

令和 2 年度

計 算 書 類

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部

静 岡 県 済 生 会

令和2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. 静岡県川奈臨海学園拠点	58
4. 静岡市中心身障害児福祉センターいこいの家拠点	69
5. 静岡済生会療育センター令和拠点	77
6. 伊豆医療福祉センター拠点	89
7. 静岡医療福祉センター成人部拠点	101
8. 静岡市桜の園拠点	110
9. ワーク春日拠点	119
10. 静岡市中心身障害者ケアセンター拠点	128
11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点	135
12. 小鹿苑拠点	141
13. 小鹿なでしこ苑拠点	152
14. 静岡済生会看護専門学校拠点	163
15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点	172
16. 静岡市発達障害者支援センター拠点	181

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育センター 令和	伊豆医療福祉
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	2,714,850	275,095,794	0	35,152,572	34,076,449
		保育事業収入	0	122,779,640	10,524,968	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	171,474,100	104,481,307	175,257,492
		医療事業収入	0	15,709,371,297	0	0	669,782,239	532,585,380
		その他事業収入	52,330,000	4,656,460	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	580,000	4,526,800	390,037	0	643,000	33,000
		受取利息配当金収入	11,000,847	13,236	13,783	0	2,415,414	3,289
		その他の収入	39,184,232	148,240,849	2,900,500	727,486	849,222	2,908,383
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	390,600	0
		事業活動収入計 (1)	103,095,079	15,992,303,132	288,925,082	172,201,586	813,714,354	744,863,993
事業活動による支出	支出	人件費支出	155,862,398	7,996,318,861	203,573,798	144,141,590	669,074,197	555,906,721
		事業費支出	0	5,124,972,572	63,629,863	7,618,155	81,813,814	138,414,422
		事務費支出	52,051,491	1,504,245,978	14,849,599	13,439,926	77,264,340	30,819,542
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	35,551,936	0	0	0	0
		支払利息支出	0	57,709,288	0	0	0	2,056,128
		その他の支出	0	38,020,495	2,833,500	0	0	2,079,550
		流動資産評価損等による資金減少額	0	4,429,512	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	207,913,889	14,761,248,642	284,886,760	165,199,671	828,152,351	729,276,363
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,818,810	1,231,054,490	4,038,322	7,001,915	△14,437,997	15,587,630
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	195,521,200	9,412,000	0	99,000	5,040,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	3,730,520	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	129,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	74,000	0	154,000	17,000
		施設整備等収入計 (4)	0	324,521,200	13,216,520	0	253,000	5,057,000
事業活動による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	362,483,000	0	0	0	14,976,000
		固定資産取得支出	0	469,237,401	24,874,095	0	936,100	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,500,800	27,500	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	178,538,870	0	0	317,460	0
		施設整備等支出計 (5)	0	1,018,760,071	24,901,595	0	1,253,560	14,976,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△694,238,871	△11,685,075	0	△1,000,560	△9,919,000
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金収入	0	950,000,000	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	18,422,536	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	203,736,714	0	0	0	70,000,000	0
		積立資産取崩収入	137,277,359	0	1,424,886	371,704	27,282,724	2,944,778
		拠点区分間繰入金収入	0	22,404,965	20,000,000	230,000	18,024,292	310,094
		その他の活動による収入	0	10,229,130	1,257,934	0	43,519	158,168
		その他の活動収入計(7)	341,014,073	1,001,056,631	22,682,820	601,704	115,350,535	3,413,040
事業活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	121,404,000	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	49,435,000	0	0	0	0
		積立資産支出	208,340,917	0	455,400	331,200	1,490,400	993,600
		拠点区分間長期貸付金支出	0	15,345,000	0	0	0	0

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
		拠点区分間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	95,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	20,845,000	24,521,981	0	0	8,547,427	0
		その他の活動による支出	0	674,000	0	0	109,382	30
		その他の活動支出計(8)	229,185,917	306,379,981	455,400	331,200	10,147,209	993,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,828,156	694,676,650	22,227,420	270,504	105,203,326	2,419,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,009,346	1,231,492,269	14,580,667	7,272,419	89,764,769	8,088,040
前期末支払資金残高(11)			218,712,029	1,070,441,240	50,016,088	84,633,907	205,157,772	155,854,373
当期末支払資金残高(10)+(11)			225,721,375	2,301,933,509	64,596,755	91,906,326	294,922,541	163,942,413

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	565,746,628
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	10,687,490	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	253,495,333	395,088,291	51,644,108	78,283,535	4,369,800	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他事業収入	0	0	0	0	0	1,000,000
		経常経費寄附金収入	15,000	200,000	0	0	0	110,000
		受取利息配当金収入	494,366	4,580	0	0	330	22,421
		その他の収入	229,510	740,784	496,250	0	0	2,289,020
事業活動による支出		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	254,234,209	396,033,655	62,827,848	78,283,535	4,370,130	569,168,069
	支出	人件費支出	134,104,473	298,357,327	47,553,771	80,207,670	4,012,085	411,716,987
		事業費支出	37,440,616	44,838,120	4,702,815	4,846,290	1,437,222	66,943,196
		事務費支出	34,932,737	41,336,832	6,885,963	5,835,199	1,007,224	126,598,753
		就労支援事業支出	0	0	10,687,490	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,557,232
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	447,700	496,250	0	0	1,671,890
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる収入		事業活動支出計 (2)	206,477,826	384,979,979	70,326,289	90,889,159	6,456,531	608,488,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,756,383	11,053,676	△7,498,441	△12,605,624	△2,086,401	△39,319,989
	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	714,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	3,000	0	0	0	650,000
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	717,000	0	0	0	650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,115,520	1,947,650	308,000	0	0	17,096,089
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,115,520	1,947,650	308,000	0	0	17,096,089
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,115,520	△1,230,650	△308,000	0	0	△16,446,089
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	235,600	521,936	0	0	1,000,000	59,321,866
		拠点区分間繰入金収入	139,788	200,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	73,935	213,768	0	18,398	0	73,500
		その他の活動収入計(7)	449,323	935,704	0	18,398	1,000,000	59,395,366
よる収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,066,872
		積立資産支出	276,000	731,400	96,600	220,800	0	883,200
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	435,000

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
	拠点区分間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
	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)	276,000	731,400	96,600	220,800	0	2,385,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,323	204,304	△96,600	△202,402	1,000,000	57,010,294
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,814,186	10,027,330	△7,903,041	△12,808,026	△1,086,401	1,244,216
前期末支払資金残高(11)		227,778,707	64,691,490	50,466,074	55,227,097	3,862,828	319,926,870
当期末支払資金残高(10)+(11)		274,592,893	74,718,820	42,563,033	42,419,071	2,776,427	321,171,086

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	他支部 (社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	442,599,347	0	1,008,345,975	0	1,008,345,975	
		児童福祉事業収入	0	0	347,039,665	△20,600	347,019,065	
		保育事業収入	0	0	133,304,608	△1,885,117	131,419,491	
		就労支援事業収入	0	0	10,687,490	△111,635	10,575,855	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,234,093,966	0	1,234,093,966	
		医療事業収入	0	0	16,911,738,916	△5,235,315	16,906,503,601	
		その他事業収入	1,000,000	0	58,986,460	△57,966,460	1,020,000	
		経常経費寄附金収入	27,862	0	6,525,699	0	6,525,699	
		受取利息配当金収入	3	0	13,968,269	0	13,968,269	
		その他の収入	1,081,204	0	199,647,440	△15,418,582	184,228,858	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	390,600	0	390,600	
		事業活動収入計 (1)	444,708,416	0	19,924,729,088	△80,637,709	19,844,091,379	
	支出	人件費支出	314,846,501	0	11,015,676,379	△195,630,540	10,820,045,839	
事業活動による支出		事業費支出	60,510,946	0	5,637,168,031	△1,315,753	5,635,852,278	
		事務費支出	65,246,292	0	1,974,513,876	△147,390,116	1,827,123,760	
		就労支援事業支出	0	0	10,687,490	△853,186	9,834,304	
		利用者負担軽減額	1,770,359	0	38,879,527	0	38,879,527	
		支払利息支出	68,319	0	59,833,735	△50,000	59,783,735	
		その他の支出	601,656	0	46,151,041	△453,606	45,697,435	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	4,429,512	0	4,429,512	
		事業活動支出計 (2)	443,044,073	0	18,787,339,591	△345,693,201	18,441,646,390	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,664,343	0	1,137,389,497	265,055,492	1,402,444,989	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	211,786,200	0	211,786,200	
		施設整備等寄附金収入	0	0	3,730,520	0	3,730,520	
		設備資金借入金収入	0	0	129,000,000	0	129,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	898,000	0	898,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	345,414,720	0	345,414,720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	377,459,000	0	377,459,000	
		固定資産取得支出	335,500	0	516,850,355	0	516,850,355	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	8,528,300	0	8,528,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	107,081	0	178,963,411	0	178,963,411	
		施設整備等支出計 (5)	442,581	0	1,081,801,066	0	1,081,801,066	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△442,581	0	△736,386,346	0	△736,386,346	
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	950,000,000	0	950,000,000	
その他の活動による収入		長期貸付金回収収入	0	0	18,422,536	0	18,422,536	
		投資有価証券売却収入	0	0	273,736,714	0	273,736,714	
		積立資産取崩収入	74,600	0	230,455,453	0	230,455,453	
		拠点区分間繰入金収入	6,579,127	0	67,888,266	△67,888,266	0	
		その他の活動による収入	3,012,684	0	15,081,036	0	15,081,036	
		その他の活動収入計 (7)	9,666,411	0	1,555,584,005	△67,888,266	1,487,695,739	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	121,404,000	0	121,404,000	
		長期貸付金支出	1,066,872	0	51,568,744	0	51,568,744	
		積立資産支出	717,600	0	214,537,117	0	214,537,117	
		拠点区分間長期貸付金支出	425,000	0	16,205,000	△16,205,000	0	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	他支部 (社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		拠点区分間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	95,000,000	0	95,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	53,914,408	△53,914,408	0	
		その他の活動による支出	0	0	783,412	0	783,412	
		その他の活動支出計(8)	7,209,472	0	558,412,681	△75,119,408	483,293,273	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,456,939	0	997,171,324	7,231,142	1,004,402,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,678,701	0	1,398,174,475	272,286,634	1,670,461,109	
前期末支払資金残高(11)			151,485,669	0	2,658,254,144	0	2,658,254,144	
当期末支払資金残高(10)+(11)			155,164,370	0	4,056,428,619	272,286,634	4,328,715,253	

公益事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	他支部 (公益 事業)	合計	内部取引消去
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	138,562,595	0	0	138,562,595	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	56,821,850	0	56,821,850	0
		医療事業収入	0	41,179,370	0	0	41,179,370	0
		看護学校事業収入	57,534,128	0	0	0	57,534,128	0
		経常経費寄附金収入	23,136	100,000	0	0	123,136	0
		受取利息配当金収入	0	5,349	170	0	5,519	0
		その他の収入	0	349,408	0	0	349,408	0
		事業活動収入計 (1)	57,557,264	180,196,722	56,822,020	0	294,576,006	0
事業活動による支出	支出	人件費支出	106,475,653	141,641,725	47,629,561	0	295,746,939	0
		事業費支出	9,063,533	2,149,981	2,264,935	0	13,478,449	0
		事務費支出	45,476,990	20,223,482	6,844,554	0	72,545,026	0
		事業活動支出計 (2)	161,016,176	164,015,188	56,739,050	0	381,770,414	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,458,912	16,181,534	82,970	0	△87,194,408	0
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,309,388	0	0	0	3,309,388	0
		施設整備等支出計 (5)	3,309,388	0	0	0	3,309,388	0
その他の活動による収入	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,659,388	0	0	0	△1,659,388	0
		積立資産取崩収入	3,513,098	1,320,667	0	0	4,833,765	0
		事業区分間繰入金収入	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0
		その他の活動による収入	10,000	0	260,000	0	270,000	0
		その他の活動収入計(7)	98,523,098	1,320,667	260,000	0	100,103,765	0
その他の活動による収入	支出	積立資産支出	3,335,716	4,508,346	82,800	0	7,926,862	0
		その他の活動支出計(8)	3,335,716	4,508,346	82,800	0	7,926,862	0
その他の活動による収入	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,187,382	△3,187,679	177,200	0	92,176,903	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,930,918	12,993,855	260,170	0	3,323,107	0
		前期末支払資金残高(11)	83,639,700	145,119,025	223,235	0	228,981,960	0
その他の活動による収入		当期末支払資金残高(10)+(11)	73,708,782	158,112,880	483,405	0	232,305,067	0

公益事業資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計				
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	138,562,595				
		障害福祉サービス等事業収入	56,821,850				
		医療事業収入	41,179,370				
		看護学校事業収入	57,534,128				
		経常経費寄附金収入	123,136				
		受取利息配当金収入	5,519				
		その他の収入	349,408				
事業活動収入計 (1)			294,576,006				
事業活動による支出	支出	人件費支出	295,746,939				
		事業費支出	13,478,449				
		事務費支出	72,545,026				
		事業活動支出計 (2)	381,770,414				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△87,194,408				
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000				
		施設整備等収入計 (4)	1,650,000				
	支出	固定資産取得支出	3,309,388				
施設整備等による収入							
		施設整備等支出計 (5)	3,309,388				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,659,388				
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	4,833,765				
		事業区分間繰入金収入	95,000,000				
		その他の活動による収入	270,000				
		その他の活動収入計(7)	100,103,765				
その他の活動による収入	支出	積立資産支出	7,926,862				
その他の活動による収入		その他の活動支出計(8)	7,926,862				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			92,176,903				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,323,107				
前期末支払資金残高(11)			228,981,960				
当期末支払資金残高(10)+(11)			232,305,067				

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育センター 令和	伊豆医療福祉
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	利益	児童福祉事業収益	0	2,714,850	275,095,794	0	35,152,572	34,076,449
		保育事業収益	0	122,779,640	10,524,968	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	171,474,100	104,481,307	175,257,492
		医療事業収益	0	15,709,371,297	0	0	669,782,239	532,585,380
		その他事業収益	52,330,000	4,656,460	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	580,000	4,526,800	659,287	0	643,000	33,000
		その他の収益	30,912,315	85,871,594	55,000	92,096	513,622	548,995
		サービス活動収益計 (1)	83,822,315	15,929,920,641	286,335,049	171,566,196	810,572,740	742,501,316
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,569,603	8,064,621,002	203,484,046	144,524,846	668,435,545	552,665,021
		事業費	0	5,098,511,579	64,095,371	7,618,155	81,547,171	139,902,680
		事務費	52,051,491	1,504,245,978	14,849,599	13,439,926	77,264,340	30,819,542
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	35,551,936	0	0	0	0
		減価償却費	32,825	1,189,491,645	14,611,501	10,251	12,057,555	47,282,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△154,718,220	△9,747,331	0	△637,687	△32,391,321
		徴収不能引当金繰入	0	8,801,307	0	0	16,512	0
		その他の費用	0	84,617,935	0	0	11,000	21,400
		サービス活動費用計 (2)	107,653,919	15,831,123,162	287,293,186	165,593,178	838,694,436	738,299,489
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△23,831,604	98,797,479	△958,137	5,973,018	△28,121,696	4,201,827
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	11,088,932	13,236	13,783	0	2,415,414	3,289
	利益	投資有価証券売却益	0	0	0	0	390,600	0
		その他のサービス活動外収益	8,271,917	69,665,255	4,103,434	635,390	390,120	2,517,556
		サービス活動外収益計 (4)	19,360,849	69,678,491	4,117,217	635,390	3,196,134	2,520,845
	費用	支払利息	0	57,709,288	0	0	0	2,056,128
		投資有価証券評価損	12,987,871	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	2,228,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	674,000	2,833,500	0	109,382	2,016,780
		サービス活動外費用計 (5)	12,987,871	58,383,288	2,833,500	0	2,337,382	4,072,908
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,372,978	11,295,203	1,283,717	635,390	858,752	△1,552,063
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△17,458,626	110,092,682	325,580	6,608,408	△27,262,944	2,649,764
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	195,521,200	9,832,502	0	99,000	5,040,000
	利益	施設整備等寄附金収益	0	0	3,730,520	0	0	0
		固定資産受贈額	0	15,005,709	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	73,999	0	153,999	16,998
		拠点区分間繰入金収益	0	22,404,965	20,000,000	230,000	18,024,292	310,094
		その他の特別収益	0	10,229,130	914,032	0	436,125	609,738
		特別収益計 (8)	0	243,161,004	34,551,053	230,000	18,713,416	5,976,830
	費用	固定資産売却損・処分損	1	969,138	911,670	5	6	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△228,626	△280,713	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	195,521,200	9,832,502	0	99,000	5,040,000
		事業区分間繰入金費用	0	95,000,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育センター令和	伊豆医療福祉
		拠点区分間繰入金費用	20,845,000	34,521,981	0	0	8,547,427	0
		特別費用計 (9)	20,845,001	325,783,693	10,463,459	5	8,646,433	5,040,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△20,845,001	△82,622,689	24,087,594	229,995	10,066,983	936,829
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38,303,627	27,469,993	24,413,174	6,838,403	△17,195,961	3,586,593
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△38,303,627	27,469,993	24,413,174	6,838,403	△17,195,961	3,586,593
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		186,600,283	△249,575,245	50,635,990	74,786,160	221,794,568	168,847,260
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		148,296,656	△222,105,252	75,049,164	81,624,563	204,598,607	172,433,853
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		28,318,810	0	0	0	113,434,000	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	16,054,000	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		176,615,466	△222,105,252	75,049,164	81,624,563	301,978,607	172,433,853
差								
額								
の								
部								

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	565,746,628
	利益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	10,687,490	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	253,495,333	395,088,291	51,644,108	78,283,535	4,369,800	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他事業収益	0	0	0	0	0	1,000,000
		経常経費寄附金収益	15,000	200,000	0	0	0	110,000
		その他の収益	159,510	27,664	0	0	0	467,530
		サービス活動収益計 (1)	253,669,843	395,315,955	62,331,598	78,283,535	4,369,800	567,324,158
サービス活動増減の部	費用	人件費	134,015,657	297,708,095	47,539,543	80,704,674	3,920,091	412,573,854
		事業費	37,455,367	44,847,240	4,702,815	4,846,290	1,437,222	66,885,620
		事務費	34,932,737	41,336,832	6,885,963	5,835,199	1,007,224	126,638,343
		就労支援事業費用	0	0	10,687,490	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,557,232
		減価償却費	1,909,041	4,312,163	10,080,590	184,531	0	31,162,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,023	△69,558	△8,388,826	0	0	△17,585,988
		徴収不能引当金繰入	0	10,200	0	0	0	338,205
		その他の費用	6,000	19,800	0	0	0	1,400
		サービス活動費用計 (2)	208,258,779	388,164,772	71,507,575	91,570,694	6,364,537	621,571,188
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			45,411,064	7,151,183	△9,175,977	△13,287,159	△1,994,737	△54,247,030
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	494,366	4,580	0	0	330	22,421
	利益	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	149,935	946,688	496,250	18,398	0	1,896,390
		サービス活動外収益計 (4)	644,301	951,268	496,250	18,398	330	1,918,811
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	447,700	496,250	0	0	1,671,890
		サービス活動外費用計 (5)	0	447,700	496,250	0	0	1,671,890
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,301	503,568	0	18,398	330	246,921
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			46,055,365	7,654,751	△9,175,977	△13,268,761	△1,994,407	△54,000,109
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,000,000	714,000	0	0	0	0
	利益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	3,000	0	0	0	632,499
		拠点区分間繰入金収益	139,788	200,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,139,788	917,000	0	0	0	632,499
	費用	固定資産売却損・処分損	6	48,792	3	1	0	12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	714,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	1,000,006	762,792	3	1	0	12
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	139,782	154,208	△3	△1	0	632,487
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,195,147	7,808,959	△9,175,980	△13,268,762	△1,994,407	△53,367,622
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)			46,195,147	7,808,959	△9,175,980	△13,268,762	△1,994,407	△53,367,622
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	223,739,795	60,513,912	54,916,827	51,970,955	3,454,398	428,153,414
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	269,934,942	68,322,871	45,740,847	38,702,193	1,459,991	374,785,792
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	1,000,000	58,296,846
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	269,934,942	68,322,871	45,740,847	38,702,193	2,459,991	433,082,638
差 額 の 部								

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ 苑	他支部 (社会 福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	442,599,347	0	1,008,345,975	0	1,008,345,975	
	益	児童福祉事業収益	0	0	347,039,665	△20,600	347,019,065	
		保育事業収益	0	0	133,304,608	△1,885,117	131,419,491	
		就労支援事業収益	0	0	10,687,490	△111,635	10,575,855	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,234,093,966	0	1,234,093,966	
		医療事業収益	0	0	16,911,738,916	△5,235,315	16,906,503,601	
		その他事業収益	1,000,000	0	58,986,460	△57,966,460	1,020,000	
		経常経費寄附金収益	27,862	0	6,794,949	0	6,794,949	
		その他の収益	354,448	0	119,002,774	△15,418,582	103,584,192	
		サービス活動収益計 (1)	443,981,657	0	19,829,994,803	△80,637,709	19,749,357,094	
	費	人件費	314,285,469	0	10,980,047,446	△195,630,540	10,784,416,906	
	用	事業費	60,560,782	0	5,612,410,292	△1,315,753	5,611,094,539	
		事務費	65,246,292	0	1,974,553,466	△147,390,116	1,827,163,350	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		就労支援事業費用	0	0	10,687,490	△853,186	9,834,304	
		利用者負担軽減額	1,770,359	0	38,879,527	0	38,879,527	
		減価償却費	40,189,371	0	1,351,324,162	0	1,351,324,162	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,888,401	0	△240,487,355	0	△240,487,355	
		徴収不能引当金繰入	0	0	9,166,224	0	9,166,224	
		その他の費用	245,875	0	84,923,410	△453,606	84,469,804	
		サービス活動費用計 (2)	465,409,747	0	19,821,504,662	△345,643,201	19,475,861,461	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,428,090	0	8,490,141	265,005,492	273,495,633	
	収	受取利息配当金収益	3	0	14,056,354	0	14,056,354	
	益	投資有価証券売却益	0	0	390,600	0	390,600	
		その他のサービス活動外収益	3,740,840	0	92,832,173	0	92,832,173	
		サービス活動外収益計 (4)	3,740,843	0	107,279,127	0	107,279,127	
	費	支払利息	68,319	0	59,833,735	△50,000	59,783,735	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	投資有価証券評価損	0	0	12,987,871	0	12,987,871	
		積立資産評価損	0	0	2,228,000	0	2,228,000	
		その他のサービス活動外費用	601,656	0	8,851,158	0	8,851,158	
		サービス活動外費用計 (5)	669,975	0	83,900,764	△50,000	83,850,764	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,070,868	0	23,378,363	50,000	23,428,363	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,357,222	0	31,868,504	265,055,492	296,923,996	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	212,206,702	0	212,206,702	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	3,730,520	0	3,730,520	
		固定資産受贈額	0	0	15,005,709	0	15,005,709	
		固定資産売却益	0	0	880,495	0	880,495	
		拠点区分間繰入金収益	16,579,127	0	77,888,266	△77,888,266	0	
		その他の特別収益	0	0	12,189,025	0	12,189,025	
		特別収益計 (8)	16,579,127	0	321,900,717	△77,888,266	244,012,451	
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	1,929,638	0	1,929,638	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	△509,339	0	△509,339	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	212,206,702	0	212,206,702	
		事業区分間繰入金費用	0	0	95,000,000	0	95,000,000	

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ 苑	他支部 (社会 福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	拠点区分間繰入金費用		0	0	63,914,408	△63,914,408	0	
	特別費用計 (9)		3	0	372,541,409	△63,914,408	308,627,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,579,124	0	△50,640,692	△13,973,858	△64,614,550	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,778,098	0	△18,772,188	251,081,634	232,309,446	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△1,778,098	0	△18,772,188	251,081,634	232,309,446	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		453,604,137	0	1,729,442,454	1,029,130,003	2,758,572,457	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		451,826,039	0	1,710,670,266	1,280,211,637	2,990,881,903	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	201,049,656	0	201,049,656	
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	16,054,000	0	16,054,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)			451,826,039	0	1,895,665,922	1,280,211,637	3,175,877,559	

公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	他支部（公益 事業）	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増	収	介護保険事業収益	0	138,562,595	0	0	138,562,595	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	56,821,850	0	56,821,850	0
		医療事業収益	0	41,179,370	0	0	41,179,370	0
	ス	看護学校事業収益	57,534,128	0	0	0	57,534,128	0
		経常経費寄附金収益	23,136	100,000	0	0	123,136	0
		その他の収益	0	174,408	0	0	174,408	0
	増	サービス活動収益計（1）	57,557,264	180,016,373	56,821,850	0	294,395,487	0
減 の 部	費	人件費	106,094,811	146,032,208	47,679,005	0	299,806,024	0
	用	事業費	9,063,533	2,149,981	2,264,935	0	13,478,449	0
		事務費	45,476,990	20,223,482	6,844,554	0	72,545,026	0
	部	減価償却費	14,639,947	0	0	0	14,639,947	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,393,587	0	0	0	△2,393,587	0
		サービス活動費用計（2）	172,881,694	168,405,671	56,788,494	0	398,075,859	0
	増減差額（3）=（1）-（2）	△115,324,430	11,610,702	33,356	0	△103,680,372	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	5,349	170	0	5,519	0
	益	その他のサービス活動外収益	10,000	175,000	260,000	0	445,000	0
		サービス活動外収益計（4）	10,000	180,349	260,170	0	450,519	0
	費							
	増減差額（5）	0	0	0	0	0	0	
増減差額（6）=（4）-（5）	10,000	180,349	260,170	0	450,519	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△115,314,430	11,791,051	293,526	0	△103,229,853	0
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0
		特別収益計（8）	96,650,000	0	0	0	96,650,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	5	0	0	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0
		特別費用計（9）	1,650,002	5	0	0	1,650,007	0
	増減差額（10）=（8）-（9）	94,999,998	△5	0	0	94,999,993	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△20,314,432	11,791,046	293,526	0	△8,229,860	0
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）			△20,314,432	11,791,046	293,526	0	△8,229,860	0
繰 越 活 動 増 減 差	繰越前期繰越活動増減差額（15）	223,591,380	136,867,920	△2,180,600	0	358,278,700	△1,303,407	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	203,276,948	148,658,966	△1,887,074	0	350,048,840	△1,303,407	
	基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	203,276,948	148,658,966	△1,887,074	0	350,048,840	△1,303,407	

公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
額 の 部							

公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	138,562,595					
	益	障害福祉サービス等事業収益	56,821,850					
		医療事業収益	41,179,370					
		看護学校事業収益	57,534,128					
		経常経費寄附金収益	123,136					
		その他の収益	174,408					
		サービス活動収益計 (1)	294,395,487					
	費	人件費	299,806,024					
	用	事業費	13,478,449					
		事務費	72,545,026					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		減価償却費	14,639,947					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,393,587					
		サービス活動費用計 (2)	398,075,859					
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△103,680,372					
	収	受取利息配当金収益	5,519					
	益	その他のサービス活動外収益	445,000					
		サービス活動外収益計 (4)	450,519					
	費							
	用							
		サービス活動外費用計 (5)	0					
特 別 増 減 の 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,519					
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△103,229,853					
	収	施設整備等補助金収益	1,650,000					
	益	事業区分間繰入金収益	95,000,000					
		特別収益計 (8)	96,650,000					
	費	固定資産売却損・処分損	7					
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000					
		特別費用計 (9)	1,650,007					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	94,999,993					
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,229,860					
繰 越 活 動 増 減 差		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)	△8,229,860					
	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	356,975,293					
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	348,745,433					
	活	基本金取崩額 (17)	0					
	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					
	減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	348,745,433					
	差							

公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
額 の 部							

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育セン ター令和	伊豆医療福祉
流動資産	405,419,422	5,293,077,012	70,516,670	95,927,817	322,000,651	197,398,562
現金預金	405,410,010	1,476,628,428	46,160,655	94,940,717	139,175,785	51,169,913
現金	0	7,558,835	150,000	0	175,970	11,140
預金	405,410,010	1,469,069,593	46,010,655	94,940,717	138,999,815	51,158,773
事業未収金	0	2,605,897,869	13,224,794	474,100	120,640,527	135,599,713
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	89,526,356	0	0	804,711	188,970
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	11,661,835	0	0	280,635	121,820
医療事業未収金-社保(入院)	0	545,216,611	0	0	45,060,477	36,754,137
医療事業未収金-社保(外来)	0	275,527,672	0	0	27,455,685	27,151,961
医療事業未収金-国保(入院)	0	1,044,876,733	0	0	19,065,336	19,985,989
医療事業未収金-国保(外来)	0	361,370,772	0	0	6,963,032	15,060,713
医療事業未収金-労災(入院)	0	24,421,184	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	3,847,830	0	0	32,940	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	8,189,089	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	838,877	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	1,205,874	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	1,038,210	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	20,376,088	0	0	0	0
医療事業未収金-保留	0	170,212,013	0	0	0	4,254,816
医療事業未収金-その他	0	26,698,927	0	0	599,641	16,500
健診未収金-法人	0	5,890,356	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	8,581,636	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	3,509,186	0	0	0	0
介護保険事業未収金-国保	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	9,125,826	0	3,814,005	2,647,083
児童福祉事業未収金-その他	0	252,000	0	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	2,656,620	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	4,098,968	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-自立支援給付費	0	0	0	0	3,874,517	20,505,836
障害福祉サ-ビス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	0	10,775,656	4,098,570
障害福祉サ-ビス等事業未収金-利用者負担金	0	0	0	0	688,847	37,076
障害福祉サ-ビス等事業未収金-補足給付費	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-特定費用	0	0	0	0	1,211,350	888,410
障害福祉サ-ビス等事業未収金-保留	0	0	0	0	13,695	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-その他	0	0	0	474,100	0	3,887,832
その他の事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	7,649,716	646,757	12,600	50,839	203,000
事業区分間未収金	0	42,350	0	0	10,834,112	0
拠点区分間未収金	0	3,998,935	0	0	549,000	0
未収補助金	0	987,217,150	9,412,000	0	50,463,104	100,000

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育セン ター令和	伊豆医療福祉
未収収益	0	16	0	0	269,674	20
貯蔵品	9,412	14,579,562	751,059	468,505	850,845	1,371,703
医薬品	0	113,753,770	0	0	22,390	8,344,105
診療・療養費等材料	0	59,772,628	0	0	536,839	24,480
給食用材料	0	1,243,703	40,550	0	34,508	296,341
立替金	0	615,075	0	0	0	22,977
前払金	0	0	258,834	0	0	0
前払費用	0	0	22,021	31,895	68,270	313,920
1年以内回収予定長期貸付金	0	47,198,046	0	0	0	0
職員以外	0	9,973,386	0	0	0	0
職員	0	37,224,660	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△25,520,236	0	0	△1,495,242	△47,610
医療事業未収金	0	△22,619,244	0	0	△492,345	△47,610
介護保険事業未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	△2,900,992	0	0	0	0
その他の未収金	0	0	0	0	△1,002,897	0
固定資産	1,068,805,309	12,677,817,081	182,532,424	4,272,494	394,343,846	639,917,219
基本財産	0	6,858,608,267	2,430,000	0	0	571,138,696
土地	0	45,006,508	2,430,000	0	0	0
土地（純額）	0	45,006,508	2,430,000	0	0	0
建物	0	14,504,060,336	0	0	0	886,485,103
減価償却累計額 建物	0	△7,690,458,577	0	0	0	△315,346,407
建物（純額）	0	6,813,601,759	0	0	0	571,138,696
その他の固定資産	1,068,805,309	5,819,208,814	180,102,424	4,272,494	394,343,846	68,778,523
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	1,178,110	197,274	5,398,080	391,400
減価償却累計額 建物	0	△784,599,310	△787,288	△197,273	△1,182,472	△391,399
建物（純額）	0	856,839,434	390,822	1	4,215,608	1
建物付属設備	0	7,685,492,974	1	0	9,400,000	0
減価償却累計額 建物付属設備	0	△5,471,721,388	0	0	△1,091,985	0
建物付属設備（純額）	0	2,213,771,586	1	0	8,308,015	0
構築物	0	519,827,441	297,150	336,000	0	30,197,493
減価償却累計額 構築物	0	△399,586,545	△201,807	△335,999	0	△16,554,739
構築物（純額）	0	120,240,896	95,343	1	0	13,642,754
医療用器械備品	0	5,387,968,248	0	0	51,300,075	18,982,755
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△4,449,134,183	0	0	△47,742,414	△11,271,700
医療用器械備品（純額）	0	938,834,065	0	0	3,557,661	7,711,055
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	△87,750	0	0	0	0
機械及び装置（純額）	0	333,450	0	0	0	0
車輛・船舶・運搬具	0	105,675,450	0	623,480	10,318,626	5,855,315
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	0	△105,675,446	0	△623,479	△8,047,029	△5,855,312
車輛・船舶・運搬具（純額）	0	4	0	1	2,271,597	3
器具及び備品	975,030	219,994,974	12,204,079	9,539,921	29,854,292	69,487,584

