 064
	サー	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13, 618, 352	7, 151, 183	△20, 769, 535
サ	収	受取利息配当金収益	916	4, 580	$\triangle 3,664$
	益	受取利息配当金収益	916	4, 580	$\triangle 3,664$
ビ		預貯金利息収益	916	4, 580	$\triangle 3,664$
ス		その他のサービス活動外収益	1, 432, 269	946, 688	485, 581
活		受入研修費収益	15, 000	98, 000	△83, 000
動		利用者等外給食費収益	1, 222, 650	634, 920	587, 730
外		雑収益	194, 619	213, 768	△19, 149
増		雑収益	194, 619	213, 768	△19, 149
減		サービス活動外収益計 (4)	1, 433, 185	951, 268	481, 917
の	費	その他のサービス活動外費用	862, 950	447, 700	415, 250
部	用	利用者等外給食費	862, 950	447, 700	415, 250
		サービス活動外費用計 (5)	862, 950	447, 700	415, 250
	サー	- ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570, 235	503, 568	66, 667
経済	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	△13, 048, 117	7, 654, 751	△20, 702, 868
特	収	施設整備等補助金収益	0	714, 000	△714, 000
別	益	施設整備等補助金収益	0	714, 000	△714, 000
増		固定資産売却益	0	3,000	△3,000
減		車輌·船舶·運搬具売却益	0	3,000	$\triangle 3,000$
0)		事業区分間繰入金収益	65, 296	0	65, 296
部		事業区分間繰入金収益	65, 296	0	65, 296
		事業区分間繰入金収益	65, 296	0	65, 296
		拠点区分間繰入金収益	80, 000	200, 000	△120, 000
		拠点区分間繰入金収益	80, 000	200, 000	△120, 000
		拠点区分間繰入金収益	80, 000	200, 000	△120, 000
		特別収益計 (8)	145, 296	917, 000	△771, 704
	費	固定資産売却損・処分損	4, 133	48, 792	△44, 659
	用	車輌・船舶・運搬具売却損・処分損	0	1	$\triangle 1$
		器具及び備品売却損・処分損	4, 133	48, 791	△44, 658
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	714, 000	△714, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	714, 000	△714, 000
		特別費用計 (9)	4, 133	762, 792	△758, 659
	特別	別増減差額 (10)=(8)-(9)	141, 163	154, 208	△13, 045

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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)	△12, 906, 954	7, 808, 959	△20, 715, 913
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△12, 906, 954	7, 808, 959	△20, 715, 913
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	68, 322, 871	60, 513, 912	7, 808, 959
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55, 415, 917	68, 322, 871	△12, 906, 954
活基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55, 415, 917	68, 322, 871	△12, 906, 954
差			
額			
<i>σ</i>			
部			_

静岡市桜の園貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部				負債の部	ζ	(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,542,911	90,499,957	Δ1,957,046	流動負債	39,654,905	31,707,341	7,947,56
現金預金	21,319,623	24,463,527	△3,143,904	事業未払金	11,646,313	11,618,936	27,37
預金	21,319,623	24,463,527	△3,143,904	給与	5,195,560	4,042,081	1,153,47
事業未収金	65,121,309	64,111,265	1,010,044		0,100,000	53,000	△53,00
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	60,636,278	60,003,383	632,895	買掛金	2,559,186	2,603,636	∆44,45
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	259,857	8,888	250,969	その他の事業未払金	3,891,567	4,920,219	△1,028,65
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	637,731	824,223	△186,492		9,460	13,475	△4,01
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,655,554	2,534,206	121,348		3,078,970	3,024,552	54,41
障害福祉サービス等事業未収金-その他	931,889	740,565	191,324	預り金	0	1,364	∆1,36
未収金	122,964	78,557	44,407	その他の預り金	0	1,364	△1,36
事業区分間未収金	10,225	0	10,225	職員預り金	1,287,558	1,133,010	154,54
貯蔵品	1,978,990	1,856,808	122.182	賞与引当金	23,632,604	15.916.004	7,716,60
徴収不能引当金	△10,200	△10,200	0	固定負債	7,152,646	7,389,790	Δ237,14
その他の未収金	△10,200	△10,200	0	退職給付引当金	7,152,646	7,389,790	Δ237,14
固定資産	60,005,761	63,364,487	△3,358,726	退職給付引当金	7,152,646	7,389,790	△237,14
その他の固定資産	60,005,761	63,364,487	△3,358,726		46,807,551	39,097,131	7,710,42
建物	2,550,787	2,550,787	0	2 121 11 21 11	純資産の部		
減価償却累計額 建物	△2,493,815	△2,461,265	△32,550	国庫補助金等特別積立金	525,204	644,442	△119,23
建物(純額)	56,972	89,522	△32,550	国庫補助金等特別積立金	525,204	644,442	△119,23
建物付属設備	464,400	464,400	0	その他の積立金	45,800,000	45,800,000	(
減価償却累計額 建物付属設備	△178,993	△120,943	△58,050	設備等整備積立金	10,800,000	10,800,000	(
建物付属設備(純額)	285,407	343,457	△58,050	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	(
構築物	383,460	383,460	0	次期繰越活動増減差額	55,415,917	68,322,871	Δ12,906,95
減価償却累計額 構築物	△383,458	△383,458	0	(うち当期活動増減差額)	△12,906,954	7,808,959	△20,715,91
構築物(純額)	2	2	0	純資産の部合計	101,741,121	114,767,313	△13,026,19
車輌·船舶·運搬具	20,397,018	20,397,018	0				
減価償却累計額 車輌·船舶·運搬具	△19,756,932	△18,899,886	△857,046				
車輌・船舶・運搬具(純額)	640,086	1,497,132	△857,046				
器具及び備品	41,112,343	40,806,243	306,100				
減価償却累計額 器具及び備品	△36,164,789	△34,808,946	△1,355,843				
器具及び備品(純額)	4,947,554	5,997,297	△1,049,743				
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	△5,922,304	△4,798,111	△1,124,193				
ソフトウェア(純額)	1,030,514	2,154,707	△1,124,193				
退職給付引当資産	7,152,646	7,389,790	△237,144				
退職共済預け金	7,152,646	7,389,790	△237,144				
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	92,580	92,580	0				
資産の部合計	148,548,672	153,864,444	△5,315,772	負債及び純資産の部合計	148,548,672	153,864,444	△5,315,77

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、結果として徴収不能引当金を見積計上した。

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。2011日 サービス活動機構業額 サービス活動機構業額 サービス活動機構業額 サービス活動機構業額 サービス活動機構業額 サービス活動機構

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 7,958,002円減少している。

ワーク春日資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		(目) 令和	3年 4月 1日 (至	至) 令和 4年 3月31日	1	(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	就労支援事業収入	18, 000, 000	12, 375, 199	5, 624, 801	
業	入	就労支援事業収入	18, 000, 000	12, 375, 199	5, 624, 801	
活		その他の事業収入	18, 000, 000	12, 375, 199	5, 624, 801	
動		障害福祉サービス等事業収入	57, 510, 000	53, 316, 523	4, 193, 477	
に		自立支援給付費収入	51, 890, 000	48, 106, 066	3, 783, 934	
ょ		訓練等給付費収入	51, 890, 000	48, 106, 066	3, 783, 934	
る		利用者負担金収入	550, 000	429, 347	120, 653	
収		特定費用収入	2, 382, 000	2, 093, 950	288, 050	
支		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	610,000	486,600	123, 400	
		利用者等外給食費収入	600, 000	475, 000	125, 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	11, 600	△11, 600	
		事業活動収入計 (1)	76, 120, 000	66, 178, 322	9, 941, 678	
	支	人件費支出	44, 950, 000	46, 037, 299	$\triangle 1,087,299$	
	出	職員給料支出	18, 400, 000	18, 382, 008	17, 992	
		職員給料支出	18, 400, 000	18, 382, 008	17, 992	
		職員賞与支出	5, 080, 000	5, 061, 625	18, 375	
		職員賞与支出	5, 080, 000	5, 061, 625	18, 375	
		非常勤職員給料支出	13, 620, 000	14, 778, 293	$\triangle 1, 158, 293$	
		非常勤職員給料支出	13, 620, 000	14, 778, 293	$\triangle 1, 158, 293$	予算見込誤りのため
		非常勤職員賞与支出	1, 130, 000	1, 129, 640	360	
		非常勤職員賞与支出	1, 130, 000	1, 129, 640	360	
		本部共済事業費支出	680, 000	679, 380	620	
		退職給付支出	550, 000	522, 500	27, 500	
		退職給付支出	120, 000	110, 400	9, 600	
		退職共済掛金支出	410, 000	400, 500	9, 500	
		その他の退職給付支出	20, 000	11, 600	8, 400	
		法定福利費支出	5, 490, 000	5, 483, 853	6, 147	
		事業費支出	7, 430, 000	6, 380, 516	1, 049, 484	
		給食費支出	1, 680, 000	1, 494, 558	185, 442	
		医薬品費支出	10, 000	0	10, 000	
		保健衛生費支出	150, 000	87, 920	62, 080	
		教養娯楽費支出	50, 000	39, 600	10, 400	
		水道光熱費支出	1, 710, 000	1, 702, 549	7, 451	
		消耗器具備品費支出	1, 810, 000	1, 558, 210	251, 790	
		保険料支出	130, 000	88, 000	42, 000	
		賃借料支出	460, 000	0	460, 000	
		教育指導費支出	10, 000	0	10, 000	
		車輌費支出	1, 410, 000	1, 409, 679	321	
		雑支出	10, 000	0	10, 000	
		事務費支出	6, 460, 000	5, 035, 370	1, 424, 630	
		福利厚生費支出	310, 000	214, 514	95, 486	

ワーク春日資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		 勘 定 科 目	予 算(A)	·····································	差 異(A)-(B)	備	<u> </u>
		職員被服費支出	110, 000	7, 392	102, 608		
		旅費交通費支出	10, 000	0	10, 000		
		研修研究費支出	170, 000	9, 500	160, 500		
		事務消耗品費支出	110, 000	106, 343	3, 657		
		印刷製本費支出	10, 000	0	10, 000		
		水道光熱費支出	740, 000	609, 491	130, 509		
		修繕費支出	410, 000	78, 144	331, 856		
		通信運搬費支出	400, 000	324, 760	75, 240		
		会議費支出	10, 000	0	10, 000		
		業務委託費支出	1, 460, 000	1, 381, 017	78, 983		
		清掃委託費支出	650, 000	636, 966	13, 034		
		警備委託費支出	180, 000	171, 600	8, 400		
		事務委託費支出	150, 000	138, 611	11, 389		
		廃棄物処理委託費支出	230, 000	213, 840	16, 160		
		その他の業務委託費支出	250, 000	220, 000	30, 000		
		手数料支出	50, 000	31, 570	18, 430		
		保険料支出	390, 000	251, 425	138, 575		
		保険料支出	90, 000	59, 750	30, 250		
		機器設備保険料支出	300, 000	191, 675	108, 325		
			40, 000	19, 918	20, 082		
			240, 000	156, 800	83, 200		
		租税公課支出	80, 000	80, 000	00, 200		
		保守料支出	1, 370, 000	1, 275, 812	94, 188		
		エレヘブーター保守料支出	770, 000	765, 600	4, 400		
		消防設備保守料支出	400, 000	374, 000	26, 000		
		その他の保守料支出	200, 000	136, 212	63, 788		
		諸会費支出	30, 000	24, 800	5, 200		
		図書費支出	10, 000	0	10, 000		
		本支部費支出	380, 000	370, 000	10, 000		
		租税公課負担金支出	50, 000	33, 801	16, 199		
		消費税負担金	50, 000	33, 801	16, 199		
			60, 000	46, 348	13, 652		
		基本掛金	60, 000	46, 348	13, 652		
			20, 000	13, 735	6, 265		
			18, 000, 000	12, 375, 199	5, 624, 801		
		就労支援事業費支出	18, 000, 000	12, 375, 199	5, 624, 801		
		就労支援事業費支出	18, 000, 000	12, 375, 199	5, 624, 801		
		がカス後ず来真文山 その他の支出	600, 000	475, 000	125, 000		
		でい他の文出 利用者等外給食費支出	600, 000	475, 000 475, 000	125, 000		
		事業活動支出計 (2)	77, 440, 000	70, 303, 384	7, 136, 616		
	車章	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,320,000$	$\triangle 4, 125, 062$	2, 805, 062		
施	収	T	△1, 020, 000	△1, 120, 002	2, 000, 002		
設		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
整	支	MGRATE NH 4.4V / NI (1)	V				
備	出						
νHI	Щ						

ワーク春日資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
等							
に							
ょ							
る							
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
支	施詞	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0		
そ	収	積立資産取崩収入	0	110, 400	△110, 400		
の	入	退職給付引当資産取崩収入	0	110, 400	△110, 400		
他		退職共済預け金取崩収入	0	110, 400	△110, 400		
の		拠点区分間繰入金収入	0	75, 000	△75, 000		
活		拠点区分間繰入金収入	0	75, 000	△75, 000		
動		拠点区分間繰入金収入	0	75, 000	△75, 000		
に		その他の活動収入計(7)	0	185, 400	△185, 400		
ょ	支	積立資産支出	100, 000	96, 600	3, 400		
る	出	退職給付引当資産支出	100, 000	96, 600	3, 400		
収		退職共済預け金支出	100, 000	96, 600	3, 400		
支		その他の活動支出計(8)	100, 000	96, 600	3, 400		
	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△100, 000	88, 800	△188, 800		
予何	前費	支出 (10)	0	0	0		
当其	明資金	を収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1, 420, 000	△4, 036, 262	2, 616, 262		
前非	胡末	支払資金残高(12)	42, 563, 033	42, 563, 033	0		
当其	期末	支払資金残高(11)+(12)	41, 143, 033	38, 526, 771	2, 616, 262		

ワーク春日事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	就労支援事業収益	12, 375, 199	10, 687, 490	1, 687, 709
	益	就労支援事業収益	12, 375, 199	10, 687, 490	1, 687, 709
ピ		その他の事業収益	12, 375, 199	10, 687, 490	1, 687, 709
ス		障害福祉サービス等事業収益	53, 316, 523	51, 644, 108	1, 672, 415
活		自立支援給付費収益	48, 106, 066	46, 093, 127	2, 012, 939
動		訓練等給付費収益	48, 106, 066	46, 093, 127	2, 012, 939
増		利用者負担金収益	429, 347	529, 421	△100, 074
減		特定費用収益	2, 093, 950	1, 984, 400	109, 550
0		その他の事業収益	2, 687, 160	3, 037, 160	△350, 000
部		補助金事業収益(公費)	2, 687, 160	3, 037, 160	△350, 000
		その他の収益	11,600	0	11, 600
		退職給付引当資産取崩差益	11,600	0	11, 600
		サービス活動収益計 (1)	65, 703, 322	62, 331, 598	3, 371, 724
	費	人件費	46, 795, 469	47, 539, 543	△744, 074
	用	職員給料	18, 382, 008	18, 638, 528	△256, 520
		職員給料	18, 382, 008	18, 638, 528	△256, 520
		職員賞与	3, 454, 049	3, 459, 214	$\triangle 5, 165$
		職員賞与	3, 454, 049	3, 459, 214	△5, 165
		賞与引当金繰入	3, 011, 746	2, 239, 776	771, 970
		非常勤職員給料	14, 778, 293	16, 320, 544	$\triangle 1,542,251$
		非常勤職員給料	14, 778, 293	16, 320, 544	$\triangle 1,542,251$
		非常勤職員賞与	776, 308	726, 979	49, 329
		非常勤職員賞与	776, 308	726, 979	49, 329
		本部共済事業費用	679, 380	510, 660	168, 720
		退職給付費用	508, 700	497, 100	11, 600
		退職共済掛金	497, 100	497, 100	0
		その他の退職給付費用	11, 600	0	11,600
		法定福利費	5, 204, 985	5, 146, 742	58, 243
		事業費	6, 380, 516	4, 702, 815	1, 677, 701
		給食費	1, 494, 558	1, 339, 571	154, 987
		保健衛生費	87, 920	194, 537	△106, 617
		教養娯楽費	39, 600	39, 600	0
		水道光熱費	1, 702, 549	1, 335, 630	366, 919
		消耗器具備品費	1, 558, 210	566, 016	992, 194
		保険料	88, 000	96, 100	△8, 100
		車輌費	1, 409, 679	1, 131, 361	278, 318
		事務費	5, 035, 370	6, 885, 963	$\triangle 1,850,593$
		福利厚生費	214, 514	238, 844	△24, 330
		職員被服費	7, 392	0	7, 392
		旅費交通費	0	1, 140	△1, 140
		研修研究費	9, 500	15, 000	$\triangle 5,500$
		事務消耗品費	106, 343	97, 726	8, 617
		水道光熱費	609, 491	657, 755	△48, 264
		修繕費	78, 144	149, 915	△71, 771