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3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
減価償却累計額 器具及び備品	△873,528	△177,373,737	△9,811,485	△9,479,999	△27,116,925	△66,158,042
器具及び備品 (純額)	101,502	42,621,237	2,392,594	59,922	2,737,367	3,329,542
建設仮勘定	0	0	31,858,600	0	0	0
有形リース資産	0	402,361,851	0	0	3,174,600	0
減価償却累計額 有形リース資産	0	△107,312,963	0	0	△317,460	0
有形リース資産 (純額)	0	295,048,888	0	0	2,857,140	0
その他の有形固定資産	0	0	14,807,105	0	0	0
減価償却累計額 その他の有形固定資産	0	0	△13,573,180	0	0	0
その他の有形固定資産 (純額)	0	0	1,233,925	0	0	0
権利	0	13,090,532	0	0	0	0
減損損失累計額 権利	0	△6,221,032	0	0	0	0
権利 (純額)	0	6,869,500	0	0	0	0
ソフトウェア	8,441,600	68,323,654	2,429,558	1,173,300	42,392,936	818,000
減価償却累計額 ソフトウェア	△8,441,600	△43,581,578	△1,837,945	△1,173,300	△14,801,389	△584,900
ソフトウェア (純額)	0	24,742,076	591,613	0	27,591,547	233,100
無形リース資産	0	855,845,630	0	0	0	0
減価償却累計額 無形リース資産	0	△244,771,850	0	0	0	0
無形リース資産 (純額)	0	611,073,780	0	0	0	0
投資有価証券	587,455,000	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	159,710,501	0	0	0	0
職員以外	0	90,556,606	0	0	0	0
職員	0	69,153,895	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	524,223,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅰ拠出金	0	80,810,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	423,413,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期貸付金	0	20,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	435,371,622	0	6,059,526	4,203,889	16,700,371	17,862,068
退職給付引当資産	434,307,529	0	1,672,409	0	0	7,821,428
退職共済預け金	1,064,093	0	4,387,117	4,203,889	16,700,371	10,040,640
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
任意積立資産	45,877,185	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	123,400,000	0	0	10,000,000
人件費積立資産	0	0	13,600,000	0	326,054,000	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	20,962,000	480,000	0	0	0
その他の固定資産	0	51,990	0	8,680	50,540	0
資産の部合計	1,474,224,731	17,970,894,093	253,049,094	100,200,311	716,344,497	837,315,781
流動負債	182,967,507	3,954,892,954	33,808,920	14,371,859	67,577,687	75,514,833
短期運営資金借入金	0	700,000,000	0	0	0	0
事業未払金	179,326,950	1,980,038,350	5,444,281	2,766,422	17,404,475	24,496,353
給与	196,321	172,154,139	1,218,813	1,041,645	8,931,456	11,511,093
退職金	178,795,271	144,085,110	0	0	0	0
買掛金	59,116	1,457,808,811	1,868,337	1,029,439	2,577,090	11,659,050
その他の事業未払金	276,242	205,990,290	2,357,131	695,338	5,895,929	1,326,210

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡療育センター 令和	伊豆医療福祉
その他の未払金	0	25,511,968	0	0	448,800	0
拠点区分間未払金	32,835	0	0	25,370	3,753,180	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	472,167,000	0	0	0	14,976,000
金融機関等	0	472,167,000	0	0	0	4,896,000
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	10,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	121,404,000	0	0	0	0
金融機関等	0	121,404,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	181,373,249	0	0	634,920	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	338,262	2,536,440	402,282	1,149,083	6,373,160	0
預り金	0	10,239,104	0	0	0	0
窓口預り金	0	180,000	0	0	0	0
その他の預り金	0	10,059,104	0	0	0	0
職員預り金	0	76,231,625	32,802	80,616	0	342,480
仮受金	0	138,105	0	0	0	0
賞与引当金	3,269,460	380,581,033	13,122,450	10,350,368	38,963,152	35,700,000
1年以内履行予定資産除去債務	0	4,672,080	14,807,105	0	0	0
固定負債	1,068,764,573	12,041,432,302	6,059,526	4,203,889	18,922,591	184,070,068
設備資金借入金	0	7,023,010,000	0	0	0	166,208,000
金融機関等	0	7,023,010,000	0	0	0	49,448,000
その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	116,760,000
長期運営資金借入金	0	1,512,545,000	0	0	0	0
金融機関等	0	1,512,545,000	0	0	0	0
リース債務	0	727,065,077	0	0	2,222,220	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	1,068,764,573	2,772,204,137	6,059,526	4,203,889	16,700,371	17,862,068
退職給付引当金	1,068,764,573	2,772,204,137	6,059,526	4,203,889	16,700,371	17,862,068
資産除去債務	0	6,608,088	0	0	0	0
負債の部合計	1,251,732,080	15,996,325,256	39,868,446	18,575,748	86,500,278	259,584,901
国庫補助金等特別積立金	0	2,196,674,089	1,131,484	0	1,811,612	379,297,027
その他の積立金	45,877,185	0	137,000,000	0	326,054,000	26,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
任意積立金	45,877,185	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	123,400,000	0	0	10,000,000
人件費積立金	0	0	13,600,000	0	326,054,000	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	176,615,466	△222,105,252	75,049,164	81,624,563	301,978,607	172,433,853
(うち当期活動増減差額)	△38,303,627	27,469,993	24,413,174	6,838,403	△17,195,961	3,586,593
純資産の部合計	222,492,651	1,974,568,837	213,180,648	81,624,563	629,844,219	577,730,880
負債及び純資産の部合計	1,474,224,731	17,970,894,093	253,049,094	100,200,311	716,344,497	837,315,781

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
流動資産	283,425,431	90,499,957	46,013,888	46,104,051	3,202,297	351,268,015
現金預金	241,065,030	24,463,527	36,234,138	39,469,776	3,202,297	263,919,583
現金	0	0	0	0	19,500	0
預金	241,065,030	24,463,527	36,234,138	39,469,776	3,182,797	263,919,583
事業未収金	40,851,991	64,111,265	9,712,120	6,446,486	0	84,959,542
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-自賠償(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠償(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
健診未収金-法人	0	0	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	0	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-国保	0	0	0	0	0	70,054,673
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	571,546
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	14,225,846
介護保険事業未収金-保留	0	0	0	0	0	107,477
介護保険事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	0	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	1,461,339	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-自立支援給付費	35,072,220	60,003,383	8,095,857	4,974,480	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	17,560	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-利用者負担金	67,142	8,888	36,474	25,909	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-補足給付費	1,466,427	824,223	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-特定費用	2,167,449	2,534,206	118,450	86,940	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-保留	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業未収金-その他	2,049,704	740,565	0	1,341,597	0	0
その他の事業未収金	29,049	0	0	0	0	0
未収金	19,475	78,557	45,250	0	0	152,400
事業区分間未収金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	234,283	0	0	0	0	415,578

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,004,842	1,856,808	2,607	173,278	0	1,906,408
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	76,180	0	0	0	0	232,944
立替金	0	0	0	0	0	352
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	173,630	0	19,773	14,511	0	19,413
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
職員以外	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△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	147,015,694	63,364,487	171,996,630	2,784,104	2,300,008	341,023,960
基本財産	0	0	165,213,280	0	0	281,070,868
土地	0	0	0	0	0	0
土地（純額）	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	233,022,956	0	0	1,124,396,933
減価償却累計額 建物	0	0	△67,809,676	0	0	△843,326,065
建物（純額）	0	0	165,213,280	0	0	281,070,868
その他の固定資産	147,015,694	63,364,487	6,783,350	2,784,104	2,300,008	59,953,092
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	△2,461,265	0	0	0	△304,142
建物（純額）	0	89,522	0	0	0	2
建物付属設備	1,089,000	464,400	4,772,952	0	0	26,774,012
減価償却累計額 建物付属設備	△24,323	△120,943	△1,063,294	0	0	△2,126,130
建物付属設備（純額）	1,064,677	343,457	3,709,658	0	0	24,647,882
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	△802,508
構築物（純額）	0	2	1	0	0	992,900
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 医療用器械備品	0	0	0	0	0	0
医療用器械備品（純額）	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置（純額）	0	0	0	0	0	0
車輛・船舶・運搬具	6,059,960	20,397,018	11,233,056	6,829,214	0	11,756,160
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,059,958	△18,899,886	△9,864,709	△6,829,211	0	△10,289,400
車輛・船舶・運搬具（純額）	2	1,497,132	1,368,347	3	0	1,466,760
器具及び備品	44,907,917	40,806,243	3,399,237	4,078,360	2,441,395	85,737,569

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
減価償却累計額 器具及び備品	△41,925,069	△34,808,946	△3,081,433	△3,597,385	△2,441,387	△69,759,279
器具及び備品 (純額)	2,982,848	5,997,297	317,804	480,975	8	15,978,290
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
有形リース資産 (純額)	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産 (純額)	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
減損損失累計額 権利	0	0	0	0	0	0
権利 (純額)	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	390,000	6,952,818	390,000	390,000	0	490,000
減価償却累計額 ソフトウェア	△390,000	△4,798,111	△390,000	△390,000	0	△490,000
ソフトウェア (純額)	0	2,154,707	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	1,066,872
職員以外	0	0	0	0	0	1,066,872
職員	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	7,494,000
財政調整事業資金Ⅰ拠出金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	0	0	0	0	7,494,000
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	2,940,457	7,389,790	1,365,760	2,266,846	0	8,229,926
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2,940,457	7,389,790	1,365,760	2,266,846	0	8,229,926
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	60,000,000	10,800,000	0	0	0	0
人件費積立資産	50,000,000	35,000,000	0	0	2,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,710	92,580	21,780	36,280	0	76,460
資産の部合計	430,441,125	153,864,444	218,010,518	48,888,155	5,502,305	692,291,975
流動負債	16,440,450	31,707,341	5,690,631	7,919,116	742,314	50,588,749
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,247,514	11,618,936	3,039,943	2,847,954	81,906	27,145,522
給与	712,105	4,042,081	1,256,966	2,045,407	0	6,858,413
退職金	0	53,000	0	0	0	0
買掛金	1,480,617	2,603,636	341,200	293,492	100	3,755,522
その他の事業未払金	3,054,792	4,920,219	1,441,777	509,055	81,806	16,531,587

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
その他の未払金	0	0	0	0	0	500,812
拠点区分間未払金	394,925	13,475	0	156,000	0	172,150
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,317,518	3,024,552	346,244	681,026	105,264	2,166,335
預り金	0	1,364	11,430	0	238,700	0
窓口預り金	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	1,364	11,430	0	238,700	0
職員預り金	796,401	1,133,010	53,238	0	0	217,371
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,684,092	15,916,004	2,239,776	4,234,136	316,444	20,386,559
1年以内履行予定資産除去債務	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,940,457	7,389,790	1,365,760	2,266,846	0	8,229,926
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	2,940,457	7,389,790	1,365,760	2,266,846	0	8,229,926
退職給付引当金	2,940,457	7,389,790	1,365,760	2,266,846	0	8,229,926
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,380,907	39,097,131	7,056,391	10,185,962	742,314	58,818,675
国庫補助金等特別積立金	1,125,276	644,442	165,213,280	0	0	200,390,662
その他の積立金	140,000,000	45,800,000	0	0	2,300,000	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	60,000,000	10,800,000	0	0	0	0
人件費積立金	50,000,000	35,000,000	0	0	2,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	269,934,942	68,322,871	45,740,847	38,702,193	2,459,991	433,082,638
(うち当期活動増減差額)	46,195,147	7,808,959	△9,175,980	△13,268,762	△1,994,407	△53,367,622
純資産の部合計	411,060,218	114,767,313	210,954,127	38,702,193	4,759,991	633,473,300
負債及び純資産の部合計	430,441,125	153,864,444	218,010,518	48,888,155	5,502,305	692,291,975

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ 苑	他支部（社会 福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	173, 159, 743	0	7, 378, 013, 516	△4, 547, 935	7, 373, 465, 581	
現金預金	97, 781, 990	0	2, 919, 621, 849	0	2, 919, 621, 849	
現金	0	0	7, 915, 445	0	7, 915, 445	
預金	97, 781, 990	0	2, 911, 706, 404	0	2, 911, 706, 404	
事業未収金	70, 418, 630	0	3, 152, 337, 037	0	3, 152, 337, 037	
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	0	90, 520, 037	0	90, 520, 037	
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	0	12, 064, 290	0	12, 064, 290	
医療事業未収金-社保(入院)	0	0	627, 031, 225	0	627, 031, 225	
医療事業未収金-社保(外来)	0	0	330, 135, 318	0	330, 135, 318	
医療事業未収金-国保(入院)	0	0	1, 083, 928, 058	0	1, 083, 928, 058	
医療事業未収金-国保(外来)	0	0	383, 394, 517	0	383, 394, 517	
医療事業未収金-労災(入院)	0	0	24, 421, 184	0	24, 421, 184	
医療事業未収金-労災(外来)	0	0	3, 880, 770	0	3, 880, 770	
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	0	8, 189, 089	0	8, 189, 089	
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	0	838, 877	0	838, 877	
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	0	1, 205, 874	0	1, 205, 874	
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	0	1, 038, 210	0	1, 038, 210	
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	20, 376, 088	0	20, 376, 088	
医療事業未収金-保留	0	0	174, 466, 829	0	174, 466, 829	
医療事業未収金-その他	0	0	27, 315, 068	0	27, 315, 068	
健診未収金-法人	0	0	5, 890, 356	0	5, 890, 356	
健診未収金-健保組合等	0	0	8, 581, 636	0	8, 581, 636	
健診未収金-都道府県、市区町村	0	0	3, 509, 186	0	3, 509, 186	
介護保険事業未収金-国保	53, 963, 552	0	124, 018, 225	0	124, 018, 225	
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	571, 546	0	571, 546	
介護保険事業未収金-個人負担分	9, 341, 239	0	23, 567, 085	0	23, 567, 085	
介護保険事業未収金-保留	0	0	107, 477	0	107, 477	
介護保険事業未収金-その他	7, 113, 839	0	7, 113, 839	0	7, 113, 839	
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	15, 586, 914	0	15, 586, 914	
児童福祉事業未収金-その他	0	0	252, 000	0	252, 000	
保育事業未収金-運営費	0	0	2, 656, 620	0	2, 656, 620	
保育事業未収金-その他	0	0	4, 098, 968	0	4, 098, 968	
就労支援事業未収金	0	0	1, 461, 339	0	1, 461, 339	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-自立支援給付費	0	0	132, 526, 293	0	132, 526, 293	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	14, 891, 786	0	14, 891, 786	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-利用者負担金	0	0	864, 336	0	864, 336	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-補足給付費	0	0	2, 290, 650	0	2, 290, 650	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-特定費用	0	0	7, 006, 805	0	7, 006, 805	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-保留	0	0	13, 695	0	13, 695	
障害福祉サ-ビス等事業未収金-その他	0	0	8, 493, 798	0	8, 493, 798	
その他の事業未収金	0	0	29, 049	0	29, 049	
未収金	782, 714	0	9, 641, 308	0	9, 641, 308	
事業区分間未収金	0	0	10, 876, 462	0	10, 876, 462	
拠点区分間未収金	0	0	4, 547, 935	△4, 547, 935	0	
未収補助金	437, 700	0	1, 048, 279, 815	0	1, 048, 279, 815	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ苑	他支部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
未収収益	0	0	269,710	0	269,710	
貯蔵品	2,374,073	0	25,349,102	0	25,349,102	
医薬品	0	0	122,120,265	0	122,120,265	
診療・療養費等材料	0	0	60,333,947	0	60,333,947	
給食用材料	64,636	0	1,988,862	0	1,988,862	
立替金	0	0	638,404	0	638,404	
前払金	0	0	258,834	0	258,834	
前払費用	1,300,000	0	1,963,433	0	1,963,433	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	47,198,046	0	47,198,046	
職員以外	0	0	9,973,386	0	9,973,386	
職員	0	0	37,224,660	0	37,224,660	
徴収不能引当金	0	0	△27,411,493	0	△27,411,493	
医療事業未収金	0	0	△23,159,199	0	△23,159,199	
介護保険事業未収金	0	0	△338,205	0	△338,205	
貸付金	0	0	△2,900,992	0	△2,900,992	
その他の未収金	0	0	△1,013,097	0	△1,013,097	
固定資産	588,411,601	0	16,284,584,857	△535,042,000	15,749,542,857	
基本財産	531,718,115	0	8,410,179,226	0	8,410,179,226	
土地	0	0	47,436,508	0	47,436,508	
土地（純額）	0	0	47,436,508	0	47,436,508	
建物	875,758,864	0	17,623,724,192	0	17,623,724,192	
減価償却累計額 建物	△344,040,749	0	△9,260,981,474	0	△9,260,981,474	
建物（純額）	531,718,115	0	8,362,742,718	0	8,362,742,718	
その他の固定資産	56,693,486	0	7,874,405,631	△535,042,000	7,339,363,631	
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	1,652,263,389	0	1,652,263,389	
減価償却累計額 建物	△119,204	0	△790,042,353	0	△790,042,353	
建物（純額）	685,646	0	862,221,036	0	862,221,036	
建物付属設備	0	0	7,727,993,339	0	7,727,993,339	
減価償却累計額 建物付属設備	0	0	△5,476,148,063	0	△5,476,148,063	
建物付属設備（純額）	0	0	2,251,845,276	0	2,251,845,276	
構築物	34,756,235	0	588,506,187	0	588,506,187	
減価償却累計額 構築物	△24,455,733	0	△443,233,788	0	△443,233,788	
構築物（純額）	10,300,502	0	145,272,399	0	145,272,399	
医療用器械備品	0	0	5,458,251,078	0	5,458,251,078	
減価償却累計額 医療用器械備品	0	0	△4,508,148,297	0	△4,508,148,297	
医療用器械備品（純額）	0	0	950,102,781	0	950,102,781	
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	△87,750	0	△87,750	
機械及び装置（純額）	0	0	333,450	0	333,450	
車輛・船舶・運搬具	6,734,925	0	185,483,204	0	185,483,204	
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,734,922	0	△178,879,352	0	△178,879,352	
車輛・船舶・運搬具（純額）	3	0	6,603,852	0	6,603,852	
器具及び備品	50,249,878	0	573,676,479	0	573,676,479	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ苑	他支部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
減価償却累計額 器具及び備品	△45,325,063	0	△491,752,278	0	△491,752,278	
器具及び備品（純額）	4,924,815	0	81,924,201	0	81,924,201	
建設仮勘定	0	0	31,858,600	0	31,858,600	
有形リース資産	804,900	0	406,341,351	0	406,341,351	
減価償却累計額 有形リース資産	△67,410	0	△107,697,833	0	△107,697,833	
有形リース資産（純額）	737,490	0	298,643,518	0	298,643,518	
その他の有形固定資産	0	0	14,807,105	0	14,807,105	
減価償却累計額 その他の有形固定資産	0	0	△13,573,180	0	△13,573,180	
その他の有形固定資産（純額）	0	0	1,233,925	0	1,233,925	
権利	0	0	13,090,532	0	13,090,532	
減損損失累計額 権利	0	0	△6,221,032	0	△6,221,032	
権利（純額）	0	0	6,869,500	0	6,869,500	
ソフトウェア	3,316,344	0	135,508,210	0	135,508,210	
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,316,344	0	△80,195,167	0	△80,195,167	
ソフトウェア（純額）	0	0	55,313,043	0	55,313,043	
無形リース資産	0	0	855,845,630	0	855,845,630	
減価償却累計額 無形リース資産	0	0	△244,771,850	0	△244,771,850	
無形リース資産（純額）	0	0	611,073,780	0	611,073,780	
投資有価証券	0	0	587,455,000	0	587,455,000	
長期貸付金	1,066,872	0	161,844,245	0	161,844,245	
職員以外	1,066,872	0	92,690,350	0	92,690,350	
職員	0	0	69,153,895	0	69,153,895	
拠点区分間長期貸付金	3,325,000	0	535,042,000	△535,042,000	0	
財政調整事業資金Ⅰ拠出金	0	0	80,810,000	△80,810,000	0	
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	0	423,413,000	△423,413,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	3,325,000	0	10,819,000	△10,819,000	0	
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
退職給付引当資産	5,018,378	0	507,408,633	0	507,408,633	
退職給付引当資産	0	0	443,801,366	0	443,801,366	
退職共済預け金	5,018,378	0	63,607,267	0	63,607,267	
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	45,877,185	0	45,877,185	
設備等整備積立資産	0	0	204,200,000	0	204,200,000	
人件費積立資産	0	0	436,954,000	0	436,954,000	
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	52,042,000	0	52,042,000	
その他の固定資産	34,780	0	400,800	0	400,800	
資産の部合計	761,571,344	0	23,662,598,373	△539,589,935	23,123,008,438	
流動負債	36,340,396	0	4,478,562,757	△9,547,935	4,469,014,822	
短期運営資金借入金	0	0	700,000,000	0	700,000,000	
事業未払金	14,845,207	0	2,274,303,813	0	2,274,303,813	
給与	5,911,760	0	215,880,199	0	215,880,199	
退職金	0	0	322,933,381	0	322,933,381	
買掛金	3,564,885	0	1,487,041,295	0	1,487,041,295	
その他の事業未払金	5,368,562	0	248,448,938	0	248,448,938	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ苑	他支部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の未払金	0	0	26,461,580	0	26,461,580	
拠点区分間未払金	0	0	4,547,935	△4,547,935	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	487,143,000	0	487,143,000	
金融機関等	0	0	477,063,000	0	477,063,000	
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,080,000	0	10,080,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	121,404,000	0	121,404,000	
金融機関等	0	0	121,404,000	0	121,404,000	
1年以内返済予定リース債務	109,747	0	182,117,916	0	182,117,916	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	
財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	
未払費用	3,085,530	0	22,525,696	0	22,525,696	
預り金	0	0	10,490,598	0	10,490,598	
窓口預り金	0	0	180,000	0	180,000	
その他の預り金	0	0	10,310,598	0	10,310,598	
職員預り金	0	0	78,887,543	0	78,887,543	
仮受金	0	0	138,105	0	138,105	
賞与引当金	13,299,912	0	546,063,386	0	546,063,386	
1年以内履行予定資産除去債務	0	0	19,479,185	0	19,479,185	
固定負債	48,364,773	0	13,394,010,501	△20,000,000	13,374,010,501	
設備資金借入金	0	0	7,189,218,000	0	7,189,218,000	
金融機関等	0	0	7,072,458,000	0	7,072,458,000	
その他の設備資金借入金	0	0	116,760,000	0	116,760,000	
長期運営資金借入金	0	0	1,512,545,000	0	1,512,545,000	
金融機関等	0	0	1,512,545,000	0	1,512,545,000	
リース債務	570,480	0	729,857,777	0	729,857,777	
拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
その他の拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
退職給付引当金	5,018,378	0	3,913,005,721	0	3,913,005,721	
退職給付引当金	5,018,378	0	3,913,005,721	0	3,913,005,721	
資産除去債務	22,775,915	0	29,384,003	0	29,384,003	
負債の部合計	84,705,169	0	17,872,573,258	△29,547,935	17,843,025,323	
国庫補助金等特別積立金	225,040,136	0	3,171,328,008	0	3,171,328,008	
その他の積立金	0	0	723,031,185	0	723,031,185	
移行時特別積立金	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
任意積立金	0	0	45,877,185	0	45,877,185	
設備等整備積立金	0	0	204,200,000	0	204,200,000	
人件費積立金	0	0	436,954,000	0	436,954,000	
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	451,826,039	0	1,895,665,922	1,280,211,637	3,175,877,559	
（うち当期活動増減差額）	△1,778,098	0	△18,772,188	251,081,634	232,309,446	
純資産の部合計	676,866,175	0	5,790,025,115	1,280,211,637	7,070,236,752	
負債及び純資産の部合計	761,571,344	0	23,662,598,373	1,250,663,702	24,913,262,075	

公益事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡看護学校	訪問看護おしか	静岡市発達障害者	他支部（公益事業）	合計	内部取引消去
流動資産	84,830,960	162,942,918	12,489,082	0	260,262,960	0
現金預金	62,647,928	133,463,637	12,412,640	0	208,524,205	0
現金	0	50,000	0	0	50,000	0
預金	62,647,928	133,413,637	12,412,640	0	208,474,205	0
事業未収金	0	28,833,076	0	0	28,833,076	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	862,260	0	0	862,260	0
医療事業未収金-社保(外来)	0	1,308,010	0	0	1,308,010	0
医療事業未収金-国保(外来)	0	4,355,232	0	0	4,355,232	0
介護保険事業未収金-国保	0	19,533,964	0	0	19,533,964	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	2,643,610	0	0	2,643,610	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	22,155,033	0	0	0	22,155,033	0
貯蔵品	22,761	422,884	21,750	0	467,395	0
前払費用	0	223,321	54,692	0	278,013	0
固定資産	159,107,336	73,627,369	662,805	0	233,397,510	0
基本財産	123,726,686	0	0	0	123,726,686	0
建物	684,125,137	0	0	0	684,125,137	0
減価償却累計額 建物	△560,398,451	0	0	0	△560,398,451	0
建物（純額）	123,726,686	0	0	0	123,726,686	0
その他の固定資産	35,380,650	73,627,369	662,805	0	109,670,824	0
建物付属設備	19,417,256	0	0	0	19,417,256	0
減価償却累計額 建物付属設備	△10,788,732	0	0	0	△10,788,732	0
建物付属設備（純額）	8,628,524	0	0	0	8,628,524	0
車輛・船舶・運搬具	0	695,686	0	0	695,686	0
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	0	△695,685	0	0	△695,685	0
車輛・船舶・運搬具（純額）	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	36,762,752	319,725	679,000	0	37,761,477	0
減価償却累計額 器具及び備品	△30,499,718	△319,724	△678,995	0	△31,498,437	0
器具及び備品（純額）	6,263,034	1	5	0	6,263,040	0
権利	0	85,600	0	0	85,600	0
減損損失累計額 権利	0	△84,100	0	0	△84,100	0
権利（純額）	0	1,500	0	0	1,500	0
ソフトウェア	3,804,200	390,000	0	0	4,194,200	0
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,804,200	△390,000	0	0	△4,194,200	0
退職給付引当資産	20,489,092	25,625,867	662,800	0	46,777,759	0
退職給付引当資産	20,489,092	25,625,867	0	0	46,114,959	0
退職共済預け金	0	0	662,800	0	662,800	0
人件費積立資産	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0
資産の部合計	243,938,296	236,570,287	13,151,887	0	493,660,470	0
流動負債	17,452,922	14,285,454	14,376,161	0	46,114,537	0
事業未払金	5,743,978	3,742,765	859,149	0	10,345,892	0
給与	655,296	2,881,573	400,208	0	3,937,077	0
退職金	4,132,300	0	0	0	4,132,300	0
買掛金	703,468	359,554	4,590	0	1,067,612	0

公益事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡看護学校	訪問看護おしか	静岡市発達障害者	他支部（公益事業）	合計	内部取引消去
その他の事業未払金	252,914	501,638	454,351	0	1,208,903	0
事業区分間未払金	11,605	30,745	10,834,112	0	10,876,462	0
未払費用	866,595	1,056,528	312,416	0	2,235,539	0
前受金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
賞与引当金	6,330,744	9,455,416	2,370,484	0	18,156,644	0
固定負債	20,489,092	25,625,867	662,800	0	46,777,759	0
退職給付引当金	20,489,092	25,625,867	662,800	0	46,777,759	0
退職給付引当金	20,489,092	25,625,867	662,800	0	46,777,759	0
負債の部合計	37,942,014	39,911,321	15,038,961	0	92,892,296	0
国庫補助金等特別積立金	2,719,334	0	0	0	2,719,334	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	203,276,948	148,658,966	△1,887,074	0	350,048,840	△1,303,407
（うち当期活動増減差額）	△20,314,432	11,791,046	293,526	0	△8,229,860	0
純資産の部合計	205,996,282	196,658,966	△1,887,074	0	400,768,174	△1,303,407
負債及び純資産の部合計	243,938,296	236,570,287	13,151,887	0	493,660,470	△1,303,407

公益事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
流動資産	260,262,960					
現金預金	208,524,205					
現金	50,000					
預金	208,474,205					
事業未収金	28,833,076					
医療事業未収金-患者負担分(外来)	862,260					
医療事業未収金-社保(外来)	1,308,010					
医療事業未収金-国保(外来)	4,355,232					
介護保険事業未収金-国保	19,533,964					
介護保険事業未収金-個人負担分	2,643,610					
その他の事業未収金	130,000					
未収金	5,238					
未収補助金	22,155,033					
貯蔵品	467,395					
前払費用	278,013					
固定資産	233,397,510					
基本財産	123,726,686					
建物	684,125,137					
減価償却累計額 建物	△560,398,451					
建物(純額)	123,726,686					
その他の固定資産	109,670,824					
建物付属設備	19,417,256					
減価償却累計額 建物付属設備	△10,788,732					
建物付属設備(純額)	8,628,524					
車輛・船舶・運搬具	695,686					
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△695,685					
車輛・船舶・運搬具(純額)	1					
器具及び備品	37,761,477					
減価償却累計額 器具及び備品	△31,498,437					
器具及び備品(純額)	6,263,040					
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	46,777,759					
退職給付引当資産	46,114,959					
退職共済預け金	662,800					
人件費積立資産	48,000,000					
資産の部合計	493,660,470					
流動負債	46,114,537					
事業未払金	10,345,892					
給与	3,937,077					
退職金	4,132,300					
買掛金	1,067,612					

公益事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
その他の事業未払金	1,208,903					
事業区分間未払金	10,876,462					
未払費用	2,235,539					
前受金	4,500,000					
賞与引当金	18,156,644					
固定負債	46,777,759					
退職給付引当金	46,777,759					
退職給付引当金	46,777,759					
負債の部合計	92,892,296					
国庫補助金等特別積立金	2,719,334					
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	348,745,433					
(うち当期活動増減差額)	△8,229,860					
純資産の部合計	399,464,767					
負債及び純資産の部合計	492,357,063					

令和２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	687,265,000	444,109,152	243,155,848	
	２． 静岡済生会総合病院	16,905,376,000	17,317,880,963	-412,504,963	
	３． 静岡県川奈臨海学園	928,304,000	324,824,422	603,479,578	
	４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	172,411,000	172,803,290	-392,290	
	５． 静岡済生会療育センター令和	1,026,775,000	929,317,889	97,457,111	
	６． 伊豆医療福祉センター	825,267,000	753,334,033	71,932,967	
	７． 静岡医療福祉センター成人部	250,517,000	255,683,532	-5,166,532	
	８． 静岡市桜の園	424,813,000	397,686,359	27,126,641	
	９． ワーク春日	78,768,000	62,827,848	15,940,152	
	１０． 静岡市心身障害者ケアセンター	96,049,000	78,301,933	17,747,067	
	１１． 静岡医療福祉センターライトホーム	5,201,000	5,370,130	-169,130	
	１２． 小鹿苑	665,211,000	629,213,435	35,997,565	
	１３． 小鹿なでしこ苑	454,810,000	454,374,827	435,173	
社会福祉事業小計		22,520,767,000	21,825,727,813	695,039,187	
公益事業	１４． 静岡済生会看護専門学校	158,427,000	157,730,362	696,638	
	１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	194,220,000	181,517,389	12,702,611	
	１６． 静岡市発達障害者支援センター	57,173,000	57,082,020	90,980	
公益事業小計		409,820,000	396,329,771	13,490,229	
収入合計		22,930,587,000	22,222,057,584	708,529,416	

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	687,265,000	437,099,806	250,165,194	7,009,346
	２． 静岡済生会総合病院	17,207,495,000	16,086,388,694	1,121,106,306	1,231,492,269
	３． 静岡県川奈臨海学園	926,324,000	310,243,755	616,080,245	14,580,667
	４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	172,411,000	165,530,871	6,880,129	7,272,419
	５． 静岡済生会療育センター令和	934,691,000	839,553,120	95,137,880	89,764,769
	６． 伊豆医療福祉センター	824,422,000	745,245,993	79,176,007	8,088,040
	７． 静岡医療福祉センター成人部	248,030,000	208,869,346	39,160,654	46,814,186
	８． 静岡市桜の園	424,813,000	387,659,029	37,153,971	10,027,330
	９． ワーク春日	78,768,000	70,730,889	8,037,111	-7,903,041
	１０． 静岡市心身障害者ケアセンター	96,049,000	91,109,959	4,939,041	-12,808,026
	１１． 静岡医療福祉センターライトホーム	7,051,000	6,456,531	594,469	-1,086,401
	１２． 小鹿苑	701,481,000	627,969,219	73,511,781	1,244,216
	１３． 小鹿なでしこ苑	454,810,000	450,696,126	4,113,874	3,678,701
社会福祉事業小計		22,763,610,000	20,427,553,338	2,336,056,662	1,398,174,475
公益事業	１４． 静岡済生会看護専門学校	197,653,000	167,661,280	29,991,720	-9,930,918
	１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	193,496,000	168,523,534	24,972,466	12,993,855
	１６． 静岡市発達障害者支援センター	57,173,000	56,739,050	433,950	342,970
公益事業小計		448,322,000	392,923,864	55,398,136	3,405,907
支出合計		23,211,932,000	20,820,477,202	2,391,454,798	1,401,580,382

令和２年度 事業活動計算書総括表

１．収入の部

(単位：円)