ワーク春日事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
	通信運搬費	324, 760	309, 073	15, 687
	業務委託費	1, 381, 017	1, 407, 545	△26, 528
	清掃委託費	636, 966	656, 474	△19, 508
	警備委託費	171,600	171, 600	0
	事務委託費	138, 611	141, 086	△2, 475
	廃棄物処理委託費	213, 840	215, 985	△2, 145
	その他の業務委託費	220,000	222, 400	$\triangle 2,400$
	手数料	31, 570	26, 180	5, 390
	保険料	251, 425	274, 416	△22, 991
	保険料	59, 750	41, 280	18, 470
	機器設備保険料	191, 675	233, 136	△41, 461
	■ 賃借料	19, 918	954, 742	△934, 824
	土地·建物賃借料	156, 800	158, 200	△1, 400
	租税公課	80,000	43, 138	36, 862
	保守料	1, 275, 812	2, 175, 792	△899, 980
	エレヘ゛ーター保守料	765, 600	752, 400	13, 200
	消防設備保守料	374,000	374, 000	0
	その他の保守料	136, 212	1, 049, 392	△913, 180
	諸会費	24, 800	10,000	14, 800
	本支部費費用	370,000	268, 000	102,000
	租税公課負担金費用	33, 801	35, 549	△1,748
	消費税負担金	33, 801	35, 549	$\triangle 1,748$
	損害填補事業費用	46, 348	46, 348	0
	基本掛金	46, 348	46, 348	0
	雑費	13, 735	16, 600	△2, 865
	就労支援事業費用	12, 375, 199	10, 687, 490	1, 687, 709
	就労支援事業費	12, 375, 199	10, 687, 490	1, 687, 709
	当期就労支援事業費	12, 375, 199	10, 687, 490	1, 687, 709
	減価償却費	9, 649, 899	10, 080, 590	△430, 691
	減価償却費	9, 649, 899	10, 080, 590	△430, 691
	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
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	843, 105	1, 312, 292	△469, 187
	器具及び備品減価償却費	90, 800	52, 304	38, 496
	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
ΙL	サービス活動費用計 (2)	71, 847, 627	71, 507, 575	340, 052
	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6, 144, 305	△9, 175, 977	3, 031, 672
	てその他のサービス活動外収益	475, 000	496, 250	△21 , 250
		475,000	496, 250	△21, 250
ビ	サービス活動外収益計 (4)	475, 000	496, 250	△21, 250
ス博		475, 000	496, 250	△21, 250
活用	利用者等外給食費 	475, 000	496, 250	$\triangle 21, 250$
動				

ワーク春日事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	1		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
外			
減			
の サービス活動外費用計 (5)	475, 000	496, 250	△21, 250
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6, 144, 305	△9, 175, 977	3, 031, 672
特 収 拠点区分間繰入金収益	75,000	0	75, 000
別 益 拠点区分間繰入金収益	75,000	0	75, 000
増 拠点区分間繰入金収益	75,000	0	75, 000
減 特別収益計 (8)	75, 000	0	75, 000
の 費 固定資産売却損・処分損	0	3	$\triangle 3$
部 用 器具及び備品売却損・処分損	0	3	$\triangle 3$
特別費用計 (9)	0	3	△3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	75, 000	△3	75, 003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6, 069, 305	△9, 175, 980	3, 106, 675
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△6, 069, 305	△9, 175, 980	3, 106, 675
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	45, 740, 847	54, 916, 827	△9, 175, 980
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39, 671, 542	45, 740, 847	△6, 069, 305
活 基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39, 671, 542	45, 740, 847	△6, 069, 305
差			
額			
0			
部			

ワーク春日貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部	<u> </u>			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	41,971,112	46,013,888	△4,042,776	流動負債	6,456,087	5,690,631	765,456
現金預金	31,724,169	36,234,138	△4,509,969	事業未払金	3,031,137	3,039,943	△8,806
預金	31,724,169	36,234,138	△4,509,969	給与	1,304,981	1,256,966	48,015
事業未収金	10,183,105	9,712,120	470,985	買掛金	401,898	341,200	60,698
就労支援事業未収金	1,586,454	1,461,339	125,115	その他の事業未払金	1,324,258	1,441,777	△117,519
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	8,442,651	8,095,857	346,794	未払費用	353,131	346,244	6,887
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	37,200	36,474	726	預り金	9,600	11,430	△1,830
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	116,800	118,450	△1,650	その他の預り金	9,600	11,430	△1,830
未収金	42,250	45,250	△3,000	職員預り金	50,473	53,238	△2,765
貯蔵品	5,960	2,607	3,353	賞与引当金	3,011,746	2,239,776	771,970
前払費用	15,628	19,773	△4,145	固定負債	1,589,420	1,365,760	223,660
固定資産	162,570,391	171,996,630	△9,426,239	退職給付引当金	1,589,420	1,365,760	223,660
基本財産	156,824,454	165,213,280	△8,388,826	退職給付引当金	1,589,420	1,365,760	223,660
建物	233,022,956	233,022,956	0	負債の部合計	8,045,507	7,056,391	989,116
減価償却累計額 建物	△76,198,502	△67,809,676	△8,388,826		純資産の部	-	
建物(純額)	156,824,454	165,213,280	△8,388,826	国庫補助金等特別積立金	156,824,454	165,213,280	△8,388,826
その他の固定資産	5,745,937	6,783,350	△1,037,413	国庫補助金等特別積立金	156,824,454	165,213,280	△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	39,671,542	45,740,847	△6,069,305
減価償却累計額 建物付属設備	△1,390,462	△1,063,294	△327,168	(うち当期活動増減差額)	△6,069,305	△9,175,980	3,106,675
建物付属設備(純額)	3,382,490	3,709,658	△327,168	純資産の部合計	196,495,996	210,954,127	△14,458,131
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 車輛·船舶·運搬具	△10,707,814	△9,864,709	△843,105				
車輌·船舶·運搬具(純額)	525,242	1,368,347	△843,105				
器具及び備品	3,399,237	3,399,237	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△3,172,233	△3,081,433	△90,800				
器具及び備品(純額)	227,004	317,804	△90,800				
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	△390,000	0				
退職給付引当資産	1,589,420	1,365,760	223,660				
退職共済預け金	1,589,420	1,365,760	223,660				
その他の固定資産	21,780	21,780	0				
資産の部合計	204,541,503	218,010,518	△13,469,015	負債及び純資産の部合計	204,541,503	218,010,518	△13,469,015

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。

• 徵収不能引当金

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 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			233, 022, 956
減価償却累計額 建物	-67, 809, 676		8, 388, 826	-76, 198, 502
合計	165, 213, 280	0	8, 388, 826	156, 824, 454

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ1,233,390円減少している。

静岡市心身障害者資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	障害福祉サービス等事業収入	94, 840, 000	94, 083, 818	756, 182	
業	入	自立支援給付費収入	43, 414, 000	39, 263, 177	4, 150, 823	
活		訓練等給付費収入	35, 191, 000	31, 149, 675	4, 041, 325	
動		計画相談支援給付費収入	8, 223, 000	8, 113, 502	109, 498	
に		障害児施設給付費収入	202,000	317, 453	△115, 453	
ょ		障害児相談支援給付費収入	202, 000	317, 453	△115, 453	
る		利用者負担金収入	229, 000	186,003	42, 997	
収		特定費用収入	739, 000	672, 780	66, 220	
支		その他の事業収入	50, 256, 000	53, 644, 405	$\triangle 3, 388, 405$	
		受託事業収入(公費)	50, 256, 000	53, 644, 405	$\triangle 3, 388, 405$	コロナ影響による指定管理料増額
		その他の収入	0	62, 100	△62, 100	
		受入研修費収入	0	33, 500	△33, 500	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	28,600	△28, 600	
		事業活動収入計 (1)	94, 840, 000	94, 145, 918	694, 082	
	支	人件費支出	82, 350, 000	80, 977, 734	1, 372, 266	
	出	職員給料支出	36, 087, 000	36, 086, 466	534	
		職員給料支出	36, 087, 000	36, 086, 466	534	
		職員賞与支出	10, 338, 000	10, 085, 955	252, 045	
		職員賞与支出	10, 338, 000	10, 085, 955	252, 045	
		非常勤職員給料支出	21, 675, 000	20, 642, 906	1, 032, 094	
		非常勤職員給料支出	21, 675, 000	20, 642, 906	1, 032, 094	年度途中に1名減のため
		非常勤職員賞与支出	1, 260, 000	1, 238, 908	21, 092	
		非常勤職員賞与支出	1, 260, 000	1, 238, 908	21, 092	
		本部共済事業費支出	1, 398, 000	1, 378, 575	19, 425	
		退職給付支出	1, 552, 000	1, 505, 500	46, 500	
		退職給付支出	187, 000	186, 400	600	
		退職共済掛金支出	1, 336, 000	1, 290, 500	45, 500	
		その他の退職給付支出	29, 000	28,600	400	
		法定福利費支出	10, 040, 000	10, 039, 424	576	
		事業費支出	5, 704, 000	5, 702, 491	1, 509	
		給食費支出	2, 540, 000	2, 539, 312	688	
		保健衛生費支出	138, 000	137, 880	120	
		教養娯楽費支出	195, 000	194, 743	257	
		日用品費支出	576, 000	575, 867	133	
		消耗器具備品費支出	956, 000	956, 945	△945	
		教育指導費支出	94, 000	93, 540	460	
		車輌費支出	1, 205, 000	1, 204, 204	796	
		事務費支出	6, 556, 000	5, 068, 087	1, 487, 913	
		福利厚生費支出	554, 000	362, 953	191, 047	互助会助成金無しのため
		旅費交通費支出	27, 000	26, 797	203	
		研修研究費支出	200, 000	186, 500	13, 500	
		事務消耗品費支出	264, 000	223, 291	40, 709	
		印刷製本費支出	360, 000	283, 983	76, 017	
		修繕費支出	1, 320, 000	645, 646	674, 354	予算見込み誤りのため
		通信運搬費支出	1, 080, 000	948, 958	131, 042	

静岡市心身障害者資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		会議費支出	2,000	1,500	500	
		広報費支出	100, 000	0	100, 000	パンフレット未作成のため
		業務委託費支出	741,000	729, 629	11, 371	
		清掃委託費支出	285, 000	284, 899	101	
		事務委託費支出	176, 000	175, 813	187	
		廃棄物処理委託費支出	280, 000	268, 917	11, 083	
		手数料支出	168, 000	151, 165	16, 835	
		保険料支出	621,000	432, 013	188, 987	
		保険料支出	621,000	432, 013	188, 987	予算見込み誤りのため
		賃借料支出	552, 000	550, 968	1,032	
		租税公課支出	20, 000	8,400	11, 600	
		諸会費支出	46, 000	45, 800	200	
		本支部費支出	403, 000	400,000	3,000	
		租税公課負担金支出	13, 000	44	12, 956	
		消費税負担金	13, 000	44	12, 956	
		雑支出	85, 000	70, 440	14, 560	
		事業活動支出計 (2)	94, 610, 000	91, 748, 312	2, 861, 688	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230, 000	2, 397, 606	$\triangle 2, 167, 606$	
施	収					
設	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支					
備	出					
等						
に						
ょ						
る						
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施記	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
そ	収	積立資産取崩収入	0	186, 400	△186, 400	
の	入	退職給付引当資産取崩収入	0	186, 400	△186, 400	
他		退職共済預け金取崩収入	0	186, 400	△186, 400	
の		その他の活動による収入	20,000	24, 300	△4, 300	
活		その他の活動による収入	20,000	24, 300	△4, 300	
動		その他の活動による収入	20,000	24, 300	△4, 300	
に		その他の活動収入計(7)	20,000	210, 700	△190, 700	
ょ	支	積立資産支出	250, 000	234, 600	15, 400	
る	出	退職給付引当資産支出	250, 000	234, 600	15, 400	
収		退職共済預け金支出	250, 000	234, 600	15, 400	
支		その他の活動支出計(8)	250, 000	234, 600	15, 400	
	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230, 000	△23, 900	△206, 100	
子布		支出 (10)	0	0	0	
-		を収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 373, 706	$\triangle 2, 373, 706$	
⊢		支払資金残高(12)	42, 419, 071	42, 419, 071	0	
-		支払資金残高(11)+(12)	42, 419, 071	44, 792, 777	$\triangle 2, 373, 706$	
L - 7	y1/I~	ハーン 示/VIHI (±±1 : (±4)	12, 110, 011	11, 102, 111	△2, 010, 100	

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	94, 083, 818	78, 283, 535	15, 800, 283
	益	自立支援給付費収益	39, 263, 177	27, 515, 104	11, 748, 073
ピ		訓練等給付費収益	31, 149, 675	20, 186, 222	10, 963, 453
ス		計画相談支援給付費収益	8, 113, 502	7, 328, 882	784, 620
活		障害児施設給付費収益	317, 453	64, 998	252, 455
動		障害児相談支援給付費収益	317, 453	64, 998	252, 455
増		利用者負担金収益	186, 003	127, 051	58, 952
減		特定費用収益	672, 780	477, 250	195, 530
の		その他の事業収益	53, 644, 405	50, 099, 132	3, 545, 273
部		補助金事業収益(公費)	0	450, 000	△450, 000
		受託事業収益(公費)	53, 644, 405	49, 649, 132	3, 995, 273
		その他の収益	28, 600	0	28, 600
		退職給付引当資産取崩差益	28, 600	0	28, 600
		サービス活動収益計 (1)	94, 112, 418	78, 283, 535	15, 828, 883
	費	人件費	82, 986, 882	80, 704, 674	2, 282, 208
	用	職員給料	36, 086, 466	34, 672, 996	1, 413, 470
		職員給料	36, 086, 466	34, 672, 996	1, 413, 470
		職員賞与	6, 809, 371	6, 716, 145	
		職員賞与	6, 809, 371	6, 716, 145	
		賞与引当金繰入	6, 195, 084	4, 234, 136	
		非常勤職員給料	20, 642, 906	22, 460, 766	
		非常勤職員給料	20, 642, 906	22, 460, 766	
		非常勤職員賞与	818, 912	610, 485	
		非常勤職員賞与	818, 912	610, 485	208, 427
		本部共済事業費用	1, 378, 575	1, 366, 420	12, 155
		退職給付費用	1, 553, 700	1, 377, 800	175, 900
		退職共済掛金	1, 525, 100	1, 377, 800	147, 300
		その他の退職給付費用	28, 600	0	28, 600
		法定福利費	9, 501, 868	9, 265, 926	235, 942
		事業費	5, 702, 491	4, 846, 290	856, 201
		給食費	2, 539, 312	2, 110, 180	
		保健衛生費	137, 880	251, 119	△113, 239
		教養娯楽費	194, 743	323, 763	
		日用品費	575, 867	717, 535	△141, 668
		消耗器具備品費	956, 945	165, 836	
		教育指導費	93, 540	76, 837	16, 703
		車輌費	1, 204, 204	1, 201, 020	3, 184
		事務費	5, 068, 087	5, 835, 199	△767, 112
		福利厚生費	362, 953	598, 935	
		旅費交通費	26, 797	19, 044	7, 753
		研修研究費	186, 500	57, 000	129, 500
		事務消耗品費	223, 291	179, 539	43, 752
		印刷製本費	283, 983	315, 737	
		修繕費	645, 646		
		心	045, 046	1, 246, 767	△601, 121

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	948, 958	881, 082	67, 876
会議費	1,500	0	1, 500
広報費	0	218, 020	△218, 020
業務委託費	729, 629	681, 162	48, 467
清掃委託費	284, 899	262, 898	22, 001
事務委託費	175, 813	155, 364	20, 449
廃棄物処理委託費	268, 917	262, 900	6, 017
手数料	151, 165	154, 110	$\triangle 2,945$
保険料	432, 013	547, 174	△115, 161
保険料	432, 013	547, 174	$\triangle 115, 161$
賃借料	550, 968	439, 812	111, 156
租税公課	8, 400	10, 400	△2,000
諸会費	45, 800	0	45, 800
本支部費費用	400,000	366, 000	34, 000
租税公課負担金費用	44	12, 846	△12, 802
消費税負担金	44	12, 846	△12, 802
維費	70, 440	107, 571	△37, 131
減価償却費	157, 782	184, 531	△26, 749
減価償却費	157, 782	184, 531	△26, 749
器具及び備品減価償却費	157, 782	184, 531	△26, 749
サービス活動費用計 (2)	93, 915, 242	91, 570, 694	2, 344, 548
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	197, 176	△13, 287, 159	13, 484, 335
サ 収 その他のサービス活動外収益	57, 800	18, 398	39, 402
益 受入研修費収益	33, 500	0	33, 500
単収益	24, 300	18, 398	5, 902
ス 雑収益	24, 300	18, 398	5, 902
活 サービス活動外収益計 (4)	57, 800	18, 398	39, 402
動費			
外 用			
増			
減			
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57, 800	18, 398	39, 402
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	254, 976	△13, 268, 761	13, 523, 737
特収			
別益特別収益計 (8)	0	0	0
増 費 固定資産売却損・処分損	1	1	0
減 用 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
の 特別費用計 (9)	1	1	0
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254, 975	△13, 268, 762	13, 523, 737
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)	254, 975	△13, 268, 762	13, 523, 737

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
繰前	期繰越活動増減差額 (15)	38, 702, 193	51, 970, 955	△13, 268, 762
越当	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	38, 957, 168	38, 702, 193	254, 975
活基	本金取崩額 (17)	0	0	0
動その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減次期	期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	38, 957, 168	38, 702, 193	254, 975
差				
額				
の				
部				

静岡市心身障害者貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部				負債の部		(半位・口)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,782,248	46,104,051	2,678,197	流動負債	10,184,555	7,919,116	2,265,439
現金預金	39,637,500	39,469,776	167,724	事業未払金	3,803,579	2,847,954	955,625
預金	39,637,500	39,469,776	167,724	給与	2,665,423	2,045,407	620,016
事業未収金	8,963,362	6,446,486	2,516,876	買掛金	608,555	293,492	315,063
障害福祉サーピス等事業未収金-自立支援給付費	8,208,435	4,974,480	3,233,955	その他の事業未払金	529,601	509,055	20,546
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	72,933	17,560	55,373	拠点区分間未払金	156,000	156,000	0
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	22,848	25,909	△3,061	未払費用	29,892	681,026	△651,134
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	150,660	86,940	63,720	賞与引当金	6,195,084	4,234,136	1,960,948
障害福祉サービス等事業未収金-その他	508,486	1,341,597	△833,111	固定負債	2,315,046	2,266,846	48,200
貯蔵品	169,408	173,278	△3,870	退職給付引当金	2,315,046	2,266,846	48,200
前払費用	11,978	14,511	△2,533	退職給付引当金	2,315,046	2,266,846	48,200
固定資産	2,674,521	2,784,104	△109,583	負債の部合計	12,499,601	10,185,962	2,313,639
その他の固定資産	2,674,521	2,784,104	△109,583	純資産の部			
車輌·船舶·運搬具	6,829,214	6,829,214	0	次期繰越活動増減差額	38,957,168	38,702,193	254,975
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△6,829,211	△6,829,211	0	(うち当期活動増減差額)	254,975	△13,268,762	13,523,737
車輌·船舶·運搬具(純額)	3	3	0	純資産の部合計	38,957,168	38,702,193	254,975
器具及び備品	3,942,910	4,078,360	△135,450				
減価償却累計額 器具及び備品	△3,619,718	△3,597,385	△22,333				
器具及び備品(純額)	323,192	480,975	△157,783				
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	△390,000	0				
退職給付引当資産	2,315,046	2,266,846	48,200				
退職共済預け金	2,315,046	2,266,846	48,200				
その他の固定資産	36,280	36,280	0				
資産の部合計	51,456,769	48,888,155	2,568,614	負債及び純資産の部合計	51,456,769	48,888,155	2,568,614

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。

• 當与引当金

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。

• 徵収不能引当金

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで 及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。 この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ2,228,438円減少している。

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	障害福祉サービス等事業収入	3, 960, 000	4, 544, 100	△584, 100	
業	入	利用者負担金収入	960, 000	1, 544, 100	△584, 100	
活		その他の事業収入	3, 000, 000	3,000,000	0	
動		補助金事業収入(公費)	3, 000, 000	3,000,000	0	
に		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
ょ		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
る		預貯金利息収入	1,000	14	986	
収		事業活動収入計 (1)	3, 961, 000	4, 544, 114	△583, 114	
支	支	人件費支出	4, 098, 000	4, 024, 661	73, 339	
	出	非常勤職員給料支出	2, 668, 000	2, 627, 148	40, 852	
		非常勤職員給料支出	2, 668, 000	2, 627, 148	40, 852	
		非常勤職員賞与支出	860, 000	839, 130	20, 870	
		非常勤職員賞与支出	860, 000	839, 130	20, 870	
		法定福利費支出	570, 000	558, 383	11, 617	
		事業費支出	1, 530, 000	1, 555, 337	△25, 337	
		保健衛生費支出	50,000	1,760	48, 240	
		水道光熱費支出	1, 400, 000	1, 512, 456	△112, 456	
		消耗器具備品費支出	50,000	18, 321	31, 679	
		保険料支出	30,000	22, 800	7, 200	
		事務費支出	1, 224, 000	997, 264	226, 736	
		福利厚生費支出	11,000	10, 395	605	
		旅費交通費支出	55, 000	44, 960	10, 040	
		研修研究費支出	5,000	0	5, 000	
		事務消耗品費支出	20,000	7,717	12, 283	
		印刷製本費支出	5,000	3, 540	1, 460	
		修繕費支出	90,000	79, 419	10, 581	
		通信運搬費支出	10,000	6, 319	3, 681	
		業務委託費支出	665, 000	526, 648	138, 352	
		清掃委託費支出	150,000	93, 192	56, 808	
		警備委託費支出	350, 000	296, 400	53, 600	
		事務委託費支出	10,000	8, 052	1, 948	
		廃棄物処理委託費支出	150,000	129, 004	20, 996	
		その他の業務委託費支出	5,000	0	5, 000	
		手数料支出	55, 000	54, 801	199	
		保守料支出	120,000	95, 143	24, 857	
		消防設備保守料支出	40,000	38, 812	1, 188	
		空調設備保守料支出	50,000	39, 292	10, 708	
		その他の保守料支出	30,000	17, 039	12, 961	
		諸会費支出	68, 000	60, 000	8,000	
		本支部費支出	110,000	105, 000	5, 000	
		雑支出	10, 000	3, 322	6, 678	
		事業活動支出計 (2)	6, 852, 000	6, 577, 262	274, 738	
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 891, 000	△2, 033, 148	△857, 852	
施	収					
設	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
整	支					
備	出					
等						
に						
よ						
る						
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	
そ	収	積立資産取崩収入	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
の	入	人件費積立資産取崩収入	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
他		その他の活動収入計(7)	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
の	支					
活	出					
動						
に						
ょ						
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その	○他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
予信	前費.	支出 (10)	0	0	0	
当其	明資金	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△591, 000	266, 852	△857, 852	
前	明末	支払資金残高(12)	2, 776, 427	2, 776, 427	0	
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	2, 185, 427	3, 043, 279	△857, 852	

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ収	障害福祉サービス等事業収益	4, 544, 100	4, 369, 800	174, 300
盆	利用者負担金収益	1, 544, 100	1, 369, 800	174, 300
ビ	その他の事業収益	3,000,000	3, 000, 000	0
ス	補助金事業収益(公費)	3,000,000	3, 000, 000	0
活	サービス活動収益計 (1)	4, 544, 100	4, 369, 800	174, 300
動費	人件費	3, 708, 217	3, 920, 091	△211, 874
増用	賞与引当金繰入	0	316, 444	△316, 444
減	非常勤職員給料	2, 627, 148	2, 627, 148	0
の	非常勤職員給料	2, 627, 148	2, 627, 148	0
部	非常勤職員賞与	564, 474	450, 917	113, 557
	非常勤職員賞与	564, 474	450, 917	113, 557
	法定福利費	516, 595	525, 582	△8, 987
	事業費	1, 555, 337	1, 437, 222	118, 115
	保健衛生費	1,760	8,800	△7, 040
	水道光熱費	1, 512, 456	1, 351, 337	161, 119
	消耗器具備品費	18, 321	50, 835	△32, 514
	保険料	22, 800	26, 250	△3, 450
	事務費	997, 264	1, 007, 224	△9, 960
	福利厚生費	10, 395	10, 395	0
	旅費交通費	44, 960	9, 980	34, 980
	事務消耗品費	7,717	3, 400	4, 317
	印刷製本費	3, 540	3, 255	285
	修繕費	79, 419	26, 542	52, 877
	通信運搬費	6, 319	4, 506	1,813
	業務委託費	526, 648	624, 077	△97, 429
	清掃委託費	93, 192	185, 592	△92, 400
	警備委託費	296, 400	324, 285	△27, 885
	事務委託費	8,052	7, 656	396
	廃棄物処理委託費	129, 004	106, 544	22, 460
	手数料	54, 801	28, 175	26, 626
	保守料	95, 143	121, 894	△26, 751
	消防設備保守料	38, 812	42, 992	△4, 180
	空調設備保守料	39, 292	47, 359	△8, 067
	その他の保守料	17, 039	31, 543	△14, 504
	諸会費	60,000	67, 000	△7,000
	本支部費費用	105, 000	108, 000	△3,000
	· 推費	3, 322	0	3, 322
	サービス活動費用計 (2)	6, 260, 818	6, 364, 537	△103, 719
サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1, 716, 718	△1, 994, 737	278, 019
$\overline{}$	受取利息配当金収益	14	330	△316
		14	330	△316
ビ	預貯金利息収益	14	330	△316
ス	サービス活動外収益計 (4)	14	330	△316
活費	3			

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
動用			
外			
増			
減			
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	330	△316
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	$\triangle 1,716,704$	△1, 994, 407	277, 703
特 収			
別益特別収益計 (8)	0	0	0
増費			
減 用			
の 特別費用計 (9)	0	0	0
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 1,716,704$	△1, 994, 407	277, 703
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)	$\triangle 1,716,704$	△1, 994, 407	277, 703
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	2, 459, 991	3, 454, 398	△994, 407
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	743, 287	1, 459, 991	△716, 704
活基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	2, 300, 000	1, 000, 000	1, 300, 000
増 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3, 043, 287	2, 459, 991	583, 296
差			
額			
0			
部			

静岡医療福祉盲人貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

							(十一下・11)
	資産の部				負債の部	3	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,565,573	3,202,297	363,276	流動負債	522,294	742,314	△220,020
現金預金	3,563,023	3,202,297	360,726	事業未払金	153,287	81,906	71,381
現金	18,500	19,500	△1,000	給与	33,451	0	33,451
預金	3,544,523	3,182,797	361,726	買掛金	1,271	100	1,171
前払費用	2,550	0	2,550	その他の事業未払金	118,565	81,806	36,759
固定資産	8	2,300,008	△2,300,000	未払費用	81,057	105,264	△24,207
その他の固定資産	8	2,300,008	△2,300,000	預り金	287,950	238,700	49,250
器具及び備品	2,441,395	2,441,395	0	その他の預り金	287,950	238,700	49,250
減価償却累計額 器具及び備品	△2,441,387	△2,441,387	0	賞与引当金	0	316,444	△316,444
器具及び備品(純額)	8	8	0	負債の部合計	522,294	742,314	△220,020
人件費積立資産	0	2,300,000	△2,300,000		純資産の部		
				その他の積立金	0	2,300,000	△2,300,000
				人件費積立金	0	2,300,000	△2,300,000
				次期繰越活動増減差額	3,043,287	2,459,991	583,296
				(うち当期活動増減差額)	△1,716,704	△1,994,407	277,703
				純資産の部合計	3,043,287	4,759,991	△1,716,704
資産の部合計	3,565,581	5,502,305	△1,936,724	負債及び純資産の部合計	3,565,581	5,502,305	△1,936,724

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 該当なし
 - 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

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 158,222円減少している。

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		(目) 市州	3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日	1	(単位	: 円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	岑
事	収	介護保険事業収入	611, 680, 000	578, 773, 050	32, 906, 950		
業	入	施設介護料収入	288, 850, 000	287, 850, 362	999, 638		
活		介護報酬収入	259, 610, 000	258, 623, 376	986, 624		
動		利用者負担金収入(公費)	300, 000	1, 744, 593	$\triangle 1, 444, 593$		
に		利用者負担金収入(一般)	28, 940, 000	27, 482, 393	1, 457, 607		
ょ		居宅介護料収入	129, 710, 000	98, 107, 575	31, 602, 425	稼働率低下の	ため
る		介護報酬収入	116, 640, 000	85, 863, 960	30, 776, 040		
収		介護予防報酬収入	20, 000	0	20, 000		
支		介護負担金収入(公費)	1, 150, 000	427, 117	722, 883		
		介護負担金収入(一般)	11, 880, 000	11, 816, 498	63, 502		
		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	0	10, 000		
		居宅介護支援介護料収入	41, 660, 000	48, 282, 487	$\triangle 6,622,487$		
		居宅介護支援介護料収入	27, 300, 000	31, 263, 669	$\triangle 3,963,669$		
		介護予防支援介護料収入	14, 360, 000	17, 018, 818	$\triangle 2,658,818$		
		介護予防·日常生活支援総合事業収入	17, 920, 000	19, 887, 896	$\triangle 1,967,896$		
		事業費収入	17, 500, 000	17, 877, 531	$\triangle 377, 531$		
		事業負担金収入 (公費)	80, 000	929, 643	△849, 643		
		事業負担金収入 (一般)	340, 000	1, 080, 722	△740, 722		
		利用者等利用料収入	91, 150, 000	85, 793, 342	5, 356, 658		
		施設サービス利用料収入	8, 440, 000	8, 118, 425	321, 575		
		居宅介護サービス利用料収入	1, 720, 000	1, 110, 440	609, 560		
		食費収入 (公費)	1, 450, 000	499, 604	950, 396		
		食費収入 (一般)	29, 800, 000	34, 878, 940	$\triangle 5,078,940$		
		食費収入 (特定)	20, 300, 000	13, 052, 198	7, 247, 802		
		居住費収入(公費)	2, 500, 000	11, 155	2, 488, 845		
		居住費収入(一般)	16, 100, 000	16, 385, 230	△285, 230		
		居住費収入 (特定)	10, 080, 000	11, 154, 200	$\triangle 1,074,200$		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	760, 000	293, 900	466, 100		
		その他の利用料収入	0	289, 250	△289, 250		
		その他の事業収入	42, 390, 000	38, 851, 388	3, 538, 612		
		補助金事業収入(公費)	930, 000	1, 195, 550	$\triangle 265,550$		
		受託事業収入(公費)	38, 660, 000	37, 551, 143	1, 108, 857		
		その他の事業収入	2, 800, 000	104, 695	2, 695, 305		
		(介護報酬収入)	116, 660, 000	85, 863, 960	30, 796, 040		
		(利用者負担金収入)	13, 050, 000	12, 243, 615	806, 385		
		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	60, 000	10, 000	50, 000		
		経常経費寄附金収入	60, 000	10, 000	50, 000		
	1	受取利息配当金収入	20, 000	2, 704	17, 296		
		受取利息配当金収入	20, 000	2, 704	17, 296		
	1	預貯金利息収入	20, 000	2, 704	17, 296		
	1	その他の収入	3, 310, 000	2, 048, 255	1, 261, 745		
		受入研修費収入	300, 000	169, 500	130, 500		

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	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	2, 130, 000	1, 579, 558	550, 442	
	その他の収入	0	197, 000	△197, 000	
	その他の収入	0	197, 000	△197, 000	
	雑収入	380, 000	0	380, 000	
	雑収入	380, 000	0	380, 000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	500, 000	102, 197	397, 803	
	事業活動収入計 (1)	616, 070, 000	581, 834, 009	34, 235, 991	
支	人件費支出	445, 150, 000	425, 450, 021	19, 699, 979	
出	職員給料支出	228, 950, 000	221, 078, 520	7, 871, 480	欠員による
	職員給料支出	228, 950, 000	221, 078, 520	7, 871, 480	
	職員賞与支出	55, 960, 000	55, 500, 536	459, 464	
	職員賞与支出	55, 960, 000	55, 500, 536	459, 464	
	非常勤職員給料支出	71, 050, 000	65, 140, 546	5, 909, 454	欠員による
	非常勤職員給料支出	71, 050, 000	65, 140, 546	5, 909, 454	
	非常勤職員賞与支出	9, 810, 000	9, 785, 790	24, 210	
	非常勤職員賞与支出	9, 810, 000	9, 785, 790	24, 210	
	派遣職員費支出	10, 500, 000	5, 971, 562	4, 528, 438	欠員による
	本部共済事業費支出	7, 980, 000	7, 355, 175	624, 825	
	退職給付支出	10, 030, 000	9, 762, 800	267, 200	
	退職給付支出	940, 000	938, 603	1, 397	
	退職共済掛金支出	8, 730, 000	8, 722, 000	8,000	
	その他の退職給付支出	360, 000	102, 197	257, 803	
	法定福利費支出	50, 870, 000	50, 855, 092	14, 908	
	事業費支出	83, 200, 000	67, 882, 929	15, 317, 071	
	給食費支出	35, 560, 000	29, 169, 120	6, 390, 880	稼働率低下のため
	介護用品費支出	5, 430, 000	4, 807, 951	622, 049	
	医薬品費支出	160, 000	0	160, 000	
	保健衛生費支出	9, 270, 000	6,071,728	3, 198, 272	稼働率低下のため
	被服費支出	60, 000	0	60, 000	
	教養娯楽費支出	1, 690, 000	934, 107	755, 893	
	日用品費支出	940, 000	477, 688	462, 312	
	水道光熱費支出	18, 080, 000	17, 605, 878	474, 122	
	燃料費支出	810,000	38, 610	771, 390	
	消耗器具備品費支出	2, 400, 000	1, 488, 794	911, 206	
	保険料支出	790, 000	0	790, 000	
	賃借料支出	5, 780, 000	5, 676, 893	103, 107	
	車輌費支出	2, 070, 000	1,612,160	457, 840	
	雑支出	160, 000	0	160, 000	
	事務費支出	81, 745, 000	69, 923, 968	11, 821, 032	
	福利厚生費支出	2, 340, 000	1, 745, 659	594, 341	
	職員被服費支出	420, 000	31, 853	388, 147	
	旅費交通費支出	390, 000	38, 850	351, 150	
	研修研究費支出	1, 970, 000	474, 840	1, 495, 160	
	事務消耗品費支出	1, 710, 000	1, 323, 175	386, 825	
	印刷製本費支出	890, 000	775, 848	114, 152	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
	修繕費支出	2, 680, 000	1, 719, 285	960, 715		
	通信運搬費支出	3, 110, 000	2, 478, 289	631, 711		
	会議費支出	220, 000	20, 418	199, 582		
	広報費支出	510, 000	2, 450	507, 550		
	業務委託費支出	50, 340, 000	46, 727, 091	3, 612, 909		
	給食委託費支出	25, 550, 000	25, 542, 000	8, 000		
	清掃委託費支出	4, 080, 000	3, 548, 114	531, 886		
	事務委託費支出	810, 000	809, 083	917		
	その他の業務委託費支出	19, 900, 000	16, 827, 894	3, 072, 106		
	手数料支出	5, 560, 000	5, 556, 549	3, 451		
	保険料支出	1, 280, 000	855, 619	424, 381		
	保険料支出	450, 000	444, 110	5, 890		
	機器設備保険料支出	830, 000	411, 509	418, 491		
	賃借料支出	1, 950, 000	1, 855, 320	94, 680		
	租税公課支出	180, 000	172, 600	7, 400		
	保守料支出	2, 170, 000	2, 044, 460	125, 540		
	医療機器保守料支出	310,000	308,000	2,000		
	エレベーター保守料支出	680, 000	675, 620	4, 380		
	消防設備保守料支出	830, 000	822, 800	7, 200		
	その他の保守料支出	350, 000	238, 040	111, 960		
	渉外費支出	190, 000	21, 909	168, 091		
	諸会費支出	330, 000	206, 900	123, 100		
	本支部費支出	2, 185, 000	2, 170, 000	15, 000		
	租税公課負担金支出	680, 000	552, 487	127, 513		
	消費税負担金	680, 000	552, 487	127, 513		
	損害填補事業支出	300, 000	247, 713	52, 287		
	基本掛金	300, 000	247, 713	52, 287		
	雑支出	2, 340, 000	902, 653	1, 437, 347		
	利用者負担軽減額	2, 480, 000	2, 660, 829	△180, 829		
	介護サービス利用料等減免	2, 480, 000	2, 660, 829	△180, 829		
	その他の支出	2, 130, 000	1, 575, 288	554, 712		
	利用者等外給食費支出	2, 130, 000	1, 575, 288	554, 712		
	事業活動支出計 (2)	614, 705, 000	567, 493, 035	47, 211, 965		
事	耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 365, 000	14, 340, 974	$\triangle 12,975,974$		
-	施設整備等寄附金収入	0	100,000	△100,000		
設力	施設整備等寄附金収入	0	100,000	△100,000		
整	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000		
備支	固定資産取得支出	25, 400, 000	20, 291, 260	5, 108, 740		
等出	建物付属設備取得支出	23, 000, 000	15, 180, 000	7, 820, 000		
に	器具及び備品取得支出	2, 400, 000	5, 111, 260	$\triangle 2,711,260$		
ょ	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10, 000		
る	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10, 000		
収	施設整備等支出計 (5)	25, 410, 000	20, 291, 260	5, 118, 740		
支施	正設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25, 410, 000	△20, 191, 260	△5, 218, 740		
そ収	積立資産取崩収入	1, 750, 000	938, 603	811, 397		