事業区分	拠点区分名	令和２年度	令和元年度	増 減	備考
社会福祉事業	１． 静岡支部	103,183,164	90,044,187	13,138,977	
	２． 静岡済生会総合病院	16,242,760,136	15,918,558,873	324,201,263	
	３． 静岡県川奈臨海学園	325,003,319	279,155,850	45,847,469	
	４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	172,431,586	172,789,190	-357,604	
	５． 静岡済生会療育センター令和	832,482,290	799,460,600	33,021,690	
	６． 伊豆医療福祉センター	750,998,991	754,530,940	-3,531,949	
	７． 静岡医療福祉センター成人部	255,453,932	248,060,440	7,393,492	
	８． 静岡市桜の園	397,184,223	373,008,731	24,175,492	
	９． ワーク春日	62,827,848	76,237,426	-13,409,578	
	１０． 静岡市心身障害者ケアセンター	78,301,933	87,213,007	-8,911,074	
	１１． 静岡医療福祉センターライトホーム	4,370,130	4,582,383	-212,253	
	１２． 小鹿苑	569,875,468	539,271,080	30,604,388	
	１３． 小鹿なでしこ苑	464,301,627	447,743,882	16,557,745	
社会福祉事業小計		20,259,174,647	19,790,656,589	468,518,058	
公益事業	１４． 静岡済生会看護専門学校	154,217,264	147,785,327	6,431,937	
	１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	180,196,722	177,733,883	2,462,839	
	１６． 静岡市発達障害者支援センター	57,082,020	51,478,759	5,603,261	
公益事業小計		391,496,006	376,997,969	14,498,037	
収入合計		20,650,670,653	20,167,654,558	483,016,095	

２．支出の部

(単位：円)

事業区分	拠点区分名	令和２年度	令和元年度	増 減	令和２年収支差	令和元年収支差
社会福祉事業	１． 静岡支部	141,486,791	132,012,422	9,474,369	-38,303,627	-41,968,235
	２． 静岡済生会総合病院	16,215,290,143	16,692,690,437	-477,400,294	27,469,993	-774,131,564
	３． 静岡県川奈臨海学園	300,590,145	276,675,820	23,914,325	24,413,174	2,480,030
	４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家	165,593,183	165,365,990	227,193	6,838,403	7,423,200
	５． 静岡済生会療育センター令和	849,678,251	931,436,071	-81,757,820	-17,195,961	-131,975,471
	６． 伊豆医療福祉センター	747,412,398	775,216,782	-27,804,384	3,586,593	-20,685,842
	７． 静岡医療福祉センター成人部	209,258,785	208,939,020	319,765	46,195,147	39,121,420
	８． 静岡市桜の園	389,375,264	378,953,773	10,421,491	7,808,959	-5,945,042
	９． ワーク春日	72,003,828	78,756,447	-6,752,619	-9,175,980	-2,519,021
	１０． 静岡市心身障害者ケアセンター	91,570,695	86,507,786	5,062,909	-13,268,762	705,221
	１１． 静岡医療福祉センターライトホーム	6,364,537	6,888,565	-524,028	-1,994,407	-2,306,182
	１２． 小鹿苑	623,243,090	556,883,937	66,359,153	-53,367,622	-17,612,857
	１３． 小鹿なでしこ苑	466,079,725	449,295,734	16,783,991	-1,778,098	-1,551,852
社会福祉事業小計		20,277,946,835	20,739,622,784	-461,675,949	-18,772,188	-948,966,195
公益事業	１４． 静岡済生会看護専門学校	174,531,696	154,473,019	20,058,677	-20,314,432	-6,687,692
	１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか	168,405,676	173,368,144	-4,962,468	11,791,046	4,365,739
	１６． 静岡市発達障害者支援センター	56,788,494	51,981,662	4,806,832	293,526	-502,903
公益事業小計		399,725,866	379,822,825	19,903,041	-8,229,860	-2,824,856
支出合計		20,677,672,701	21,119,445,609	-441,772,908	-27,002,048	-951,791,051

静岡支部資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	其他事業収入	52,800,000	52,330,000	470,000	
	本支部費収入	52,800,000	52,330,000	470,000	
	經常経費寄附金収入	0	580,000	△580,000	
	經常経費寄附金収入	0	580,000	△580,000	
	受取利息配当金収入	14,730,000	11,000,847	3,729,153	
	受取利息配当金収入	14,730,000	11,000,847	3,729,153	
	預貯金利息収入	30,000	14,548	15,452	
	有価証券配当金収入	14,700,000	10,986,299	3,713,701	
	その他の収入	57,177,000	39,184,232	17,992,768	
	雑収入	57,177,000	39,184,232	17,992,768	
	雑収入	57,177,000	39,184,232	17,992,768	予算見込み誤りのため
	事業活動収入計 (1)	124,707,000	103,095,079	21,611,921	
	支出				
	人件費支出	380,010,000	155,862,398	224,147,602	
	職員給料支出	28,991,000	27,992,551	998,449	
	職員給料支出	28,991,000	27,992,551	998,449	
	職員賞与支出	8,320,000	7,306,056	1,013,944	
	職員賞与支出	8,320,000	7,306,056	1,013,944	冬季賞与支給率減のため
	非常勤職員給料支出	4,774,000	4,043,280	730,720	
	非常勤職員給料支出	4,774,000	4,043,280	730,720	
	非常勤職員賞与支出	682,000	574,088	107,912	
	非常勤職員賞与支出	682,000	574,088	107,912	
	本部共済事業費支出	555,000	555,000	0	
	退職給付支出	330,675,000	109,771,719	220,903,281	
	退職給付支出	330,000,000	109,104,219	220,895,781	予算見込み誤りのため
	退職共済掛金支出	675,000	667,500	7,500	
	法定福利費支出	6,013,000	5,619,704	393,296	
	事務費支出	61,035,000	52,051,491	8,983,509	
	福利厚生費支出	43,380,000	38,003,001	5,376,999	予算見込み誤りのため
	旅費交通費支出	725,000	374,370	350,630	
	研修研究費支出	491,000	26,000	465,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	357,259	642,741	
	印刷製本費支出	1,630,000	1,211,400	418,600	
	燃料費支出	60,000	17,000	43,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	169,000	164,182	4,818	
	会議費支出	450,000	140,479	309,521	
	広報費支出	885,000	838,000	47,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,278,860	321,140	
	その他の業務委託費支出	1,600,000	1,278,860	321,140	
	弁護士等報酬費支出	4,290,000	4,268,000	22,000	
	手数料支出	1,953,000	1,922,710	30,290	
	保険料支出	100,000	91,150	8,850	
	機器設備保険料支出	100,000	91,150	8,850	
	賃借料支出	1,175,000	935,268	239,732	
	租税公課支出	50,000	3,200	46,800	

静岡支部資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	340,000	335,280	4,720	
	その他の保守料支出	340,000	335,280	4,720	
	渉外費支出	100,000	9,416	90,584	
	諸会費支出	150,000	113,000	37,000	
	図書費支出	50,000	0	50,000	
	本支部費支出	727,000	640,250	86,750	
	租税公課負担金支出	1,100,000	853,186	246,814	
	消費税負担金	1,100,000	853,186	246,814	
	雑支出	510,000	469,480	40,520	
	事業活動支出計 (2)	441,045,000	207,913,889	233,131,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△316,338,000	△104,818,810	△211,519,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	200,000,000	203,736,714	△3,736,714	
	投資有価証券売却収入	200,000,000	203,736,714	△3,736,714	
	積立資産取崩収入	362,558,000	137,277,359	225,280,641	
	退職給付引当資産取崩収入	330,000,000	108,958,549	221,041,451	
	退職給付引当資産取崩収入	330,000,000	108,958,549	221,041,451	
	任意積立資産取崩収入	12,558,000	8,318,810	4,239,190	
	設備等整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	562,558,000	341,014,073	221,543,927	
	支出				
	積立資産支出	226,220,000	208,340,917	17,879,083	
	退職給付引当資産支出	226,220,000	208,340,917	17,879,083	
	退職給付引当資産支出	226,150,000	208,271,917	17,878,083	
	退職共済預け金支出	70,000	69,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,845,000	△845,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,845,000	△845,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,845,000	△845,000	
	その他の活動支出計(8)	246,220,000	229,185,917	17,034,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	316,338,000	111,828,156	204,509,844	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,009,346	△7,009,346	
前期末支払資金残高(12)		218,712,029	218,712,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,712,029	225,721,375	△7,009,346	

静岡支部事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	その他事業収益	52,330,000	33,000,000	19,330,000
	本支部費収益	52,330,000	33,000,000	19,330,000
	経常経費寄附金収益	580,000	360,000	220,000
	経常経費寄附金収益	580,000	360,000	220,000
	その他の収益	30,912,315	31,154,570	△242,255
	その他の収益	30,912,315	31,154,570	△242,255
	その他の収益	30,912,315	31,154,570	△242,255
	サービス活動収益計 (1)	83,822,315	64,514,570	19,307,745
	費用			
	人件費	55,569,603	59,837,298	△4,267,695
	職員給料	27,992,551	25,123,985	2,868,566
	職員給料	27,992,551	25,123,985	2,868,566
	職員賞与	4,882,484	5,026,267	△143,783
	職員賞与	4,882,484	5,026,267	△143,783
	賞与引当金繰入	3,269,460	2,963,516	305,944
	非常勤職員給料	4,043,280	6,215,923	△2,172,643
	非常勤職員給料	4,043,280	6,215,923	△2,172,643
	非常勤職員賞与	393,316	714,008	△320,692
	非常勤職員賞与	393,316	714,008	△320,692
	本部共済事業費用	555,000	413,445	141,555
	退職給付費用	9,172,980	14,639,794	△5,466,814
	退職給付費用	145,670	0	145,670
	退職共済掛金	736,500	544,700	191,800
	その他の退職給付費用	8,290,810	14,095,094	△5,804,284
	法定福利費	5,260,532	4,740,360	520,172
	事務費	52,051,491	56,325,423	△4,273,932
	福利厚生費	38,003,001	36,786,062	1,216,939
	旅費交通費	374,370	894,620	△520,250
	研修研究費	26,000	830,202	△804,202
	事務消耗品費	357,259	1,920,972	△1,563,713
	印刷製本費	1,211,400	1,079,742	131,658
	燃料費	17,000	26,626	△9,626
	修繕費	0	19,440	△19,440
	通信運搬費	164,182	146,091	18,091
	会議費	140,479	944,315	△803,836
	広報費	838,000	1,607,370	△769,370
	業務委託費	1,278,860	1,271,967	6,893
	その他の業務委託費	1,278,860	1,271,967	6,893
	弁護士等報酬費	4,268,000	4,244,000	24,000
	手数料	1,922,710	1,732,052	190,658
	保険料	91,150	82,590	8,560
	機器設備保険料	91,150	82,590	8,560
	賃借料	935,268	1,008,834	△73,566
	租税公課	3,200	1,200	2,000
	保守料	335,280	332,232	3,048

静岡支部事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他の保守料	335,280	332,232	3,048
	渉外費	9,416	62,069	△52,653
	諸会費	113,000	117,000	△4,000
	本支部費費用	640,250	1,476,000	△835,750
	租税公課負担金費用	853,186	982,723	△129,537
	消費税負担金	853,186	982,723	△129,537
	雑費	469,480	759,316	△289,836
	減価償却費	32,825	428,824	△395,999
	減価償却費	32,825	428,824	△395,999
	器具及び備品減価償却費	32,825	166,824	△133,999
	ソフトウェア減価償却費	0	262,000	△262,000
	サービス活動費用計 (2)	107,653,919	116,591,545	△8,937,626
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△23,831,604	△52,076,975	28,245,371
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	11,088,932	11,302,517	△213,585
	受取利息配当金収益	11,088,932	11,302,517	△213,585
	預貯金利息収益	14,548	13,687	861
	有価証券配当金収益	11,074,384	11,288,830	△214,446
	その他のサービス活動外収益	8,271,917	14,227,100	△5,955,183
	雑収益	8,271,917	14,227,100	△5,955,183
	雑収益	8,271,917	14,227,100	△5,955,183
	サービス活動外収益計 (4)	19,360,849	25,529,617	△6,168,768
	投資有価証券評価損	12,987,871	15,060,877	△2,073,006
	投資有価証券評価損	12,987,871	15,060,877	△2,073,006
減 の 部	投資有価証券評価損	12,987,871	15,060,877	△2,073,006
	サービス活動外費用計 (5)	12,987,871	15,060,877	△2,073,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,372,978	10,468,740	△4,095,762
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△17,458,626	△41,608,235	24,149,609
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	20,845,000	360,000	20,485,000
	拠点区分間繰入金費用	20,845,000	360,000	20,485,000
	拠点区分間繰入金費用	20,845,000	360,000	20,485,000
	特別費用計 (9)	20,845,001	360,000	20,485,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,845,001	△360,000	△20,485,001
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△38,303,627	△41,968,235	3,664,608
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△38,303,627	△41,968,235	3,664,608
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (15)	186,600,283	221,538,270	△34,937,987
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	148,296,656	179,570,035	△31,273,379
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	28,318,810	7,030,248	21,288,562

静岡支部事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,615,466	186,600,283	△9,984,817

静岡支部貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	405,419,422	418,983,390	△13,563,968	流動負債	182,967,507	203,234,877	△20,267,370
現金預金	405,410,010	418,982,050	△13,572,040	事業未払金	179,326,950	200,058,731	△20,731,781
預金	405,410,010	418,982,050	△13,572,040	給与	196,321	663,100	△466,779
貯蔵品	9,412	1,340	8,072	退職金	178,795,271	199,063,001	△20,267,730
固定資産	1,068,805,309	1,214,307,477	△145,502,168	買掛金	59,116	332,630	△273,514
その他の固定資産	1,068,805,309	1,214,307,477	△145,502,168	その他の事業未払金	276,242	0	276,242
器具及び備品	975,030	1,645,030	△670,000	拠点区分間未払金	32,835	212,630	△179,795
減価償却累計額 器具及び備品	△873,528	△1,510,702	637,174	未払費用	338,262	0	338,262
器具及び備品(純額)	101,502	134,328	△32,826	賞与引当金	3,269,460	2,963,516	305,944
ソフトウェア	8,441,600	8,441,600	0	固定負債	1,068,764,573	1,169,259,712	△100,495,139
減価償却累計額 ソフトウェア	△8,441,600	△8,441,600	0	退職給付引当金	1,068,764,573	1,169,259,712	△100,495,139
投資有価証券	587,455,000	804,091,500	△216,636,500	退職給付引当金	1,068,764,573	1,169,259,712	△100,495,139
退職給付引当資産	435,371,622	335,885,654	99,485,968	負債の部合計	1,251,732,080	1,372,494,589	△120,762,509
退職給付引当資産	434,307,529	334,994,161	99,313,368	純資産の部			
退職共済預け金	1,064,093	891,493	172,600	その他の積立金	45,877,185	74,195,995	△28,318,810
任意積立資産	45,877,185	54,195,995	△8,318,810	任意積立金	45,877,185	54,195,995	△8,318,810
設備等整備積立資産	0	20,000,000	△20,000,000	設備等整備積立金	0	20,000,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	176,615,466	186,600,283	△9,984,817
				(うち当期活動増減差額)	△38,303,627	△41,968,235	3,664,608
				純資産の部合計	222,492,651	260,796,278	△38,303,627
資産の部合計	1,474,224,731	1,633,290,867	△159,066,136	負債及び純資産の部合計	1,474,224,731	1,633,290,867	△159,066,136

計算書類に対する注記（静岡支部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
- (1) 静岡支部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ア 静岡県済生会
 - イ 静岡県済生会 職員共済制度会計

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 満期保有目的の債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

該当なし

静岡病院資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1, 190, 000	2, 714, 850	△1, 524, 850	
	その他の事業収入	1, 190, 000	2, 714, 850	△1, 524, 850	
	補助金事業収入 (公費)	0	918, 150	△918, 150	
	その他の事業収入	1, 190, 000	1, 796, 700	△606, 700	
	保育事業収入	139, 806, 000	122, 779, 640	17, 026, 360	
	地域型保育給付費収入	111, 810, 000	102, 301, 253	9, 508, 747	
	地域型保育給付費収入	90, 810, 000	86, 972, 900	3, 837, 100	
	利用者負担金収入	21, 000, 000	15, 328, 353	5, 671, 647	
	その他の事業収入	27, 996, 000	20, 478, 387	7, 517, 613	
	補助金事業収入 (公費)	776, 000	3, 540, 000	△2, 764, 000	
	補助金事業収入 (一般)	0	15, 000	△15, 000	
	その他の事業収入	27, 220, 000	16, 923, 387	10, 296, 613	
	医療事業収入	15, 279, 997, 000	15, 709, 371, 297	△429, 374, 297	
	入院診療収入 (公費)	8, 698, 610, 000	8, 716, 626, 471	△18, 016, 471	
	入院診療収入 (一般)	805, 990, 000	789, 360, 142	16, 629, 858	
	室料差額収入	190, 000, 000	142, 619, 500	47, 380, 500	
	外来診療収入 (公費)	4, 109, 158, 000	3, 873, 318, 455	235, 839, 545	
	外来診療収入 (一般)	741, 122, 000	570, 183, 414	170, 938, 586	
	保健予防活動収入	246, 300, 000	217, 701, 675	28, 598, 325	
	受託検査・施設利用収入	7, 392, 000	0	7, 392, 000	
	その他の医療事業収入	532, 935, 000	1, 445, 683, 091	△912, 748, 091	
	補助金事業収入 (公費)	484, 635, 000	1, 400, 168, 346	△915, 533, 346	新型コロナウイルス感染症対応関係補助金
	補助金事業収入 (一般)	300, 000	26, 000	274, 000	
	受託事業収入 (公費)	0	3, 666, 000	△3, 666, 000	
	その他の医療事業収入	48, 000, 000	41, 822, 745	6, 177, 255	
	(保険等査定減)	△51, 510, 000	△46, 121, 451	△5, 388, 549	
	入院診療収入	△35, 469, 000	△34, 132, 264	△1, 336, 736	
	外来診療収入	△16, 041, 000	△11, 989, 187	△4, 051, 813	
	その他事業収入	0	4, 656, 460	△4, 656, 460	
	本部等補助金収入	0	279, 660	△279, 660	
	損害填補事業収入	0	4, 376, 800	△4, 376, 800	
	基本事業損害填補金	0	4, 376, 800	△4, 376, 800	
	経常経費寄附金収入	0	4, 526, 800	△4, 526, 800	
	経常経費寄附金収入	0	4, 526, 800	△4, 526, 800	
	受取利息配当金収入	12, 000	13, 236	△1, 236	
	受取利息配当金収入	12, 000	13, 236	△1, 236	
	預貯金利息収入	12, 000	13, 236	△1, 236	
	その他の収入	135, 752, 000	148, 240, 849	△12, 488, 849	
	差入保証金返還収入	0	198, 000	△198, 000	
	不動産収入等	61, 244, 000	63, 300, 616	△2, 056, 616	
	その他の収入	19, 200, 000	22, 570, 978	△3, 370, 978	
	その他の収入	19, 200, 000	22, 570, 978	△3, 370, 978	
	雑収入	55, 308, 000	62, 171, 255	△6, 863, 255	
	雑収入	55, 308, 000	62, 171, 255	△6, 863, 255	
	事業活動収入計 (1)	15, 556, 757, 000	15, 992, 303, 132	△435, 546, 132	

静岡病院資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	人件費支出	8,184,182,000	7,996,318,861	187,863,139	
	職員給料支出	4,915,181,000	4,889,885,097	25,295,903	
	職員給料支出	4,915,181,000	4,889,885,097	25,295,903	
	職員賞与支出	883,341,000	847,630,833	35,710,167	
	職員賞与支出	883,341,000	847,630,833	35,710,167	
	非常勤職員給料支出	802,962,000	802,944,384	17,616	
	非常勤職員給料支出	802,962,000	802,944,384	17,616	
	非常勤職員賞与支出	71,653,000	69,167,082	2,485,918	
	非常勤職員賞与支出	71,653,000	69,167,082	2,485,918	
	派遣職員費支出	158,820,000	158,351,057	468,943	
	講師手当支出	2,052,000	1,648,241	403,759	
	本部共済事業費支出	148,800,000	142,582,895	6,217,105	
	退職給付支出	190,000,000	186,801,875	3,198,125	
	退職給付支出	190,000,000	186,801,875	3,198,125	
	法定福利費支出	1,011,373,000	897,307,397	114,065,603	
	事業費支出	5,784,127,000	5,124,972,572	659,154,428	
	給食費支出	123,574,000	108,695,406	14,878,594	
	医薬品費支出	3,386,031,000	2,859,646,802	526,384,198	
	診療・療養等材料費支出	1,644,248,000	1,570,247,796	74,000,204	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	233,040,000	201,318,902	31,721,098	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,586,372	413,628	
	保険料支出	9,644,000	9,616,000	28,000	
	賃借料支出	136,584,000	126,259,297	10,324,703	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	1,200,000	596,279	603,721	
	業務委託費支出	235,824,000	235,766,994	57,006	
	医療関係委託費支出	163,808,000	163,807,087	913	
	患者運送委託費支出	8,766,000	8,765,346	654	
	その他の業務委託費支出	63,250,000	63,194,561	55,439	
	雑支出	7,832,000	7,238,724	593,276	
	事務費支出	1,535,333,000	1,504,245,978	31,087,022	
	福利厚生費支出	42,428,000	41,203,041	1,224,959	
	職員被服費支出	4,824,000	3,997,043	826,957	
	旅費交通費支出	12,530,000	5,900,041	6,629,959	
	研修研究費支出	17,128,000	16,745,495	382,505	
	事務消耗品費支出	52,154,000	52,056,150	97,850	
	印刷製本費支出	13,258,000	10,082,997	3,175,003	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,581,339	1,018,661	
	燃料費支出	400,000	355,960	44,040	
	修繕費支出	62,845,000	62,753,311	91,689	
	通信運搬費支出	24,754,000	24,583,495	170,505	
	会議費支出	2,560,000	49,835	2,510,165	
	広報費支出	1,585,000	1,572,000	13,000	
	業務委託費支出	536,412,000	536,070,982	341,018	

静岡病院資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	給食委託費支出	79,800,000	79,729,320	70,680	
	寝具委託費支出	47,800,000	47,722,278	77,722	
	清掃委託費支出	57,308,000	57,263,195	44,805	
	警備委託費支出	9,240,000	9,237,240	2,760	
	事務委託費支出	296,720,000	296,679,015	40,985	
	廃棄物処理委託費支出	29,864,000	29,793,226	70,774	
	その他の業務委託費支出	15,680,000	15,646,708	33,292	
	弁護士等報酬費支出	402,000	137,229	264,771	
	手数料支出	67,540,000	67,205,455	334,545	
	保険料支出	38,927,000	38,807,079	119,921	
	保険料支出	36,379,000	36,262,934	116,066	
	機器設備保険料支出	2,548,000	2,544,145	3,855	
	賃借料支出	14,544,000	14,199,497	344,503	
	土地・建物賃借料支出	94,956,000	94,172,073	783,927	
	租税公課支出	9,940,000	8,888,660	1,051,340	
	保守料支出	368,349,000	368,065,682	283,318	
	医療機器保守料支出	207,164,000	207,155,965	8,035	
	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	108,801,000	108,772,797	28,203	
	消防設備保守料支出	6,692,000	6,667,100	24,900	
	空調設備保守料支出	9,962,000	9,935,200	26,800	
	その他の保守料支出	13,298,000	13,195,160	102,840	
	渉外費支出	1,000,000	638,785	361,215	
	諸会費支出	6,140,000	4,747,723	1,392,277	
	図書費支出	13,956,000	13,816,816	139,184	
	行事費支出	100,000	28,000	72,000	
	本支部費支出	78,185,000	77,075,100	1,109,900	
	租税公課負担金支出	30,300,000	27,114,616	3,185,384	
	法人税等負担金	3,800,000	1,286,498	2,513,502	
	消費税負担金	26,500,000	25,828,118	671,882	
	損害填補事業支出	7,050,000	5,807,270	1,242,730	
	基本掛金	7,000,000	5,790,150	1,209,850	
	任意事業掛金	50,000	17,120	32,880	
	雑支出	29,466,000	25,590,304	3,875,696	
	利用者負担軽減額	40,488,000	35,551,936	4,936,064	
	診療費減免	37,260,000	32,408,591	4,851,409	
	利用者負担軽減額	3,228,000	3,143,345	84,655	
	支払利息支出	60,970,000	57,709,288	3,260,712	
	支払利息支出	60,970,000	57,709,288	3,260,712	
	その他の支出	58,616,000	38,020,495	20,595,505	
	社会事業等支出	58,616,000	38,020,495	20,595,505	
	その他の減免額	1,200,000	856,083	343,917	
	保健予防費	46,788,000	31,379,035	15,408,965	
	医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾚﾝﾌﾟ)	200,000	137,741	62,259	

静岡病院資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		その他の福祉費	10,428,000	5,647,636	4,780,364	
		流動資産評価損等による資金減少額	5,000,000	4,429,512	570,488	
		徴収不能額	5,000,000	4,429,512	570,488	
		事業活動支出計 (2)	15,668,716,000	14,761,248,642	907,467,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,959,000	1,231,054,490	△1,343,013,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,983,000	195,521,200	△32,538,200	
		施設整備等補助金収入	162,983,000	195,521,200	△32,538,200	
		設備資金借入金収入	220,000,000	129,000,000	91,000,000	
		設備資金借入金収入	220,000,000	129,000,000	91,000,000	
		金融機関等	220,000,000	129,000,000	91,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	382,983,000	324,521,200	58,461,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	392,815,000	362,483,000	30,332,000	
		設備資金借入金元金償還支出	392,815,000	362,483,000	30,332,000	
		金融機関等	392,815,000	362,483,000	30,332,000	
		固定資産取得支出	660,861,000	469,237,401	191,623,599	
		建物付属設備取得支出	111,000,000	90,695,000	20,305,000	
		医療用器械備品取得支出	493,613,000	373,839,001	119,773,999	
		車輛・船舶・運搬具取得支出	39,373,000	0	39,373,000	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
		ソフトウェア取得支出	15,385,000	4,613,400	10,771,600	
		差入保証金支出	90,000	90,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,500,800	△8,500,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,500,800	△8,500,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	181,543,000	178,538,870	3,004,130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	181,543,000	178,538,870	3,004,130	
施設整備等支出計 (5)		1,235,219,000	1,018,760,071	216,458,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△852,236,000	△694,238,871	△157,997,129		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	950,000,000	950,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	950,000,000	950,000,000	0	
		金融機関等	950,000,000	950,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	15,336,000	18,422,536	△3,086,536	
		長期貸付金回収収入	15,336,000	18,422,536	△3,086,536	
		職員以外	4,044,000	12,230,536	△8,186,536	
		職員	11,292,000	6,192,000	5,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	22,404,965	△22,404,965	
		拠点区分間繰入金収入	0	22,404,965	△22,404,965	
		拠点区分間繰入金収入	0	22,404,965	△22,404,965	
		その他の活動による収入	300,000	10,229,130	△9,929,130	
		その他の活動による収入	300,000	10,229,130	△9,929,130	
	その他の活動による収入	300,000	10,229,130	△9,929,130		
	その他の活動収入計(7)		965,636,000	1,001,056,631	△35,420,631	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	121,404,000	121,404,000	0	
		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		63,156,000	49,435,000	13,721,000		

静岡病院資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	長期貸付金支出	63,156,000	49,435,000	13,721,000	
	職員以外	61,956,000	48,283,000	13,673,000	
	職員	1,200,000	1,152,000	48,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	15,345,000	1,655,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	15,345,000	1,655,000	
	財政調整事業資金Ⅱ 拠出金支出	17,000,000	15,345,000	1,655,000	
	事業区分間繰入金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	24,521,981	△17,521,981	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	24,521,981	△17,521,981	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	24,521,981	△17,521,981	
	その他の活動による支出	0	674,000	△674,000	
	その他の活動による支出	0	674,000	△674,000	
	その他の活動支出計(8)	303,560,000	306,379,981	△2,819,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,076,000	694,676,650	△32,600,650	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△302,119,000	1,231,492,269	△1,533,611,269	
	前期末支払資金残高(12)	1,070,441,240	1,070,441,240	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	768,322,240	2,301,933,509	△1,533,611,269	

静岡病院事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	2,714,850	1,386,375	1,328,475
	その他の事業収益	2,714,850	1,386,375	1,328,475
	補助金事業収益 (公費)	918,150	0	918,150
	その他の事業収益	1,796,700	1,386,375	410,325
	保育事業収益	122,779,640	141,038,870	△18,259,230
	地域型保育給付費収益	102,301,253	117,381,800	△15,080,547
	地域型保育給付費収益	86,972,900	97,304,160	△10,331,260
	利用者負担金収益	15,328,353	20,077,640	△4,749,287
	その他の事業収益	20,478,387	23,657,070	△3,178,683
	補助金事業収益 (公費)	3,540,000	276,000	3,264,000
	補助金事業収益 (一般)	15,000	0	15,000
	その他の事業収益	16,923,387	23,381,070	△6,457,683
	医療事業収益	15,709,371,297	15,618,178,698	91,192,599
	入院診療収益 (公費)	8,716,626,471	9,210,558,644	△493,932,173
	入院診療収益 (一般)	789,360,142	899,452,128	△110,091,986
	室料差額収益	142,619,500	156,585,820	△13,966,320
	外来診療収益 (公費)	3,873,318,455	4,232,884,004	△359,565,549
	外来診療収益 (一般)	570,183,414	624,916,937	△54,733,523
	保健予防活動収益	217,701,675	220,737,394	△3,035,719
	受託検査・施設利用収益	0	3,032,262	△3,032,262
	その他の医療事業収益	1,445,683,091	322,582,118	1,123,100,973
	補助金事業収益 (公費)	1,400,168,346	272,570,635	1,127,597,711
	補助金事業収益 (一般)	26,000	218,000	△192,000
	受託事業収益 (公費)	3,666,000	0	3,666,000
	その他の医療事業収益	41,822,745	49,793,483	△7,970,738
	(保険等査定減)	△46,121,451	△52,570,609	6,449,158
	入院診療収益	△34,132,264	△39,245,122	5,112,858
	外来診療収益	△11,989,187	△13,325,487	1,336,300
	その他事業収益	4,656,460	440,380	4,216,080
	本部等補助金収益	279,660	440,380	△160,720
	損害填補事業収益	4,376,800	0	4,376,800
	基本事業損害填補金	4,376,800	0	4,376,800
	経常経費寄附金収益	4,526,800	365,000	4,161,800
	経常経費寄附金収益	4,526,800	365,000	4,161,800
	その他の収益	85,871,594	79,363,914	6,507,680
	不動産収益等	63,300,616	61,395,508	1,905,108
	その他の収益	22,570,978	17,968,406	4,602,572
	その他の収益	22,570,978	17,968,406	4,602,572
	サービス活動収益計 (1)	15,929,920,641	15,840,773,237	89,147,404
費用	人件費	8,064,621,002	8,178,323,995	△113,702,993
	職員給料	4,889,885,097	4,867,952,049	21,933,048
	職員給料	4,889,885,097	4,867,952,049	21,933,048
	職員賞与	532,942,505	715,617,020	△182,674,515
	職員賞与	532,942,505	715,617,020	△182,674,515

静岡病院事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	賞与引当金繰入	380,581,033	388,384,437	△7,803,404
	非常勤職員給料	802,944,384	721,304,203	81,640,181
	非常勤職員給料	802,944,384	721,304,203	81,640,181
	非常勤職員賞与	43,214,402	49,947,562	△6,733,160
	非常勤職員賞与	43,214,402	49,947,562	△6,733,160
	派遣職員費	158,351,057	135,389,507	22,961,550
	講師手当	1,648,241	2,677,631	△1,029,390
	本部共済事業費用	142,582,895	141,752,545	830,350
	退職給付費用	262,907,420	298,555,421	△35,648,001
	その他の退職給付費用	262,907,420	298,555,421	△35,648,001
	法定福利費	849,563,968	856,743,620	△7,179,652
事業費		5,098,511,579	5,617,480,531	△518,968,952
	給食費	108,510,110	119,091,918	△10,581,808
	医薬品費	2,853,026,247	3,367,561,722	△514,535,475
	診療・療養等材料費	1,550,410,787	1,539,978,410	10,432,377
	水道光熱費	201,318,902	227,685,303	△26,366,401
	消耗器具備品費	5,586,372	4,720,285	866,087
	保険料	9,616,000	8,960,000	656,000
	賃借料	126,259,297	130,012,159	△3,752,862
	車輛費	596,279	672,632	△76,353
	業務委託費	235,766,994	211,046,700	24,720,294
	医療関係委託費	163,807,087	177,577,907	△13,770,820
	患者運送委託費	8,765,346	7,962,793	802,553
	その他の業務委託費	63,194,561	25,506,000	37,688,561
	棚卸資産評価損	181,867	320,730	△138,863
	雑費	7,238,724	7,430,672	△191,948
事務費		1,504,245,978	1,499,587,549	4,658,429
	福利厚生費	41,203,041	53,525,622	△12,322,581
	職員被服費	3,997,043	3,219,586	777,457
	旅費交通費	5,900,041	10,206,530	△4,306,489
	研修研究費	16,745,495	48,770,421	△32,024,926
	事務消耗品費	52,056,150	62,042,678	△9,986,528
	印刷製本費	10,082,997	12,292,743	△2,209,746
	水道光熱費	2,581,339	2,438,125	143,214
	燃料費	355,960	251,720	104,240
	修繕費	62,753,311	70,258,033	△7,504,722
	通信運搬費	24,583,495	22,027,005	2,556,490
	会議費	49,835	827,876	△778,041
	広報費	1,572,000	10,449,360	△8,877,360
	業務委託費	536,070,982	510,361,804	25,709,178
	給食委託費	79,729,320	70,529,340	9,199,980
	寝具委託費	47,722,278	49,005,002	△1,282,724
	清掃委託費	57,263,195	51,001,318	6,261,877
	警備委託費	9,237,240	9,861,401	△624,161