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
の	入	退職給付引当資産取崩収入	1, 750, 000	938, 603	811, 397		
他		退職共済預け金取崩収入	1, 750, 000	938, 603	811, 397		
の		拠点区分間繰入金収入	0	125,000	△125, 000		
活		拠点区分間繰入金収入	0	125,000	△125, 000		
動		拠点区分間繰入金収入	0	125,000	△125, 000		
に		その他の活動による収入	0	126, 231	△126, 231		
ょ		その他の活動による収入	0	126, 231	△126, 231		
る		その他の活動による収入	0	126, 231	△126, 231		
収		その他の活動収入計(7)	1, 750, 000	1, 189, 834	560, 166		
支	支	長期貸付金支出	1, 200, 000	1, 053, 230	146, 770		
	出	長期貸付金支出	1, 200, 000	1, 053, 230	146, 770		
		職員以外	1, 200, 000	1, 053, 230	146, 770		
		積立資産支出	980, 000	979, 800	200		
		退職給付引当資産支出	980, 000	979, 800	200		
		退職共済預け金支出	980, 000	979, 800	200		
		拠点区分間長期貸付金支出	500, 000	450,000	50, 000		
		拠点区分間長期貸付金支出	500, 000	450,000	50, 000		
		財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	500, 000	0	500, 000		
		経営支援等資金拠出金支出	0	450,000	△450, 000		
		その他の活動支出計(8)	2, 680, 000	2, 483, 030	196, 970		
	その	ひ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△930, 000	$\triangle 1, 293, 196$	363, 196		
予侦	前費	支出 (10)	0	0	0		
当其	順資金	を収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24, 975, 000	△7, 143, 482	△17, 831, 518		
前其	期末	支払資金残高(12)	321, 171, 086	321, 171, 086	0		
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	296, 196, 086	314, 027, 604	△17, 831, 518		

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ収	介護保険事業収益	578, 773, 050	565, 746, 628	13, 026, 422
益	施設介護料収益	287, 850, 362	283, 570, 405	4, 279, 957
ビ	介護報酬収益	258, 623, 376	254, 159, 446	4, 463, 930
ス	利用者負担金収益(公費)	1, 744, 593	2, 371, 525	△626, 932
活	利用者負担金収益(一般)	27, 482, 393	27, 039, 434	442, 959
動	居宅介護料収益	98, 107, 575	93, 297, 818	4, 809, 757
増	介護報酬収益	85, 863, 960	82, 544, 252	3, 319, 708
減	介護負担金収益(公費)	427, 117	475, 482	△48, 365
の	介護負担金収益(一般)	11, 816, 498	10, 278, 084	1, 538, 414
部	居宅介護支援介護料収益	48, 282, 487	40, 425, 912	7, 856, 575
	居宅介護支援介護料収益	31, 263, 669	25, 475, 643	5, 788, 026
	介護予防支援介護料収益	17, 018, 818	14, 950, 269	2, 068, 549
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	19, 887, 896	17, 701, 641	2, 186, 255
	事業費収益	17, 877, 531	16, 263, 940	1, 613, 591
	事業負担金収益(公費)	929, 643	500, 036	429, 607
	事業負担金収益 (一般)	1, 080, 722	937, 665	143, 057
	利用者等利用料収益	85, 793, 342	84, 654, 018	1, 139, 324
	施設サービス利用料収益	8, 118, 425	8, 149, 260	△30, 835
	居宅介護サービス利用料収益	1, 110, 440	1, 072, 780	37, 660
	食費収益(公費)	499, 604	1, 523, 420	△1, 023, 816
	食費収益 (一般)	34, 878, 940	28, 178, 465	6, 700, 475
	食費収益 (特定)	13, 052, 198	18, 564, 600	$\triangle 5, 512, 402$
	居住費収益(公費)	11, 155	0	11, 155
	居住費収益(一般)	16, 385, 230	15, 764, 183	621, 047
	居住費収益(特定)	11, 154, 200	10, 916, 140	238, 060
	介護予防·日常生活支援総合事業利用	293, 900	431, 870	△137, 970
	その他の利用料収益	289, 250	53, 300	235, 950
	その他の事業収益	38, 851, 388	46, 096, 834	$\triangle 7, 245, 446$
	補助金事業収益(公費)	1, 195, 550	7, 530, 284	△6, 334, 734
	受託事業収益 (公費)	37, 551, 143	38, 417, 870	△866, 727
	その他の事業収益	104, 695	148, 680	△43, 985
	(介護報酬収益)	85, 863, 960	82, 544, 252	3, 319, 708
	(利用者負担金収益)	12, 243, 615	10, 753, 566	1, 490, 049
	その他事業収益	1, 000, 000	1, 000, 000	0
	本部等補助金収益	1,000,000	1, 000, 000	0
	経常経費寄附金収益	10, 000	110, 000	△100, 000
	経常経費寄附金収益	10, 000	110, 000	△100, 000
	その他の収益	347, 397	467, 530	△120, 133
	退職給付引当資産取崩差益	102, 197	232, 880	△130, 683
	その他の収益	245, 200	234, 650	10, 550
	その他の収益	245, 200	234, 650	10, 550
	サービス活動収益計 (1)	580, 130, 447	567, 324, 158	12, 806, 289
費		435, 893, 508	412, 573, 854	23, 319, 654
用	職員給料	221, 078, 520	215, 376, 583	5, 701, 937

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
職員給料	221, 078, 520	215, 376, 583	5, 701, 937
職員賞与	37, 806, 973	35, 983, 973	1, 823, 000
職員賞与	37, 806, 973	35, 983, 973	1, 823, 000
賞与引当金繰入	30, 788, 849	20, 386, 559	10, 402, 290
非常勤職員給料	65, 140, 546	62, 509, 182	2, 631, 364
非常勤職員給料	65, 140, 546	62, 509, 182	2, 631, 364
非常勤職員賞与	9, 785, 790	9, 028, 280	757, 510
非常勤職員賞与	9, 785, 790	9, 028, 280	757, 510
派遣職員費	5, 971, 562	6, 739, 996	△768, 434
本部共済事業費用	7, 355, 175	7, 179, 100	176, 075
退職給付費用	9, 803, 997	8, 903, 580	900, 417
退職共済掛金	9, 701, 800	8, 670, 700	1, 031, 100
その他の退職給付費用	102, 197	232, 880	△130, 683
法定福利費	48, 162, 096	46, 466, 601	1, 695, 495
事業費	67, 978, 084	66, 885, 620	1, 092, 464
給食費	29, 264, 275	28, 900, 753	363, 522
介護用品費	4, 807, 951	4, 750, 995	56, 956
医薬品費	0	1, 100	△1, 100
保健衛生費	6, 071, 728	6, 175, 662	△103, 934
教養娯楽費	934, 107	959, 492	△25, 385
日用品費	477, 688	546, 338	△68, 650
水道光熱費	17, 605, 878	15, 837, 542	1, 768, 336
燃料費	38, 610	188, 440	△149, 830
消耗器具備品費	1, 488, 794	2, 172, 317	△683, 523
保険料	0	396, 900	△396, 900
賃借料	5, 676, 893	5, 668, 230	8, 663
車輌費	1, 612, 160	1, 285, 991	326, 169
維費	0	1,860	△1,860
事務費	69, 923, 968	126, 638, 343	△56, 714, 375
福利厚生費	1, 745, 659	1, 540, 319	205, 340
職員被服費	31, 853	98, 748	△66, 895
旅費交通費	38, 850	16, 470	22, 380
研修研究費	474, 840	185, 875	288, 965
事務消耗品費	1, 323, 175	2, 619, 179	△1, 296, 004
印刷製本費	775, 848	701, 985	73, 863
修繕費	1, 719, 285	52, 632, 550	$\triangle 50, 913, 265$
通信運搬費	2, 478, 289	2, 404, 782	73, 507
会議費	20, 418	17, 248	3, 170
広報費	2, 450	132, 000	△129, 550
業務委託費	46, 727, 091	46, 412, 070	315, 021
給食委託費	25, 542, 000	25, 542, 000	0
清掃委託費	3, 548, 114	4, 145, 849	△597, 735
事務委託費	809, 083	758, 802	50, 281
その他の業務委託費	16, 827, 894	15, 965, 419	862, 475

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
手数料	5, 556, 549	11, 962, 275	$\triangle 6, 405, 726$
保険料	855, 619	633, 248	222, 371
保険料	444, 110	11, 385	432, 725
機器設備保険料	411, 509	621, 863	△210, 354
.	1, 855, 320	1, 032, 070	823, 250
租税公課	172, 600	144, 900	27, 700
保守料	2, 044, 460	1, 780, 460	264, 000
医療機器保守料	308,000	308, 000	0
エレヘ゛ーター保守料	675, 620	675, 620	0
消防設備保守料	822, 800	690, 800	132, 000
その他の保守料	238, 040	106, 040	132,000
渉外費	21, 909	20, 666	1, 243
諸会費	206, 900	234, 500	△27, 600
本支部費費用	2, 170, 000	2, 126, 000	44, 000
租税公課負担金費用	552, 487	602, 475	△49, 988
消費税負担金	552, 487	602, 475	△49, 988
損害填補事業費用	247, 713	219, 980	27, 733
基本掛金	247, 713	219, 980	27, 733
推費	902, 653	1, 120, 543	△217, 890
利用者負担軽減額	2, 660, 829	1, 557, 232	1, 103, 597
介護サービス利用料等減免	2, 660, 829	1, 557, 232	1, 103, 597
減価償却費	32, 644, 553	31, 162, 522	1, 482, 031
減価償却費	32, 644, 553	31, 162, 522	1, 482, 031
建物減価償却費	25, 212, 788	24, 906, 146	306, 642
建物付属設備減価償却費	2, 563, 011	1, 084, 306	1, 478, 705
構築物減価償却費	179, 540	133, 637	45, 903
車輛・船舶・運搬具減価償却費	502, 887	502, 887	0
器具及び備品減価償却費	4, 186, 327	4, 500, 738	△314, 411
ソフトウェア減価償却費	0	34, 808	△34, 808
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17, 585, 988	$\triangle 17, 585, 988$	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17, 585, 988	△17, 585, 988	0
徵収不能引当金繰入	0	338, 205	△338, 205
徴収不能引当金繰入	0	338, 205	△338, 205
介護保険事業未収金	0	338, 205	△338, 205
その他の費用	48, 200	1, 400	46, 800
その他の費用	48, 200	1, 400	46, 800
サービス活動費用計 (2)	591, 563, 154	621, 571, 188	△30, 008, 034
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11, 432, 707	△54, 247, 030	42, 814, 323
サ 収 受取利息配当金収益	2, 704	22, 421	△19, 717
益 受取利息配当金収益	2, 704	22, 421	△19, 717
ビ 預貯金利息収益	2, 704	22, 421	△19, 717
ス その他のサービス活動外収益	1, 875, 289	1, 896, 390	△21, 101
活 受入研修費収益	169, 500	151, 000	18, 500
動利用者等外給食費収益	1, 579, 558	1, 671, 890	△92, 332

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
外		雑収益	126, 231	73, 500	52, 731
増		雑収益	126, 231	73, 500	52, 731
減		サービス活動外収益計 (4)	1, 877, 993	1, 918, 811	△40, 818
の	費	その他のサービス活動外費用	1, 575, 288	1, 671, 890	△96, 602
部	用	利用者等外給食費	1, 575, 288	1, 671, 890	△96, 602
		サービス活動外費用計 (5)	1, 575, 288	1, 671, 890	△96, 602
	サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302, 705	246, 921	55, 784
経1	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	△11, 130, 002	△54, 000, 109	42, 870, 107
特	収	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100, 000
別	益	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100, 000
増		固定資産売却益	0	632, 499	△632, 499
減		車輌・船舶・運搬具売却益	0	632, 499	△632, 499
の		拠点区分間繰入金収益	125, 000	0	125, 000
部		拠点区分間繰入金収益	125, 000	0	125, 000
		拠点区分間繰入金収益	125, 000	0	125, 000
		特別収益計 (8)	225, 000	632, 499	△407, 499
	費	固定資産売却損・処分損	714, 003	12	713, 991
	用	建物売却損·処分損	714, 000	0	714, 000
		車輌・船舶・運搬具売却損・処分損	0	5	$\triangle 5$
		器具及び備品売却損・処分損	3	7	$\triangle 4$
		特別費用計 (9)	714, 003	12	713, 991
	特別	別増減差額 (10)=(8)-(9)	△489, 003	632, 487	△1, 121, 490
_		i当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11, 619, 005	△53, 367, 622	41, 748, 617
法	人税	、住民税及び事業税(12)	0	0	0
-		等調整額 (13)	0	0	0
		動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△11, 619, 005	△53, 367, 622	41, 748, 617
繰		期繰越活動増減差額 (15)	433, 082, 638	428, 153, 414	4, 929, 224
越	当其	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	421, 463, 633	374, 785, 792	46, 677, 841
	-	本金取崩額 (17)	0	0	0
		の他の積立金取崩額 (18)	0	58, 296, 846	△58, 296, 846
		の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期	用繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	421, 463, 633	433, 082, 638	△11, 619, 005
差					
額					
の					
部					

小鹿苑貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

				•			(単位:円)
	資産の部	3			負債の部	3	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	359,302,777	351,268,015	8,034,762	流動負債	75,840,416	50,588,749	25,251,667
現金預金	268,216,492	263,919,583	4,296,909	事業未払金	24,724,126	27,145,522	△2,421,396
預金	268,216,492	263,919,583	4,296,909	給与	9,963,057	6,858,413	3,104,644
事業未収金	87,378,433	84,959,542	2,418,891	買掛金	3,668,546	3,755,522	△86,976
介護保険事業未収金-国保	70,427,777	70,054,673	373,104	その他の事業未払金	11,092,523	16,531,587	△5,439,064
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	39,600	571,546	△531,946	その他の未払金	19,470,000	500,812	18,969,188
介護保険事業未収金-個人負担分	16,157,829	14,225,846	1,931,983	拠点区分間未払金	158,785	172,150	△13,365
介護保険事業未収金-保留	753,227	107,477	645,750	未払費用	422,232	2,166,335	△1,744,103
未収金	132,100	152,400	△20,300	預り金	10,000	0	10,000
未収補助金	1,033,050	415,578	617,472	その他の預り金	10,000	0	10,000
貯蔵品	2,292,992	1,906,408	386,584	職員預り金	266,424	217,371	49,053
給食用材料	137,789	232,944	△95,155	賞与引当金	30,788,849	20,386,559	10,402,290
立替金	0	352	△352	固定負債	8,621,704	8,229,926	391,778
前払費用	26,104	19,413	6,691	退職給付引当金	8,621,704	8,229,926	391,778
1年以内回収予定長期貸付金	424,022	0	424,022	退職給付引当金	8,621,704	8,229,926	391,778
職員	424,022	0	424,022	負債の部合計	84,462,120	58,818,675	25,643,445
徴収不能引当金	△338,205	△338,205	0		純資産の部		
介護保険事業未収金	△338,205	△338,205	0	国庫補助金等特別積立金	182,804,674	200,390,662	△17,585,988
固定資産	329,427,650	341,023,960	△11,596,310	国庫補助金等特別積立金	182,804,674	200,390,662	△17,585,988
基本財産	255,144,080	281,070,868	△25,926,788	次期繰越活動増減差額	421,463,633	433,082,638	Δ11,619,005
	1,106,546,933	1,124,396,933	△17,850,000	(うち当期活動増減差額)	△11,619,005	△53,367,622	41,748,617
減価償却累計額 建物	△851,402,853	△843,326,065	△8,076,788	純資産の部合計	604,268,307	633,473,300	△29,204,993
建物(純額)	255,144,080	281,070,868	△25,926,788				
その他の固定資産	74,283,570	59,953,092	14,330,478				
建物	304,144	304,144	0				
減価償却累計額 建物	△304,142	△304,142	0				
建物(純額)	2	2	0				
建物付属設備	41,954,012	26,774,012	15,180,000				
減価償却累計額 建物付属設備	△4,689,141	△2,126,130	△2,563,011				
建物付属設備(純額)	37,264,871	24,647,882	12,616,989				
構築物	1,795,408	1,795,408	0				
減価償却累計額 構築物	△982,048	△802,508	△179,540				
構築物(純額)	813,360	992,900	△179,540				
車輌·船舶·運搬具	11,756,160	11,756,160	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△10,792,287	△10,289,400	△502,887				
車輌・船舶・運搬具(純額)	963,873	1,466,760					
器具及び備品	83,799,829	85,737,569	△1,937,740				
減価償却累計額 器具及び備品	△66,896,609	△69,759,279	2,862,670				
器具及び備品(純額)	16,903,220	15,978,290	924,930				
ソフトウェア	490,000	490,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△490,000	△490,000	0				
長期貸付金	1,696,080	1,066,872	629,208				
職員以外	0	1,066,872	△1,066,872				
職員	1,696,080	0	1,696,080				
拠点区分間長期貸付金	7,944,000	7,494,000	450,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	7,494,000	△7,494,000				
経営支援等資金拠出金	7,944,000	0	7,944,000				
退職給付引当資産	8,621,704	8,229,926	391,778				
退職共済預け金	8,621,704	8,229,926	391,778				
その他の固定資産	76,460	76,460	0				
資産の部合計	688,730,427	692,291,975	△3,561,548	負債及び純資産の部合計	688,730,427	692,291,975	△3,561,548

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。

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
 - 工 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	0	17, 850, 000	1, 106, 546, 933
減価償却累計額 建物	-843, 326, 065	0	8, 076, 788	-851, 402, 853
合計	281, 070, 868	0	25, 926, 788	255, 144, 080

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

賞与支給対象期間の変更

はそれぞれ10,857,188円減少している。

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	<u>単位:円)</u> 考
事	収	介護保険事業収入	448, 740, 000	439, 258, 103	9, 481, 897		
業	入	施設介護料収入	342, 150, 000	339, 765, 873	2, 384, 127		
活		介護報酬収入	304, 180, 000	303, 473, 569	706, 431		
動		利用者負担金収入(公費)	1, 080, 000	1, 033, 800	46, 200		
に		利用者負担金収入(一般)	36, 890, 000	35, 258, 504	1, 631, 496		
ょ		居宅介護料収入	8, 950, 000	3, 483, 142	5, 466, 858		
る		介護報酬収入	8, 050, 000	3, 058, 427	4, 991, 573		
収		介護負担金収入 (一般)	900, 000	424, 715	475, 285		
支		利用者等利用料収入	96, 740, 000	95, 360, 934	1, 379, 066		
		施設サービス利用料収入	6, 800, 000	6, 837, 876	△37, 876		
		居宅介護サービス利用料収入	140, 000	72, 440	67, 560		
		食費収入(公費)	330, 000	277, 800	52, 200		
		食費収入 (一般)	30, 250, 000	33, 974, 760	△3, 724, 760		
		食費収入 (特定)	19, 750, 000	14, 389, 773	5, 360, 227		
		居住費収入(一般)	27, 190, 000	28, 871, 580	$\triangle 1,681,580$		
		居住費収入(特定)	11, 630, 000	10, 897, 205	732, 795		
		その他の利用料収入	650, 000	39, 500	610, 500		
		その他の事業収入	900, 000	648, 154	251, 846		
		補助金事業収入(公費)	300, 000	592, 504	$\triangle 292,504$		
		受託事業収入(公費)	570, 000	34, 650	535, 350		
		その他の事業収入	30, 000	21, 000	9, 000		
		(介護報酬収入)	8, 050, 000	3, 058, 427	4, 991, 573		
		(利用者負担金収入)	900, 000	424, 715	475, 285		
		老人福祉事業収入	300,000	625, 200	$\triangle 625, 200$		
		措置事業収入	0	625, 200	$\triangle 625, 200$		
		その他の利用料収入	0	625, 200	$\triangle 625, 200$ $\triangle 625, 200$		
		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	1, 000, 000	180,000	△180, 000		
		経常経費寄附金収入	0	180, 000	△180, 000		
		受取利息配当金収入	0	180,000			
		受取利息配当金収入	0	4	$\triangle 4$ $\triangle 4$		
		預貯金利息収入	0	4			
			Ů	1 000 541	△4 50, 450		
		その他の収入	1, 060, 000	1, 000, 541	59, 459		
		受入研修費収入	200, 000	297, 500	△97, 500		
		利用者等外給食費収入物品販売収入	640, 000	562, 562	77, 438		
		物品販売収入	120, 000	99, 879	20, 121		
		退職給付引当資産取崩差益収入	100, 000	40, 600	59, 400		
	+	事業活動収入計 (1)	450, 800, 000	442, 063, 848	8, 736, 152		
	支	人件費支出	318, 970, 000	325, 344, 391	$\triangle 6,374,391$		
	出	職員給料支出	145, 680, 000	145, 663, 970	16, 030		
		職員給料支出	145, 680, 000	145, 663, 970	16, 030		
		職員賞与支出	36, 580, 000	36, 563, 202	16, 798		
		職員賞与支出	36, 580, 000	36, 563, 202	16, 798		
		非常勤職員給料支出	76, 880, 000	76, 876, 229	3, 771		

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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	76, 880, 000	76, 876, 229	3, 771	
非常勤職員賞与支出	3, 527, 000	3, 526, 988	12	
非常勤職員賞与支出	3, 527, 000	3, 526, 988	12	
派遣職員費支出	7, 941, 000	14, 369, 319	$\triangle 6, 428, 319$	
本部共済事業費支出	4, 690, 000	4, 689, 855	145	
退職給付支出	7, 392, 000	7, 377, 510	14, 490	
退職給付支出	332, 000	331, 400	600	
退職共済掛金支出	6, 410, 000	6, 408, 000	2,000	
その他の退職給付支出	650, 000	638, 110	11, 890	
法定福利費支出	36, 280, 000	36, 277, 318	2, 682	
事業費支出	66, 910, 000	62, 540, 046	4, 369, 954	
給食費支出	28, 190, 000	27, 236, 017	953, 983	
介護用品費支出	8, 840, 000	7, 879, 291	960, 709	
医薬品費支出	50, 000	11, 743	38, 257	
保健衛生費支出	3, 170, 000	2, 633, 467	536, 533	
医療費支出	300, 000	145, 560	154, 440	
教養娯楽費支出	1, 410, 000	490, 404	919, 596	
日用品費支出	460, 000	400, 698	59, 302	
水道光熱費支出	17, 040, 000	16, 795, 594	244, 406	
消耗器具備品費支出	2, 630, 000	2, 456, 120	173, 880	
保険料支出	410, 000	405, 010	4, 990	
賃借料支出	3, 830, 000	3, 751, 424	78, 576	
車輌費支出	580, 000	334, 718	245, 282	
事務費支出	64, 784, 000	62, 560, 638	2, 223, 362	
福利厚生費支出	935, 000	896, 595	38, 405	
旅費交通費支出	80, 000	25, 410	54, 590	
研修研究費支出	340, 000	333, 989	6, 011	
事務消耗品費支出	1, 200, 000	1, 130, 129	69, 871	
修繕費支出	3, 000, 000	2, 968, 070	31, 930	
通信運搬費支出	2, 070, 000	1, 814, 528	255, 472	
会議費支出	20, 000	1,500	18, 500	
広報費支出	540, 000	231, 497	308, 503	
業務委託費支出	31, 870, 000	31, 828, 569	41, 431	
給食委託費支出	25, 740, 000	25, 738, 680	1, 320	
清掃委託費支出	4, 240, 000	4, 239, 341	659	
事務委託費支出	700, 000	690, 536	9, 464	
廃棄物処理委託費支出	1, 190, 000	1, 160, 012	29, 988	
手数料支出	2, 110, 000	1, 174, 135	935, 865	
保険料支出	380, 000	181,660	198, 340	
保険料支出	380, 000	181,660	198, 340	
賃借料支出	604, 000	600, 036	3, 964	
土地·建物賃借料支出	15, 600, 000	15, 600, 000	0	
租税公課支出	80, 000	28, 700	51, 300	
保守料支出	3, 100, 000	2, 983, 194	116, 806	
エレヘ゛ーター保守料支出	550, 000	544, 500	5, 500	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

$\overline{}$						(-	<u> 単位:円</u>
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
		コンピューター保守料支出	1, 290, 000	1, 282, 116	7, 884		
		消防設備保守料支出	320, 000	319,000	1,000		
		その他の保守料支出	940, 000	837, 578	102, 422		
		涉外費支出	150, 000	130, 890	19, 110		
		諸会費支出	240, 000	205, 000	35, 000		
		本支部費支出	1, 880, 000	1,857,000	23, 000		
		租税公課負担金支出	385, 000	381, 499	3, 501		
		法人税等負担金	120, 000	116, 954	3, 046		
		消費税負担金	265, 000	264, 545	455		
		損害填補事業支出	200, 000	188, 237	11, 763		
		基本掛金	200, 000	188, 237	11, 763		
		利用者負担軽減額	1, 770, 000	1,671,054	98, 946		
		介護サービス利用料等減免	1,770,000	1,671,054	98, 946		
		支払利息支出	46, 000	40, 653	5, 347		
		支払利息支出	16, 000	15, 653	347		
		財政調整事業資金Ⅲ事業支出	30,000	25, 000	5,000		
		その他の支出	740,000	562, 562	177, 438		
		利用者等外給食費支出	640,000	562, 562	77, 438		
		· 雜支出	100,000	0	100,000		
		事業活動支出計 (2)	453, 220, 000	452, 719, 344	500, 656		
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 420, 000	△10, 655, 496	8, 235, 496		
施	収						
設	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
整	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	110, 000	109, 747	253		
備	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	110, 000	109, 747	253		
等							
に							
ょ							
る							
収		施設整備等支出計 (5)	110, 000	109, 747	253		
支	施記	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△109, 747	△253		
そ	収	積立資産取崩収入	100, 000	331, 400	△231, 400		
の	入	退職給付引当資産取崩収入	100, 000	331, 400	△231, 400		
他		退職共済預け金取崩収入	100, 000	331, 400	△231, 400		
の		拠点区分間繰入金収入	7, 000, 000	6, 946, 495	53, 505		
活		拠点区分間繰入金収入	7, 000, 000	6, 946, 495	53, 505		
動		拠点区分間繰入金収入	7, 000, 000	6, 946, 495	53, 505		
に		その他の活動による収入	2, 770, 000	2, 893, 380	△123, 380		
ょ		その他の活動による収入	2, 770, 000	2, 893, 380	△123, 380		
る		その他の活動による収入	2, 770, 000	2, 893, 380	△123, 380		
収		その他の活動収入計(7)	9, 870, 000	10, 171, 275	△301, 275		
支	支	長期貸付金支出	1, 200, 000	1, 053, 230	146, 770		
	出	長期貸付金支出	1, 200, 000	1,053,230	146, 770		
		職員以外	1, 200, 000	1,053,230	146, 770		
		積立資産支出	720, 000	717,600	2, 400		

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
ì	退職給付引当資産支出	720, 000	717, 600	2, 400		
	退職共済預け金支出	720, 000	717, 600	2, 400		
拠点	点区分間長期貸付金支出	420, 000	437,000	△17, 000		
#	処点区分間長期貸付金支出	420, 000	437,000	△17, 000		
	経営支援等資金拠出金支出	420, 000	437,000	△17, 000		
拠点	点区分間長期借入金返済支出	5, 000, 000	5,000,000	0		
#	処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		
70	の他の活動支出計(8)	7, 340, 000	7, 207, 830	132, 170		
その他	の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 530, 000	2, 963, 445	△433, 445		
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	$\triangle 7,801,798$	7, 801, 798		
前期末支払	前期末支払資金残高(12)		155, 164, 370	0		
当期末支払	資金残高(11)+(12)	155, 164, 370	147, 362, 572	7, 801, 798		

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ収	介護保険事業収益	439, 258, 103	442, 599, 347	△3, 341, 244
益	施設介護料収益	339, 765, 873	336, 756, 205	3, 009, 668
ピ	介護報酬収益	303, 473, 569	298, 981, 306	4, 492, 263
ス	利用者負担金収益 (公費)	1, 033, 800	838, 338	195, 462
活	利用者負担金収益 (一般)	35, 258, 504	36, 936, 561	$\triangle 1,678,057$
動	居宅介護料収益	3, 483, 142	6, 568, 438	△3, 085, 296
増	介護報酬収益	3, 058, 427	5, 787, 894	$\triangle 2,729,467$
減	介護負担金収益(一般)	424, 715	780, 544	△355, 829
の	利用者等利用料収益	95, 360, 934	93, 814, 454	1, 546, 480
部	施設サービス利用料収益	6, 837, 876	6, 644, 288	193, 588
	居宅介護サービス利用料収益	72, 440	132, 600	△60, 160
	食費収益 (公費)	277, 800	188, 549	89, 251
	食費収益 (一般)	33, 974, 760	28, 843, 001	5, 131, 759
	食費収益 (特定)	14, 389, 773	18, 904, 886	△4, 515, 113
	居住費収益 (一般)	28, 871, 580	27, 340, 515	1, 531, 065
	居住費収益 (特定)	10, 897, 205	11, 684, 115	△786, 910
	その他の利用料収益	39, 500	76, 500	△37, 000
	その他の事業収益	648, 154	5, 460, 250	△4, 812, 096
	補助金事業収益(公費)	592, 504	4, 927, 700	△4, 335, 196
	受託事業収益 (公費)	34, 650	522, 050	△487, 400
	その他の事業収益	21, 000	10, 500	10, 500
	(介護報酬収益)	3, 058, 427	5, 787, 894	$\triangle 2,729,467$
	(利用者負担金収益)	424, 715	780, 544	△355, 829
	老人福祉事業収益	625, 200	0	625, 200
	措置事業収益	625, 200	0	625, 200
	その他の利用料収益	625, 200	0	625, 200
	その他事業収益	1,000,000	1, 000, 000	0
	本部等補助金収益	1,000,000	1, 000, 000	0
	経常経費寄附金収益	180,000	27, 862	152, 138
	経常経費寄附金収益	180,000	27, 862	152, 138
	その他の収益	140, 479	354, 448	△213, 969
	退職給付引当資產取崩差益	40, 600	4, 400	36, 200
	物品販売収益	99, 879	348, 648	$\triangle 248,769$
	その他の収益	0	1, 400	△1, 400
	その他の収益	0	1, 400	△1, 400
ΙL	サービス活動収益計 (1)	441, 203, 782	443, 981, 657	$\triangle 2,777,875$
費	人件費	330, 960, 826	314, 285, 469	16, 675, 357
用用	職員給料	145, 663, 970	147, 853, 891	$\triangle 2, 189, 921$
	職員給料	145, 663, 970	147, 853, 891	△2, 189, 921
	職員賞与	25, 040, 522	23, 873, 459	1, 167, 063
	職員賞与	25, 040, 522	23, 873, 459	1, 167, 063
	賞与引当金繰入	18, 530, 147	13, 299, 912	5, 230, 235
	非常勤職員給料	76, 876, 229	67, 777, 717	9, 098, 512
	非常勤職員給料	76, 876, 229	67, 777, 717	9, 098, 512

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	3, 526, 988	2, 566, 748	960, 240
非常勤職員賞与	3, 526, 988	2, 566, 748	960, 240
派遣職員費	14, 369, 319	15, 280, 853	△911, 534
本部共済事業費用	4, 689, 855	4, 743, 780	△53, 925
退職給付費用	7, 763, 710	7, 130, 000	633, 710
退職共済掛金	7, 125, 600	7, 125, 600	0
その他の退職給付費用	638, 110	4, 400	633, 710
法定福利費	34, 500, 086	31, 759, 109	2, 740, 977
事業費	62, 411, 345	60, 560, 782	1, 850, 563
給食費	27, 107, 316	26, 577, 492	529, 824
介護用品費	7, 879, 291	7, 608, 686	270, 605
医薬品費	11, 743	0	11, 743
保健衛生費	2, 633, 467	2, 566, 748	66, 719
医療費	145, 560	0	145, 560
教養娯楽費	490, 404	507, 050	△16, 646
日用品費	400, 698	307, 448	93, 250
水道光熱費	16, 795, 594	16, 117, 669	677, 925
消耗器具備品費	2, 456, 120	2, 320, 568	135, 552
保険料	405, 010	447, 290	△42, 280
賃借料	3, 751, 424	3, 808, 324	△56, 900
車輌費	334, 718	288, 396	46, 322
維費	0	11, 111	△11, 111
事務費	62, 560, 638	65, 246, 292	$\triangle 2,685,654$
福利厚生費	896, 595	1, 100, 570	△203, 975
旅費交通費	25, 410	8, 750	16, 660
研修研究費	333, 989	86, 685	247, 304
事務消耗品費	1, 130, 129	1, 684, 156	△554, 027
修繕費	2, 968, 070	3, 174, 388	△206, 318
通信運搬費	1, 814, 528	2, 146, 824	△332, 296
会議費	1,500	0	1, 500
広報費	231, 497	911, 871	△680, 374
業務委託費	31, 828, 569	31, 502, 311	326, 258
給食委託費	25, 738, 680	25, 738, 680	0
清掃委託費	4, 239, 341	3, 980, 564	258, 777
事務委託費	690, 536	638, 176	52, 360
廃棄物処理委託費	1, 160, 012	1, 144, 891	15, 121
手数料	1, 174, 135	2, 279, 770	$\triangle 1, 105, 635$
保険料	181, 660	328, 320	△146, 660
保険料	181,660	328, 320	△146, 660
賃借料	600, 036	600, 036	0
土地·建物賃借料	15, 600, 000	15, 600, 000	0
租税公課	28, 700	89, 500	△60, 800
保守料	2, 983, 194	3, 191, 808	△208, 614
エレバーター保守料	544, 500	544, 500	0

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	コンピューター保守料	1, 282, 116	1, 249, 776	32, 340
	消防設備保守料	319,000	319, 000	0
	その他の保守料	837, 578	1, 078, 532	△240, 954
	渉外費	130, 890	31, 924	98, 966
	諸会費	205, 000	188, 000	17, 000
	本支部費費用	1, 857, 000	1, 805, 000	52, 000
	租税公課負担金費用	381, 499	328, 142	53, 357
	法人税等負担金	116, 954	70, 533	46, 421
	消費税負担金	264, 545	257, 609	6, 936
	損害填補事業費用	188, 237	188, 237	0
	基本掛金	188, 237	188, 237	0
	利用者負担軽減額	1, 671, 054	1, 770, 359	△99, 305
	介護サービス利用料等減免	1, 671, 054	1, 770, 359	△99, 305
	減価償却費	40, 011, 661	40, 189, 371	$\triangle 177,710$
	減価償却費	40, 011, 661	40, 189, 371	$\triangle 177,710$
	建物減価償却費	36, 583, 203	36, 579, 905	3, 298
	構築物減価償却費	2, 601, 236	2, 700, 698	△99, 462
	器具及び備品減価償却費	773, 294	854, 840	△81, 546
	有形リース資産減価償却費	53, 928	53, 928	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16, 798, 536	△16, 888, 401	89, 865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16, 798, 536	△16, 888, 401	89, 865
	その他の費用	246, 802	245, 875	927
	時の経過による利息調整額	246, 802	244, 475	2, 327
	その他の費用	0	1, 400	△1, 400
	サービス活動費用計 (2)	481, 063, 790	465, 409, 747	15, 654, 043
	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39, 860, 008	△21, 428, 090	△18, 431, 918
サ収	受取利息配当金収益	4	3	1
益	受取利息配当金収益	4	3	1
ビ	預貯金利息収益	4	3	1
ス	その他のサービス活動外収益	3, 753, 442	3, 740, 840	12, 602
活	受入研修費収益	297, 500	126, 500	171, 000
動	利用者等外給食費収益	562, 562	601, 656	△39, 094
外	雑収益	2, 893, 380	3, 012, 684	△119, 304
増	雑収益	2, 893, 380	3, 012, 684	△119, 304
減	サービス活動外収益計 (4)	3, 753, 446	3, 740, 843	12, 603
1 1	支払利息	40, 653	68, 319	△27, 666
部用	支払利息	15, 653	18, 319	△2, 666
	財政調整事業資金Ⅲ事業費用	25, 000	50, 000	△25, 000
	その他のサービス活動外費用	562, 562	601, 656	△39, 094
	利用者等外給食費	562, 562	601, 656	△39, 094
	サービス活動外費用計 (5)	603, 215	669, 975	△66, 760
サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 150, 231	3, 070, 868	79, 363
経常境	增減差額 (7)=(3)+(6)	△36, 709, 777	△18, 357, 222	△18, 352, 555
特収	拠点区分間繰入金収益	16, 946, 495	16, 579, 127	367, 368