静岡病院事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	事務委託費	296,679,015	287,480,992	9,198,023
	廃棄物処理委託費	29,793,226	28,335,791	1,457,435
	その他の業務委託費	15,646,708	14,147,960	1,498,748
	弁護士等報酬費	137,229	182,886	△45,657
	手数料	67,205,455	63,495,798	3,709,657
	保険料	38,807,079	38,219,552	587,527
	保険料	36,262,934	35,682,166	580,768
	機器設備保険料	2,544,145	2,537,386	6,759
	賃借料	14,199,497	15,552,166	△1,352,669
	土地・建物賃借料	94,172,073	91,659,883	2,512,190
	租税公課	8,888,660	8,537,250	351,410
	保守料	368,065,682	327,890,869	40,174,813
	医療機器保守料	207,155,965	199,952,954	7,203,011
	ガス供給設備保守料	13,359,500	13,209,850	149,650
	エレベーター保守料	8,979,960	8,898,324	81,636
	コンピュータ保守料	108,772,797	88,049,965	20,722,832
	消防設備保守料	6,667,100	7,038,740	△371,640
	空調設備保守料	9,935,200	162,000	9,773,200
	その他の保守料	13,195,160	10,579,036	2,616,124
	渉外費	638,785	835,965	△197,180
	諸会費	4,747,723	6,156,663	△1,408,940
	図書費	13,816,816	18,922,172	△5,105,356
	行事費	28,000	2,614,578	△2,586,578
	本支部費費用	77,075,100	62,394,740	14,680,360
	租税公課負担金費用	27,114,616	26,838,339	276,277
	法人税等負担金	1,286,498	1,414,771	△128,273
	消費税負担金	25,828,118	25,423,568	404,550
	損害填補事業費用	5,807,270	5,680,210	127,060
	基本掛金	5,790,150	5,664,050	126,100
	任意事業掛金	17,120	16,160	960
	雑費	25,590,304	23,934,975	1,655,329
	利用者負担軽減額	35,551,936	34,103,582	1,448,354
	診療費減免	32,408,591	31,318,929	1,089,662
	利用者負担軽減額	3,143,345	2,784,653	358,692
	減価償却費	1,189,491,645	1,216,319,924	△26,828,279
	減価償却費	1,189,491,645	1,216,319,924	△26,828,279
	建物減価償却費	381,652,727	359,066,541	22,586,186
	建物付属設備減価償却費	236,480,980	237,134,768	△653,788
	構築物減価償却費	17,410,818	17,403,366	7,452
	医療用器械備品減価償却費	320,339,764	366,703,117	△46,363,353
	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	17,444,249	20,933,100	△3,488,851
	器具及び備品減価償却費	30,135,030	31,397,527	△1,262,497
	有形リース資産減価償却費	54,150,997	52,527,174	1,623,823

静岡病院事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	ソフトウェア減価償却費	9,449,035	8,726,286	722,749
	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	△154,718,220	△155,212,319	494,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,718,220	△155,212,319	494,099
	徴収不能引当金繰入	8,801,307	4,228,871	4,572,436
	徴収不能引当金繰入	8,801,307	4,228,871	4,572,436
	医療事業未収金	8,604,307	4,228,871	4,375,436
	貸付金	197,000	0	197,000
	その他の費用	84,617,935	98,227,862	△13,609,927
	社会事業等費	84,617,935	98,227,862	△13,609,927
	その他の減免額	856,083	970,382	△114,299
	保健予防費	31,379,035	41,329,615	△9,950,580
	医療社会事業費(なでしこプラン費)	137,741	154,672	△16,931
	その他の福祉費	5,647,636	8,853,575	△3,205,939
	看護師養成費	46,597,440	46,919,618	△322,178
	サービス活動費用計 (2)	15,831,123,162	16,493,059,995	△661,936,833
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,797,479	△652,286,758	751,084,237
サービス活動外	受取利息配当金収益	13,236	12,336	900
	受取利息配当金収益	13,236	12,336	900
	預貯金利息収益	13,236	12,336	900
	その他のサービス活動外収益	69,665,255	62,018,052	7,647,203
	雑収益	69,665,255	62,018,052	7,647,203
	雑収益	69,665,255	62,018,052	7,647,203
	サービス活動外収益計 (4)	69,678,491	62,030,388	7,648,103
増減の部	支払利息	57,709,288	60,495,561	△2,786,273
	支払利息	57,709,288	60,495,561	△2,786,273
	その他のサービス活動外費用	674,000	282,442	391,558
	雑損失	674,000	282,442	391,558
	サービス活動外費用計 (5)	58,383,288	60,778,003	△2,394,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,295,203	1,252,385	10,042,818
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	110,092,682	△651,034,373	761,127,055
特別増減の部	施設整備等補助金収益	195,521,200	9,444,000	186,077,200
	施設整備等補助金収益	195,521,200	9,444,000	186,077,200
	固定資産受贈額	15,005,709	3,752,100	11,253,609
	土地受贈額	712,667	0	712,667
	建物受贈額	2,053,542	0	2,053,542
	医療用器械備品受贈額	2,392,500	1,525,700	866,800
	ソフトウェア受贈額	0	2,226,400	△2,226,400
	その他の無形固定資産受贈額	6,697,000	0	6,697,000
	その他の固定資産受贈額	3,150,000	0	3,150,000
	拠点区分間繰入金収益	22,404,965	0	22,404,965
	拠点区分間繰入金収益	22,404,965	0	22,404,965
	拠点区分間繰入金収益	22,404,965	0	22,404,965
	その他の特別収益	10,229,130	2,559,148	7,669,982

静岡病院事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
費用	徴収不能引当金戻入益	0	460,000	△460,000
	その他の特別収益	10,229,130	2,099,148	8,129,982
	その他の特別収益	10,229,130	2,099,148	8,129,982
	特別収益計 (8)	243,161,004	15,755,248	227,405,756
	固定資産売却損・処分損	969,138	20,471,361	△19,502,223
	建物売却損・処分損	0	1,301,139	△1,301,139
	建物付属設備売却損・処分損	1	17,552,935	△17,552,934
	医療用器械備品売却損・処分損	664,214	800,926	△136,712
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	46,681	△46,679
	ソフトウェア売却損・処分損	304,920	769,680	△464,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△228,626	0	△228,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△228,626	0	△228,626
	国庫補助金等特別積立金積立額	195,521,200	9,444,000	186,077,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	195,521,200	9,444,000	186,077,200
	事業区分間繰入金費用	95,000,000	90,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金費用	95,000,000	90,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金費用	95,000,000	90,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	34,521,981	16,905,974	17,616,007
	拠点区分間繰入金費用	34,521,981	16,905,974	17,616,007
	拠点区分間繰入金費用	34,521,981	16,905,974	17,616,007
	その他の特別損失	0	2,031,104	△2,031,104
	その他の特別損失	0	2,031,104	△2,031,104
	特別費用計 (9)	325,783,693	138,852,439	186,931,254
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△82,622,689	△123,097,191	40,474,502
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,469,993	△774,131,564	801,601,557
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		27,469,993	△774,131,564	801,601,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△249,575,245	524,556,319	△774,131,564
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△222,105,252	△249,575,245	27,469,993
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△222,105,252	△249,575,245	27,469,993

静岡病院貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,293,077,012	4,127,649,347	1,165,427,665	流動負債	3,954,892,954	3,932,990,109	21,902,845
現金預金	1,476,628,428	1,110,182,943	366,445,485	短期運営資金借入金	700,000,000	700,000,000	0
現金	7,558,835	6,452,111	1,106,724	事業未払金	1,980,038,350	2,050,861,454	△70,823,104
預金	1,469,069,593	1,103,730,832	365,338,761	給与	172,154,139	146,364,976	25,789,163
事業未収金	2,605,897,869	2,581,073,354	24,824,515	退職金	144,085,110	153,553,330	△9,468,220
医療事業未収金-患者負担分(入院)	89,526,356	105,062,895	△15,536,539	買掛金	1,457,808,811	1,579,061,264	△121,252,453
医療事業未収金-患者負担分(外来)	11,661,835	11,982,612	△320,777	その他の事業未払金	205,990,290	171,881,884	34,108,406
医療事業未収金-社保(入院)	545,216,611	563,134,094	△17,917,483	その他の未払金	25,511,968	63,134,944	△37,622,976
医療事業未収金-社保(外来)	275,527,672	294,456,535	△18,928,863	1年以内返済予定設備資金借入金	472,167,000	360,983,000	111,184,000
医療事業未収金-国保(入院)	1,044,876,733	1,011,550,683	33,326,050	金融機関等	472,167,000	360,983,000	111,184,000
医療事業未収金-国保(外来)	361,370,772	404,665,418	△43,294,646	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(入院)	24,421,184	8,528,872	15,892,312	金融機関等	121,404,000	121,404,000	0
医療事業未収金-労災(外来)	3,847,830	3,324,797	523,033	1年以内返済予定リース債務	181,373,249	179,254,574	2,118,675
医療事業未収金-公務災害(入院)	8,189,089	7,631,352	557,737	未払費用	2,536,440	2,480,979	55,461
医療事業未収金-公務災害(外来)	838,877	804,671	34,206	預り金	10,239,104	144,000	10,095,104
医療事業未収金-自賠償(入院)	1,205,874	3,594,847	△2,388,973	窓口預り金	180,000	144,000	36,000
医療事業未収金-自賠償(外来)	1,038,210	1,156,545	△118,335	その他の預り金	10,059,104	0	10,059,104
医療事業未収金-都道府県、市区町村	20,376,088	21,219,244	△843,156	職員預り金	76,231,625	66,283,981	9,947,644
医療事業未収金-保留	170,212,013	97,406,043	72,805,970	仮受金	138,105	58,740	79,365
医療事業未収金-その他	26,698,927	22,995,272	3,703,655	賞与引当金	380,581,033	388,384,437	△7,803,404
健診未収金-法人	5,890,356	6,417,725	△527,369	1年以内履行予定資産除去債務	4,672,080	0	4,672,080
健診未収金-健保組合等	8,581,636	9,914,887	△1,333,251	固定負債	12,041,432,302	11,671,792,582	369,639,720
健診未収金-都道府県、市区町村	3,509,186	3,431,262	77,924	設備資金借入金	7,023,010,000	7,367,677,000	△344,667,000
児童福祉事業未収金-その他	252,000	313,000	△61,000	金融機関等	7,023,010,000	7,367,677,000	△344,667,000
保育事業未収金-運営費	2,656,620	3,482,600	△825,980	長期運営資金借入金	1,512,545,000	683,949,000	828,596,000
未収金	7,649,716	1,114,154	6,535,562	金融機関等	1,512,545,000	683,949,000	828,596,000
事業区分間未収金	42,350	29,095	13,255	リース債務	727,065,077	896,793,022	△169,727,945
拠点区分間未収金	3,998,935	3,416,544	582,391	退職給付引当金	2,772,204,137	2,696,098,592	76,105,545
未収補助金	987,217,150	242,262,155	744,954,995	退職給付引当金	2,772,204,137	2,696,098,592	76,105,545
未収収益	16	82	△66	その他の引当金	0	15,994,800	△15,994,800
貯蔵品	14,579,562	14,545,066	34,496	資産除去債務	6,608,088	11,280,168	△4,672,080
医薬品	113,753,770	107,315,082	6,438,688	負債の部合計	15,996,325,256	15,604,782,691	391,542,565
診療・療養費等材料	59,772,628	39,935,619	19,837,009	純資産の部			
給食用材料	1,243,703	1,058,407	185,296	国庫補助金等特別積立金	2,196,674,089	2,156,099,735	40,574,354
立替金	615,075	781,945	△166,870	国庫補助金等特別積立金	2,196,674,089	2,156,099,735	40,574,354
1年以内回収予定長期貸付金	47,198,046	47,083,342	114,704	次期繰越活動増減差額	△222,105,252	△249,575,245	27,469,993
職員以外	9,973,386	12,367,020	△2,393,634	(うち当期活動増減差額)	27,469,993	△774,131,564	801,601,557
職員	37,224,660	34,716,322	2,508,338	純資産の部合計	1,974,568,837	1,906,524,490	68,044,347
徴収不能引当金	△25,520,236	△21,148,441	△4,371,795				
医療事業未収金	△22,619,244	△18,444,449	△4,174,795				
貸付金	△2,900,992	△2,703,992	△197,000				
固定資産	12,677,817,081	13,383,657,834	△705,840,753				
基本財産	6,858,608,267	7,206,587,066	△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	△7,690,458,577	△7,342,479,778	△347,978,799				
建物(純額)	6,813,601,759	7,161,580,558	△347,978,799				
その他の固定資産	5,819,208,814	6,177,070,768	△357,861,954				
土地	3,886,407	3,173,740	712,667				
土地(純額)	3,886,407	3,173,740	712,667				
建物	1,641,438,744	1,639,385,202	2,053,542				
減価償却累計額 建物	△784,599,310	△750,925,382	△33,673,928				
建物(純額)	856,839,434	888,459,820	△31,620,386				
建物付属設備	7,685,492,974	7,640,997,974	44,495,000				
減価償却累計額 建物付属設備	△5,471,721,388	△5,281,440,407	△190,280,981				

静岡病院貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物付属設備(純額)	2,213,771,586	2,359,557,567	△145,785,981				
構築物	519,827,441	519,827,441	0				
減価償却累計額 構築物	△399,586,545	△382,175,727	△17,410,818				
構築物(純額)	120,240,896	137,651,714	△17,410,818				
医療用器械備品	5,387,968,248	5,057,113,694	330,854,554				
減価償却累計額 医療用器械備品	△4,449,134,183	△4,173,507,152	△275,627,031				
医療用器械備品(純額)	938,834,065	883,606,542	55,227,523				
機械及び装置	421,200	421,200	0				
減価償却累計額 機械及び装置	△87,750	△45,630	△42,120				
機械及び装置(純額)	333,450	375,570	△42,120				
車輛・船舶・運搬具	105,675,450	106,756,740	△1,081,290				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△105,675,446	△89,312,486	△16,362,960				
車輛・船舶・運搬具(純額)	4	17,444,254	△17,444,250				
器具及び備品	219,994,974	222,144,974	△2,150,000				
減価償却累計額 器具及び備品	△177,373,737	△149,388,705	△27,985,032				
器具及び備品(純額)	42,621,237	72,756,269	△30,135,032				
有形リース資産	402,361,851	391,432,251	10,929,600				
減価償却累計額 有形リース資産	△107,312,963	△53,161,966	△54,150,997				
有形リース資産(純額)	295,048,888	338,270,285	△43,221,397				
権利	13,090,532	6,393,532	6,697,000				
減損損失累計額 権利	△6,221,032	△6,221,032	0				
権利(純額)	6,869,500	172,500	6,697,000				
ソフトウェア	68,323,654	65,117,074	3,206,580				
減価償却累計額 ソフトウェア	△43,581,578	△35,234,443	△8,347,135				
ソフトウェア(純額)	24,742,076	29,882,631	△5,140,555				
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	△244,771,850	△122,385,925	△122,385,925				
無形リース資産(純額)	611,073,780	733,459,705	△122,385,925				
長期貸付金	159,710,501	175,410,181	△15,699,680				
職員以外	90,556,606	105,991,972	△15,435,366				
職員	69,153,895	69,418,209	△264,314				
拠点区分間長期貸付金	524,223,000	518,878,000	5,345,000				
財政調整事業資金Ⅰ 拠出金	80,810,000	0	80,810,000				
財政調整事業資金Ⅱ 拠出金	423,413,000	488,878,000	△65,465,000				
その他の拠点区分間長期貸付金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000				
差入保証金	20,962,000	17,920,000	3,042,000				
その他の固定資産	51,990	51,990	0				
資産の部合計	17,970,894,093	17,511,307,181	459,586,912	負債及び純資産の部合計	17,970,894,093	17,511,307,181	459,586,912

計算書類に対する注記（静岡病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 採用する退職給付制度の概要
済生会本部の共済事業制度及び退職一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
- (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
- | | |
|----------------|---------------|
| 期首における退職給付債務 | 2,696,098,592 |
| 勤務費用 | 250,698,606 |
| 利息費用 | 13,861,021 |
| 数理計算との差異の当期発生額 | △1,652,207 |
| 退職給付の支払額 | △186,801,875 |
| 期末における退職給付債務 | 2,772,204,137 |
- (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 | 2,772,204,137 |
| 退職引当金 | 2,772,204,137 |
- (3) 退職給付に関連する損益
- | | |
|------------------|-------------|
| 勤務費用 | 250,696,606 |
| 利息費用 | 13,861,021 |
| 数理計算との差異の当期の費用処理 | △1,652,207 |
| 退職給付費用 | 262,907,420 |
- (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

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
- (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			45,006,508
建物	14,504,060,336			14,504,060,336
減価償却累計額 建物	-7,342,479,778		347,978,799	-7,690,458,577
合計	7,206,587,066	0	347,978,799	6,858,608,267

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	1,960,110,801 円
計	1,971,724,749 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	570,000,000 円
計	570,000,000 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

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を6年と見積り、割引率は0.000%を使用している。

③当事業年度における資産除去債務の総額の増減

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

(2) リース資産関係

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

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	286,460,000	275,095,794	11,364,206	
	措置費収入	277,330,000	263,384,374	13,945,626	
	事務費収入	225,700,000	225,103,858	596,142	
	事業費収入	51,630,000	38,280,516	13,349,484	予算時には想定しない事象が発生した為
	その他の事業収入	9,130,000	11,711,420	△2,581,420	
	補助金事業収入 (公費)	230,000	737,000	△507,000	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	742,000	△442,000	
	受託事業収入 (公費)	3,800,000	5,012,420	△1,212,420	予算時には想定しない事象が発生した為
	児童手当収入	4,800,000	5,220,000	△420,000	
	保育事業収入	11,927,000	10,524,968	1,402,032	
	その他の事業収入	11,927,000	10,524,968	1,402,032	
	受託事業収入 (公費)	11,527,000	10,392,968	1,134,032	予算時には想定しない事象が発生した為
	受託事業収入 (一般)	400,000	132,000	268,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	390,037	△290,037	
	経常経費寄附金収入	100,000	390,037	△290,037	
	受取利息配当金収入	12,000	13,783	△1,783	
	受取利息配当金収入	12,000	13,783	△1,783	
	預貯金利息収入	12,000	13,783	△1,783	
	その他の収入	5,013,000	2,900,500	2,112,500	
	受入研修費収入	500,000	12,000	488,000	予算時には想定しない事象が発生した為
	利用者等外給食費収入	4,460,000	2,833,500	1,626,500	予算時には想定しない事象が発生した為
	退職給付引当資産取崩差益収入	53,000	55,000	△2,000	
	事業活動収入計 (1)	303,512,000	288,925,082	14,586,918	
	支出				
	人件費支出	213,823,000	203,573,798	10,249,202	
	職員給料支出	132,840,000	128,217,339	4,622,661	
	職員給料支出	132,840,000	128,217,339	4,622,661	予算時には想定しない事象が発生した為
	職員賞与支出	37,530,000	35,484,078	2,045,922	
	職員賞与支出	37,530,000	35,484,078	2,045,922	予算時には想定しない事象が発生した為
	非常勤職員給料支出	8,560,000	6,471,747	2,088,253	
	非常勤職員給料支出	8,560,000	6,471,747	2,088,253	予算時には想定しない事象が発生した為
	非常勤職員賞与支出	540,000	442,904	97,096	
	非常勤職員賞与支出	540,000	442,904	97,096	
	派遣職員費支出	530,000	524,911	5,089	
	本部共済事業費支出	4,589,000	4,452,540	136,460	
	支部等退職金事業支出	300,000	296,854	3,146	
	退職給付支出	1,924,000	1,871,000	53,000	
	退職給付支出	214,000	214,000	0	
	退職共済掛金支出	1,647,000	1,602,000	45,000	
	その他の退職給付支出	63,000	55,000	8,000	
	法定福利費支出	27,010,000	25,812,425	1,197,575	予算時には想定しない事象が発生した為
	事業費支出	74,730,000	63,629,863	11,100,137	
	給食費支出	22,300,000	18,159,747	4,140,253	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	100,000	95,563	4,437	
	保健衛生費支出	1,940,000	1,885,548	54,452	
	医療費支出	330,000	298,353	31,647	

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	被服費支出	2,240,000	1,117,766	1,122,234	予算時には想定しない事象が発生した為
	教養娯楽費支出	2,170,000	767,992	1,402,008	予算時には想定しない事象が発生した為
	日用品費支出	1,520,000	1,263,629	256,371	
	保育材料費支出	120,000	10,152	109,848	
	本人支給金支出	4,700,000	4,331,744	368,256	
	水道光熱費支出	9,120,000	7,572,351	1,547,649	予算時には想定しない事象が発生した為
	燃料費支出	1,380,000	1,292,230	87,770	
	消耗器具備品費支出	12,235,000	12,194,948	40,052	
	保険料支出	290,000	238,655	51,345	
	賃借料支出	3,175,000	3,164,757	10,243	
	教育指導費支出	6,500,000	5,345,282	1,154,718	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	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	1,050,000	594,099	455,901	
	児童手当支出	5,250,000	5,220,000	30,000	
	児童手当支出	5,250,000	5,220,000	30,000	
	雑支出	110,000	77,047	32,953	
	事務費支出	20,233,000	14,849,599	5,383,401	
	福利厚生費支出	1,330,000	965,746	364,254	
	旅費交通費支出	1,050,000	416,566	633,434	
	研修研究費支出	620,000	151,840	468,160	
	事務消耗品費支出	920,000	740,068	179,932	
	印刷製本費支出	400,000	155,427	244,573	
	修繕費支出	3,000,000	2,429,604	570,396	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,180,680	289,320	
	会議費支出	30,000	1,730	28,270	
	広報費支出	410,000	403,899	6,101	
	業務委託費支出	1,710,000	1,463,594	246,406	
	清掃委託費支出	150,000	0	150,000	
	警備委託費支出	350,000	306,900	43,100	
	事務委託費支出	360,000	327,976	32,024	
	廃棄物処理委託費支出	450,000	443,718	6,282	
	その他の業務委託費支出	400,000	385,000	15,000	
	弁護士等報酬費支出	500,000	0	500,000	
	手数料支出	710,000	296,976	413,024	
	保険料支出	90,000	84,182	5,818	
	保険料支出	90,000	84,182	5,818	
	賃借料支出	350,000	341,440	8,560	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	租税公課支出	410,000	77,150	332,850	
	保守料支出	1,780,000	1,259,357	520,643	
	コンピュータ保守料支出	670,000	482,625	187,375	
	消防設備保守料支出	550,000	374,000	176,000	
	空調設備保守料支出	120,000	105,600	14,400	
	その他の保守料支出	440,000	297,132	142,868	
	渉外費支出	550,000	182,743	367,257	

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		諸会費支出	345,000	323,900	21,100	
		本支部費支出	958,000	917,000	41,000	
		租税公課負担金支出	470,000	397,376	72,624	
		消費税負担金	470,000	397,376	72,624	
		損害填補事業支出	90,000	86,214	3,786	
		基本掛金	90,000	86,214	3,786	
		雑支出	160,000	94,107	65,893	
		その他の支出	4,510,000	2,833,500	1,676,500	
		社会事業等支出	50,000	0	50,000	
		医療社会事業費(なでしこプラン費)	50,000	0	50,000	
		利用者等外給食費支出	4,460,000	2,833,500	1,626,500	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)	313,296,000	284,886,760	28,409,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,784,000	4,038,322	△13,822,322		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	294,648,000	9,412,000	285,236,000	
		施設整備等補助金収入	294,648,000	9,412,000	285,236,000	予算時には想定しない事象が発生した為
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	3,730,520	△1,730,520	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	3,730,520	△1,730,520	予算時には想定しない事象が発生した為
		設備資金借入金収入	210,800,000	0	210,800,000	
		設備資金借入金収入	210,800,000	0	210,800,000	
		その他の設備資金借入金収入	210,800,000	0	210,800,000	予算時には想定しない事象が発生した為
		固定資産売却収入	0	74,000	△74,000	
		器具及び備品売却収入	0	74,000	△74,000	予算時には想定しない事象が発生した為
	施設整備等収入計 (4)	507,448,000	13,216,520	494,231,480		
	支 出	固定資産取得支出	597,601,000	24,874,095	572,726,905	
		器具及び備品取得支出	340,000	275,495	64,505	
		建設仮勘定取得支出	597,261,000	24,598,600	572,662,400	予算時には想定しない事象が発生した為
		固定資産除却・廃棄支出	14,913,000	27,500	14,885,500	
		固定資産除却・廃棄支出	14,913,000	27,500	14,885,500	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)	612,514,000	24,901,595	587,612,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,066,000	△11,685,075	△93,380,925		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	96,144,000	1,424,886	94,719,114	
		退職給付引当資産取崩収入	514,000	1,424,886	△910,886	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	1,210,886	△910,886	
		退職共済預け金取崩収入	214,000	214,000	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	95,630,000	0	95,630,000	予算時には想定しない事象が発生した為
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,257,934	△57,934	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,257,934	△57,934	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,257,934	△57,934	
		その他の活動収入計(7)	117,344,000	22,682,820	94,661,180	
	支 出	積立資産支出	514,000	455,400	58,600	
		退職給付引当資産支出	514,000	455,400	58,600	
		退職共済預け金支出	514,000	455,400	58,600	

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		その他の活動支出計 (8)	514,000	455,400	58,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	116,830,000	22,227,420	94,602,580	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,980,000	14,580,667	△12,600,667	
前期末支払資金残高 (12)			50,016,088	50,016,088	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			51,996,088	64,596,755	△12,600,667	

川奈臨海学園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	児童福祉事業収益	275,095,794	254,512,995	20,582,799
	措置費収益	263,384,374	246,843,153	16,541,221
	事務費収益	225,103,858	204,335,054	20,768,804
	事業費収益	38,280,516	42,508,099	△4,227,583
	その他の事業収益	11,711,420	7,669,842	4,041,578
	補助金事業収益（公費）	737,000	699,142	37,858
	補助金事業収益（一般）	742,000	868,000	△126,000
	受託事業収益（公費）	5,012,420	802,700	4,209,720
	児童手当収益	5,220,000	5,300,000	△80,000
	保育事業収益	10,524,968	9,789,000	735,968
	その他の事業収益	10,524,968	9,789,000	735,968
	受託事業収益（公費）	10,392,968	9,441,000	951,968
	受託事業収益（一般）	132,000	348,000	△216,000
	その他事業収益	0	11,940	△11,940
	本部等補助金収益	0	11,940	△11,940
	経常経費寄附金収益	659,287	202,500	456,787
	経常経費寄附金収益	659,287	202,500	456,787
	その他の収益	55,000	15,200	39,800
	退職給付引当資産取崩差益	55,000	0	55,000
	その他の収益	0	15,200	△15,200
	その他の収益	0	15,200	△15,200
	サービス活動収益計 (1)	286,335,049	264,531,635	21,803,414
費 用	人件費	203,484,046	194,090,033	9,394,013
	職員給料	128,217,339	120,765,011	7,452,328
	職員給料	128,217,339	120,765,011	7,452,328
	職員賞与	23,896,242	23,213,247	682,995
	職員賞与	23,896,242	23,213,247	682,995
	賞与引当金繰入	13,122,450	13,156,748	△34,298
	非常勤職員給料	6,471,747	7,887,600	△1,415,853
	非常勤職員給料	6,471,747	7,887,600	△1,415,853
	非常勤職員賞与	442,904	496,450	△53,546
	非常勤職員賞与	442,904	496,450	△53,546
	派遣職員費	524,911	485,082	39,829
	本部共済事業費用	4,452,540	3,809,205	643,335
	退職給付費用	2,112,400	2,012,900	99,500
	退職共済掛金	2,057,400	1,557,500	499,900
	その他の退職給付費用	55,000	455,400	△400,400
	法定福利費	24,243,513	22,263,790	1,979,723
	事業費	64,095,371	60,677,873	3,417,498
	給食費	18,356,005	22,396,462	△4,040,457
	診療・療養等材料費	95,563	0	95,563
	保健衛生費	1,885,548	871,179	1,014,369
	医療費	298,353	337,496	△39,143
	被服費	1,117,766	1,333,699	△215,933

川奈臨海学園事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	教養娯楽費	943,242	1,355,226	△411,984
	日用品費	1,263,629	1,224,579	39,050
	保育材料費	10,152	15,260	△5,108
	本人支給金	4,331,744	3,078,164	1,253,580
	水道光熱費	7,572,351	8,182,751	△610,400
	燃料費	1,292,230	1,514,616	△222,386
	消耗器具備品費	12,288,948	5,201,565	7,087,383
	保険料	238,655	234,310	4,345
	賃借料	3,164,757	3,119,623	45,134
	教育指導費	5,345,282	4,822,525	522,757
	就職支度費	0	597,080	△597,080
	車輛費	594,099	964,974	△370,875
	児童手当	5,220,000	5,300,000	△80,000
	児童手当	5,220,000	5,300,000	△80,000
	雑費	77,047	128,364	△51,317
	事務費	14,849,599	16,229,606	△1,380,007
	福利厚生費	965,746	974,011	△8,265
	旅費交通費	416,566	1,048,161	△631,595
	研修研究費	151,840	810,976	△659,136
	事務消耗品費	740,068	2,084,336	△1,344,268
	印刷製本費	155,427	332,263	△176,836
	修繕費	2,429,604	852,781	1,576,823
	通信運搬費	1,180,680	1,115,774	64,906
	会議費	1,730	6,336	△4,606
	広報費	403,899	408,031	△4,132
	業務委託費	1,463,594	3,959,527	△2,495,933
	警備委託費	306,900	209,280	97,620
	事務委託費	327,976	329,827	△1,851
	廃棄物処理委託費	443,718	313,920	129,798
	その他の業務委託費	385,000	3,106,500	△2,721,500
	弁護士等報酬費	0	248,014	△248,014
	手数料	296,976	247,279	49,697
	保険料	84,182	107,819	△23,637
	保険料	84,182	107,819	△23,637
	賃借料	341,440	172,368	169,072
	土地・建物賃借料	2,880,000	240,000	2,640,000
	租税公課	77,150	40,100	37,050
	保守料	1,259,357	1,428,595	△169,238
	コンピューター保守料	482,625	373,065	109,560
	消防設備保守料	374,000	569,360	△195,360
	空調設備保守料	105,600	104,640	960
	その他の保守料	297,132	381,530	△84,398
	渉外費	182,743	305,804	△123,061
	諸会費	323,900	332,000	△8,100

川奈臨海学園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	本支部費費用	917,000	969,000	△52,000
	租税公課負担金費用	397,376	362,841	34,535
	消費税負担金	397,376	362,841	34,535
	損害填補事業費用	86,214	0	86,214
	基本掛金	86,214	0	86,214
	雑費	94,107	183,590	△89,483
	減価償却費	14,611,501	1,296,151	13,315,350
	減価償却費	14,611,501	1,296,151	13,315,350
	建物減価償却費	29,680	0	29,680
	建物付属設備減価償却費	18,590	44,617	△26,027
	構築物減価償却費	67,854	197,619	△129,765
	器具及び備品減価償却費	552,720	598,167	△45,447
	その他の有形固定資産減価償却費	13,573,180	0	13,573,180
	ソフトウェア減価償却費	369,477	455,748	△86,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,747,331	△4,726,045	△5,021,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,747,331	△4,726,045	△5,021,286
	その他の費用	0	15,200	△15,200
	その他の費用	0	15,200	△15,200
	サービス活動費用計 (2)	287,293,186	267,582,818	19,710,368
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△958,137	△3,051,183	2,093,046
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	受取利息配当金収益	13,783	14,502	△719
	受取利息配当金収益	13,783	14,502	△719
	預貯金利息収益	13,783	14,502	△719
	その他のサービス活動外収益	4,103,434	5,886,056	△1,782,622
	受入研修費収益	12,000	462,000	△450,000
	利用者等外給食費収益	2,833,500	4,136,700	△1,303,200
	雑収益	1,257,934	1,287,356	△29,422
	雑収益	1,257,934	1,287,356	△29,422
	サービス活動外収益計 (4)	4,117,217	5,900,558	△1,783,341
	その他のサービス活動外費用	2,833,500	4,135,000	△1,301,500
	利用者等外給食費	2,833,500	4,135,000	△1,301,500
	サービス活動外費用計 (5)	2,833,500	4,135,000	△1,301,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,283,717	1,765,558	△481,841
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		325,580	△1,285,625	1,611,205
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	9,832,502	4,958,000	4,874,502
	施設整備等補助金収益	9,832,502	4,958,000	4,874,502
	施設整備等寄附金収益	3,730,520	1,359,000	2,371,520
	施設整備等寄附金収益	3,730,520	1,359,000	2,371,520
	固定資産売却益	73,999	1,349,999	△1,276,000
	車輛・船舶・運搬具売却益	0	1,349,999	△1,349,999
	器具及び備品売却益	73,999	0	73,999
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	150,000	19,850,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	150,000	19,850,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	150,000	19,850,000