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
別益	拠点区分間繰入金収益	16, 946, 495	16, 579, 127	367, 368
増	拠点区分間繰入金収益	16, 946, 495	16, 579, 127	367, 368
減	特別収益計 (8)	16, 946, 495	16, 579, 127	367, 368
の費	固定資産売却損・処分損	0	3	$\triangle 3$
部用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	$\triangle 3$
	拠点区分間固定資産移管費用	12, 261	0	12, 261
	拠点区分固定資産移管費用	12, 261	0	12, 261
	特別費用計 (9)	12, 261	3	12, 258
特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	16, 934, 234	16, 579, 124	355, 110
税引育	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 19,775,543$	△1, 778, 098	$\triangle 17,997,445$
法人移	台、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人移	名等調整額 (13)	0	0	0
当期活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	$\triangle 19,775,543$	△1, 778, 098	△17, 997, 445
繰前	期繰越活動増減差額 (15)	451, 826, 039	453, 604, 137	△1, 778, 098
越当	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	432, 050, 496	451, 826, 039	\triangle 19, 775, 543
活基	本金取崩額 (17)	0	0	0
動そ	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減次類	明繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	432, 050, 496	451, 826, 039	\triangle 19, 775, 543
差				
額				
の	·			
部				

小鹿なでしこ苑貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,169,070	173,159,743	△5,990,673	达 新	37,831,775	36,340,396	1,491,379
現金預金	90,034,218	97,781,990	△7,747,772	事業未払金	17,869,674	14,845,207	3,024,467
	90,034,218	97,781,990	△7,747,772	新来水 <u>拉</u> 金 給与	8,632,154	5,911,760	2,720,394
預金							
事業未収金	71,471,450	70,418,630	1,052,820	,	4,022,056	3,564,885	457,171
介護保険事業未収金-国保	53,653,655	53,963,552	△309,897	その他の事業未払金	5,215,464	5,368,562	△153,098
介護保険事業未収金-個人負担分	9,129,676	9,341,239	△211,563	77777	42,000	0	42,000
介護保険事業未収金-保留	268,302	0	268,302	1年以内返済予定リース債務	112,489	109,747	2,742
介護保険事業未収金-その他	8,309,933	7,113,839	1,196,094	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△5,000,000
老人福祉事業未収金-措置費	109,884	0	109,884	財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	5,000,000	△5,000,000
未収金	806,986	782,714	24,272	未払費用	1,050,218	3,085,530	△2,035,312
未収補助金	445,330	437,700	7,630		227,247	0	227,247
貯蔵品	2,493,727	2,374,073	119,654	賞与引当金	18,530,147	13,299,912	5,230,235
給食用材料	193,337	64,636	128,701	固定負債	38,830,086	48,364,773	△9,534,687
前払費用	1,300,000	1,300,000	0	リース債務	457,991	570,480	△112,489
1年以内回収予定長期貸付金	424,022	0	424,022	拠点区分間長期借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
職員	424,022	0	424,022	その他の拠点区分間長期借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
固定資産	549,784,887	588,411,601	△38,626,714	退職給付引当金	5,349,378	5,018,378	331,000
基本財産	495,166,909	531,718,115	△36,551,206	退職給付引当金	5,349,378	5,018,378	331,000
建物	875,758,864	875,758,864	0	資産除去債務	23,022,717	22,775,915	246,802
減価償却累計額 建物	△380,591,955	△344,040,749	△36,551,206	負債の部合計	76,661,861	84,705,169	△8,043,308
建物(純額)	495,166,909	531,718,115	△36,551,206		純資産の部		
その他の固定資産	54,617,978	56,693,486	△2,075,508	国庫補助金等特別積立金	208,241,600	225,040,136	△16,798,536
建物	804,850	804,850	0	国庫補助金等特別積立金	208,241,600	225,040,136	△16,798,536
減価償却累計額 建物	△151,201	△119,204	△31,997	次期繰越活動増減差額	432,050,496	451,826,039	△19,775,543
建物(純額)	653,649	685,646	△31,997	(うち当期活動増減差額)	△19,775,543	△1,778,098	△17,997,445
構築物	34,756,235	34,756,235	0	純資産の部合計	640,292,096	676,866,175	△36,574,079
減価償却累計額 構築物	△27,056,969	△24,455,733	△2,601,236				
構築物(純額)	7,699,266	10,300,502	△2,601,236				
車輌·船舶·運搬具	4,517,750	6,734,925	△2,217,175				
減価償却累計額 車輛·船舶·運搬具	△4,517,748	△6,734,922	2,217,174				
車輌·船舶·運搬具(純額)	2	3	Δ1				
器具及び備品	50,249,878	50,249,878	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△46,098,357	△45,325,063	△773,294				
器具及び備品(純額)	4,151,521	4,924,815	△773,294				
有形リース資産	804,900	804,900	0				
減価償却累計額 有形リース資産	△121,338	△67,410	△53,928				
有形リース資産(純額)	683,562	737,490	△53,928				
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	△3,316,344	0				
長期貸付金	1,696,080	1,066,872	629,208				
職員以外	.,555,550	1,066,872	△1,066,872				
職員	1,696,080	0,000,072	1,696,080				
拠点区分間長期貸付金	3,762,000	3,325,000	437,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0,702,000	3,325,000	△3,325,000				
経営支援等資金拠出金	3,762,000	3,323,000	3,762,000				
退職給付引当資産	5,349,378	5,018,378	331,000				
退職共済預け金	5,349,378	5,018,378	331,000				
差入保証金	30,600,000	30,600,000	331,000				
			V 10.000				
その他の固定資産	22,520	34,780	Δ12,260	名唐取が始次立のか へ引	710.050.053	701 571 041	A 44 047 007
資産の部合計	716,953,957	761,571,344	△44,617,387	負債及び純資産の部合計	716,953,957	761,571,344	△44,617,387

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。

• 徵収不能引当金

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。

・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。

(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	875, 758, 864			875, 758, 864
減価償却累計額 建物	-344, 040, 749		36, 551, 206	-380, 591, 955
合計	531, 718, 115	0	36, 551, 206	495, 166, 909

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)・・・・・・・・・・・・・ ¥22,775,915

固定資産の取得等に伴う増加・・・・¥0

時の経過による調整額・・・・・・¥246,802

資産の除去等による履行額・・・・・¥0

期末残高・・・・・・・・・・・ ¥23,022,717

- (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

(3)賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ7,038,356円減少している。

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
事	収	看護学校事業収入	56, 850, 000	57, 511, 317	△661, 317		
業	入	授業料収入	23, 906, 000	24, 163, 200	△257, 200		
活		受験料収入	1, 300, 000	1,020,000	280, 000		
動		入学金収入	3, 700, 000	4, 333, 200	△633, 200		
に		その他の収入	7, 160, 000	7,088,300	71, 700		
ょ		その他の事業収入	20, 784, 000	20, 906, 617	△122, 617		
る		補助金事業収入(公費)	20, 677, 000	20, 361, 432	315, 568		
収		その他の事業収入	107, 000	545, 185	△438, 185		
支		その他事業収入	200, 000	298,000	△98, 000		
		本部等補助金収入	200, 000	0	200, 000		
		高松宮記念基金事業収入	0	298,000	△298, 000		
		寄附金収入	0	298,000	△298, 000		
		事業活動収入計 (1)	57, 050, 000	57, 809, 317	△759, 317		
	支	人件費支出	119, 806, 000	115, 768, 671	4, 037, 329		
	出	職員給料支出	58, 450, 000	58, 393, 330	56, 670		
		職員給料支出	58, 450, 000	58, 393, 330	56, 670		
		職員賞与支出	18, 430, 000	18, 026, 721	403, 279		
		職員賞与支出	18, 430, 000	18, 026, 721	403, 279		
		非常勤職員給料支出	8, 800, 000	8, 609, 525	190, 475		
		非常勤職員給料支出	8, 800, 000	8, 609, 525	190, 475		
		非常勤職員賞与支出	300, 000	234, 783	65, 217		
		非常勤職員賞与支出	300, 000	234, 783	65, 217		
		講師手当支出	5, 150, 000	4, 314, 048	835, 952		
		本部共済事業費支出	2, 710, 000	1,827,000	883, 000		
		退職給付支出	10, 970, 000	10, 965, 150	4, 850		
		退職給付支出	10, 970, 000	10, 965, 150	4, 850		
		法定福利費支出	14, 996, 000	13, 398, 114	1, 597, 886		
		事業費支出	10, 600, 000	8, 673, 250	1, 926, 750		
		保健衛生費支出	1, 073, 000	896, 780	176, 220		
		実習用材料費支出	1, 980, 000	1, 517, 461	462, 539		
		水道光熱費支出	1, 260, 000	955, 555	304, 445		
		消耗器具備品費支出	5, 442, 000	4, 486, 420	955, 580		
		保険料支出	50, 000	45, 000	5, 000		
		賃借料支出	784, 000	761, 034	22, 966		
		業務委託費支出	11,000	11,000	0		
		その他の業務委託費支出	11,000	11,000	0		
		事務費支出	13, 862, 000	7, 963, 277	5, 898, 723		
		福利厚生費支出	1, 131, 000	553, 518	577, 482		
		職員被服費支出	50, 000	0	50, 000		
		旅費交通費支出	800, 000	395, 229	404, 771		
		研修研究費支出	1, 960, 000	760, 115	1, 199, 885		
		事務消耗品費支出	740, 000	687, 430	52, 570		
		印刷製本費支出	350, 000	39, 412	310, 588		
		水道光熱費支出	150, 000	106, 169	43, 831		
L	L	修繕費支出	1, 484, 000	222, 078	1, 261, 922		

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	(単位:円 <i>)</i> 備 考
		通信運搬費支出	601, 000	430, 017	170, 983	
		会議費支出	513,000	375, 677	137, 323	
		広報費支出	610,000	419, 100	190, 900	
		業務委託費支出	1,650,000	1, 210, 128	439, 872	
		洗濯委託費支出	250, 000	209, 816	40, 184	
		清掃委託費支出	400,000	295, 004	104, 996	
		事務委託費支出	270,000	206, 052	63, 948	
		廃棄物処理委託費支出	100, 000	99, 800	200	
		その他の業務委託費支出	630, 000	399, 456	230, 544	
		手数料支出	273, 000	196, 795	76, 205	
		賃借料支出	1, 000	150	850	
		租税公課支出	20, 000	1,600	18, 400	
		保守料支出	610, 000	476, 080	133, 920	
		エレバーター保守料支出	80, 000	71, 280	8, 720	
		コンピューター保守料支出	100, 000	0	100, 000	
		消防設備保守料支出	430, 000	404, 800	25, 200	
		渉外費支出	700, 000	273, 660	426, 340	
		諸会費支出	100, 000	75, 800	24, 200	
		図書費支出	1, 201, 000	1, 010, 459	190, 541	
		本支部費支出	568, 000	565, 000	3, 000	
		租税公課負担金支出	50, 000	430	49, 570	
		消費税負担金	50, 000	430	49, 570	
		相類似質性並 損害填補事業支出	200, 000	157, 533	42, 467	
		基本掛金	200, 000	157, 533	42, 467	
		雑支出	100, 000	6, 897	93, 103	
		事業活動支出計 (2)	144, 268, 000	132, 405, 198	11, 862, 802	
	車3	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87, 218, 000	△74, 595, 881	\triangle 12, 622, 119	
施	_	施設整備等補助金収入	1, 700, 000	1, 263, 000	437, 000	
設	入	施設整備等補助金収入	1, 700, 000	1, 263, 000	437, 000	
整		施設整備等収入計 (4)	1, 700, 000	1, 263, 000	437, 000	
備	支	固定資産取得支出	2, 472, 000	2, 448, 600	23, 400	
等	出	建物付属設備取得支出	2, 058, 000	2, 035, 000	23, 400	
に	ш	器具及び備品取得支出	414, 000	413, 600	400	
		福兵及○帰 田取付又田	414,000	413,000	400	
よっ						
る収		施設整備等支出計 (5)	2, 472, 000	2, 448, 600	23, 400	
	+/⇒					
支	_	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△772, 000	△1, 185, 600	413, 600	
その		積立資産取崩収入	1,000,000	10, 919, 710	$\triangle 9,919,710$	
(J)	入	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	10, 919, 710	$\triangle 9,919,710$	
他		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	10, 919, 710	△9, 919, 710	
の		事業区分間繰入金収入	90, 000, 000	90, 000, 000	0	
活		事業区分間繰入金収入	90, 000, 000	90, 000, 000	0	
動		事業区分間繰入金収入	90, 000, 000	90, 000, 000	0	
に		拠点区分間繰入金収入	300, 000	0	300, 000	
ょ		拠点区分間繰入金収入	300, 000	0	300, 000	

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
る		拠点区分間繰入金収入	300, 000	0	300, 000		
収		その他の活動収入計(7)	91, 300, 000	100, 919, 710	△9, 619, 710		
支	支	積立資産支出	3, 310, 000	10, 135, 402	△6, 825, 402		
	出	退職給付引当資産支出	3, 310, 000	10, 135, 402	$\triangle 6,825,402$		
		退職給付引当資産支出	3, 310, 000	10, 135, 402	△6, 825, 402		
		事業区分間繰入金支出	0	65, 296	△65, 296		
		事業区分間繰入金支出	0	65, 296	△65, 296		
		事業区分間繰入金支出	0	65, 296	△65, 296		
		その他の活動支出計(8)	3, 310, 000	10, 200, 698	△6, 890, 698		
	その	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87, 990, 000	90, 719, 012	△2, 729, 012		
予何		支出 (10)	0	0	0		
当其	明資金	企 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14, 937, 531	△14, 937, 531		
前期末支払資金残高(12)		支払資金残高(12)	73, 708, 782	73, 708, 782	0		
当其	期末	支払資金残高(11)+(12)	73, 708, 782	88, 646, 313	△14, 937, 531		

静岡看護学校事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	看護学校事業収益	57, 511, 317	57, 534, 128	△22, 811
	益	授業料収益	24, 163, 200	23, 796, 600	366, 600
ビ		受験料収益	1, 020, 000	1, 490, 000	△470, 000
ス		入学金収益	4, 333, 200	3, 733, 300	599, 900
活		その他の収益	7, 088, 300	6, 885, 100	203, 200
動		その他の事業収益	20, 906, 617	21, 629, 128	△722, 511
増		補助金事業収益(公費)	20, 361, 432	21, 479, 033	△1, 117, 601
減		その他の事業収益	545, 185	150, 095	395, 090
0		その他事業収益	298, 000	0	298, 000
部		高松宮記念基金事業収益	298, 000	0	298, 000
		寄附金収益	298, 000	0	298, 000
		経常経費寄附金収益	331, 100	23, 136	307, 964
		経常経費寄附金収益	331, 100	23, 136	307, 964
		サービス活動収益計 (1)	58, 140, 417	57, 557, 264	583, 153
	費	人件費	118, 149, 735	106, 094, 811	12, 054, 924
	用	職員給料	58, 393, 330	58, 940, 019	△546, 689
		職員給料	58, 393, 330	58, 940, 019	△546, 689
		職員賞与	12, 526, 033	12, 018, 392	507, 641
		職員賞与	12, 526, 033	12, 018, 392	507, 641
		賞与引当金繰入	9, 496, 116	6, 330, 744	
		非常勤職員給料	8, 609, 525	5, 920, 484	
		非常勤職員給料	8, 609, 525	5, 920, 484	2, 689, 041
		非常勤職員賞与	234, 783	230, 071	4, 712
		非常勤職員賞与	234, 783	230, 071	4, 712
		講師手当	4, 314, 048	4, 128, 036	186, 012
		本部共済事業費用	1, 827, 000	2, 087, 265	△260, 265
		退職給付費用	10, 180, 842	3, 954, 918	
		退職給付費用	10, 180, 842	3, 954, 918	6, 225, 924
		法定福利費	12, 568, 058	12, 484, 882	
		事業費	9, 004, 350	9, 063, 533	△59, 183
		保健衛生費	896, 780	746, 717	
		実習用材料費	1, 517, 461	1, 108, 291	409, 170
		水道光熱費	955, 555	999, 863	△44, 308
		消耗器具備品費	4, 817, 520	5, 237, 752	
		保険料	45, 000	45, 000	0
		賃借料	761, 034	908, 160	△147, 126
		業務委託費	11, 000	0	11, 000
		その他の業務委託費	11, 000	0	11,000
		雑費	0	17, 750	△17, 750
		事務費	7, 963, 277	45, 476, 990	$\triangle 37, 513, 713$
		福利厚生費	553, 518	707, 605	
		旅費交通費	395, 229	402, 186	 △6, 957
		研修研究費	760, 115	77, 501	682, 614
		事務消耗品費	687, 430	653, 845	33, 585