川奈臨海学園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
費用	その他の特別収益	914,032	906,658	7,374
	退職給付引当金戻入益	914,032	906,658	7,374
	特別収益計 (8)	34,551,053	8,723,657	25,827,396
	固定資産売却損・処分損	911,670	2	911,668
	建物売却損・処分損	1	0	1
	建物付属設備売却損・処分損	215,654	0	215,654
	構築物売却損・処分損	551,544	0	551,544
	器具及び備品売却損・処分損	144,471	2	144,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△280,713	0	△280,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△280,713	0	△280,713
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,832,502	4,958,000	4,874,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,832,502	4,958,000	4,874,502
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	10,463,459	4,958,002	5,505,457
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,087,594	3,765,655	20,321,939
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,413,174	2,480,030	21,933,144
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		24,413,174	2,480,030	21,933,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	50,635,990	44,155,960	6,480,030
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	75,049,164	46,635,990	28,413,174
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	75,049,164	50,635,990	24,413,174

川奈臨海学園貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,516,670	68,383,148	2,133,522	流動負債	33,808,920	31,287,000	2,521,920
現金預金	46,160,655	51,211,101	△5,050,446	事業未払金	5,444,281	17,709,244	△12,264,963
現金	150,000	49,800	100,200	給与	1,218,813	1,435,593	△216,780
預金	46,010,655	51,161,301	△5,150,646	買掛金	1,868,337	2,400,673	△532,336
事業未収金	13,224,794	11,129,530	2,095,264	その他の事業未払金	2,357,131	13,872,978	△11,515,847
児童福祉事業未収金-措置費	9,125,826	7,196,236	1,929,590	未払費用	402,282	421,008	△18,726
児童福祉事業未収金-その他	0	279,642	△279,642	職員預り金	32,802	0	32,802
保育事業未収金-その他	4,098,968	3,147,000	951,968	賞与引当金	13,122,450	13,156,748	△34,298
その他の事業未収金	0	506,652	△506,652	1年以内履行予定資産除去債務	14,807,105	0	14,807,105
未収金	646,757	0	646,757	固定負債	6,059,526	7,056,612	△997,086
未収補助金	9,412,000	4,361,000	5,051,000	退職給付引当金	6,059,526	7,056,612	△997,086
貯蔵品	751,059	1,037,343	△286,284	退職給付引当金	6,059,526	7,056,612	△997,086
給食用材料	40,550	236,808	△196,258	負債の部合計	39,868,446	38,343,612	1,524,834
立替金	0	196,950	△196,950	純資産の部			
前払金	258,834	189,518	69,316	国庫補助金等特別積立金	1,131,484	1,327,026	△195,542
前払費用	22,021	20,898	1,123	国庫補助金等特別積立金	1,131,484	1,327,026	△195,542
固定資産	182,532,424	158,923,480	23,608,944	その他の積立金	137,000,000	137,000,000	0
基本財産	2,430,000	2,430,000	0	設備等整備積立金	123,400,000	123,400,000	0
土地	2,430,000	2,430,000	0	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	次期繰越活動増減差額	75,049,164	50,635,990	24,413,174
その他の固定資産	180,102,424	156,493,480	23,608,944	(うち当期活動増減差額)	24,413,174	2,480,030	21,933,144
建物	1,178,110	757,610	420,500	純資産の部合計	213,180,648	188,963,016	24,217,632
減価償却累計額 建物	△787,288	△757,608	△29,680				
建物(純額)	390,822	2	390,820				
建物付属設備	1	356,940	△356,939				
減価償却累計額 建物付属設備	0	△122,696	122,696				
建物付属設備(純額)	1	234,244	△234,243				
構築物	297,150	2,730,085	△2,432,935				
減価償却累計額 構築物	△201,807	△2,015,344	1,813,537				
構築物(純額)	95,343	714,741	△619,398				
器具及び備品	12,204,079	13,759,109	△1,555,030				
減価償却累計額 器具及び備品	△9,811,485	△10,972,318	1,160,833				
器具及び備品(純額)	2,392,594	2,786,791	△394,197				
建設仮勘定	31,858,600	7,260,000	24,598,600				
その他の有形固定資産	14,807,105	0	14,807,105				
減価償却累計額 その他の有形固定資産	△13,573,180	0	△13,573,180				
その他の有形固定資産(純額)	1,233,925	0	1,233,925				
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	△1,837,945	△1,468,468	△369,477				
ソフトウェア(純額)	591,613	961,090	△369,477				
退職給付引当資産	6,059,526	7,056,612	△997,086				
退職給付引当資産	1,672,409	2,883,295	△1,210,886				
退職共済預け金	4,387,117	4,173,317	213,800				
設備等整備積立資産	123,400,000	123,400,000	0				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
差入保証金	480,000	480,000	0				
資産の部合計	253,049,094	227,306,628	25,742,466	負債及び純資産の部合計	253,049,094	227,306,628	25,742,466

計算書類に対する注記（静岡県川奈臨海学園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、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	2, 8 8 3, 2 9 5
退職給付費用	△ 9 1 4, 0 3 2
退職給付の支払額	△ 2 9 6, 8 5 4
期末における退職給付債務	1, 6 7 2, 4 0 9
- (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 △ 9 1 4, 0 3 2
- (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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 静岡県川奈臨海学園拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア児童養護施設静岡県川奈臨海学園
イ病児保育事業静岡県川奈臨海学園
ウ子育て短期支援事業静岡県川奈臨海学園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

サッカーゴールを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 6 3, 7 4 6 円を取崩した。
AED自動体外式除細動器を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 1 6, 9 6 7 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。

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. 資産除去債務関係

(1) 資産除去債務の概要

建物に含まれるアスベスト等有害物質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に金額の算定にあたっては、使用見込期間を 1 年と見積り、割引率は 0 % を使用している。

(2) 当年度における資産除去債務の総額の増減

区分	金額
期首残高（注）	0 円
固定資産の取得等に伴う増加	1 4, 8 0 7, 1 0 5 円
時の経過による調整額	0 円
資産の除去等による履行額	0 円
期末残高	1 4, 8 0 7, 1 0 5 円

（注）当会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号）を適用したことによる期首時点における残高である。

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

いこいの家資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	171,301,000	171,474,100	△173,100	
	その他の事業収入	171,301,000	171,474,100	△173,100	
	受託事業収入(公費)	171,301,000	171,474,100	△173,100	
	その他の収入	460,000	727,486	△267,486	
	受入研修費収入	360,000	81,000	279,000	
	利用者等外給食費収入	0	124,600	△124,600	予算見込誤りのため
	雑収入	0	429,790	△429,790	
	雑収入	0	429,790	△429,790	予算見込誤りのため
	退職給付引当資産取崩差益収入	100,000	92,096	7,904	
	事業活動収入計 (1)	171,761,000	172,201,586	△440,586	
	支出				
	人件費支出	147,579,000	144,141,590	3,437,410	
	職員給料支出	83,062,000	82,149,273	912,727	
	職員給料支出	83,062,000	82,149,273	912,727	
	職員賞与支出	26,340,000	24,886,191	1,453,809	
	職員賞与支出	26,340,000	24,886,191	1,453,809	正規職員欠員(1名)のため
	非常勤職員給料支出	12,340,000	12,334,538	5,462	
	非常勤職員給料支出	12,340,000	12,334,538	5,462	
	非常勤職員賞与支出	1,540,000	1,534,605	5,395	
	非常勤職員賞与支出	1,540,000	1,534,605	5,395	
	本部共済事業費支出	3,370,000	3,268,165	101,835	
	退職給付支出	2,670,000	2,599,800	70,200	
	退職給付支出	380,000	371,704	8,296	
	退職共済掛金支出	2,190,000	2,136,000	54,000	
	その他の退職給付支出	100,000	92,096	7,904	
	法定福利費支出	18,257,000	17,369,018	887,982	
	事業費支出	8,775,000	7,618,155	1,156,845	
	給食費支出	4,200,000	3,670,839	529,161	感染防止対策により4/20-5/17まで給食
	医薬品費支出	5,000	4,180	820	
	保健衛生費支出	397,000	396,345	655	
	医療費支出	10,000	720	9,280	
	被服費支出	123,000	19,620	103,380	被服の購入を見送ったため
	教養娯楽費支出	100,000	39,728	60,272	予算見込誤りのため
	日用品費支出	80,000	15,873	64,127	予算見込誤りのため
	保育材料費支出	1,130,000	1,123,649	6,351	
	消耗器具備品費支出	930,000	924,796	5,204	
	保険料支出	400,000	365,100	34,900	
	教育指導費支出	560,000	339,792	220,208	感染予防対策により保育行事を中止した
	車輛費支出	840,000	717,513	122,487	
	事務費支出	15,712,000	13,439,926	2,272,074	
	福利厚生費支出	940,000	799,707	140,293	
	旅費交通費支出	100,000	2,910	97,090	リモート会議が増えたため
	研修研究費支出	400,000	54,300	345,700	感染予防対策により研修参加が減ったため
	事務消耗品費支出	898,000	650,500	247,500	
	印刷製本費支出	520,000	375,833	144,167	
	修繕費支出	2,180,000	2,175,598	4,402	

いこいの家資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	1,335,000	1,332,973	2,027	
	広報費支出	660,000	654,500	5,500	
	業務委託費支出	4,350,000	3,971,495	378,505	
	その他の業務委託費支出	4,350,000	3,971,495	378,505	
	手数料支出	1,281,000	883,132	397,868	
	保険料支出	321,000	273,098	47,902	
	保険料支出	321,000	273,098	47,902	
	賃借料支出	124,000	123,376	624	
	租税公課支出	126,000	43,600	82,400	予算見込誤りのため
	保守料支出	1,480,000	1,248,500	231,500	
	コンピューター保守料支出	56,000	55,000	1,000	
	空調設備保守料支出	810,000	803,000	7,000	
	その他の保守料支出	614,000	390,500	223,500	
	諸会費支出	200,000	157,000	43,000	
	本支部費支出	647,000	606,000	41,000	
	租税公課負担金支出	100,000	74,995	25,005	
	消費税負担金	100,000	74,995	25,005	
	雑支出	50,000	12,409	37,591	予算見込誤りのため
	事業活動支出計 (2)	172,066,000	165,199,671	6,866,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△305,000	7,001,915	△7,306,915	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	371,704	△371,704	
	退職給付引当資産取崩収入	0	371,704	△371,704	予算見込誤りのため
その他の活動による収入	退職共済預け金取崩収入	0	371,704	△371,704	予算見込誤りのため
	拠点区分間繰入金収入	0	230,000	△230,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	230,000	△230,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	230,000	△230,000	予算見込誤りのため
	その他の活動による収入	650,000	0	650,000	
	その他の活動による収入	650,000	0	650,000	予算見込誤りのため
	その他の活動による収入	650,000	0	650,000	予算見込誤りのため
	その他の活動収入計(7)	650,000	601,704	48,296	
その他の活動支出	積立資産支出	345,000	331,200	13,800	
	退職給付引当資産支出	345,000	331,200	13,800	
	退職共済預け金支出	345,000	331,200	13,800	
	その他の活動支出計(8)	345,000	331,200	13,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,000	270,504	34,496	

いこいの家資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,272,419	△7,272,419	
前期末支払資金残高 (12)	84,633,907	84,633,907	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,633,907	91,906,326	△7,272,419	

いこいの家事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	171,474,100	171,296,790	177,310
	その他の事業収益	171,474,100	171,296,790	177,310
	受託事業収益(公費)	171,474,100	171,296,790	177,310
	その他の収益	92,096	0	92,096
	退職給付引当資産取崩差益	92,096	0	92,096
サービス活動収益計 (1)		171,566,196	171,296,790	269,406
増 減 の 部	費用			
	人件費	144,524,846	141,840,057	2,684,789
	職員給料	82,149,273	79,477,659	2,671,614
	職員給料	82,149,273	79,477,659	2,671,614
	職員賞与	16,611,047	15,324,869	1,286,178
	職員賞与	16,611,047	15,324,869	1,286,178
	賞与引当金繰入	10,350,368	9,926,608	423,760
	非常勤職員給料	12,334,538	13,762,978	△1,428,440
	非常勤職員給料	12,334,538	13,762,978	△1,428,440
	非常勤職員賞与	1,114,605	1,683,572	△568,967
	非常勤職員賞与	1,114,605	1,683,572	△568,967
	本部共済事業費用	3,268,165	3,220,160	48,005
	退職給付費用	2,559,296	2,953,600	△394,304
	退職共済掛金	2,467,200	2,953,600	△486,400
	その他の退職給付費用	92,096	0	92,096
	法定福利費	16,137,554	15,490,611	646,943
	事業費	7,618,155	8,479,134	△860,979
	給食費	3,670,839	3,643,807	27,032
	医薬品費	4,180	0	4,180
	保健衛生費	396,345	487,626	△91,281
	医療費	720	500	220
	被服費	19,620	53,913	△34,293
	教養娯楽費	39,728	51,728	△12,000
	日用品費	15,873	52,456	△36,583
	保育材料費	1,123,649	1,298,964	△175,315
	消耗器具備品費	924,796	1,222,785	△297,989
	保険料	365,100	399,640	△34,540
	教育指導費	339,792	535,076	△195,284
	車輛費	717,513	732,639	△15,126
	事務費	13,439,926	14,887,750	△1,447,824
	福利厚生費	799,707	828,104	△28,397
	旅費交通費	2,910	8,200	△5,290
	研修研究費	54,300	230,087	△175,787
	事務消耗品費	650,500	894,144	△243,644
	印刷製本費	375,833	450,200	△74,367
	修繕費	2,175,598	1,950,744	224,854
	通信運搬費	1,332,973	1,033,566	299,407
	広報費	654,500	0	654,500
	業務委託費	3,971,495	4,358,612	△387,117

いこいの家事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他の業務委託費	3,971,495	4,358,612	△387,117
	手数料	883,132	1,822,482	△939,350
	保険料	273,098	220,184	52,914
	保険料	273,098	220,184	52,914
	賃借料	123,376	99,792	23,584
	租税公課	43,600	111,200	△67,600
	保守料	1,248,500	1,925,550	△677,050
	コンピューター保守料	55,000	0	55,000
	空調設備保守料	803,000	0	803,000
	その他の保守料	390,500	1,925,550	△1,535,050
	諸会費	157,000	157,000	0
	本支部費費用	606,000	708,000	△102,000
	租税公課負担金費用	74,995	71,848	3,147
	消費税負担金	74,995	71,848	3,147
	雑費	12,409	18,037	△5,628
	減価償却費	10,251	159,049	△148,798
	減価償却費	10,251	159,049	△148,798
	構築物減価償却費	0	30,799	△30,799
	器具及び備品減価償却費	10,251	50,250	△39,999
	ソフトウェア減価償却費	0	78,000	△78,000
	サービス活動費用計 (2)	165,593,178	165,365,990	227,188
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,973,018	5,930,800	42,218
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	635,390	1,282,400	△647,010
	受入研修費収益	81,000	358,500	△277,500
	利用者等外給食費収益	124,600	140,350	△15,750
	雑収益	429,790	783,550	△353,760
	雑収益	429,790	783,550	△353,760
	サービス活動外収益計 (4)	635,390	1,282,400	△647,010
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	635,390	1,282,400	△647,010
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,608,408	7,213,200	△604,792
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	230,000	210,000	20,000
	拠点区分間繰入金収益	230,000	210,000	20,000
	拠点区分間繰入金収益	230,000	210,000	20,000
	特別収益計 (8)	230,000	210,000	20,000
	費 固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計 (9)	5	0	5
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		229,995	210,000	19,995
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,838,403	7,423,200	△584,797
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0

いこいの家事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		6,838,403	7,423,200	△584,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	74,786,160	67,362,960	7,423,200
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	81,624,563	74,786,160	6,838,403
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		81,624,563	74,786,160	6,838,403

いこいの家貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,927,817	90,469,124	5,458,693	流動負債	14,371,859	15,761,825	△1,389,966
現金預金	94,940,717	89,499,079	5,441,638	事業未払金	2,766,422	4,763,782	△1,997,360
預金	94,940,717	89,499,079	5,441,638	給与	1,041,645	1,219,064	△177,419
事業未収金	474,100	469,790	4,310	買掛金	1,029,439	1,096,557	△67,118
障害福祉サービス等事業未収金-その他	474,100	469,790	4,310	その他の事業未払金	695,338	2,448,161	△1,752,823
未収金	12,600	10,150	2,450	拠点区分間未払金	25,370	0	25,370
貯蔵品	468,505	463,042	5,463	未払費用	1,149,083	1,002,194	146,889
前払費用	31,895	27,063	4,832	職員預り金	80,616	69,241	11,375
固定資産	4,272,494	4,385,454	△112,960	賞与引当金	10,350,368	9,926,608	423,760
その他の固定資産	4,272,494	4,385,454	△112,960	固定負債	4,203,889	4,306,593	△102,704
建物	197,274	197,274	0	退職給付引当金	4,203,889	4,306,593	△102,704
減価償却累計額 建物	△197,273	△197,273	0	退職給付引当金	4,203,889	4,306,593	△102,704
建物(純額)	1	1	0	負債の部合計	18,575,748	20,068,418	△1,492,670
構築物	336,000	336,000	0	純資産の部			
減価償却累計額 構築物	△335,999	△335,999	0	次期繰越活動増減差額	81,624,563	74,786,160	6,838,403
構築物(純額)	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	6,838,403	7,423,200	△584,797
車輛・船舶・運搬具	623,480	623,480	0	純資産の部合計	81,624,563	74,786,160	6,838,403
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△623,479	△623,479	0				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	1	0				
器具及び備品	9,539,921	10,533,721	△993,800				
減価償却累計額 器具及び備品	△9,479,999	△10,463,543	983,544				
器具及び備品(純額)	59,922	70,178	△10,256				
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	4,203,889	4,306,593	△102,704				
退職共済預け金	4,203,889	4,306,593	△102,704				
その他の固定資産	8,680	8,680	0				
資産の部合計	100,200,311	94,854,578	5,345,733	負債及び純資産の部合計	100,200,311	94,854,578	5,345,733

計算書類に対する注記（いこいの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
- (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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

静岡療育センター令和資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	44,781,000	35,152,572	9,628,428	
	措置費収入	41,681,000	32,464,234	9,216,766	
	事務費収入	37,582,000	28,651,633	8,930,367	
	事業費収入	4,099,000	3,812,601	286,399	
	その他の事業収入	3,100,000	2,688,338	411,662	
	受託事業収入 (公費)	100,000	0	100,000	
	児童手当収入	3,000,000	2,680,000	320,000	
	その他の事業収入	0	8,338	△8,338	
	障害福祉サービス等事業収入	124,601,000	104,481,307	20,119,693	
	自立支援給付費収入	39,393,000	22,460,456	16,932,544	
	介護給付費収入	37,513,000	19,432,823	18,080,177	短期入所受入中止
	計画相談支援給付費収入	1,880,000	3,027,633	△1,147,633	
	障害児施設給付費収入	65,108,000	64,027,053	1,080,947	
	障害児入所給付費収入	63,924,000	62,234,810	1,689,190	
	障害児相談支援給付費収入	1,184,000	1,792,243	△608,243	
	利用者負担金収入	2,530,000	2,131,704	398,296	
	特定費用収入	3,385,000	2,622,710	762,290	
	その他の事業収入	14,185,000	13,239,384	945,616	
	受託事業収入 (公費)	13,542,000	13,226,484	315,516	
	受託事業収入 (一般)	67,000	6,300	60,700	
	その他の事業収入	576,000	6,600	569,400	
	医療事業収入	752,841,000	669,782,239	83,058,761	
	入院診療収入 (公費)	412,400,000	364,610,712	47,789,288	入院制限のため
	入院診療収入 (一般)	5,092,000	2,095,351	2,996,649	
	外来診療収入 (公費)	295,210,000	214,637,596	80,572,404	外来診療制限のため
	外来診療収入 (一般)	34,784,000	33,109,451	1,674,549	
	その他の医療事業収入	5,650,000	55,333,421	△49,683,421	
	補助金事業収入 (公費)	0	50,463,104	△50,463,104	新型コロナ補助金
	受託事業収入 (公費)	250,000	287,251	△37,251	
	その他の医療事業収入	5,400,000	4,583,066	816,934	
	(保険等査定減)	△295,000	△4,292	△290,708	
	入院診療収入	△45,000	△2,436	△42,564	
	外来診療収入	△250,000	△1,856	△248,144	
	経常経費寄附金収入	20,000	643,000	△623,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	643,000	△623,000	
	受取利息配当金収入	2,258,000	2,415,414	△157,414	
	受取利息配当金収入	2,258,000	2,415,414	△157,414	
	預貯金利息収入	20,000	6,945	13,055	
	有価証券配当金収入	2,238,000	2,408,469	△170,469	
	その他の収入	1,444,000	849,222	594,778	
	受入研修費収入	1,000,000	346,600	653,400	
	物品販売収入	144,000	120,246	23,754	
	退職給付引当資産取崩差益収入	300,000	382,376	△82,376	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	390,600	△390,600	
	有価証券売却益	0	390,600	△390,600	

静岡療育センター令和資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動収入計 (1)	925,945,000	813,714,354	112,230,646	
支	人件費支出	723,249,000	669,074,197	54,174,803	
出	職員給料支出	387,200,000	377,904,201	9,295,799	
	職員給料支出	387,200,000	377,904,201	9,295,799	
	職員賞与支出	102,323,000	82,032,760	20,290,240	
	職員賞与支出	102,323,000	82,032,760	20,290,240	賞与減額
	非常勤職員給料支出	84,831,000	83,950,237	880,763	
	非常勤職員給料支出	84,831,000	83,950,237	880,763	
	非常勤職員賞与支出	13,408,000	12,855,333	552,667	
	非常勤職員賞与支出	13,408,000	12,855,333	552,667	
	派遣職員費支出	5,000,000	3,237,540	1,762,460	
	講師手当支出	210,000	82,408	127,592	
	本部共済事業費支出	14,500,000	13,695,250	804,750	
	退職給付支出	12,257,000	11,985,027	271,973	
	退職給付支出	2,230,000	2,130,724	99,276	
	退職共済掛金支出	8,627,000	8,499,500	127,500	
	その他の退職給付支出	1,400,000	1,354,803	45,197	
	法定福利費支出	103,520,000	83,331,441	20,188,559	
	事業費支出	96,968,000	81,813,814	15,154,186	
	給食費支出	10,008,000	7,729,441	2,278,559	
	介護用品費支出	4,600,000	3,049,899	1,550,101	
	医薬品費支出	31,356,000	29,387,532	1,968,468	
	診療・療養等材料費支出	13,204,000	9,183,266	4,020,734	
	保健衛生費支出	400,000	149,895	250,105	
	被服費支出	1,696,000	1,363,775	332,225	
	教養娯楽費支出	800,000	307,075	492,925	
	日用品費支出	2,000,000	1,242,883	757,117	
	保育材料費支出	30,000	23,678	6,322	
	水道光熱費支出	24,232,000	22,218,596	2,013,404	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,162,401	87,599	
	賃借料支出	1,550,000	1,085,293	464,707	
	車輛費支出	1,100,000	793,443	306,557	
	教材費支出	392,000	184,022	207,978	
	児童手当支出	3,000,000	2,680,000	320,000	
	児童手当支出	3,000,000	2,680,000	320,000	
	雑支出	350,000	252,615	97,385	
	事務費支出	98,864,000	77,264,340	21,599,660	
	福利厚生費支出	5,510,000	4,703,563	806,437	
	職員被服費支出	1,000,000	498,919	501,081	
	旅費交通費支出	1,170,000	207,298	962,702	
	研修研究費支出	5,940,000	401,684	5,538,316	
	事務消耗品費支出	3,250,000	2,426,751	823,249	
	印刷製本費支出	1,250,000	482,164	767,836	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	4,781,000	2,219,435	2,561,565	

静岡療育センター令和資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	3,036,000	2,062,743	973,257	
	業務委託費支出	53,623,000	48,877,472	4,745,528	
	給食委託費支出	21,079,000	20,578,800	500,200	
	洗濯委託費支出	180,000	0	180,000	
	清掃委託費支出	5,902,000	5,681,676	220,324	
	警備委託費支出	7,558,000	5,124,015	2,433,985	
	事務委託費支出	17,000,000	16,200,789	799,211	
	廃棄物処理委託費支出	1,724,000	1,202,816	521,184	
	その他の業務委託費支出	180,000	89,376	90,624	
	手数料支出	2,400,000	1,729,092	670,908	
	保険料支出	5,090,000	4,609,802	480,198	
	保険料支出	4,890,000	4,609,802	280,198	
	機器設備保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	1,280,000	791,932	488,068	
	租税公課支出	130,000	68,142	61,858	
	保守料支出	5,800,000	4,511,285	1,288,715	
	医療機器保守料支出	800,000	610,500	189,500	
	エレベーター保守料支出	1,700,000	1,491,612	208,388	
	コンピューター保守料支出	730,000	429,000	301,000	
	消防設備保守料支出	950,000	666,417	283,583	
	空調設備保守料支出	800,000	734,075	65,925	
	その他の保守料支出	820,000	579,681	240,319	
	諸会費支出	650,000	573,000	77,000	
	本部等補助金支出	300,000	125,673	174,327	
	本支部費支出	2,856,000	2,558,750	297,250	
	租税公課負担金支出	697,000	416,635	280,365	
	法人税等負担金	47,000	11,173	35,827	
	消費税負担金	650,000	405,462	244,538	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	919,081,000	828,152,351	90,928,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,864,000	△14,437,997	21,301,997	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	99,000	△99,000	
	施設整備等補助金収入	0	99,000	△99,000	
	固定資産売却収入	0	154,000	△154,000	
	医療用器械備品売却収入	0	154,000	△154,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	253,000	△253,000	
	固定資産取得支出	14,050,000	936,100	13,113,900	
	医療用器械備品取得支出	8,150,000	448,800	7,701,200	
	器具及び備品取得支出	5,900,000	487,300	5,412,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,460	△317,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,460	△317,460	
	施設整備等支出計 (5)	14,050,000	1,253,560	12,796,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,050,000	△1,000,560	△13,049,440	
その他の収入	投資有価証券売却収入	0	70,000,000	△70,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	70,000,000	△70,000,000	

静岡療育センター令和資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	100,830,000	27,282,724	73,547,276	
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	2,130,724	△1,300,724	
	退職共済預け金取崩収入	830,000	2,130,724	△1,300,724	
	人件費積立資産取崩収入	100,000,000	25,152,000	74,848,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	18,024,292	△18,024,292	
	拠点区分間繰入金収入	0	18,024,292	△18,024,292	
	拠点区分間繰入金収入	0	18,024,292	△18,024,292	
	その他の活動による収入	0	43,519	△43,519	
	その他の活動による収入	0	43,519	△43,519	
	その他の活動による収入	0	43,519	△43,519	
	その他の活動収入計(7)	100,830,000	115,350,535	△14,520,535	
	支 積立資産支出	1,560,000	1,490,400	69,600	
	退職給付引当資産支出	1,560,000	1,490,400	69,600	
	退職共済預け金支出	1,560,000	1,490,400	69,600	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,547,427	△8,547,427	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,547,427	△8,547,427	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,547,427	△8,547,427	
	その他の活動による支出	0	109,382	△109,382	
	その他の活動による支出	0	109,382	△109,382	
	その他の活動支出計(8)	1,560,000	10,147,209	△8,587,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,270,000	105,203,326	△5,933,326	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,084,000	89,764,769	2,319,231	
前期末支払資金残高(12)		205,157,772	205,157,772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,241,772	294,922,541	2,319,231	

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益 児童福祉事業収益	35,152,572	37,570,415	△2,417,843
	措置費収益	32,464,234	34,962,039	△2,497,805
	事務費収益	28,651,633	31,238,487	△2,586,854
	事業費収益	3,812,601	3,723,552	89,049
	その他の事業収益	2,688,338	2,608,376	79,962
	児童手当収益	2,680,000	2,595,000	85,000
	その他の事業収益	8,338	13,376	△5,038
	障害福祉サービス等事業収益	104,481,307	113,937,646	△9,456,339
	自立支援給付費収益	22,460,456	20,528,279	1,932,177
	介護給付費収益	19,432,823	18,234,608	1,198,215
	計画相談支援給付費収益	3,027,633	2,293,671	733,962
	障害児施設給付費収益	64,027,053	72,901,010	△8,873,957
	障害児入所給付費収益	62,234,810	71,515,273	△9,280,463
	障害児相談支援給付費収益	1,792,243	1,385,737	406,506
	利用者負担金収益	2,131,704	2,574,040	△442,336
	特定費用収益	2,622,710	3,122,684	△499,974
	その他の事業収益	13,239,384	14,813,705	△1,574,321
	受託事業収益 (公費)	13,226,484	14,238,448	△1,011,964
	受託事業収益 (一般)	6,300	84,317	△78,017
	その他の事業収益	6,600	490,940	△484,340
	(保険等査定減)	0	△2,072	2,072
	医療事業収益	669,782,239	640,524,467	29,257,772
	入院診療収益 (公費)	364,610,712	333,528,663	31,082,049
	入院診療収益 (一般)	2,095,351	2,309,547	△214,196
	外来診療収益 (公費)	214,637,596	258,968,807	△44,331,211
	外来診療収益 (一般)	33,109,451	40,549,863	△7,440,412
	その他の医療事業収益	55,333,421	5,368,315	49,965,106
	補助金事業収益 (公費)	50,463,104	0	50,463,104
	受託事業収益 (公費)	287,251	90,794	196,457
	その他の医療事業収益	4,583,066	5,277,521	△694,455
	(保険等査定減)	△4,292	△200,728	196,436
	入院診療収益	△2,436	△48,640	46,204
	外来診療収益	△1,856	△152,088	150,232
	その他事業収益	0	1,830,000	△1,830,000
	本部等補助金収益	0	1,830,000	△1,830,000
	経常経費寄附金収益	643,000	0	643,000
	経常経費寄附金収益	643,000	0	643,000
	その他の収益	513,622	404,218	109,404
	退職給付引当資産取崩差益	382,376	183,095	199,281
	物品販売収益	120,246	120,123	123
	その他の収益	11,000	101,000	△90,000
	その他の収益	11,000	101,000	△90,000
	サービス活動収益計 (1)	810,572,740	794,266,746	16,305,994
費	人件費	668,435,545	703,399,062	△34,963,517

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
用	職員給料	377,904,201	407,450,268	△29,546,067
	職員給料	377,904,201	407,450,268	△29,546,067
	職員賞与	48,006,660	78,298,454	△30,291,794
	職員賞与	48,006,660	78,298,454	△30,291,794
	賞与引当金繰入	38,963,152	38,961,480	1,672
	非常勤職員給料	83,950,237	65,308,962	18,641,275
	非常勤職員給料	83,950,237	65,308,962	18,641,275
	非常勤職員賞与	12,855,333	8,645,418	4,209,915
	非常勤職員賞与	12,855,333	8,645,418	4,209,915
	派遣職員費	3,237,540	0	3,237,540
	講師手当	82,408	134,639	△52,231
	本部共済事業費用	13,695,250	14,958,985	△1,263,735
	退職給付費用	11,344,703	10,502,795	841,908
	退職共済掛金	9,989,900	10,319,700	△329,800
	その他の退職給付費用	1,354,803	183,095	1,171,708
	法定福利費	78,396,061	79,138,061	△742,000
	事業費	81,547,171	112,908,746	△31,361,575
	給食費	7,734,611	7,718,066	16,545
	介護用品費	3,049,899	3,248,137	△198,238
	医薬品費	29,388,167	31,125,383	△1,737,216
	診療・療養等材料費	8,910,818	10,370,228	△1,459,410
	保健衛生費	149,895	57,240	92,655
	被服費	1,363,775	1,337,465	26,310
	教養娯楽費	307,075	427,927	△120,852
	日用品費	1,242,883	2,258,161	△1,015,278
	保育材料費	23,678	100,146	△76,468
	水道光熱費	22,218,596	24,730,411	△2,511,815
	消耗器具備品費	2,162,401	26,738,156	△24,575,755
	賃借料	1,085,293	796,638	288,655
	車輛費	793,443	1,078,253	△284,810
	教材費	184,022	220,029	△36,007
	児童手当	2,680,000	2,595,000	85,000
	児童手当	2,680,000	2,595,000	85,000
	雑費	252,615	107,506	145,109
	事務費	77,264,340	103,729,774	△26,465,434
	福利厚生費	4,703,563	3,951,873	751,690
	職員被服費	498,919	1,153,820	△654,901
	旅費交通費	207,298	153,090	54,208
	研修研究費	401,684	16,542,672	△16,140,988
	事務消耗品費	2,426,751	6,717,949	△4,291,198
	印刷製本費	482,164	469,362	12,802
	修繕費	2,219,435	2,987,024	△767,589
	通信運搬費	2,062,743	1,827,190	235,553
	業務委託費	48,877,472	52,160,977	△3,283,505