静岡看護学校事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
印刷製本費	39, 412	233, 876	△194, 464
水道光熱費	106, 169	111, 097	$\triangle 4,928$
修繕費	222, 078	38, 107, 589	△37, 885, 511
通信運搬費	430, 017	406, 351	23, 666
会議費	375, 677	436, 649	△60, 972
広報費	419, 100	541, 200	△122, 100
業務委託費	1, 210, 128	1, 258, 733	△48, 605
洗濯委託費	209, 816	30, 126	179, 690
清掃委託費	295, 004	433, 382	△138, 378
事務委託費	206, 052	215, 985	$\triangle 9,933$
廃棄物処理委託費	99, 800	0	99, 800
その他の業務委託費	399, 456	579, 240	△179, 784
手数料	196, 795	154, 753	42, 042
賃借料	150	0	150
租税公課	1,600	0	1,600
保守料	476, 080	616, 526	△140, 446
エレヘ゛ーター保守料	71, 280	71, 280	0
コンヒ。ューター保守料	0	66, 746	△66, 746
消防設備保守料	404, 800	404, 800	0
空調設備保守料	0	73, 700	△73, 700
渉外費	273, 660	295, 701	△22, 041
諸会費	75, 800	65, 000	10, 800
図書費	1, 010, 459	804, 020	206, 439
本支部費費用	565, 000	443, 000	122, 000
租税公課負担金費用	430	3, 602	△3, 172
消費税負担金	430	3, 602	△3, 172
損害填補事業費用	157, 533	157, 756	△223
基本掛金	157, 533	157, 756	△223
維費	6, 897	0	6, 897
減価償却費	15, 180, 717	14, 639, 947	540, 770
減価償却費	15, 180, 717	14, 639, 947	540, 770
建物減価償却費	12, 320, 483	12, 207, 083	113, 400
建物付属設備減価償却費	961, 915	557, 784	404, 131
器具及び備品減価償却費	1, 898, 319	1, 875, 080	23, 239
国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,006,587$	$\triangle 2, 393, 587$	387, 000
国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,006,587$	△2, 393, 587	387, 000
サービス活動費用計 (2)	148, 291, 492	172, 881, 694	△24, 590, 202
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△90, 151, 075	△115, 324, 430	25, 173, 355
サ 収 その他のサービス活動外収益	0	10, 000	△10, 000
益 雑収益	0	10, 000	△10, 000
ビ 雑収益	0	10, 000	△10, 000
オービス活動外収益計 (4)	0	10, 000	△10,000
活費			
動用			

静岡看護学校事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
外				
増				
減	11 12-17年日中田二 /5			
の カフ コ	サービス活動外費用計 (5)	0	10,000	0
-	+ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 増減差額 (7)=(3)+(6)	V	10,000	△10, 000
		△90, 151, 075	△115, 314, 430	25, 163, 355
	な 施設整備等補助金収益 た * **********************************	1, 263, 000	1,650,000	△387, 000
1 1		1, 263, 000	1, 650, 000	△387, 000
増	事業区分間繰入金収益	90, 000, 000	95, 000, 000	△5, 000, 000
減	事業区分間繰入金収益	90, 000, 000	95, 000, 000	△5, 000, 000
の部	事業区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	90, 000, 000	95, 000, 000	△5, 000, 000
⊢	特別収益計 (8) 園定資産売却損・処分損	91, 263, 000	96, 650, 000	△5, 387, 000
1 1		0	2	$\triangle 2$
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 000 000	1 650 000	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 263, 000	1, 650, 000	△387, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 263, 000	1, 650, 000	△387, 000
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	65, 296	0	65, 296
		65, 296	0	65, 296
	事業区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	65, 296 1, 328, 296	1 (50 000	$65, 296$ $\triangle 321, 706$
Hel		 	1, 650, 002	·
\vdash	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	89, 934, 704	94, 999, 998	△5, 065, 294
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216, 371	△20, 314, 432	20, 098, 061
	税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	税等調整額 (13)	Ÿ	0	00,000,001
	活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△216, 371	△20, 314, 432	20, 098, 061
	f期繰越活動増減差額 (15) f期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	203, 276, 948	223, 591, 380	△20, 314, 432
. ⊢	新木榮越位動增減左領(10)	203, 060, 577	203, 276, 948	△216, 371
. ⊢		0	0	0
. ⊢	たの他の積立金取崩額 (18) たの他の積立金積立額 (19)	0	0	0
I	- 19 (19) : 期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	Ť.		V 016 071
差 差	· 別深越百期增/ (203, 060, 577	203, 276, 948	△216, 371
差 _				
倒 _				
` _				
部				

静岡看護学校貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部				負債の部	5	(+ \pi \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,114,739	84,830,960	23,283,779	流動負債	28,964,542	17,452,922	11,511,620
現金預金	87,205,097	62,647,928	24,557,169	事業未払金	15,265,611	5,743,978	9,521,633
預金	87,205,097	62,647,928	24,557,169	給与	711,589	655,296	56,293
未収金	5,238	5,238	0	退職金	10,965,150	4,132,300	6,832,850
未収補助金	20,882,432	22,155,033	△1,272,601	買掛金	3,047,906	703,468	2,344,438
貯蔵品	21,972	22,761	△789	その他の事業未払金	540,966	252,914	288,052
固定資産	145,590,911	159,107,336	△13,516,425	事業区分間未払金	34,820	11,605	23,215
基本財産	111,406,203	123,726,686	△12,320,483	未払費用	863,452	866,595	△3,143
建物	684,125,137	684,125,137	0	預り金	4,543	0	4,543
減価償却累計額 建物	△572,718,934	△560,398,451	△12,320,483	その他の預り金	4,543	0	4,543
建物(純額)	111,406,203	123,726,686	△12,320,483	前受金	3,300,000	4,500,000	△1,200,000
その他の固定資産	34,184,708	35,380,650	△1,195,942	賞与引当金	9,496,116	6,330,744	3,165,372
建物付属設備	21,452,256	19,417,256	2,035,000	固定負債	19,704,784	20,489,092	△784,308
減価償却累計額 建物付属設備	△11,750,647	△10,788,732	△961,915	退職給付引当金	19,704,784	20,489,092	△784,308
建物付属設備(純額)	9,701,609	8,628,524	1,073,085	退職給付引当金	19,704,784	20,489,092	△784,308
器具及び備品	37,176,352	36,762,752	413,600	負債の部合計	48,669,326	37,942,014	10,727,312
減価償却累計額 器具及び備品	△32,398,037	△30,499,718	△1,898,319		純資産の部		
器具及び備品(純額)	4,778,315	6,263,034	△1,484,719	国庫補助金等特別積立金	1,975,747	2,719,334	△743,587
ソフトウェア	3,804,200	3,804,200	0	国庫補助金等特別積立金	1,975,747	2,719,334	△743,587
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,804,200	△3,804,200	0	次期繰越活動増減差額	203,060,577	203,276,948	△216,371
退職給付引当資産	19,704,784	20,489,092	△784,308	(うち当期活動増減差額)	△216,371	△20,314,432	20,098,061
退職給付引当資産	19,704,784	20,489,092	△784,308	純資産の部合計	205,036,324	205,996,282	△959,958
資産の部合計	253,705,650	243,938,296	9,767,354	負債及び純資産の部合計	253,705,650	243,938,296	9,767,354

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 20,489,092円 勤務費用 2,922,651円 利息費用 98,524円 数理計算との差異の当期発生額 7,159,667円 退職給付の支払額 △10,965,150円

期末における退職給付債務 19,704,784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 19,704,784円 退職給付引当金 19,704,784円

(5) 退職給付に関連する損益

勤務費用 2,922,651円 利息費用 98,524円 数理計算との差異の当期の費用処理額 7,159,667円 退職給付費用 10,180,842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	-560, 398, 451		12, 320, 483	-572, 718, 934
合計	123, 726, 686		12, 320, 483	111, 406, 203

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、負債及び純資産のの状態を明らかにするために必要な事項

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ3,165,372円減少している。

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		(日)でかれ	3年 4月 1日 (至	E) 令和 4年 3月31F	1	(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	介護保険事業収入	146, 160, 000	128, 308, 966	17, 851, 034	
業	入	居宅介護料収入	144, 600, 000	126, 748, 966	17, 851, 034	訪問件数減少の為
活		介護報酬収入	119, 397, 000	104, 284, 815	15, 112, 185	
動		介護予防報酬収入	10, 382, 000	6, 733, 897	3, 648, 103	
に		介護負担金収入(公費)	13, 267, 000	14, 417, 434	△1, 150, 434	
ょ		介護負担金収入(一般)	300, 000	257, 215	42, 785	
る		介護予防負担金収入(公費)	1, 154, 000	1, 053, 230	100, 770	
収		介護予防負担金収入 (一般)	100, 000	2, 375	97, 625	
支		その他の事業収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
		その他の事業収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
		(介護報酬収入)	129, 779, 000	111, 018, 712	18, 760, 288	
		(利用者負担金収入)	14, 821, 000	15, 730, 254	△909, 254	
		医療事業収入	47, 470, 000	39, 427, 193	8, 042, 807	
		訪問看護療養費収入(公費)	40, 278, 000	32, 036, 542	8, 241, 458	訪問件数減少の為
		訪問看護利用料収入	7, 072, 000	5, 514, 145	1, 557, 855	
		訪問看護基本利用料収入	6, 072, 000	4, 418, 250	1, 653, 750	
		訪問看護その他の利用料収入	1,000,000	1, 095, 895	△95, 895	
		その他の医療事業収入	120,000	1, 876, 506	$\triangle 1,756,506$	
		受託事業収入 (一般)	0	1, 279, 632	$\triangle 1, 279, 632$	
		その他の医療事業収入	120,000	596, 874	△476, 874	
		受取利息配当金収入	50,000	2, 144	47, 856	
		受取利息配当金収入	50, 000	2, 144	47, 856	
		預貯金利息収入	50,000	2, 144	47, 856	
		その他の収入	70, 000	293, 959	△223, 959	
		受入研修費収入	70, 000	155, 000	△85, 000	
		その他の収入	0	138, 959	△138, 959	
		その他の収入	0	138, 959	△138, 959	
		事業活動収入計 (1)	193, 750, 000	168, 032, 262	25, 717, 738	
		人件費支出	162, 200, 000	147, 484, 649	14, 715, 351	
	出	職員給料支出	73, 900, 000	66, 205, 479		定数より1人減の為
		職員給料支出	73, 900, 000	66, 205, 479	7, 694, 521	
		職員賞与支出	21, 600, 000	19, 210, 414	2, 389, 586	
		職員賞与支出	21, 600, 000	19, 210, 414	2, 389, 586	
		非常勤職員給料支出	34, 500, 000	31, 798, 687	2, 701, 313	
		非常勤職員給料支出	34, 500, 000	31, 798, 687	2, 701, 313	
		非常勤職員賞与支出	6, 100, 000	5, 628, 433	471, 567	
		非常勤職員賞与支出	6, 100, 000	5, 628, 433	471, 567	
		本部共済事業費支出	2, 800, 000	2, 144, 280	655, 720	
		退職給付支出	4, 000, 000	3, 898, 968	101, 032	
		退職給付支出	4, 000, 000	3, 898, 968	101, 032	
		法定福利費支出	19, 300, 000	18, 598, 388	701, 612	
		事業費支出	3, 200, 000	1, 225, 542	1, 974, 458	
		医薬品費支出	100, 000	0	100, 000	
		診療・療養等材料費支出	2, 100, 000	527, 601	1, 572, 399	
		車輌費支出	1,000,000	697, 941	302, 059	

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	(目) 市外	口 3年 4月 1日 (至)	令和 4年 3月31日	1	(首	单位:円
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
	事務費支出	25, 196, 000	18, 683, 345	6, 512, 655		
	福利厚生費支出	1, 236, 000	1,061,545	174, 455		
	職員被服費支出	450,000	315, 920	134, 080		
	旅費交通費支出	480, 000	47, 200	432, 800		
	研修研究費支出	600,000	81, 140	518, 860		
	事務消耗品費支出	1, 200, 000	559, 516	640, 484		
	印刷製本費支出	850,000	649, 501	200, 499		
	水道光熱費支出	600,000	516, 744	83, 256		
	修繕費支出	420,000	0	420, 000		
	通信運搬費支出	2, 500, 000	2, 232, 539	267, 461		
	会議費支出	150,000	30, 165	119, 835		
	広報費支出	550, 000	30, 000	520, 000		
	業務委託費支出	1, 730, 000	1, 508, 551	221, 449		
	清掃委託費支出	200, 000	152, 020	47, 980		
	警備委託費支出	240, 000	221, 760	18, 240		
	事務委託費支出	1, 240, 000	1, 113, 971	126, 029		
	廃棄物処理委託費支出	50, 000	20, 800	29, 200		
	手数料支出	1, 950, 000	1, 015, 604	934, 396		
	保険料支出	800, 000	490, 617	309, 383		
	機器設備保険料支出	800, 000	490, 617	309, 383		
	賃借料支出	5, 200, 000	4, 794, 643	405, 357		
	土地・建物賃借料支出	4, 700, 000	4, 152, 000	548, 000		
	租税公課支出	30, 000	20, 600	9, 400		
	保守料支出	150, 000	20,000	150, 000		
	コンピューター保守料支出	150, 000	0	150, 000		
	涉外費支出	100, 000	28, 775	71, 225		
	諸会費支出	150, 000	143, 000	7, 000		
	図書費支出	150, 000	82, 564	67, 436		
	本支部費支出	800, 000	655, 000	145, 000		
	租税公課負担金支出	300, 000	267, 721	32, 279		
	消費税負担金	300, 000	267, 721	32, 279		
	雑支出	100, 000	0	100, 000		
	事業活動支出計 (2)	190, 596, 000	167, 393, 536	23, 202, 464		
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 154, 000	638, 726	2, 515, 274		
施 収	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	3, 101, 000	333,123	2, 010, 2.1		
设 入		0	0	0		
整 支	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
備┃出	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
等						
2						
ょ						
3						
仅	施設整備等支出計 (5)	1,000	0	1,000		
_	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000		
そ 収	積立資産取崩収入	3, 000, 000	3, 600, 326	△600, 326		

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
の <i>!</i>	入	退職給付引当資産取崩収入	3, 000, 000	3, 600, 326	△600, 326		
他		退職給付引当資産取崩収入	3, 000, 000	3, 600, 326	△600, 326		
のし		その他の活動収入計(7)	3, 000, 000	3, 600, 326	△600, 326		
活	支	積立資産支出	4, 800, 000	3, 888, 555	911, 445		
動	出	退職給付引当資産支出	4, 800, 000	3, 888, 555	911, 445		
に		退職給付引当資産支出	4, 800, 000	3, 888, 555	911, 445		
ょ							
る							
収		その他の活動支出計(8)	4, 800, 000	3, 888, 555	911, 445		
支	その	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△288, 229	$\triangle 1, 511, 771$		
予備	予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		企 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 353, 000	350, 497	1, 002, 503		
前期末支払資金残高(12)			158, 112, 880	158, 112, 880	0		
当期	末	支払資金残高(11)+(12)	159, 465, 880	158, 463, 377	1, 002, 503	·	

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ収	介護保険事業収益	128, 308, 966	138, 562, 595	△10, 253, 629
益	居宅介護料収益	126, 748, 966	136, 284, 595	$\triangle 9,535,629$
ピ	介護報酬収益	104, 284, 815	112, 942, 677	△8, 657, 862
ス	介護予防報酬収益	6, 733, 897	6, 838, 923	△105, 026
活	介護負担金収益(公費)	14, 417, 434	13, 741, 119	676, 315
動	介護負担金収益 (一般)	257, 215	369, 970	△112, 755
増	介護予防負担金収益(公費)	1, 053, 230	2, 283, 624	$\triangle 1, 230, 394$
減	介護予防負担金収益(一般)	2, 375	108, 282	△105, 907
の	その他の事業収益	1, 560, 000	2, 278, 000	△718, 000
部	補助金事業収益(公費)	0	718, 000	△718, 000
	その他の事業収益	1, 560, 000	1, 560, 000	0
	(介護報酬収益)	111, 018, 712	119, 781, 600	△8, 762, 888
	(利用者負担金収益)	15, 730, 254	16, 502, 995	△772, 741
	医療事業収益	39, 427, 193	41, 179, 370	$\triangle 1,752,177$
	訪問看護療養費収益(公費)	32, 036, 542	33, 756, 506	
	訪問看護利用料収益	5, 514, 145	5, 611, 399	△97, 254
	訪問看護基本利用料収益	4, 418, 250	4, 430, 824	$\triangle 12,574$
	訪問看護その他の利用料収益	1, 095, 895	1, 180, 575	△84, 680
	その他の医療事業収益	1, 876, 506	1, 811, 465	65, 041
	補助金事業収益(公費)	0	700, 000	△700, 000
	受託事業収益 (一般)	1, 279, 632	0	1, 279, 632
	その他の医療事業収益	596, 874	1, 111, 465	△514, 591
	経常経費寄附金収益	0	100, 000	△100, 000
	経常経費寄附金収益	0	100, 000	△100, 000
	その他の収益	138, 959	174, 408	△35, 449
	その他の収益	138, 959	174, 408	△35, 449
	その他の収益	138, 959	174, 408	△35, 449
ΙL	サービス活動収益計 (1)	167, 875, 118	180, 016, 373	△12, 141, 255
費		152, 500, 586	146, 032, 208	6, 468, 378
		66, 837, 652	71, 770, 984	
	職員給料	66, 837, 652	71, 770, 984	△4, 933, 332
	職員賞与	11, 317, 927	12, 437, 244	$\triangle 1, 119, 317$
	職員賞与	11, 317, 927	12, 437, 244	$\triangle 1, 119, 317$
	賞与引当金繰入	14, 183, 124	9, 455, 416	4, 727, 708
	非常勤職員給料	32, 075, 131	25, 292, 185	6, 782, 946
	非常勤職員給料	32, 075, 131	25, 292, 185	6, 782, 946
	非常勤職員賞与	4, 383, 763	2, 685, 409	1, 698, 354
	非常勤職員賞与	4, 383, 763	2, 685, 409	1, 698, 354
	本部共済事業費用	2, 144, 280	2, 406, 680	△262, 400
	退職給付費用	4, 187, 197	4, 508, 346	△321, 149
	退職給付費用	4, 187, 197	4, 508, 346	△321, 149
	法定福利費	17, 371, 512	17, 475, 944	△104, 432
	事業費	1, 225, 542	2, 149, 981	△924, 439
Ш	診療・療養等材料費	527, 601	1, 231, 292	△703, 691