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	給食委託費	20,578,800	20,391,720	187,080
	洗濯委託費	0	180,000	△180,000
	清掃委託費	5,681,676	5,481,797	199,879
	警備委託費	5,124,015	7,867,853	△2,743,838
	事務委託費	16,200,789	15,850,775	350,014
	廃棄物処理委託費	1,202,816	2,106,303	△903,487
	その他の業務委託費	89,376	282,529	△193,153
	手数料	1,729,092	3,428,830	△1,699,738
	保険料	4,609,802	3,446,196	1,163,606
	保険料	4,609,802	3,446,196	1,163,606
	賃借料	791,932	921,333	△129,401
	土地・建物賃借料	0	899,380	△899,380
	租税公課	68,142	79,500	△11,358
	保守料	4,511,285	5,770,333	△1,259,048
	医療機器保守料	610,500	1,039,521	△429,021
	ガス供給設備保守料	0	437,600	△437,600
	エレベーター保守料	1,491,612	1,478,046	13,566
	コンピューター保守料	429,000	991,858	△562,858
	消防設備保守料	666,417	663,249	3,168
	空調設備保守料	734,075	745,732	△11,657
	その他の保守料	579,681	414,327	165,354
	諸会費	573,000	847,737	△274,737
	本部等補助金費用	125,673	0	125,673
	本支部費費用	2,558,750	2,130,750	428,000
	租税公課負担金費用	416,635	137,209	279,426
	法人税等負担金	11,173	30,321	△19,148
	消費税負担金	405,462	106,888	298,574
	雑費	0	104,549	△104,549
	減価償却費	12,057,555	8,256,835	3,800,720
	減価償却費	12,057,555	8,256,835	3,800,720
	建物減価償却費	113,542	37,854	75,688
	建物付属設備減価償却費	736,720	355,265	381,455
	医療用器械備品減価償却費	1,388,287	2,184,045	△795,758
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	683,936	683,936	0
	器具及び備品減価償却費	932,997	960,829	△27,832
	有形リース資産減価償却費	317,460	0	317,460
	ソフトウェア減価償却費	7,884,613	4,034,906	3,849,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△637,687	△538,687	△99,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△637,687	△538,687	△99,000
	徴収不能引当金繰入	16,512	368,840	△352,328
	徴収不能引当金繰入	16,512	368,840	△352,328
	医療事業未収金	6,512	137,240	△130,728
	障害福祉サービス等事業未収金	10,000	231,600	△221,600
	その他の費用	11,000	101,000	△90,000

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他の費用	11,000	101,000	△90,000
	サービス活動費用計 (2)	838,694,436	928,225,570	△89,531,134
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,121,696	△133,958,824	105,837,128
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2,415,414	2,694,393	△278,979
	受取利息配当金収益	2,415,414	2,694,393	△278,979
	預貯金利息収益	6,945	173,504	△166,559
	有価証券配当金収益	2,408,469	2,520,889	△112,420
	投資有価証券売却益	390,600	0	390,600
	投資有価証券売却益	390,600	0	390,600
	その他のサービス活動外収益	390,120	1,192,461	△802,341
	受入研修費収益	346,600	903,180	△556,580
	雑収益	43,520	289,281	△245,761
	雑収益	43,520	289,281	△245,761
	サービス活動外収益計 (4)	3,196,134	3,886,854	△690,720
	費 積立資産評価損	2,228,000	3,210,000	△982,000
	積立資産評価損	2,228,000	3,210,000	△982,000
	その他のサービス活動外費用	109,382	500	108,882
	雑損失	109,382	500	108,882
	サービス活動外費用計 (5)	2,337,382	3,210,500	△873,118
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	858,752	676,354	182,398
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△27,262,944	△133,282,470	106,019,526
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
	施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
	固定資産売却益	153,999	0	153,999
	医療用器械備品売却益	153,999	0	153,999
	拠点区分間繰入金収益	18,024,292	0	18,024,292
	拠点区分間繰入金収益	18,024,292	0	18,024,292
	拠点区分間繰入金収益	18,024,292	0	18,024,292
	その他の特別収益	436,125	1,307,000	△870,875
	徴収不能引当金戻入益	436,125	1,307,000	△870,875
	特別収益計 (8)	18,713,416	1,307,000	17,406,416
	費 固定資産売却損・処分損	6	1	5
	医療用器械備品売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	99,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	99,000
	拠点区分間繰入金費用	8,547,427	0	8,547,427
	拠点区分間繰入金費用	8,547,427	0	8,547,427
	拠点区分間繰入金費用	8,547,427	0	8,547,427
	特別費用計 (9)	8,646,433	1	8,646,432
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,066,983	1,306,999	8,759,984
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△17,195,961	△131,975,471	114,779,510
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

静岡療育センター令和事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△17, 195, 961	△131, 975, 471	114, 779, 510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	221, 794, 568	264, 041, 039	△42, 246, 471
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	204, 598, 607	132, 065, 568	72, 533, 039
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	113, 434, 000	89, 729, 000	23, 705, 000
	その他の積立金積立額 (19)	16, 054, 000	0	16, 054, 000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		301, 978, 607	221, 794, 568	80, 184, 039

静岡療育センター令和貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	322,000,651	229,792,314	92,208,337	流動負債	67,577,687	65,183,783	2,393,904
現金預金	139,175,785	93,446,997	45,728,788	事業未払金	17,404,475	17,375,323	29,152
現金	175,970	156,490	19,480	給与	8,931,456	8,169,864	761,592
預金	138,999,815	93,290,507	45,709,308	買掛金	2,577,090	2,300,344	276,746
事業未収金	120,640,527	126,519,454	△5,878,927	その他の事業未払金	5,895,929	6,905,115	△1,009,186
医療事業未収金-患者負担分(入院)	804,711	1,215,315	△410,604	その他の未払金	448,800	0	448,800
医療事業未収金-患者負担分(外来)	280,635	267,506	13,129	拠点区分間未払金	3,753,180	2,727,449	1,025,731
医療事業未収金-社保(入院)	45,060,477	46,797,866	△1,737,389	1年以内返済予定リース債務	634,920	0	634,920
医療事業未収金-社保(外来)	27,455,685	33,633,064	△6,177,379	未払費用	6,373,160	6,119,531	253,629
医療事業未収金-国保(入院)	19,065,336	15,055,150	4,010,186	賞与引当金	38,963,152	38,961,480	1,672
医療事業未収金-国保(外来)	6,963,032	7,796,210	△833,178	固定負債	18,922,591	17,359,639	1,562,952
医療事業未収金-労災(外来)	32,940	0	32,940	リース債務	2,222,220	0	2,222,220
医療事業未収金-保留	0	176,170	△176,170	退職給付引当金	16,700,371	17,359,639	△659,268
医療事業未収金-その他	599,641	452,487	147,154	退職給付引当金	16,700,371	17,359,639	△659,268
児童福祉事業未収金-措置費	3,814,005	2,891,044	922,961	負債の部合計	86,500,278	82,543,422	3,956,856
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	3,874,517	2,177,828	1,696,689	純資産の部			
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	10,775,656	12,982,381	△2,206,725	国庫補助金等特別積立金	1,811,612	2,350,299	△538,687
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	688,847	809,327	△120,480	国庫補助金等特別積立金	1,811,612	2,350,299	△538,687
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	1,211,350	1,465,120	△253,770	その他の積立金	326,054,000	423,434,000	△97,380,000
障害福祉サービス等事業未収金-保留	13,695	586,766	△573,071	人件費積立金	326,054,000	423,434,000	△97,380,000
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	145,075	△145,075	次期繰越活動増減差額	301,978,607	221,794,568	80,184,039
その他の事業未収金	0	68,145	△68,145	(うち当期活動増減差額)	△17,195,961	△131,975,471	114,779,510
未収金	50,839	43,275	7,564	純資産の部合計	629,844,219	647,578,867	△17,734,648
事業区分間未収金	10,834,112	9,705,778	1,128,334				
拠点区分間未収金	549,000	549,000	0				
未収補助金	50,463,104	0	50,463,104				
未収収益	269,674	314,664	△44,990				
貯蔵品	850,845	732,637	118,208				
医薬品	22,390	23,025	△635				
診療・療養費等材料	536,839	264,391	272,448				
給食用材料	34,508	39,678	△5,170				
前払費用	68,270	68,270	0				
徴収不能引当金	△1,495,242	△1,914,855	419,613				
医療事業未収金	△492,345	△622,213	129,868				
その他の未収金	△1,002,897	△1,292,642	289,745				
固定資産	394,343,846	500,329,975	△105,986,129				
その他の固定資産	394,343,846	500,329,975	△105,986,129				
建物	5,398,080	5,398,080	0				
減価償却累計額 建物	△1,182,472	△1,068,930	△113,542				
建物(純額)	4,215,608	4,329,150	△113,542				
建物付属設備	9,400,000	9,400,000	0				
減価償却累計額 建物付属設備	△1,091,985	△355,265	△736,720				
建物付属設備(純額)	8,308,015	9,044,735	△736,720				
医療用器械備品	51,300,075	70,837,090	△19,537,015				
減価償却累計額 医療用器械備品	△47,742,414	△66,339,938	18,597,524				
医療用器械備品(純額)	3,557,661	4,497,152	△939,491				
車輛・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	△8,047,029	△7,363,093	△683,936				
車輛・船舶・運搬具(純額)	2,271,597	2,955,533	△683,936				
器具及び備品	29,854,292	30,020,142	△165,850				
減価償却累計額 器具及び備品	△27,116,925	△26,837,076	△279,849				
器具及び備品(純額)	2,737,367	3,183,066	△445,699				
有形リース資産	3,174,600	0	3,174,600				
減価償却累計額 有形リース資産	△317,460	0	△317,460				
有形リース資産(純額)	2,857,140	0	2,857,140				
ソフトウエア	42,392,936	42,392,936	0				

静岡療育センター令和貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 ソフトウェア	△14,801,389	△6,916,776	△7,884,613				
ソフトウェア(純額)	27,591,547	35,476,160	△7,884,613				
退職給付引当資産	16,700,371	17,359,639	△659,268				
退職共済預け金	16,700,371	17,359,639	△659,268				
人件費積立資産	326,054,000	423,434,000	△97,380,000				
その他の固定資産	50,540	50,540	0				
資産の部合計	716,344,497	730,122,289	△13,777,792	負債及び純資産の部合計	716,344,497	730,122,289	△13,777,792

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、医療用機械備品等一定額法
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金
 - 事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 静岡療育センター令和拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ア障害児入所施設 静岡療育センター令和
 - イ障害児相談支援事業 静岡療育センター令和
 - ウ短期入所 静岡療育センター令和
 - エ特定相談支援事業 静岡療育センター令和
 - オ療養介護 静岡療育センター令和
 - カ日中一時支援事業 静岡療育センター令和

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	32,712,000	34,076,449	△1,364,449	
	措置費収入	31,332,000	32,546,449	△1,214,449	
	事務費収入	28,872,000	29,819,139	△947,139	
	事業費収入	2,460,000	2,727,310	△267,310	
	その他の事業収入	1,380,000	1,530,000	△150,000	
	児童手当収入	1,380,000	1,530,000	△150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	197,501,000	175,257,492	22,243,508	
	自立支援給付費収入	143,520,000	118,701,322	24,818,678	
	介護給付費収入	141,120,000	116,933,822	24,186,178	
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	1,767,500	632,500	
	障害児施設給付費収入	21,528,000	25,877,530	△4,349,530	
	障害児通所給付費収入	12,000,000	16,088,430	△4,088,430	定員変更による加算増
	障害児入所給付費収入	7,008,000	6,819,420	188,580	
	障害児相談支援給付費収入	2,520,000	2,969,680	△449,680	
	利用者負担金収入	912,000	386,998	525,002	
	特定費用収入	10,140,000	9,254,500	885,500	
	その他の事業収入	21,401,000	21,037,142	363,858	
	補助金事業収入 (公費)	2,877,000	2,977,000	△100,000	
	受託事業収入 (公費)	18,474,000	18,019,142	454,858	
	その他の事業収入	50,000	41,000	9,000	
	医療事業収入	585,180,000	532,585,380	52,594,620	
	入院診療収入 (公費)	306,720,000	309,836,523	△3,116,523	算定加算増のため
	入院診療収入 (一般)	2,040,000	2,229,550	△189,550	
	外来診療収入 (公費)	204,000,000	154,054,528	49,945,472	新型コロナウイルスによる受診控えのため
	外来診療収入 (一般)	8,880,000	6,943,780	1,936,220	
	保健予防活動収入	300,000	39,600	260,400	
	その他の医療事業収入	64,200,000	59,649,761	4,550,239	新型コロナウイルスによる受診控えのため
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	△960,000	△168,362	△791,638	
	入院診療収入	△480,000	△33,369	△446,631	
	外来診療収入	△480,000	△99,278	△380,722	
	その他の診療収入	0	△35,715	35,715	
	経常経費寄附金収入	100,000	33,000	67,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	33,000	67,000	
	受取利息配当金収入	70,000	3,289	66,711	
	受取利息配当金収入	70,000	3,289	66,711	
	預貯金利息収入	70,000	3,289	66,711	
	その他の収入	2,864,000	2,908,383	△44,383	
	受入研修費収入	600,000	342,638	257,362	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,016,750	△216,750	
	不動産収入等	14,000	13,596	404	
	物品販売収入	200,000	380,525	△180,525	
	その他の収入	50,000	22,890	27,110	
	その他の収入	50,000	22,890	27,110	
	退職給付引当資産取崩差益収入	200,000	131,984	68,016	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動収入計 (1)	818,427,000	744,863,993	73,563,007	
支	人件費支出	599,372,000	555,906,721	43,465,279	
出	職員給料支出	348,702,000	327,083,583	21,618,417	職員増につながらなかったため
	職員給料支出	348,702,000	327,083,583	21,618,417	
	職員賞与支出	100,140,000	85,236,935	14,903,065	職員増につながらなかったため
	職員賞与支出	100,140,000	85,236,935	14,903,065	
	非常勤職員給料支出	62,400,000	62,275,190	124,810	
	非常勤職員給料支出	62,400,000	62,275,190	124,810	
	非常勤職員賞与支出	630,000	504,646	125,354	
	非常勤職員賞与支出	630,000	504,646	125,354	
	本部共済事業費支出	10,320,000	9,656,905	663,095	
	退職給付支出	10,300,000	7,860,284	2,439,716	
	退職給付支出	2,350,000	2,299,300	50,700	
	退職共済掛金支出	7,750,000	5,429,000	2,321,000	
	その他の退職給付支出	200,000	131,984	68,016	
	法定福利費支出	66,880,000	63,289,178	3,590,822	
	事業費支出	173,748,000	138,414,422	35,333,578	
	給食費支出	11,150,000	11,118,105	31,895	
	介護用品費支出	4,470,000	4,439,640	30,360	
	医薬品費支出	119,000,000	92,185,165	26,814,835	薬価交渉と院外処方実施のため
	診療・療養等材料費支出	6,140,000	5,801,350	338,650	
	保健衛生費支出	70,000	54,450	15,550	
	被服費支出	1,880,000	1,873,823	6,177	
	教養娯楽費支出	850,000	441,099	408,901	
	日用品費支出	420,000	359,238	60,762	
	保育材料費支出	100,000	63,919	36,081	
	水道光熱費支出	11,550,000	10,847,747	702,253	
	消耗器具備品費支出	8,127,000	3,796,568	4,330,432	P C 更新費用の低減のため
	保険料支出	980,000	740,690	239,310	
	賃借料支出	4,235,000	2,461,719	1,773,281	
	教育指導費支出	296,000	122,083	173,917	
	車輛費支出	550,000	547,687	2,313	
	業務委託費支出	2,000,000	1,671,139	328,861	
	医療関係委託費支出	2,000,000	1,671,139	328,861	
	児童手当支出	1,930,000	1,890,000	40,000	
	児童手当支出	1,930,000	1,890,000	40,000	
	事務費支出	30,853,000	30,819,542	33,458	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,391,111	248,889	
	職員被服費支出	1,040,000	736,593	303,407	
	旅費交通費支出	490,000	320,135	169,865	
	研修研究費支出	560,000	325,928	234,072	
	事務消耗品費支出	3,568,000	3,562,433	5,567	
	印刷製本費支出	1,000,000	965,466	34,534	
	修繕費支出	3,200,000	4,555,435	△1,355,435	床張り替え工事のため
	通信運搬費支出	1,755,000	1,739,785	15,215	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	7,090,000	5,058,352	2,031,648	
	清掃委託費支出	510,000	77,000	433,000	
	事務委託費支出	2,280,000	1,365,078	914,922	
	廃棄物処理委託費支出	1,000,000	435,380	564,620	
	その他の業務委託費支出	3,300,000	3,180,894	119,106	
	手数料支出	1,080,000	3,161,926	△2,081,926	人材紹介サービス利用のため
	租税公課支出	180,000	103,000	77,000	
	保守料支出	3,155,000	3,053,259	101,741	
	ガス供給設備保守料支出	1,000,000	939,950	60,050	
	コンピューター保守料支出	615,000	613,349	1,651	
	消防設備保守料支出	400,000	375,100	24,900	
	その他の保守料支出	1,140,000	1,124,860	15,140	
	渉外費支出	30,000	15,918	14,082	
	諸会費支出	750,000	744,250	5,750	
	図書費支出	480,000	474,954	5,046	
	本支部費支出	2,330,000	2,288,750	41,250	
	租税公課負担金支出	385,000	338,984	46,016	
	法人税等負担金	35,000	30,674	4,326	
	消費税負担金	350,000	308,310	41,690	
	損害填補事業支出	170,000	162,553	7,447	
	基本掛金	170,000	162,553	7,447	
	雑支出	1,900,000	1,820,710	79,290	
	支払利息支出	2,100,000	2,056,128	43,872	
	支払利息支出	2,100,000	2,056,128	43,872	
	その他の支出	1,800,000	2,079,550	△279,550	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,016,750	△216,750	職員給食利用者増のため
	雑支出	0	62,800	△62,800	共済掛金取崩差損
	事業活動支出計 (2)	807,873,000	729,276,363	78,596,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,554,000	15,587,630	△5,033,630	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産売却収入	0	17,000	△17,000	
	車輛・船舶・運搬具売却収入	0	17,000	△17,000	リース移行による公用車売却
	施設整備等収入計 (4)	5,040,000	5,057,000	△17,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,976,000	14,976,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,976,000	14,976,000	0	
	金融機関等	4,896,000	4,896,000	0	
	その他の設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等による収支	医療用器械備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,476,000	14,976,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,436,000	△9,919,000	△517,000	
その他の収支	積立資産取崩収入	1,200,000	2,944,778	△1,744,778	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	2,944,778	△1,744,778	

伊豆医療福祉資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支		退職給付引当資産取崩収入	0	1,800,062	△1,800,062	
		退職共済預け金取崩収入	1,200,000	1,144,716	55,284	
		拠点区分間繰入金収入	0	310,094	△310,094	
		拠点区分間繰入金収入	0	310,094	△310,094	
		拠点区分間繰入金収入	0	310,094	△310,094	
		その他の活動による収入	600,000	158,168	441,832	
		その他の活動による収入	600,000	158,168	441,832	
		その他の活動による収入	600,000	158,168	441,832	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	3,413,040	△1,613,040	
	支 出	積立資産支出	1,063,000	993,600	69,400	
		退職給付引当資産支出	1,063,000	993,600	69,400	
		退職共済預け金支出	1,063,000	993,600	69,400	
		その他の活動による支出	10,000	30	9,970	
		その他の活動による支出	10,000	30	9,970	
その他の活動支出計(8)		1,073,000	993,630	79,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		727,000	2,419,410	△1,692,410		
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			845,000	8,088,040	△7,243,040	
前期末支払資金残高(12)			155,854,373	155,854,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			156,699,373	163,942,413	△7,243,040	

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	児童福祉事業収益	34,076,449	34,782,312	△705,863
	措置費収益	32,546,449	33,324,712	△778,263
	事務費収益	29,819,139	30,819,072	△999,933
	事業費収益	2,727,310	2,505,640	221,670
	その他の事業収益	1,530,000	1,457,600	72,400
	児童手当収益	1,530,000	1,440,000	90,000
	その他の事業収益	0	17,600	△17,600
	障害福祉サービス等事業収益	175,257,492	178,420,884	△3,163,392
	自立支援給付費収益	118,701,322	131,734,696	△13,033,374
	介護給付費収益	116,933,822	130,182,026	△13,248,204
	計画相談支援給付費収益	1,767,500	1,552,670	214,830
	障害児施設給付費収益	25,877,530	19,542,611	6,334,919
	障害児通所給付費収益	16,088,430	10,134,171	5,954,259
	障害児入所給付費収益	6,819,420	6,916,020	△96,600
	障害児相談支援給付費収益	2,969,680	2,492,420	477,260
	利用者負担金収益	386,998	798,363	△411,365
	特定費用収益	9,254,500	9,291,327	△36,827
	その他の事業収益	21,037,142	17,053,887	3,983,255
	補助金事業収益（公費）	2,977,000	0	2,977,000
	受託事業収益（公費）	18,019,142	17,031,087	988,055
	その他の事業収益	41,000	22,800	18,200
	医療事業収益	532,585,380	532,014,762	570,618
	入院診療収益（公費）	309,836,523	281,671,898	28,164,625
	入院診療収益（一般）	2,229,550	1,999,230	230,320
	外来診療収益（公費）	154,054,528	177,550,722	△23,496,194
	外来診療収益（一般）	6,943,780	8,463,030	△1,519,250
	保健予防活動収益	39,600	115,600	△76,000
	その他の医療事業収益	59,649,761	62,775,507	△3,125,746
	その他の医療事業収益	59,649,761	62,775,507	△3,125,746
	（保険等査定減）	△168,362	△561,225	392,863
	入院診療収益	△33,369	△117,522	84,153
	外来診療収益	△99,278	△441,063	341,785
	その他の診療収益	△35,715	△2,640	△33,075
	その他事業収益	0	23,240	△23,240
	本部等補助金収益	0	23,240	△23,240
	経常経費寄附金収益	33,000	20,000	13,000
	経常経費寄附金収益	33,000	20,000	13,000
	その他の収益	548,995	598,115	△49,120
	退職給付引当資産取崩差益	131,984	248,336	△116,352
	不動産収益等	13,596	13,348	248
	物品販売収益	380,525	256,761	123,764
	その他の収益	22,890	79,670	△56,780
	その他の収益	22,890	79,670	△56,780
	サービス活動収益計 (1)	742,501,316	745,859,313	△3,357,997

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
費用	人件費	552,665,021	558,135,683	△5,470,662
	職員給料	327,083,583	331,465,870	△4,382,287
	職員給料	327,083,583	331,465,870	△4,382,287
	職員賞与	51,856,935	57,942,082	△6,085,147
	職員賞与	51,856,935	57,942,082	△6,085,147
	賞与引当金繰入	35,700,000	37,636,000	△1,936,000
	非常勤職員給料	62,275,190	53,909,400	8,365,790
	非常勤職員給料	62,275,190	53,909,400	8,365,790
	非常勤職員賞与	504,646	0	504,646
	非常勤職員賞与	504,646	0	504,646
	本部共済事業費用	9,656,905	10,306,355	△649,450
	退職給付費用	6,554,584	7,198,736	△644,152
	退職共済掛金	6,422,600	6,950,400	△527,800
	その他の退職給付費用	131,984	248,336	△116,352
	法定福利費	59,033,178	59,677,240	△644,062
	事業費	139,902,680	163,993,079	△24,090,399
	給食費	11,112,015	11,081,155	30,860
	介護用品費	4,439,640	4,158,691	280,949
	医薬品費	93,208,373	118,023,452	△24,815,079
	診療・療養等材料費	5,796,910	4,492,526	1,304,384
	保健衛生費	54,450	51,775	2,675
	被服費	1,873,823	1,792,026	81,797
	教養娯楽費	441,099	432,012	9,087
	日用品費	359,238	410,345	△51,107
	保育材料費	63,919	66,589	△2,670
	水道光熱費	10,847,747	11,551,346	△703,599
	消耗器具備品費	3,796,568	4,012,555	△215,987
	保険料	740,690	1,315,680	△574,990
	賃借料	2,461,719	2,931,106	△469,387
	教育指導費	122,083	120,626	1,457
	車輛費	543,937	592,626	△48,689
	業務委託費	1,671,139	1,524,966	146,173
	医療関係委託費	1,671,139	1,524,966	146,173
	児童手当	1,890,000	960,000	930,000
	児童手当	1,890,000	960,000	930,000
	棚卸資産評価損	479,330	475,603	3,727
	事務費	30,819,542	27,817,625	3,001,917
	福利厚生費	1,391,111	2,404,596	△1,013,485
	職員被服費	736,593	508,431	228,162
	旅費交通費	320,135	1,165,072	△844,937
	研修研究費	325,928	2,925,543	△2,599,615
	事務消耗品費	3,562,433	2,886,563	675,870
	印刷製本費	965,466	1,001,687	△36,221
	修繕費	4,555,435	1,967,932	2,587,503

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	通信運搬費	1,739,785	1,555,379	184,406
	業務委託費	5,058,352	4,481,353	576,999
	清掃委託費	77,000	75,600	1,400
	事務委託費	1,365,078	1,194,783	170,295
	廃棄物処理委託費	435,380	435,428	△48
	その他の業務委託費	3,180,894	2,775,542	405,352
	手数料	3,161,926	804,379	2,357,547
	租税公課	103,000	158,500	△55,500
	保守料	3,053,259	2,712,735	340,524
	ガス供給設備保守料	939,950	975,710	△35,760
	コンピューター保守料	613,349	574,077	39,272
	消防設備保守料	375,100	89,100	286,000
	その他の保守料	1,124,860	1,073,848	51,012
	渉外費	15,918	21,370	△5,452
	諸会費	744,250	803,250	△59,000
	図書費	474,954	403,219	71,735
	本支部費費用	2,288,750	1,810,750	478,000
	租税公課負担金費用	338,984	305,128	33,856
	法人税等負担金	30,674	17,182	13,492
	消費税負担金	308,310	287,946	20,364
	損害填補事業費用	162,553	163,292	△739
	基本掛金	162,553	163,292	△739
	雑費	1,820,710	1,738,446	82,264
	減価償却費	47,282,167	48,534,780	△1,252,613
	減価償却費	47,282,167	48,534,780	△1,252,613
	建物減価償却費	40,786,783	40,786,783	0
	構築物減価償却費	2,245,488	2,245,488	0
	医療用器械備品減価償却費	2,757,727	2,702,977	54,750
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	0	284,961	△284,961
	器具及び備品減価償却費	1,416,569	2,357,271	△940,702
	ソフトウェア減価償却費	75,600	157,300	△81,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,391,321	△32,648,953	257,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,391,321	△32,648,953	257,632
	徴収不能引当金繰入	0	12,630	△12,630
	徴収不能引当金繰入	0	12,630	△12,630
	医療事業未収金	0	12,630	△12,630
	その他の費用	21,400	69,000	△47,600
	その他の費用	21,400	69,000	△47,600
	サービス活動費用計 (2)	738,299,489	765,913,844	△27,614,355
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,201,827	△20,054,531	24,256,358
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	3,289	3,623	△334
	受取利息配当金収益	3,289	3,623	△334
	預貯金利息収益	3,289	3,623	△334
	その他のサービス活動外収益	2,517,556	2,639,898	△122,342

伊豆医療福祉事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
活動外増減の部	受入研修費収益	342,638	509,200	△166,562
	利用者等外給食費収益	2,016,750	1,697,550	319,200
	雑収益	158,168	433,148	△274,980
	雑収益	158,168	433,148	△274,980
	サービス活動外収益計 (4)	2,520,845	2,643,521	△122,676
	支払利息	2,056,128	2,230,885	△174,757
	支払利息	2,056,128	2,230,885	△174,757
	その他のサービス活動外費用	2,016,780	1,704,050	312,730
	利用者等外給食費	2,016,750	1,697,550	319,200
	雑損失	30	6,500	△6,470
	サービス活動外費用計 (5)	4,072,908	3,934,935	137,973
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,552,063	△1,291,414	△260,649
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,649,764	△21,345,945	23,995,709
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,040,000	5,368,000	△328,000
	施設整備等補助金収益	0	328,000	△328,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,040,000	5,040,000	0
	固定資産売却益	16,998	0	16,998
	車輛・船舶・運搬具売却益	16,998	0	16,998
	拠点区分間繰入金収益	310,094	0	310,094
	拠点区分間繰入金収益	310,094	0	310,094
	拠点区分間繰入金収益	310,094	0	310,094
	その他の特別収益	609,738	660,106	△50,368
	徴収不能引当金戻入益	5,660	0	5,660
	退職給付引当金戻入益	604,078	660,106	△56,028
	特別収益計 (8)	5,976,830	6,028,106	△51,276
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	5,368,000	△328,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	5,368,000	△328,000
	特別費用計 (9)	5,040,001	5,368,003	△328,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		936,829	660,103	276,726
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,586,593	△20,685,842	24,272,435
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		3,586,593	△20,685,842	24,272,435
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (15)	168,847,260	189,533,102	△20,685,842
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	172,433,853	168,847,260	3,586,593
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減額の	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	172,433,853	168,847,260	3,586,593

伊豆医療福祉貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,398,562	192,469,786	4,928,776	流動負債	75,514,833	79,127,499	△3,612,666
現金預金	51,169,913	42,505,447	8,664,466	事業未払金	24,496,353	26,287,877	△1,791,524
現金	11,140	22,732	△11,592	給与	11,511,093	10,705,802	805,291
預金	51,158,773	42,482,715	8,676,058	退職金	0	467,600	△467,600
事業未収金	135,599,713	137,980,522	△2,380,809	買掛金	11,659,050	13,856,448	△2,197,398
医療事業未収金-患者負担分(入院)	188,970	199,140	△10,170	その他の事業未払金	1,326,210	1,258,027	68,183
医療事業未収金-患者負担分(外来)	121,820	108,700	13,120	1年以内返済予定設備資金借入金	14,976,000	14,976,000	0
医療事業未収金-社保(入院)	36,754,137	38,535,014	△1,780,877	金融機関等	4,896,000	4,896,000	0
医療事業未収金-社保(外来)	27,151,961	25,197,308	1,954,653	その他の1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
医療事業未収金-国保(入院)	19,985,989	14,161,202	5,824,787	職員預り金	342,480	227,622	114,858
医療事業未収金-国保(外来)	15,060,713	14,708,633	352,080	賞与引当金	35,700,000	37,636,000	△1,936,000
医療事業未収金-保留	4,254,816	13,613,090	△9,358,274	固定負債	184,070,068	200,997,246	△16,927,178
医療事業未収金-その他	16,500	8,800	7,700	設備資金借入金	166,208,000	181,184,000	△14,976,000
児童福祉事業未収金-措置費	2,647,083	2,663,134	△16,051	金融機関等	49,448,000	54,344,000	△4,896,000
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	20,505,836	21,862,089	△1,356,253	その他の設備資金借入金	116,760,000	126,840,000	△10,080,000
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	4,098,570	3,063,823	1,034,747	退職給付引当金	17,862,068	19,813,246	△1,951,178
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	37,076	71,122	△34,046	退職給付引当金	17,862,068	19,813,246	△1,951,178
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	888,410	881,540	6,870	負債の部合計	259,584,901	280,124,745	△20,539,844
障害福祉サービス等事業未収金-その他	3,887,832	2,906,927	980,905	純資産の部			
未収金	203,000	151,800	51,200	国庫補助金等特別積立金	379,297,027	406,648,348	△27,351,321
未収補助金	100,000	328,000	△228,000	国庫補助金等特別積立金	379,297,027	406,648,348	△27,351,321
未収収益	20	350	△330	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
貯蔵品	1,371,703	1,384,512	△12,809	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
医薬品	8,344,105	9,838,123	△1,494,018	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
診療・療養費等材料	24,480	28,560	△4,080	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
給食用材料	296,341	286,501	9,840	次期繰越活動増減差額	172,433,853	168,847,260	3,586,593
立替金	22,977	19,241	3,736	(うち当期活動増減差額)	3,586,593	△20,685,842	24,272,435
前払費用	313,920	0	313,920	純資産の部合計	577,730,880	601,495,608	△23,764,728
徴収不能引当金	△47,610	△53,270	5,660				
医療事業未収金	△47,610	△53,270	5,660				
固定資産	639,917,219	689,150,567	△49,233,348				
基本財産	571,138,696	611,925,479	△40,786,783				
建物	886,485,103	886,485,103	0				
減価償却累計額 建物	△315,346,407	△274,559,624	△40,786,783				
建物(純額)	571,138,696	611,925,479	△40,786,783				
その他の固定資産	68,778,523	77,225,088	△8,446,565				
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	△16,554,739	△14,309,251	△2,245,488				
構築物(純額)	13,642,754	15,888,242	△2,245,488				
医療用器械備品	18,982,755	18,982,755	0				
減価償却累計額 医療用器械備品	△11,271,700	△8,513,973	△2,757,727				
医療用器械備品(純額)	7,711,055	10,468,782	△2,757,727				
車輛・船舶・運搬具	5,855,315	7,428,215	△1,572,900				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△5,855,312	△7,428,210	1,572,898				
車輛・船舶・運搬具(純額)	3	5	△2				
器具及び備品	69,487,584	69,717,584	△230,000				
減価償却累計額 器具及び備品	△66,158,042	△64,971,472	△1,186,570				
器具及び備品(純額)	3,329,542	4,746,112	△1,416,570				
ソフトウェア	818,000	818,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△584,900	△509,300	△75,600				
ソフトウェア(純額)	233,100	308,700	△75,600				
退職給付引当資産	17,862,068	19,813,246	△1,951,178				
退職給付引当資産	7,821,428	9,621,490	△1,800,062				

伊豆医療福祉貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職共済預け金	10,040,640	10,191,756	△151,116				
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	837,315,781	881,620,353	△44,304,572	負債及び純資産の部合計	837,315,781	881,620,353	△44,304,572

計算書類に対する注記（伊豆医療福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

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

期首における退職給付債務	9,621,490
退職給付費用（退職給付引当金戻入益）	△604,078
退職給付の支払額	△1,195,984
期末における退職給付債務	7,821,428
- (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 △604,078
- (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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	886,485,103			886,485,103
減価償却累計額 建物	-274,559,624		40,786,783	-315,346,407
合計	611,925,479	0	40,786,783	571,138,696

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）	567,491,308 円
計	567,491,308 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）	126,840,000 円
計	126,840,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	250,029,000	253,495,333	△3,466,333	
	自立支援給付費収入	209,880,000	215,179,149	△5,299,149	
	介護給付費収入	209,880,000	215,179,149	△5,299,149	
	利用者負担金収入	295,000	822,474	△527,474	
	補足給付費収入	10,905,000	9,733,080	1,171,920	
	特定障害者特別給付費収入	10,905,000	9,733,080	1,171,920	
	特定費用収入	26,573,000	26,162,567	410,433	
	その他の事業収入	2,376,000	1,598,063	777,937	
	補助金事業収入(公費)	2,176,000	1,210,283	965,717	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	△200,000	第三者評価事業受審助成金(県社協)
	その他の事業収入	200,000	187,780	12,220	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	200,000	494,366	△294,366	
	受取利息配当金収入	200,000	494,366	△294,366	
	預貯金利息収入	200,000	494,366	△294,366	
	その他の収入	268,000	229,510	38,490	
	受入研修費収入	100,000	76,000	24,000	
	物品販売収入	168,000	152,110	15,890	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	1,400	△1,400	
	事業活動収入計 (1)	250,497,000	254,234,209	△3,737,209	
	支出				
	人件費支出	149,989,000	134,104,473	15,884,527	
	職員給料支出	93,430,000	85,732,496	7,697,504	
	職員給料支出	93,430,000	85,732,496	7,697,504	正規職員1名欠
	職員賞与支出	22,990,000	19,280,635	3,709,365	
	職員賞与支出	22,990,000	19,280,635	3,709,365	
	非常勤職員給料支出	8,289,000	6,958,842	1,330,158	
	非常勤職員給料支出	8,289,000	6,958,842	1,330,158	
	非常勤職員賞与支出	372,000	237,516	134,484	
	非常勤職員賞与支出	372,000	237,516	134,484	
	講師手当支出	1,440,000	1,287,000	153,000	
	本部共済事業費支出	3,145,000	2,748,420	396,580	
	退職給付支出	1,995,000	1,750,000	245,000	
	退職給付支出	245,000	235,600	9,400	
	退職共済掛金支出	1,745,000	1,513,000	232,000	
	その他の退職給付支出	5,000	1,400	3,600	
	法定福利費支出	18,328,000	16,109,564	2,218,436	
	事業費支出	43,641,000	37,440,616	6,200,384	
	給食費支出	17,332,000	15,563,289	1,768,711	
	介護用品費支出	500,000	205,799	294,201	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,094,530	405,470	
	被服費支出	1,968,000	1,854,930	113,070	
	教養娯楽費支出	765,000	561,357	203,643	
	日用品費支出	2,280,000	2,272,530	7,470	
	水道光熱費支出	16,900,000	14,014,382	2,885,618	予算作成時の見積りに誤りあり

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,640,946	19,054	
	賃借料支出	149,000	135,355	13,645	
	車輛費支出	587,000	97,498	489,502	
	事務費支出	41,196,000	34,932,737	6,263,263	
	福利厚生費支出	920,000	692,660	227,340	
	職員被服費支出	276,000	210,403	65,597	
	旅費交通費支出	35,000	3,200	31,800	
	研修研究費支出	720,000	20,000	700,000	
	事務消耗品費支出	1,701,000	626,293	1,074,707	
	印刷製本費支出	390,000	245,329	144,671	
	修繕費支出	4,047,000	1,945,893	2,101,107	予算作成時の見積りに誤りあり
	通信運搬費支出	218,000	212,996	5,004	
	広報費支出	140,000	132,000	8,000	
	業務委託費支出	27,414,000	26,431,997	982,003	
	給食委託費支出	20,581,000	20,578,800	2,200	
	清掃委託費支出	1,916,000	1,910,656	5,344	
	警備委託費支出	3,600,000	2,800,200	799,800	
	事務委託費支出	506,000	490,413	15,587	
	廃棄物処理委託費支出	720,000	562,553	157,447	
	その他の業務委託費支出	91,000	89,375	1,625	
	手数料支出	775,000	248,667	526,333	
	保険料支出	365,000	361,060	3,940	
	保険料支出	190,000	188,520	1,480	
	機器設備保険料支出	175,000	172,540	2,460	
	賃借料支出	182,000	177,392	4,608	
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,366	634	
	租税公課支出	72,000	33,642	38,358	
	保守料支出	2,735,000	2,477,644	257,356	
	エレベーター保守料支出	1,031,000	1,027,392	3,608	
	コンピューター保守料支出	33,000	0	33,000	
	消防設備保守料支出	520,000	451,967	68,033	
	空調設備保守料支出	563,000	413,853	149,147	
	その他の保守料支出	588,000	584,432	3,568	
	諸会費支出	202,000	184,630	17,370	
	本支部費支出	923,000	882,000	41,000	
	租税公課負担金支出	41,000	37,565	3,435	
	法人税等負担金	11,000	10,380	620	
	消費税負担金	30,000	27,185	2,815	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	234,826,000	206,477,826	28,348,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,671,000	47,756,383	△32,085,383	
施設整備	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
施設整備	支 出				
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出	2,900,000	2,115,520	784,480	

静岡医療福祉成人資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 支	建物付属設備取得支出	1,600,000	1,089,000	511,000	スチールパーティション
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,026,520	273,480	電動ベッド
	施設整備等支出計 (5)	2,900,000	2,115,520	784,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△1,115,520	△1,784,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	235,600	△235,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	235,600	△235,600	
	退職共済預け金取崩収入	0	235,600	△235,600	
	拠点区分間繰入金収入	0	139,788	△139,788	
	拠点区分間繰入金収入	0	139,788	△139,788	
	拠点区分間繰入金収入	0	139,788	△139,788	
	その他の活動による収入	20,000	73,935	△53,935	
	その他の活動による収入	20,000	73,935	△53,935	
	その他の活動による収入	20,000	73,935	△53,935	
	その他の活動収入計(7)	20,000	449,323	△429,323	
	積立資産支出	10,304,000	276,000	10,028,000	
	退職給付引当資産支出	304,000	276,000	28,000	
支 出	退職共済預け金支出	304,000	276,000	28,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	次年度以降に計上・支出予定
	その他の活動支出計(8)	10,304,000	276,000	10,028,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,284,000	173,323	△10,457,323	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,487,000	46,814,186	△44,327,186	
前期末支払資金残高(12)		227,778,707	227,778,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,265,707	274,592,893	△44,327,186	

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	253,495,333	247,349,967	6,145,366
	益 自立支援給付費収益	215,179,149	209,945,799	5,233,350
	介護給付費収益	215,179,149	209,945,799	5,233,350
	利用者負担金収益	822,474	732,231	90,243
	補足給付費収益	9,733,080	10,948,100	△1,215,020
	特定障害者特別給付費収益	9,733,080	10,948,100	△1,215,020
	特定費用収益	26,162,567	25,348,767	813,800
	その他の事業収益	1,598,063	375,070	1,222,993
	補助金事業収益 (公費)	1,210,283	140,000	1,070,283
	補助金事業収益 (一般)	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	187,780	235,070	△47,290
	その他事業収益	0	100,000	△100,000
	本部等補助金収益	0	100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	その他の収益	159,510	200,853	△41,343
	退職給付引当資産取崩差益	1,400	30,800	△29,400
	物品販売収益	152,110	167,053	△14,943
	その他の収益	6,000	3,000	3,000
	その他の収益	6,000	3,000	3,000
	サービス活動収益計 (1)	253,669,843	247,665,820	6,004,023
費 用	人件費	134,015,657	133,489,200	526,457
	職員給料	85,732,496	84,920,789	811,707
	職員給料	85,732,496	84,920,789	811,707
	職員賞与	12,545,959	13,735,500	△1,189,541
	職員賞与	12,545,959	13,735,500	△1,189,541
	賞与引当金繰入	7,684,092	7,813,308	△129,216
	非常勤職員給料	6,958,842	6,137,210	821,632
	非常勤職員給料	6,958,842	6,137,210	821,632
	非常勤職員賞与	237,516	180,009	57,507
	非常勤職員賞与	237,516	180,009	57,507
	講師手当	1,287,000	1,473,000	△186,000
	本部共済事業費用	2,748,420	2,765,190	△16,770
	退職給付費用	1,790,400	1,727,700	62,700
	退職共済掛金	1,789,000	1,696,900	92,100
	その他の退職給付費用	1,400	30,800	△29,400
	法定福利費	15,030,932	14,736,494	294,438
	事業費	37,455,367	36,028,211	1,427,156
	給食費	15,578,040	14,490,936	1,087,104
	介護用品費	205,799	238,504	△32,705
	保健衛生費	1,094,530	611,110	483,420
	被服費	1,854,930	1,843,101	11,829
	教養娯楽費	561,357	565,455	△4,098
	日用品費	2,272,530	1,257,463	1,015,067

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	水道光熱費	14,014,382	15,587,203	△1,572,821
	消耗器具備品費	1,640,946	1,121,875	519,071
	賃借料	135,355	146,496	△11,141
	車輛費	97,498	166,068	△68,570
	事務費	34,932,737	36,131,331	△1,198,594
	福利厚生費	692,660	418,928	273,732
	職員被服費	210,403	196,872	13,531
	旅費交通費	3,200	34,710	△31,510
	研修研究費	20,000	667,516	△647,516
	事務消耗品費	626,293	1,957,869	△1,331,576
	印刷製本費	245,329	316,532	△71,203
	修繕費	1,945,893	2,401,317	△455,424
	通信運搬費	212,996	156,552	56,444
	広報費	132,000	0	132,000
	業務委託費	26,431,997	25,671,854	760,143
	給食委託費	20,578,800	20,391,720	187,080
	清掃委託費	1,910,656	1,646,638	264,018
	警備委託費	2,800,200	2,826,468	△26,268
	事務委託費	490,413	152,160	338,253
	廃棄物処理委託費	562,553	591,281	△28,728
	その他の業務委託費	89,375	63,587	25,788
	手数料	248,667	398,876	△150,209
	保険料	361,060	313,340	47,720
	保険料	188,520	313,340	△124,820
	機器設備保険料	172,540	0	172,540
	賃借料	177,392	67,392	110,000
	土地・建物賃借料	9,366	0	9,366
	租税公課	33,642	13,027	20,615
	保守料	2,477,644	2,385,360	92,284
	エレベーター保守料	1,027,392	985,356	42,036
	コンピューター保守料	0	30,000	△30,000
	消防設備保守料	451,967	439,792	12,175
	空調設備保守料	413,853	454,519	△40,666
	その他の保守料	584,432	475,693	108,739
	諸会費	184,630	197,440	△12,810
	本支部費費用	882,000	894,000	△12,000
	租税公課負担金費用	37,565	24,746	12,819
	法人税等負担金	10,380	8,771	1,609
	消費税負担金	27,185	15,975	11,210
	雑費	0	15,000	△15,000
	減価償却費	1,909,041	3,324,964	△1,415,923
	減価償却費	1,909,041	3,324,964	△1,415,923
	建物付属設備減価償却費	24,323	0	24,323
	器具及び備品減価償却費	1,884,718	3,246,964	△1,362,246

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	ソフトウェア減価償却費	0	78,000	△78,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,023	△37,687	△22,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,023	△37,687	△22,336
	その他の費用	6,000	3,000	3,000
	その他の費用	6,000	3,000	3,000
	サービス活動費用計 (2)	208,258,779	208,939,019	△680,240
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,411,064	38,726,801	6,684,263
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	494,366	173,445	320,921
	受取利息配当金収益	494,366	173,445	320,921
	預貯金利息収益	494,366	173,445	320,921
	その他のサービス活動外収益	149,935	193,575	△43,640
	受入研修費収益	76,000	101,800	△25,800
	雑収益	73,935	91,775	△17,840
	雑収益	73,935	91,775	△17,840
	サービス活動外収益計 (4)	644,301	367,020	277,281
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		644,301	367,020	277,281
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		46,055,365	39,093,821	6,961,544
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	139,788	0	139,788
	拠点区分間繰入金収益	139,788	0	139,788
	拠点区分間繰入金収益	139,788	0	139,788
	その他の特別収益	0	27,600	△27,600
	その他の特別収益	0	27,600	△27,600
	その他の特別収益	0	27,600	△27,600
	特別収益計 (8)	1,139,788	27,600	1,112,188
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
費 用	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,006	1	1,000,005
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	139,782	27,599	112,183
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		46,195,147	39,121,420	7,073,727
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)		46,195,147	39,121,420	7,073,727
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	223,739,795	204,618,375	19,121,420
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	269,934,942	243,739,795	26,195,147
活 動 増 減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		269,934,942	223,739,795	46,195,147

静岡医療福祉成人事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
差 額 の 部				

静岡医療福祉成人貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	283,425,431	236,803,454	46,621,977	流動負債	16,440,450	16,747,124	△306,674
現金預金	241,065,030	194,766,680	46,298,350	事業未払金	5,247,514	5,798,839	△551,325
預金	241,065,030	194,766,680	46,298,350	給与	712,105	650,388	61,717
事業未収金	40,851,991	40,472,920	379,071	買掛金	1,480,617	2,221,144	△740,527
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	35,072,220	34,448,744	623,476	その他の事業未払金	3,054,792	2,927,307	127,485
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	67,142	33,496	33,646	その他の未払金	0	934,120	△934,120
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	1,466,427	1,844,100	△377,673	拠点区分間未払金	394,925	413,855	△18,930
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,167,449	2,112,234	55,215	未払費用	2,317,518	1,705,715	611,803
障害福祉サービス等事業未収金-その他	2,049,704	1,990,698	59,006	職員預り金	796,401	81,287	715,114
その他の事業未収金	29,049	43,648	△14,599	賞与引当金	7,684,092	7,813,308	△129,216
未収金	19,475	10,188	9,287	固定負債	2,940,457	2,875,801	64,656
未収補助金	234,283	140,000	94,283	退職給付引当金	2,940,457	2,875,801	64,656
未収収益	0	9,362	△9,362	退職給付引当金	2,940,457	2,875,801	64,656
貯蔵品	1,004,842	1,146,403	△141,561	負債の部合計	19,380,907	19,622,925	△242,018
給食用材料	76,180	90,931	△14,751	純資産の部			
前払費用	173,630	166,970	6,660	国庫補助金等特別積立金	1,125,276	185,299	939,977
固定資産	147,015,694	146,744,565	271,129	国庫補助金等特別積立金	1,125,276	185,299	939,977
その他の固定資産	147,015,694	146,744,565	271,129	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
建物付属設備	1,089,000	0	1,089,000	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	△24,323	0	△24,323	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物付属設備(純額)	1,064,677	0	1,064,677	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛・船舶・運搬具	6,059,960	6,059,960	0	次期繰越活動増減差額	269,934,942	223,739,795	46,195,147
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,059,958	△6,059,958	0	(うち当期活動増減差額)	46,195,147	39,121,420	7,073,727
車輛・船舶・運搬具(純額)	2	2	0	純資産の部合計	411,060,218	363,925,094	47,135,124
器具及び備品	44,907,917	45,300,973	△393,056				
減価償却累計額 器具及び備品	△41,925,069	△41,459,921	△465,148				
器具及び備品(純額)	2,982,848	3,841,052	△858,204				
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	2,940,457	2,875,801	64,656				
退職共済預け金	2,940,457	2,875,801	64,656				
移行時特別積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	27,710	27,710	0				
資産の部合計	430,441,125	383,548,019	46,893,106	負債及び純資産の部合計	430,441,125	383,548,019	46,893,106

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
- (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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	423,533,000	395,088,291	28,444,709	
	自立支援給付費収入	387,090,000	358,995,535	28,094,465	
	介護給付費収入	387,090,000	358,995,535	28,094,465	目標利用者達成ならず
	利用者負担金収入	30,000	447	29,553	
	補足給付費収入	4,810,000	5,287,668	△477,668	
	特定障害者特別給付費収入	4,810,000	5,287,668	△477,668	
	特定費用収入	28,440,000	28,371,410	68,590	
	その他の事業収入	3,163,000	2,433,231	729,769	
	補助金事業収入(公費)	2,933,000	2,219,000	714,000	
	受託事業収入(公費)	220,000	186,158	33,842	
	受託事業収入(一般)	10,000	28,073	△18,073	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,580	5,420	
	受取利息配当金収入	10,000	4,580	5,420	
	預貯金利息収入	10,000	4,580	5,420	
	その他の収入	540,000	740,784	△200,784	
	受入研修費収入	150,000	98,000	52,000	
	利用者等外給食費収入	310,000	634,920	△324,920	
	退職給付引当資産取崩差益収入	80,000	7,864	72,136	
	事業活動収入計 (1)	424,083,000	396,033,655	28,049,345	
	支出				
	人件費支出	324,980,000	298,357,327	26,622,673	
	職員給料支出	169,130,000	155,500,248	13,629,752	
	職員給料支出	169,130,000	155,500,248	13,629,752	正規職員欠員のため
	職員賞与支出	43,260,000	39,213,240	4,046,760	
	職員賞与支出	43,260,000	39,213,240	4,046,760	正規職員欠員のため
	非常勤職員給料支出	50,780,000	50,549,164	230,836	
	非常勤職員給料支出	50,780,000	50,549,164	230,836	
	非常勤職員賞与支出	5,010,000	4,816,264	193,736	
	非常勤職員賞与支出	5,010,000	4,816,264	193,736	
	派遣職員費支出	2,720,000	741,256	1,978,744	
	本部共済事業費支出	5,560,000	4,871,405	688,595	
	退職給付支出	5,760,000	4,890,800	869,200	
	退職給付支出	590,000	521,936	68,064	
	退職共済掛金支出	5,090,000	4,361,000	729,000	
	その他の退職給付支出	80,000	7,864	72,136	
	法定福利費支出	42,760,000	37,774,950	4,985,050	正規職員欠員のため
	事業費支出	46,899,000	44,838,120	2,060,880	
	給食費支出	16,210,000	15,946,435	263,565	
	介護用品費支出	3,310,000	3,237,873	72,127	
	医薬品費支出	740,000	682,204	57,796	
	保健衛生費支出	1,411,000	937,471	473,529	
	被服費支出	2,070,000	1,971,418	98,582	
	教養娯楽費支出	700,000	606,840	93,160	
	日用品費支出	2,020,000	1,931,550	88,450	

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	水道光熱費支出	11,000,000	10,655,162	344,838	
	燃料費支出	900,000	899,283	717	
	消耗器具備品費支出	5,508,000	5,308,972	199,028	
	保険料支出	260,000	148,230	111,770	
	賃借料支出	10,000	500	9,500	
	教育指導費支出	80,000	12,000	68,000	
	車輛費支出	2,680,000	2,500,182	179,818	
	事務費支出	48,860,000	41,336,832	7,523,168	
	福利厚生費支出	1,140,000	823,242	316,758	
	職員被服費支出	30,000	1,235	28,765	
	旅費交通費支出	140,000	23,500	116,500	
	研修研究費支出	450,000	150,922	299,078	
	事務消耗品費支出	1,170,000	527,714	642,286	
	印刷製本費支出	270,000	156,169	113,831	
	水道光熱費支出	580,000	446,332	133,668	
	燃料費支出	10,000	403	9,597	
	修繕費支出	6,060,000	5,283,650	776,350	
	通信運搬費支出	2,100,000	1,643,670	456,330	
	会議費支出	60,000	505	59,495	
	広報費支出	850,000	392,100	457,900	
	業務委託費支出	28,795,000	25,275,136	3,519,864	
	給食委託費支出	20,510,000	20,433,600	76,400	
	清掃委託費支出	1,150,000	968,792	181,208	
	警備委託費支出	273,000	257,400	15,600	
	廃棄物処理委託費支出	1,350,000	1,281,742	68,258	
	その他の業務委託費支出	5,512,000	2,333,602	3,178,398	車両運行委託業務終了のため
	手数料支出	680,000	648,961	31,039	
	保険料支出	1,295,000	1,282,510	12,490	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	機器設備保険料支出	1,285,000	1,282,510	2,490	
	賃借料支出	1,491,000	1,454,318	36,682	
	租税公課支出	200,000	158,700	41,300	
	保守料支出	1,759,000	1,548,499	210,501	
	ガス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	667,000	588,969	78,031	
	消防設備保守料支出	852,000	796,620	55,380	
	その他の保守料支出	190,000	162,910	27,090	
	渉外費支出	60,000	9,612	50,388	
	諸会費支出	400,000	271,800	128,200	
	本支部費支出	1,240,000	1,192,000	48,000	
	租税公課負担金支出	40,000	31,104	8,896	
	消費税負担金	40,000	31,104	8,896	
	雑支出	40,000	14,750	25,250	
	その他の支出	240,000	447,700	△207,700	
	利用者等外給食費支出	240,000	447,700	△207,700	

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	420,979,000	384,979,979	35,999,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,104,000	11,053,676	△7,949,676	
施設整備等に よる収支	収入 施設整備等補助金収入	0	714,000	△714,000	
	収入 施設整備等補助金収入	0	714,000	△714,000	
	収入 固定資産売却収入	0	3,000	△3,000	
	収入 車輛・船舶・運搬具売却収入	0	3,000	△3,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	717,000	△717,000	
	支出 固定資産取得支出	2,954,000	1,947,650	1,006,350	
	支出 器具及び備品取得支出	2,954,000	1,947,650	1,006,350	
	支出 施設整備等支出計 (5)	2,954,000	1,947,650	1,006,350	
	支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,954,000	△1,230,650	△1,723,350	
	収入 積立資産取崩収入	590,000	521,936	68,064	
その他の活動による 収支	収入 退職給付引当資産取崩収入	590,000	521,936	68,064	
	収入 退職共済預け金取崩収入	590,000	521,936	68,064	
	収入 拠点区分間繰入金収入	0	200,000	△200,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	0	200,000	△200,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	0	200,000	△200,000	
	収入 その他の活動による収入	140,000	213,768	△73,768	
	収入 その他の活動による収入	140,000	213,768	△73,768	
	収入 その他の活動による収入	140,000	213,768	△73,768	
	収入 その他の活動収入計(7)	730,000	935,704	△205,704	
	支出 積立資産支出	880,000	731,400	148,600	
	支出 退職給付引当資産支出	880,000	731,400	148,600	
	支出 退職共済預け金支出	880,000	731,400	148,600	
	支出 その他の活動支出計(8)	880,000	731,400	148,600	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	204,304	△354,304	
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	10,027,330	△10,027,330	
前期末支払資金残高(12)		64,691,490	64,691,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,691,490	74,718,820	△10,027,330	

静岡市桜の園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	395,088,291	372,311,782	22,776,509
	益 自立支援給付費収益	358,995,535	338,405,132	20,590,403
	介護給付費収益	358,995,535	338,405,132	20,590,403
	利用者負担金収益	447	544,681	△544,234
	補足給付費収益	5,287,668	5,346,625	△58,957
	特定障害者特別給付費収益	5,287,668	5,346,625	△58,957
	特定費用収益	28,371,410	27,261,768	1,109,642
	その他の事業収益	2,433,231	753,576	1,679,655
	補助金事業収益 (公費)	2,219,000	566,000	1,653,000
	受託事業収益 (公費)	186,158	162,982	23,176
	受託事業収益 (一般)	28,073	24,594	3,479
	その他事業収益	0	46,140	△46,140
	本部等補助金収益	0	46,140	△46,140
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	27,664	52,597	△24,933
	退職給付引当資産取崩差益	7,864	30,197	△22,333
	その他の収益	19,800	22,400	△2,600
	その他の収益	19,800	22,400	△2,600
	サービス活動収益計 (1)	395,315,955	372,410,519	22,905,436
費 用	人件費	297,708,095	289,009,586	8,698,509
	職員給料	155,500,248	151,901,858	3,598,390
	職員給料	155,500,248	151,901,858	3,598,390
	職員賞与	24,628,724	24,760,184	△131,460
	職員賞与	24,628,724	24,760,184	△131,460
	賞与引当金繰入	15,916,004	16,774,700	△858,696
	非常勤職員給料	50,549,164	41,832,385	8,716,779
	非常勤職員給料	50,549,164	41,832,385	8,716,779
	非常勤職員賞与	4,816,264	5,105,343	△289,079
	非常勤職員賞与	4,816,264	5,105,343	△289,079
	派遣職員費	741,256	3,956,433	△3,215,177
	本部共済事業費用	4,871,405	4,970,030	△98,625
	退職給付費用	5,100,264	4,691,397	408,867
	退職共済掛金	5,092,400	4,661,200	431,200
	その他の退職給付費用	7,864	30,197	△22,333
	法定福利費	35,584,766	35,017,256	567,510
	事業費	44,847,240	40,291,800	4,555,440
	給食費	15,946,435	15,214,889	731,546
	介護用品費	3,237,873	2,464,494	773,379
	医薬品費	682,204	514,927	167,277
	保健衛生費	937,471	919,780	17,691
	被服費	1,971,418	2,078,989	△107,571
	教養娯楽費	606,840	690,056	△83,216
	日用品費	1,931,550	1,832,690	98,860

静岡市桜の園事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	水道光熱費	10,655,162	11,194,491	△539,329
	燃料費	899,283	1,121,233	△221,950
	消耗器具備品費	5,308,972	1,262,024	4,046,948
	保険料	148,230	195,900	△47,670
	賃借料	500	0	500
	教育指導費	12,000	68,568	△56,568
	車輛費	2,509,302	2,733,759	△224,457
	事務費	41,336,832	43,994,467	△2,657,635
	福利厚生費	823,242	802,088	21,154
	職員被服費	1,235	1,144	91
	旅費交通費	23,500	54,540	△31,040
	研修研究費	150,922	447,830	△296,908
	事務消耗品費	527,714	905,515	△377,801
	印刷製本費	156,169	224,987	△68,818
	水道光熱費	446,332	515,518	△69,186
	燃料費	403	2,955	△2,552
	修繕費	5,283,650	4,275,115	1,008,535
	通信運搬費	1,643,670	1,768,121	△124,451
	会議費	505	23,443	△22,938
	広報費	392,100	668,200	△276,100
	業務委託費	25,275,136	27,832,923	△2,557,787
	給食委託費	20,433,600	20,247,840	185,760
	清掃委託費	968,792	1,035,106	△66,314
	警備委託費	257,400	255,060	2,340
	廃棄物処理委託費	1,281,742	1,125,503	156,239
	その他の業務委託費	2,333,602	5,169,414	△2,835,812
	手数料	648,961	780,003	△131,042
	保険料	1,282,510	980,540	301,970
	保険料	0	3,360	△3,360
	機器設備保険料	1,282,510	977,180	305,330
	賃借料	1,454,318	1,241,284	213,034
	租税公課	158,700	220,750	△62,050
	保守料	1,548,499	1,597,977	△49,478
	コンピューター保守料	588,969	620,147	△31,178
	消防設備保守料	796,620	815,520	△18,900
	その他の保守料	162,910	162,310	600
	渉外費	9,612	29,761	△20,149
	諸会費	271,800	301,800	△30,000
	本支部費費用	1,192,000	1,124,000	68,000
	租税公課負担金費用	31,104	29,409	1,695
	消費税負担金	31,104	29,409	1,695
	雑費	14,750	166,564	△151,814
	減価償却費	4,312,163	5,304,747	△992,584
	減価償却費	4,312,163	5,304,747	△992,584

静岡市桜の園事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	建物減価償却費	32,550	32,550	0
	建物付属設備減価償却費	58,050	58,050	0
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	1,463,555	1,664,946	△201,391
	器具及び備品減価償却費	1,633,815	2,347,008	△713,193
	ソフトウェア減価償却費	1,124,193	1,202,193	△78,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,558	0	△69,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,558	0	△69,558
	徴収不能引当金繰入	10,200	0	10,200
	徴収不能引当金繰入	10,200	0	10,200
	障害福祉サービス等事業未収金	10,200	0	10,200
	その他の費用	19,800	22,400	△2,600
	その他の費用	19,800	22,400	△2,600
	サービス活動費用計 (2)	388,164,772	378,623,000	9,541,772
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,151,183	△6,212,481	13,363,664
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	4,580	4,591	△11
	受取利息配当金収益	4,580	4,591	△11
	預貯金利息収益	4,580	4,591	△11
	その他のサービス活動外収益	946,688	593,621	353,067
	受入研修費収益	98,000	73,350	24,650
	利用者等外給食費収益	634,920	299,520	335,400
	雑収益	213,768	220,751	△6,983
	雑収益	213,768	220,751	△6,983
	サービス活動外収益計 (4)	951,268	598,212	353,056
	その他のサービス活動外費用	447,700	209,520	238,180
	利用者等外給食費	447,700	209,520	238,180
	サービス活動外費用計 (5)	447,700	209,520	238,180
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	503,568	388,692	114,876
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,654,751	△5,823,789	13,478,540
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	714,000	0	714,000
	施設整備等補助金収益	714,000	0	714,000
	固定資産売却益	3,000	0	3,000
	車輛・船舶・運搬具売却益	3,000	0	3,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計 (8)	917,000	0	917,000
	固定資産売却損・処分損	48,792	121,253	△72,461
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	48,791	121,252	△72,461
	国庫補助金等特別積立金積立額	714,000	0	714,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	714,000	0	714,000
	特別費用計 (9)	762,792	121,253	641,539
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	154,208	△121,253	275,461
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,808,959	△5,945,042	13,754,001

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		7,808,959	△5,945,042	13,754,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	60,513,912	66,458,954	△5,945,042
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	68,322,871	60,513,912	7,808,959
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		68,322,871	60,513,912	7,808,959

静岡市桜の園貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,499,957	80,937,210	9,562,747	流動負債	31,707,341	33,020,420	△1,313,079
現金預金	24,463,527	19,500,131	4,963,396	事業未払金	11,618,936	12,155,145	△536,209
預金	24,463,527	19,500,131	4,963,396	給与	4,042,081	3,586,350	455,731
事業未収金	64,111,265	59,473,641	4,637,624	退職金	53,000	0	53,000
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	60,003,383	55,339,993	4,663,390	買掛金	2,603,636	3,246,955	△643,319
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	8,888	31,436	△22,548	その他の事業未払金	4,920,219	5,321,840	△401,621
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	824,223	983,170	△158,947	拠点区分間未払金	13,475	17,380	△3,905
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,534,206	2,444,855	89,351	未払費用	3,024,552	2,965,224	59,328
障害福祉サービス等事業未収金-その他	740,565	674,187	66,378	預り金	1,364	10,210	△8,846
未収金	78,557	31,421	47,136	その他の預り金	1,364	10,210	△8,846
未収補助金	0	566,000	△566,000	職員預り金	1,133,010	1,097,761	35,249
貯蔵品	1,856,808	1,366,017	490,791	賞与引当金	15,916,004	16,774,700	△858,696
徴収不能引当金	△10,200	0	△10,200	固定負債	7,389,790	7,501,456	△111,666
その他の未収金	△10,200	0	△10,200	退職給付引当金	7,389,790	7,501,456	△111,666
固定資産	63,364,487	65,898,578	△2,534,091	退職給付引当金	7,389,790	7,501,456	△111,666
その他の固定資産	63,364,487	65,898,578	△2,534,091	負債の部合計	39,097,131	40,521,876	△1,424,745
建物	2,550,787	2,550,787	0	純資産の部			
減価償却累計額 建物	△2,461,265	△2,428,715	△32,550	国庫補助金等特別積立金	644,442	0	644,442
建物(純額)	89,522	122,072	△32,550	国庫補助金等特別積立金	644,442	0	644,442
建物付属設備	464,400	464,400	0	その他の積立金	45,800,000	45,800,000	0
減価償却累計額 建物付属設備	△120,943	△62,893	△58,050	設備等整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
建物付属設備(純額)	343,457	401,507	△58,050	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	383,460	383,460	0	次期繰越活動増減差額	68,322,871	60,513,912	7,808,959
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)	7,808,959	△5,945,042	13,754,001
構築物(純額)	2	2	0	純資産の部合計	114,767,313	106,313,912	8,453,401
車輛・船舶・運搬具	20,397,018	22,022,158	△1,625,140				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△18,899,886	△19,061,470	161,584				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1,497,132	2,960,688	△1,463,556				
器具及び備品	40,806,243	39,458,033	1,348,210				
減価償却累計額 器具及び備品	△34,808,946	△33,725,780	△1,083,166				
器具及び備品(純額)	5,997,297	5,732,253	265,044				
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	△4,798,111	△3,673,918	△1,124,193				
ソフトウェア(純額)	2,154,707	3,278,900	△1,124,193				
退職給付引当資産	7,389,790	7,501,456	△111,666				
退職共済預け金	7,389,790	7,501,456	△111,666				
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	101,700	△9,120				
資産の部合計	153,864,444	146,835,788	7,028,656	負債及び純資産の部合計	153,864,444	146,835,788	7,028,656