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
車輌費	697, 941	918, 689	△220, 748
事務費	18, 683, 345	20, 223, 482	△1, 540, 137
福利厚生費	1, 061, 545	1, 026, 165	35, 380
職員被服費	315, 920	282, 040	33, 880
旅費交通費	47, 200	56, 110	△8, 910
研修研究費	81, 140	80, 380	760
事務消耗品費	559, 516	996, 190	△436, 674
印刷製本費	649, 501	638, 744	10, 757
水道光熱費	516, 744	448, 319	68, 425
修繕費	0	2, 650, 488	△2, 650, 488
通信運搬費	2, 232, 539	2, 375, 486	△142, 947
会議費	30, 165	38, 582	△8, 417
広報費	30,000	30, 000	0
業務委託費	1, 508, 551	606, 677	901, 874
清掃委託費	152, 020	152, 983	△963
警備委託費	221, 760	221, 760	0
事務委託費	1, 113, 971	211, 134	902, 837
廃棄物処理委託費	20, 800	20, 800	0
手数料	1, 015, 604	348, 698	666, 906
保険料	490, 617	525, 373	∆34, 756
機器設備保険料	490, 617	525, 373	△34, 756
賃借料	4, 794, 643	4, 858, 960	△64, 317
土地·建物賃借料	4, 152, 000	4, 152, 000	0
租税公課	20, 600	4, 000	16, 600
保守料	0	99, 000	△99, 000
コンヒ。ューター保守料	0	99, 000	△99, 000
涉外費	28, 775	40, 695	△11, 920
諸会費	143,000	125, 304	17, 696
図書費	82, 564	73, 789	8, 775
本支部費費用	655, 000	523, 000	132,000
租税公課負担金費用	267, 721	234, 306	33, 415
消費税負担金	267, 721	234, 306	33, 415
維費	0	9, 176	△9, 176
サービス活動費用計 (2)	172, 409, 473	168, 405, 671	4, 003, 802
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4, 534, 355	11, 610, 702	△16, 145, 057
サ 収 受取利息配当金収益	2, 144	5, 349	△3, 205
益 受取利息配当金収益	2, 144	5, 349	$\triangle 3,205$
ビ 預貯金利息収益	2, 144	5, 349	△3, 205
ス その他のサービス活動外収益	155, 000	175, 000	△20, 000
活 受入研修費収益	155, 000	175, 000	△20, 000
動 サービス活動外収益計 (4)	157, 144	180, 349	△23, 205
外費		\Box	
増用用			
減			

訪問看護おしか事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157, 144	180, 349	△23, 205
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4, 377, 211	11, 791, 051	△16, 168, 262
特収			
別 益 特別収益計 (8)	0	0	0
増費固定資産売却損・処分損	0	5	$\triangle 5$
減 用 器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
の 特別費用計 (9)	0	5	$\triangle 5$
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	$\triangle 5$	5
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4, 377, 211	11, 791, 046	△16, 168, 257
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, 377, 211	11, 791, 046	$\triangle 16, 168, 257$
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	148, 658, 966	136, 867, 920	11, 791, 046
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	144, 281, 755	148, 658, 966	$\triangle 4, 377, 211$
活基本金取崩額 (17)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	144, 281, 755	148, 658, 966	△4, 377, 211
差			
額			
0			
部			

訪問看護おしか貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部	5			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	165,842,347	162,942,918	2,899,429	流動負債	21,562,094	14,285,454	7,276,640
現金預金	137,009,384	133,463,637	3,545,747	事業未払金	6,237,511	3,742,765	2,494,746
現金	50,000	50,000	0	給与	3,232,236	2,881,573	350,663
預金	136,959,384	133,413,637	3,545,747	退職金	2,685,600	0	2,685,600
事業未収金	28,299,898	28,833,076	△533,178	買掛金	0	359,554	△359,554
医療事業未収金-患者負担分(外来)	900,735	862,260	38,475	その他の事業未払金	319,675	501,638	△181,963
医療事業未収金-社保(外来)	2,192,200	1,308,010	884,190	事業区分間未払金	34,815	30,745	4,070
医療事業未収金-国保(外来)	4,268,016	4,355,232	△87,216	未払費用	1,106,644	1,056,528	50,116
介護保険事業未収金-国保	18,197,755	19,533,964	△1,336,209	賞与引当金	14,183,124	9,455,416	4,727,708
介護保険事業未収金-個人負担分	2,611,192	2,643,610	△32,418	固定負債	25,914,096	25,625,867	288,229
その他の事業未収金	130,000	130,000	0	退職給付引当金	25,914,096	25,625,867	288,229
貯蔵品	370,721	422,884	△52,163	退職給付引当金	25,914,096	25,625,867	288,229
前払費用	162,344	223,321	△60,977	負債の部合計	47,476,190	39,911,321	7,564,869
固定資産	73,915,598	73,627,369	288,229		純資産の部		
その他の固定資産	73,915,598	73,627,369	288,229	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
車輌·船舶·運搬具	695,686	695,686	0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
減価償却累計額 車輌・船舶・運搬具	△695,685	△695,685	0	次期繰越活動増減差額	144,281,755	148,658,966	△4,377,211
車輌・船舶・運搬具(純額)	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△4,377,211	11,791,046	△16,168,257
器具及び備品	319,725	319,725	0	純資産の部合計	192,281,755	196,658,966	△4,377,211
減価償却累計額 器具及び備品	△319,724	△319,724	0				
器具及び備品(純額)	1	1	0				
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	△390,000	0				
退職給付引当資産	25,914,096	25,625,867	288,229			ļ	
退職給付引当資産	25,914,096	25,625,867	288,229			ļ	
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0			ļ	
資産の部合計	239,757,945	236,570,287	3,187,658	負債及び純資産の部合計	239,757,945	236,570,287	3,187,658

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	25, 625, 867
勤務費用	4, 126, 440
利息費用	128, 129
数理計算との差異の当期発生額	-67, 372
退職給付の支払額	-3, 898, 968
期末における退職給付債務	25, 914, 096

- 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 非積立制度の退職給付債務 25,914,096 退職給付引当金 25,914,096
- 5. 退職給付に関連する損益

勤務費用	4, 126, 440
利息費用	128, 129
数理計算との差異の当期費用処理額	-67, 372
退職給付費	4, 187, 197

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

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 4,727,708円減少している。

静岡市発達障害者資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事	収	障害福祉サービス等事業収入	57, 172, 000	56, 207, 000	965, 000	
業	入	その他の事業収入	57, 172, 000	56, 207, 000	965, 000	
活		受託事業収入 (公費)	57, 172, 000	56, 207, 000	965, 000	
動		受取利息配当金収入	1,000	164	836	
に		受取利息配当金収入	1,000	164	836	
ょ		預貯金利息収入	1,000	164	836	
る		事業活動収入計 (1)	57, 173, 000	56, 207, 164	965, 836	
収	支	人件費支出	48, 001, 000	47, 108, 176	892, 824	
支	出	職員給料支出	16, 880, 000	16, 875, 085	4, 915	
		職員給料支出	16, 880, 000	16, 875, 085	4, 915	
		職員賞与支出	5, 100, 000	5, 087, 999	12, 001	
		職員賞与支出	5, 100, 000	5, 087, 999	12, 001	
		非常勤職員給料支出	18, 206, 000	18, 168, 786	37, 214	
		非常勤職員給料支出	18, 206, 000	18, 168, 786	37, 214	
		非常勤職員賞与支出	330, 000	284, 885	45, 115	
		非常勤職員賞与支出	330, 000	284, 885	45, 115	
		講師手当支出	1, 540, 000	1, 535, 766	4, 234	
		本部共済事業費支出	990, 000	687, 475	302, 525	
		退職給付支出	935, 000	841,000	94, 000	
		退職給付支出	50, 000	40,000	10, 000	
		退職共済掛金支出	885, 000	801,000	84, 000	
		法定福利費支出	4, 020, 000	3, 627, 180	392, 820	
		事業費支出	890, 000	890, 323	△323	
		保健衛生費支出	100, 000	203, 500	△103, 500	
		水道光熱費支出	520, 000	557, 222	△37, 222	
		消耗器具備品費支出	20, 000	57, 128	△37, 128	
		教育指導費支出	100, 000	3, 236	96, 764	
		車輌費支出	150, 000	69, 237	80, 763	
		事務費支出	8, 185, 000	8, 304, 331	△119, 331	
		福利厚生費支出	180, 000	145, 330	34, 670	
		旅費交通費支出	150, 000	19, 880	130, 120	
		研修研究費支出	300, 000	45, 660	254, 340	
		事務消耗品費支出	500, 000	799, 815	△299, 815	
		印刷製本費支出	140, 000	174, 451	△34, 451	
		修繕費支出	200, 000	359, 259	△159, 259	
		通信運搬費支出	660, 000	414, 554	245, 446	
		広報費支出	170, 000	123, 750	46, 250	
		業務委託費支出	500, 000	370, 457	129, 543	
		清掃委託費支出	120, 000	68, 376	51, 624	
		警備委託費支出	150, 000	109, 200	40, 800	
		事務委託費支出	60, 000	63, 877	△3, 877	
		廃棄物処理委託費支出	170, 000	129, 004	40, 996	
		手数料支出	350, 000	1,040,607	△690, 607	
		保険料支出	200, 000	141, 378	58, 622	
		保険料支出	200, 000	141, 378	58, 622	

静岡市発達障害者資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
		賃借料支出	1, 200, 000	989, 942	210, 058		
		土地·建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 481, 115	318, 885		
		租税公課支出	0	600	△600		
		保守料支出	550,000	581, 965	△31, 965		
		エレベーター保守料支出	500,000	546, 912	△46, 912		
		消防設備保守料支出	15, 000	14, 299	701		
		空調設備保守料支出	25, 000	14, 476	10, 524		
		その他の保守料支出	10,000	6, 278	3, 722		
		諸会費支出	25, 000	26,000	△1,000		
		本支部費支出	240,000	235,000	5, 000		
		租税公課負担金支出	1,000,000	1, 354, 568	△354, 568		
		消費税負担金	1,000,000	1, 354, 568	△354, 568		
		雑支出	20,000	0	20, 000		
		事業活動支出計 (2)	57, 076, 000	56, 302, 830	773, 170		
	事業	· 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97, 000	△95, 666	192, 666		
施	収						
設	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
支	施記	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ	収	積立資産取崩収入	0	40,000	△40, 000		
の	入	退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	△40, 000		
他		退職共済預け金取崩収入	0	40,000	△40, 000		
の		その他の活動による収入	0	398, 630	△398, 630		
活		その他の活動による収入	0	398, 630	△398, 630		
動		その他の活動による収入	0	398, 630	△398, 630		
に		その他の活動収入計(7)	0	438, 630	△438, 630		
ょ	支	積立資産支出	97, 000	82, 800	14, 200		
る	出	退職給付引当資産支出	97, 000	82, 800	14, 200		
収		退職共済預け金支出	97, 000	82, 800	14, 200		
支		その他の活動支出計(8)	97, 000	82, 800	14, 200		
L	その	・ の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97, 000	355, 830	△452, 830		
予何	前費	支出 (10)	0	0	0		
当其	明資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	260, 164	△260, 164		
前非	明末	支払資金残高(12)	483, 405	483, 405	0		
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	483, 405	743, 569	△260, 164		

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	56, 207, 000	56, 821, 850	△614, 850
	益	その他の事業収益	56, 207, 000	56, 821, 850	△614, 850
ビ		受託事業収益(公費)	56, 207, 000	56, 821, 850	△614, 850
ス		その他の収益	15, 200	0	15, 200
活		その他の収益	15, 200	0	15, 200
動		その他の収益	15, 200	0	15, 200
増		サービス活動収益計 (1)	56, 222, 200	56, 821, 850	△599, 650
減	費	人件費	47, 829, 410	47, 679, 005	150, 405
の	用	職員給料	16, 875, 085	20, 459, 706	$\triangle 3,584,621$
部		職員給料	16, 875, 085	20, 459, 706	△3, 584, 621
		職員賞与	3, 020, 671	3, 961, 404	△940, 733
		職員賞与	3, 020, 671	3, 961, 404	△940, 733
		賞与引当金繰入	3, 048, 918	2, 370, 484	678, 434
		非常勤職員給料	18, 168, 786	13, 017, 216	5, 151, 570
		非常勤職員給料	18, 168, 786	13, 017, 216	5, 151, 570
		非常勤職員賞与	284, 885	193, 758	91, 127
		非常勤職員賞与	284, 885	193, 758	91, 127
		講師手当	1, 535, 766	1, 767, 704	△231, 938
		本部共済事業費用	687, 475	838, 920	△151, 445
		退職給付費用	883, 800	883, 800	0
		退職共済掛金	883, 800	883, 800	0
		法定福利費	3, 324, 024	4, 186, 013	△861, 989
		事業費	890, 323	2, 264, 935	△1, 374, 612
		保健衛生費	203, 500	118, 560	84, 940
		水道光熱費	557, 222	497, 857	59, 365
		消耗器具備品費	57, 128	1, 545, 348	$\triangle 1, 488, 220$
		教育指導費	3, 236	33, 845	△30, 609
		車輌費	69, 237	69, 325	△88
		事務費	8, 304, 331	6, 844, 554	1, 459, 777
		福利厚生費	145, 330	118, 529	26, 801
		旅費交通費	19, 880	14, 855	5, 025
		研修研究費	45, 660	23, 580	22, 080
		事務消耗品費	799, 815	455, 180	344, 635
		印刷製本費	174, 451	107, 939	66, 512
		修繕費	359, 259	433, 278	△74, 019
		通信運搬費	414, 554	635, 622	△221, 068
		広報費	123, 750	138, 600	△14, 850
		業務委託費	370, 457	382, 559	△12, 102
		清掃委託費	68, 376	116, 996	△48, 620
		警備委託費	109, 200	109, 200	0
		事務委託費	63, 877	49, 819	14, 058
		廃棄物処理委託費	129, 004	106, 544	22, 460
		手数料	1, 040, 607	294, 863	745, 744
		保険料	141, 378	189, 950	△48, 572

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	保険料	141, 378	189, 950	△48, 572
	賃借料	989, 942	721, 840	268, 102
	土地·建物賃借料	1, 481, 115	1, 578, 880	△97, 765
	租税公課	600	600	0
	保守料	581, 965	542, 103	39, 862
	エレベーター保守料	546, 912	497, 196	49, 716
	消防設備保守料	14, 299	15, 839	△1,540
	空調設備保守料	14, 476	18, 170	△3, 694
	その他の保守料	6, 278	10, 898	△4, 620
	諸会費	26, 000	20,000	6,000
	本支部費費用	235, 000	238, 000	△3,000
	租税公課負担金費用	1, 354, 568	948, 176	406, 392
	消費税負担金	1, 354, 568	948, 176	406, 392
	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)	57, 039, 264	56, 788, 494	250, 770
サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△817, 064	33, 356	△850, 420
サ収	受取利息配当金収益	164	170	△6
益	受取利息配当金収益	164	170	$\triangle 6$
ビ	預貯金利息収益	164	170	$\triangle 6$
ス	その他のサービス活動外収益	398, 630	260, 000	138, 630
活	雑収益	398, 630	260, 000	138, 630
動	雑収益	398, 630	260, 000	138, 630
外	サービス活動外収益計 (4)	398, 794	260, 170	138, 624
増費	,			
減用				
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398, 794	260, 170	138, 624
経常均	曽減差額 (7)=(3)+(6)	△418, 270	293, 526	△711, 796
特収				
_	特別収益計 (8)	0	0	0
増費	1			
減用				
0	特別費用計 (9)	0	0	0
\vdash	別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△418, 270	293, 526	△711, 796
<u> </u>	党、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	说等調整額 (13)	0	0	0
	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△418, 270	293, 526	△711, 796
_	期繰越活動増減差額 (15)	△1,887,074	△2, 180, 600	293, 526
1 —	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2, 305, 344	△1, 887, 074	△418, 270
ı ⊢	本金取崩額 (17)	0	0	0
I —	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目		勘 定 科 目 当年度決算(A)		増 減(A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△2, 305, 344	△1, 887, 074	△418, 270
差				
額				
0				
部				

静岡市発達障害者貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部	5			負債の部	3	(+ ±:13)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,291,340	12,489,082	1,802,258	流動負債	16,596,689	14,376,161	2,220,528
現金預金	14,035,687	12,412,640	1,623,047	事業未払金	2,159,231	859,149	1,300,082
預金	14,035,687	12,412,640	1,623,047	給与	1,036,815	400,208	636,607
貯蔵品	19,901	21,750	△1,849	買掛金	65,275	4,590	60,685
前払費用	235,752	54,692	181,060	その他の事業未払金	1,057,141	454,351	602,790
固定資産	690,405	662,805	27,600	事業区分間未払金	11,340,023	10,834,112	505,911
その他の固定資産	690,405	662,805	27,600	未払費用	48,517	312,416	△263,899
器具及び備品	679,000	679,000	0	賞与引当金	3,048,918	2,370,484	678,434
減価償却累計額 器具及び備品	△678,995	△678,995	0	固定負債	690,400	662,800	27,600
器具及び備品(純額)	5	5	0	退職給付引当金	690,400	662,800	27,600
退職給付引当資産	690,400	662,800	27,600	退職給付引当金	690,400	662,800	27,600
退職共済預け金	690,400	662,800	27,600	負債の部合計	17,287,089	15,038,961	2,248,128
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	△2,305,344	△1,887,074	△418,270
				(うち当期活動増減差額)	△418,270	293,526	△711,796
				純資産の部合計	△2,305,344	△1,887,074	△418,270
資産の部合計	14,981,745	13,151,887	1,829,858	負債及び純資産の部合計	14,981,745	13,151,887	1,829,858

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。

• 徵収不能引当金

事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、 個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、 結果として徴収不能引当金を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退職共済制度及び済生会本部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

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

賞与支給対象期間の変更

当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。

この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ 1,185,242円減少している。