計算書類に対する注記（静岡市桜の園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ワーク春日資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,000,000	10,687,490	9,312,510	
	就労支援事業収入	20,000,000	10,687,490	9,312,510	
	その他の事業収入	20,000,000	10,687,490	9,312,510	
	障害福祉サービス等事業収入	58,148,000	51,644,108	6,503,892	
	自立支援給付費収入	52,380,000	46,093,127	6,286,873	
	訓練等給付費収入	52,380,000	46,093,127	6,286,873	
	利用者負担金収入	660,000	529,421	130,579	
	特定費用収入	2,070,000	1,984,400	85,600	
	その他の事業収入	3,038,000	3,037,160	840	
	補助金事業収入 (公費)	3,038,000	3,037,160	840	
	その他の収入	620,000	496,250	123,750	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	496,250	103,750	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	78,768,000	62,827,848	15,940,152	
	支出				
	人件費支出	44,990,000	47,553,771	△2,563,771	
	職員給料支出	18,090,000	18,638,528	△548,528	
	職員給料支出	18,090,000	18,638,528	△548,528	
	職員賞与支出	5,000,000	5,172,954	△172,954	
	職員賞与支出	5,000,000	5,172,954	△172,954	
	非常勤職員給料支出	14,820,000	16,320,544	△1,500,544	
	非常勤職員給料支出	14,820,000	16,320,544	△1,500,544	予算見込誤りのため
	非常勤職員賞与支出	1,040,000	1,073,647	△33,647	
	非常勤職員賞与支出	1,040,000	1,073,647	△33,647	
	本部共済事業費支出	460,000	510,660	△50,660	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	退職共済掛金支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	5,170,000	5,436,938	△266,938	
	事業費支出	5,620,000	4,702,815	917,185	
	給食費支出	1,800,000	1,339,571	460,429	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	200,000	194,537	5,463	
	教養娯楽費支出	50,000	39,600	10,400	
	水道光熱費支出	1,660,000	1,335,630	324,370	
	消耗器具備品費支出	640,000	566,016	73,984	
	保険料支出	100,000	96,100	3,900	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	1,140,000	1,131,361	8,639	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	7,148,000	6,885,963	262,037	
	福利厚生費支出	240,000	238,844	1,156	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,140	8,860	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	

ワーク春日資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	100,000	97,726	2,274	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	680,000	657,755	22,245	
	修繕費支出	178,000	149,915	28,085	
	通信運搬費支出	310,000	309,073	927	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,460,000	1,407,545	52,455	
	清掃委託費支出	670,000	656,474	13,526	
	警備委託費支出	180,000	171,600	8,400	
	事務委託費支出	150,000	141,086	8,914	
	廃棄物処理委託費支出	230,000	215,985	14,015	
	その他の業務委託費支出	230,000	222,400	7,600	
	手数料支出	30,000	26,180	3,820	
	保険料支出	290,000	274,416	15,584	
	保険料支出	50,000	41,280	8,720	
	機器設備保険料支出	240,000	233,136	6,864	
	賃借料支出	960,000	954,742	5,258	
	土地・建物賃借料支出	160,000	158,200	1,800	
	租税公課支出	60,000	43,138	16,862	
	保守料支出	2,220,000	2,175,792	44,208	
	エレベーター保守料支出	760,000	752,400	7,600	
	消防設備保守料支出	400,000	374,000	26,000	
	その他の保守料支出	1,060,000	1,049,392	10,608	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	図書費支出	10,000	0	10,000	
	本支部費支出	270,000	268,000	2,000	
	租税公課負担金支出	40,000	35,549	4,451	
	消費税負担金	40,000	35,549	4,451	
	損害填補事業支出	50,000	46,348	3,652	
	基本掛金	50,000	46,348	3,652	
	雑支出	20,000	16,600	3,400	
	就労支援事業支出	20,000,000	10,687,490	9,312,510	
	就労支援事業費支出	20,000,000	10,687,490	9,312,510	
	就労支援事業費支出	20,000,000	10,687,490	9,312,510	
	その他の支出	600,000	496,250	103,750	
	利用者等外給食費支出	600,000	496,250	103,750	
	事業活動支出計 (2)	78,358,000	70,326,289	8,031,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,000	△7,498,441	7,908,441	
施設整備等に よ	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	310,000	308,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	310,000	308,000	2,000	

ワーク春日資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る 収 支						
		施設整備等支出計 (5)	310,000	308,000	2,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,000	△308,000	△2,000	
そ の 入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 支 出		積立資産支出	100,000	96,600	3,400	
		退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400	
		退職共済預け金支出	100,000	96,600	3,400	
		その他の活動支出計(8)	100,000	96,600	3,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△96,600	△3,400	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△7,903,041	7,903,041	
前期末支払資金残高(12)			50,466,074	50,466,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,466,074	42,563,033	7,903,041	

ワーク春日事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	10,687,490	20,518,886	△9,831,396
	益 就労支援事業収益	10,687,490	20,518,886	△9,831,396
	その他の事業収益	10,687,490	20,518,886	△9,831,396
	障害福祉サービス等事業収益	51,644,108	55,021,660	△3,377,552
	自立支援給付費収益	46,093,127	49,718,788	△3,625,661
	訓練等給付費収益	46,093,127	49,718,788	△3,625,661
	利用者負担金収益	529,421	585,962	△56,541
	特定費用収益	1,984,400	2,029,750	△45,350
	その他の事業収益	3,037,160	2,687,160	350,000
	補助金事業収益 (公費)	3,037,160	2,687,160	350,000
	その他の収益	0	24,400	△24,400
	退職給付引当資産取崩差益	0	24,400	△24,400
	サービス活動収益計 (1)	62,331,598	75,564,946	△13,233,348
費 用	人件費	47,539,543	45,098,991	2,440,552
	職員給料	18,638,528	17,555,281	1,083,247
	職員給料	18,638,528	17,555,281	1,083,247
	職員賞与	3,459,214	3,307,850	151,364
	職員賞与	3,459,214	3,307,850	151,364
	賞与引当金繰入	2,239,776	2,350,604	△110,828
	非常勤職員給料	16,320,544	15,162,839	1,157,705
	非常勤職員給料	16,320,544	15,162,839	1,157,705
	非常勤職員賞与	726,979	700,156	26,823
	非常勤職員賞与	726,979	700,156	26,823
	本部共済事業費用	510,660	443,970	66,690
	退職給付費用	497,100	579,800	△82,700
	退職共済掛金	497,100	555,400	△58,300
	その他の退職給付費用	0	24,400	△24,400
	法定福利費	5,146,742	4,998,491	148,251
	事業費	4,702,815	4,462,379	240,436
	給食費	1,339,571	1,540,239	△200,668
	保健衛生費	194,537	91,634	102,903
	教養娯楽費	39,600	36,732	2,868
	水道光熱費	1,335,630	1,442,637	△107,007
	消耗器具備品費	566,016	223,337	342,679
	保険料	96,100	86,760	9,340
	車輛費	1,131,361	1,041,040	90,321
	事務費	6,885,963	6,286,932	599,031
	福利厚生費	238,844	248,825	△9,981
	旅費交通費	1,140	0	1,140
	研修研究費	15,000	451,100	△436,100
	事務消耗品費	97,726	72,485	25,241
	印刷製本費	0	6,702	△6,702
	水道光熱費	657,755	697,415	△39,660
	修繕費	149,915	489,340	△339,425

ワーク春日事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	通信運搬費	309,073	321,612	△12,539
	業務委託費	1,407,545	1,337,707	69,838
	清掃委託費	656,474	590,560	65,914
	警備委託費	171,600	170,040	1,560
	事務委託費	141,086	141,503	△417
	廃棄物処理委託費	215,985	213,204	2,781
	その他の業務委託費	222,400	222,400	0
	手数料	26,180	36,086	△9,906
	保険料	274,416	266,574	7,842
	保険料	41,280	76,730	△35,450
	機器設備保険料	233,136	189,844	43,292
	賃借料	954,742	207,840	746,902
	土地・建物賃借料	158,200	152,100	6,100
	租税公課	43,138	58,900	△15,762
	保守料	2,175,792	1,283,835	891,957
	エレベーター保守料	752,400	745,560	6,840
	消防設備保守料	374,000	370,200	3,800
	その他の保守料	1,049,392	168,075	881,317
	諸会費	10,000	13,000	△3,000
	図書費	0	8,670	△8,670
	本支部費費用	268,000	548,000	△280,000
	租税公課負担金費用	35,549	30,393	5,156
	消費税負担金	35,549	30,393	5,156
	損害填補事業費用	46,348	46,348	0
	基本掛金	46,348	46,348	0
	雑費	16,600	10,000	6,600
	就労支援事業費用	10,687,490	20,518,886	△9,831,396
	就労支援事業費	10,687,490	20,518,886	△9,831,396
	当期就労支援事業費	10,687,490	20,518,886	△9,831,396
	減価償却費	10,080,590	10,160,085	△79,495
	減価償却費	10,080,590	10,160,085	△79,495
	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	1,312,292	1,312,292	0
	器具及び備品減価償却費	52,304	53,799	△1,495
	ソフトウェア減価償却費	0	78,000	△78,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,388,826	△8,388,826	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,388,826	△8,388,826	0
	サービス活動費用計 (2)	71,507,575	78,138,447	△6,630,872
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,175,977	△2,573,501	△6,602,476
サ	その他のサービス活動外収益	496,250	672,480	△176,230
ー	利用者等外給食費収益	496,250	618,000	△121,750
ビ	雑収益	0	54,480	△54,480
ス	雑収益	0	54,480	△54,480

ワーク春日事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	496,250	672,480	△176,230
	その他のサービス活動外費用	496,250	618,000	△121,750
	利用者等外給食費	496,250	618,000	△121,750
	サービス活動外費用計 (5)	496,250	618,000	△121,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	54,480	△54,480
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,175,977	△2,519,021	△6,656,956
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計 (9)	3	0	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	0	△3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,175,980	△2,519,021	△6,656,959
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△9,175,980	△2,519,021	△6,656,959
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	54,916,827	57,435,848	△2,519,021
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,740,847	54,916,827	△9,175,980
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,740,847	54,916,827	△9,175,980

ワーク春日貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,013,888	55,656,498	△9,642,610	流動負債	5,690,631	7,541,028	△1,850,397
現金預金	36,234,138	43,110,718	△6,876,580	事業未払金	3,039,943	4,791,929	△1,751,986
預金	36,234,138	43,110,718	△6,876,580	給与	1,256,966	1,488,336	△231,370
事業未収金	9,712,120	12,474,478	△2,762,358	買掛金	341,200	307,985	33,215
就労支援事業未収金	1,461,339	4,704,326	△3,242,987	その他の事業未払金	1,441,777	2,995,608	△1,553,831
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	8,095,857	7,615,124	480,733	未払費用	346,244	348,793	△2,549
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	36,474	48,528	△12,054	預り金	11,430	10,460	970
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	118,450	106,500	11,950	その他の預り金	11,430	10,460	970
未収金	45,250	50,500	△5,250	職員預り金	53,238	39,242	13,996
貯蔵品	2,607	5,163	△2,556	賞与引当金	2,239,776	2,350,604	△110,828
前払費用	19,773	15,639	4,134	固定負債	1,365,760	959,448	406,312
固定資産	171,996,630	181,362,911	△9,366,281	退職給付引当金	1,365,760	959,448	406,312
基本財産	165,213,280	173,602,106	△8,388,826	退職給付引当金	1,365,760	959,448	406,312
建物	233,022,956	233,022,956	0	負債の部合計	7,056,391	8,500,476	△1,444,085
減価償却累計額 建物	△67,809,676	△59,420,850	△8,388,826	純資産の部			
建物(純額)	165,213,280	173,602,106	△8,388,826	国庫補助金等特別積立金	165,213,280	173,602,106	△8,388,826
その他の固定資産	6,783,350	7,760,805	△977,455	国庫補助金等特別積立金	165,213,280	173,602,106	△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	45,740,847	54,916,827	△9,175,980
減価償却累計額 建物付属設備	△1,063,294	△736,126	△327,168	(うち当期活動増減差額)	△9,175,980	△2,519,021	△6,656,959
建物付属設備(純額)	3,709,658	4,036,826	△327,168	純資産の部合計	210,954,127	228,518,933	△17,564,806
構築物	913,000	913,000	0				
減価償却累計額 構築物	△912,999	△912,999	0				
構築物(純額)	1	1	0				
車輛・船舶・運搬具	11,233,056	11,233,056	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△9,864,709	△8,552,417	△1,312,292				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1,368,347	2,680,639	△1,312,292				
器具及び備品	3,399,237	3,734,987	△335,750				
減価償却累計額 器具及び備品	△3,081,433	△3,672,876	591,443				
器具及び備品(純額)	317,804	62,111	255,693				
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	1,365,760	959,448	406,312				
退職共済預け金	1,365,760	959,448	406,312				
その他の固定資産	21,780	21,780	0				
資産の部合計	218,010,518	237,019,409	△19,008,891	負債及び純資産の部合計	218,010,518	237,019,409	△19,008,891

計算書類に対する注記（ワーク春日拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
- (1) ワーク春日拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊹）
 - ア 福祉ホーム ワーク春日
 - イ 障害福祉サービス事業 ワーク春日

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	233,022,956	0	0	233,022,956
減価償却累計額 建物	-59,420,850	0	8,388,826	-67,809,676
合計	173,602,106	0	8,388,826	165,213,280

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

静岡市心身障害者資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	95,899,000	78,283,535	17,615,465	
	自立支援給付費収入	41,459,000	27,515,104	13,943,896	
	訓練等給付費収入	33,541,000	20,186,222	13,354,778	コロナ影響による利用控え等のため
	計画相談支援給付費収入	7,918,000	7,328,882	589,118	
	障害児施設給付費収入	63,000	64,998	△1,998	
	障害児相談支援給付費収入	63,000	64,998	△1,998	
	利用者負担金収入	182,000	127,051	54,949	
	特定費用収入	751,000	477,250	273,750	コロナ影響による利用控え等のため
	その他の事業収入	53,444,000	50,099,132	3,344,868	
	補助金事業収入 (公費)	448,000	450,000	△2,000	
	受託事業収入 (公費)	52,996,000	49,649,132	3,346,868	コロナ影響による利用控え等のため
	事業活動収入計 (1)	95,899,000	78,283,535	17,615,465	
	支出				
	人件費支出	82,215,000	80,207,670	2,007,330	
	職員給料支出	34,673,000	34,672,996	4	
	職員給料支出	34,673,000	34,672,996	4	
	職員賞与支出	10,228,000	9,592,881	635,119	
	職員賞与支出	10,228,000	9,592,881	635,119	支給月数減少のため
	非常勤職員給料支出	23,268,000	22,460,766	807,234	
	非常勤職員給料支出	23,268,000	22,460,766	807,234	予算見込み誤りのため
	非常勤職員賞与支出	1,260,000	1,190,481	69,519	
	非常勤職員賞与支出	1,260,000	1,190,481	69,519	
	本部共済事業費支出	1,386,000	1,366,420	19,580	
	退職給付支出	1,425,000	1,157,000	268,000	
	退職共済掛金支出	1,425,000	1,157,000	268,000	
	法定福利費支出	9,975,000	9,767,126	207,874	
	事業費支出	6,794,000	4,846,290	1,947,710	
	給食費支出	2,730,000	2,110,180	619,820	給食費見直しのため
	保健衛生費支出	252,000	251,119	881	
	教養娯楽費支出	500,000	323,763	176,237	地域交流祭を開催しなかったため
	日用品費支出	718,000	717,535	465	
	消耗器具備品費支出	700,000	165,836	534,164	経費削減のため
	教育指導費支出	94,000	76,837	17,163	
	車輛費支出	1,800,000	1,201,020	598,980	ガソリン代減少のため
	事務費支出	6,790,000	5,835,199	954,801	
	福利厚生費支出	599,000	598,935	65	
	旅費交通費支出	35,000	19,044	15,956	
	研修研究費支出	370,000	57,000	313,000	職員研修回数減少のため
	事務消耗品費支出	430,000	179,539	250,461	経費削減のため
	印刷製本費支出	316,000	315,737	263	
	修繕費支出	1,247,000	1,246,767	233	
	通信運搬費支出	882,000	881,082	918	
	広報費支出	219,000	218,020	980	
	業務委託費支出	704,000	681,162	22,838	
	清掃委託費支出	263,000	262,898	102	
	事務委託費支出	156,000	155,364	636	

静岡市心身障害者資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		廃棄物処理委託費支出	285,000	262,900	22,100	
		手数料支出	235,000	154,110	80,890	予算見込み誤りのため
		保険料支出	650,000	547,174	102,826	
		保険料支出	650,000	547,174	102,826	予算見込み誤りのため
		賃借料支出	505,000	439,812	65,188	
		租税公課支出	30,000	10,400	19,600	
		本支部費支出	407,000	366,000	41,000	
		租税公課負担金支出	13,000	12,846	154	
		消費税負担金	13,000	12,846	154	
		雑支出	148,000	107,571	40,429	
		事業活動支出計 (2)	95,799,000	90,889,159	4,909,841	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	△12,605,624	12,705,624	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	150,000	18,398	131,602	
	入	その他の活動による収入	150,000	18,398	131,602	予算見込み誤りのため
		その他の活動による収入	150,000	18,398	131,602	
		その他の活動収入計(7)	150,000	18,398	131,602	
	支	積立資産支出	250,000	220,800	29,200	
	出	退職給付引当資産支出	250,000	220,800	29,200	
		退職共済預け金支出	250,000	220,800	29,200	
		その他の活動支出計(8)	250,000	220,800	29,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△202,402	102,402	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,808,026	12,808,026	
		前期末支払資金残高(12)	55,227,097	55,227,097	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,227,097	42,419,071	12,808,026	

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	78,283,535	86,983,317	△8,699,782
	益 自立支援給付費収益	27,515,104	32,021,825	△4,506,721
	訓練等給付費収益	20,186,222	25,510,968	△5,324,746
	計画相談支援給付費収益	7,328,882	6,510,857	818,025
	障害児施設給付費収益	64,998	81,541	△16,543
	障害児相談支援給付費収益	64,998	81,541	△16,543
	利用者負担金収益	127,051	194,685	△67,634
	特定費用収益	477,250	554,040	△76,790
	その他の事業収益	50,099,132	54,131,226	△4,032,094
	補助金事業収益（公費）	450,000	0	450,000
	受託事業収益（公費）	49,649,132	54,131,226	△4,482,094
	その他事業収益	0	30,990	△30,990
	本部等補助金収益	0	30,990	△30,990
	その他の収益	0	18,400	△18,400
	退職給付引当資産取崩差益	0	17,000	△17,000
	その他の収益	0	1,400	△1,400
	その他の収益	0	1,400	△1,400
	サービス活動収益計 (1)	78,283,535	87,032,707	△8,749,172
費 用	人件費	80,704,674	74,807,195	5,897,479
	職員給料	34,672,996	31,435,825	3,237,171
	職員給料	34,672,996	31,435,825	3,237,171
	職員賞与	6,716,145	6,575,294	140,851
	職員賞与	6,716,145	6,575,294	140,851
	賞与引当金繰入	4,234,136	3,957,932	276,204
	非常勤職員給料	22,460,766	21,083,780	1,376,986
	非常勤職員給料	22,460,766	21,083,780	1,376,986
	非常勤職員賞与	610,485	568,125	42,360
	非常勤職員賞与	610,485	568,125	42,360
	本部共済事業費用	1,366,420	1,261,005	105,415
	退職給付費用	1,377,800	1,453,100	△75,300
	退職共済掛金	1,377,800	1,436,100	△58,300
	その他の退職給付費用	0	17,000	△17,000
	法定福利費	9,265,926	8,472,134	793,792
	事業費	4,846,290	5,505,946	△659,656
	給食費	2,110,180	2,359,014	△248,834
	保健衛生費	251,119	170,122	80,997
	教養娯楽費	323,763	516,843	△193,080
	日用品費	717,535	475,858	241,677
	消耗器具備品費	165,836	344,857	△179,021
	教育指導費	76,837	92,427	△15,590
	車輛費	1,201,020	1,546,825	△345,805
	事務費	5,835,199	5,863,515	△28,316
	福利厚生費	598,935	691,589	△92,654
	職員被服費	0	175,717	△175,717

静岡市心身障害者事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	旅費交通費	19,044	31,387	△12,343
	研修研究費	57,000	242,220	△185,220
	事務消耗品費	179,539	234,931	△55,392
	印刷製本費	315,737	269,143	46,594
	修繕費	1,246,767	1,207,751	39,016
	通信運搬費	881,082	572,651	308,431
	広報費	218,020	0	218,020
	業務委託費	681,162	645,305	35,857
	清掃委託費	262,898	235,065	27,833
	事務委託費	155,364	150,154	5,210
	廃棄物処理委託費	262,900	260,086	2,814
	手数料	154,110	266,958	△112,848
	保険料	547,174	506,255	40,919
	保険料	547,174	506,255	40,919
	賃借料	439,812	337,970	101,842
	租税公課	10,400	9,100	1,300
	本支部費費用	366,000	558,000	△192,000
	租税公課負担金費用	12,846	0	12,846
	消費税負担金	12,846	0	12,846
	雑費	107,571	114,538	△6,967
	減価償却費	184,531	329,729	△145,198
	減価償却費	184,531	329,729	△145,198
	器具及び備品減価償却費	184,531	251,729	△67,198
	ソフトウェア減価償却費	0	78,000	△78,000
	その他の費用	0	1,400	△1,400
	その他の費用	0	1,400	△1,400
	サービス活動費用計 (2)	91,570,694	86,507,785	5,062,909
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,287,159	524,922	△13,812,081
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入			
	その他のサービス活動外収益	18,398	180,300	△161,902
	雑収益	18,398	180,300	△161,902
	雑収益	18,398	180,300	△161,902
	サービス活動外収益計 (4)	18,398	180,300	△161,902
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,398	180,300	△161,902
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,268,761	705,222	△13,973,983
特 別 増 減	収 入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0

静岡市中心身障害者事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
の 部	特別費用計 (9)	1	1	0
	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)	△13, 268, 762	705, 221	△13, 973, 983
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△13, 268, 762	705, 221	△13, 973, 983
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	51, 970, 955	51, 265, 734	705, 221
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	38, 702, 193	51, 970, 955	△13, 268, 762
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		38, 702, 193	51, 970, 955	△13, 268, 762

静岡市心身障害者貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,104,051	58,938,208	△12,834,157	流動負債	7,919,116	7,669,043	250,073
現金預金	39,469,776	51,436,310	△11,966,534	事業未払金	2,847,954	2,925,190	△77,236
預金	39,469,776	51,436,310	△11,966,534	給与	2,045,407	1,896,993	148,414
事業未収金	6,446,486	7,327,849	△881,363	買掛金	293,492	320,091	△26,599
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	4,974,480	5,664,217	△689,737	その他の事業未払金	509,055	708,106	△199,051
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	17,560	34,394	△16,834	拠点区分間未払金	156,000	144,000	12,000
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	25,909	38,320	△12,411	未払費用	681,026	588,245	92,781
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	86,940	95,220	△8,280	職員預り金	0	53,676	△53,676
障害福祉サービス等事業未収金-その他	1,341,597	1,495,698	△154,101	賞与引当金	4,234,136	3,957,932	276,204
貯蔵品	173,278	161,794	11,484	固定負債	2,266,846	1,973,512	293,334
前払費用	14,511	12,255	2,256	退職給付引当金	2,266,846	1,973,512	293,334
固定資産	2,784,104	2,675,302	108,802	退職給付引当金	2,266,846	1,973,512	293,334
その他の固定資産	2,784,104	2,675,302	108,802	負債の部合計	10,185,962	9,642,555	543,407
車輛・船舶・運搬具	6,829,214	6,829,214	0	純資産の部			
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,829,211	△6,829,211	0	次期繰越活動増減差額	38,702,193	51,970,955	△13,268,762
車輛・船舶・運搬具(純額)	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	△13,268,762	705,221	△13,973,983
器具及び備品	4,078,360	4,278,360	△200,000	純資産の部合計	38,702,193	51,970,955	△13,268,762
減価償却累計額 器具及び備品	△3,597,385	△3,612,853	15,468				
器具及び備品(純額)	480,975	665,507	△184,532				
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	2,266,846	1,973,512	293,334				
退職共済預け金	2,266,846	1,973,512	293,334				
その他の固定資産	36,280	36,280	0				
資産の部合計	48,888,155	61,613,510	△12,725,355	負債及び純資産の部合計	48,888,155	61,613,510	△12,725,355

計算書類に対する注記（静岡市心身障害者拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 静岡市中心身障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,369,800	△169,800
		利用者負担金収入	1,200,000	1,369,800	△169,800
		その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		補助金事業収入 (公費)	3,000,000	3,000,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	330	670
		受取利息配当金収入	1,000	330	670
		預貯金利息収入	1,000	330	670
		事業活動収入計 (1)	4,201,000	4,370,130	△169,130
	支出	人件費支出	4,098,000	4,012,085	85,915
		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	823,965	36,035
		非常勤職員賞与支出	860,000	823,965	36,035
		法定福利費支出	570,000	560,972	9,028
		事業費支出	1,565,000	1,437,222	127,778
		保健衛生費支出	9,000	8,800	200
		水道光熱費支出	1,475,000	1,351,337	123,663
		消耗器具備品費支出	51,000	50,835	165
		保険料支出	30,000	26,250	3,750
		事務費支出	1,388,000	1,007,224	380,776
		福利厚生費支出	11,000	10,395	605
		旅費交通費支出	25,000	9,980	15,020
		研修研究費支出	40,000	0	40,000
		事務消耗品費支出	20,000	3,400	16,600
		印刷製本費支出	5,000	3,255	1,745
		修繕費支出	100,000	26,542	73,458
		通信運搬費支出	5,000	4,506	494
		業務委託費支出	840,000	624,077	215,923
		清掃委託費支出	186,000	185,592	408
		警備委託費支出	459,000	324,285	134,715
		事務委託費支出	10,000	7,656	2,344
		廃棄物処理委託費支出	180,000	106,544	73,456
		その他の業務委託費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	29,000	28,175	825
		保守料支出	135,000	121,894	13,106
		消防設備保守料支出	43,000	42,992	8
		空調設備保守料支出	60,000	47,359	12,641
		その他の保守料支出	32,000	31,543	457
		諸会費支出	68,000	67,000	1,000
		本支部費支出	110,000	108,000	2,000
		事業活動支出計 (2)	7,051,000	6,456,531	594,469
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,850,000	△2,086,401	△763,599
施設整備	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				

静岡医療福祉盲人資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
収 支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,850,000	△1,086,401	△763,599	
前期末支払資金残高 (12)		3,862,828	3,862,828	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,012,828	2,776,427	△763,599	

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,369,800	4,581,950	△212,150
	利用者負担金収益	1,369,800	1,581,950	△212,150
	その他の事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	補助金事業収益 (公費)	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	4,369,800	4,581,950	△212,150
	費用			
	人件費	3,920,091	4,137,681	△217,590
	賞与引当金繰入	316,444	408,438	△91,994
	非常勤職員給料	2,627,148	2,627,862	△714
	非常勤職員給料	2,627,148	2,627,862	△714
	非常勤職員賞与	450,917	581,323	△130,406
	非常勤職員賞与	450,917	581,323	△130,406
	法定福利費	525,582	520,058	5,524
	事業費	1,437,222	1,568,140	△130,918
	保健衛生費	8,800	0	8,800
	水道光熱費	1,351,337	1,505,036	△153,699
	消耗器具備品費	50,835	28,904	21,931
	保険料	26,250	34,200	△7,950
	事務費	1,007,224	1,182,744	△175,520
	福利厚生費	10,395	8,484	1,911
	旅費交通費	9,980	15,780	△5,800
	事務消耗品費	3,400	441	2,959
	印刷製本費	3,255	6,269	△3,014
	修繕費	26,542	46,020	△19,478
	通信運搬費	4,506	3,609	897
	業務委託費	624,077	784,673	△160,596
	清掃委託費	185,592	169,333	16,259
	警備委託費	324,285	469,199	△144,914
	事務委託費	7,656	13,848	△6,192
	廃棄物処理委託費	106,544	132,293	△25,749
	手数料	28,175	28,532	△357
	租税公課	0	150	△150
	保守料	121,894	113,721	8,173
	消防設備保守料	42,992	42,788	204
	空調設備保守料	47,359	50,071	△2,712
	その他の保守料	31,543	20,862	10,681
	諸会費	67,000	67,065	△65
	本支部費費用	108,000	108,000	0
	サービス活動費用計 (2)	6,364,537	6,888,565	△524,028
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,994,737	△2,306,615	311,878
サービス活動外収益	収益			
	受取利息配当金収益	330	433	△103
	受取利息配当金収益	330	433	△103
	預貯金利息収益	330	433	△103
サービス活動外費用	サービス活動外収益計 (4)	330	433	△103
	費用			

静岡医療福祉盲人事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	330	433	△103
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,994,407	△2,306,182	311,775
特 別 増 減 の 部				
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,994,407	△2,306,182	311,775
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△1,994,407	△2,306,182	311,775
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	3,454,398	4,760,580	△1,306,182
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,459,991	2,454,398	△994,407
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,459,991	3,454,398	△994,407

静岡医療福祉盲人貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,202,297	4,355,554	△1,153,257	流動負債	742,314	901,164	△158,850
現金預金	3,202,297	4,355,554	△1,153,257	事業未払金	81,906	123,046	△41,140
現金	19,500	11,000	8,500	買掛金	100	2,419	△2,319
預金	3,182,797	4,344,554	△1,161,757	その他の事業未払金	81,806	120,627	△38,821
固定資産	2,300,008	3,300,008	△1,000,000	拠点区分間未払金	0	330	△330
その他の固定資産	2,300,008	3,300,008	△1,000,000	未払費用	105,264	111,300	△6,036
器具及び備品	2,441,395	2,441,395	0	預り金	238,700	258,050	△19,350
減価償却累計額 器具及び備品	△2,441,387	△2,441,387	0	その他の預り金	238,700	258,050	△19,350
器具及び備品(純額)	8	8	0	賞与引当金	316,444	408,438	△91,994
人件費積立資産	2,300,000	3,300,000	△1,000,000	負債の部合計	742,314	901,164	△158,850
				純資産の部			
				その他の積立金	2,300,000	3,300,000	△1,000,000
				人件費積立金	2,300,000	3,300,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,459,991	3,454,398	△994,407
				(うち当期活動増減差額)	△1,994,407	△2,306,182	311,775
				純資産の部合計	4,759,991	6,754,398	△1,994,407
資産の部合計	5,502,305	7,655,562	△2,153,257	負債及び純資産の部合計	5,502,305	7,655,562	△2,153,257

計算書類に対する注記（静岡医療福祉盲人拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 器具及び備品 一定額法

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし

・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・ 徴収不能引当金

事業未収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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(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

該当なし

小鹿苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	601,644,000	565,746,628	35,897,372	
	施設介護料収入	285,460,000	283,570,405	1,889,595	
	介護報酬収入	256,520,000	254,159,446	2,360,554	
	利用者負担金収入 (公費)	300,000	2,371,525	△2,071,525	
	利用者負担金収入 (一般)	28,640,000	27,039,434	1,600,566	
	居宅介護料収入	120,690,000	93,297,818	27,392,182	稼働率低下のため
	介護報酬収入	108,220,000	82,544,252	25,675,748	
	介護予防報酬収入	30,000	0	30,000	
	介護負担金収入 (公費)	1,060,000	475,482	584,518	
	介護負担金収入 (一般)	11,360,000	10,278,084	1,081,916	
	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	37,860,000	40,425,912	△2,565,912	
	居宅介護支援介護料収入	24,200,000	25,475,643	△1,275,643	
	介護予防支援介護料収入	13,660,000	14,950,269	△1,290,269	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,960,000	17,701,641	258,359	
	事業費収入	17,540,000	16,263,940	1,276,060	
	事業負担金収入 (公費)	80,000	500,036	△420,036	
	事業負担金収入 (一般)	340,000	937,665	△597,665	
	利用者等利用料収入	91,110,000	84,654,018	6,455,982	
	施設サービス利用料収入	8,510,000	8,149,260	360,740	
	居宅介護サービス利用料収入	1,710,000	1,072,780	637,220	
	食費収入 (公費)	1,450,000	1,523,420	△73,420	
	食費収入 (一般)	29,700,000	28,178,465	1,521,535	
	食費収入 (特定)	20,300,000	18,564,600	1,735,400	
	居住費収入 (公費)	2,500,000	0	2,500,000	
	居住費収入 (一般)	16,100,000	15,764,183	335,817	
	居住費収入 (特定)	10,080,000	10,916,140	△836,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	760,000	431,870	328,130	
	その他の利用料収入	0	53,300	△53,300	
	その他の事業収入	48,564,000	46,096,834	2,467,166	
	補助金事業収入 (公費)	7,224,000	7,530,284	△306,284	
	受託事業収入 (公費)	39,460,000	38,417,870	1,042,130	
	その他の事業収入	1,880,000	148,680	1,731,320	
	(介護報酬収入)	108,250,000	82,544,252	25,705,748	
	(利用者負担金収入)	12,440,000	10,753,566	1,686,434	
	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	110,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	110,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	22,421	27,579	
	受取利息配当金収入	50,000	22,421	27,579	
	預貯金利息収入	50,000	22,421	27,579	
	その他の収入	2,410,000	2,289,020	120,980	
	受入研修費収入	300,000	151,000	149,000	

小鹿苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,671,890	△421,890	
	その他の収入	0	233,250	△233,250	
	その他の収入	0	233,250	△233,250	
	雑収入	360,000	0	360,000	
	雑収入	360,000	0	360,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	500,000	232,880	267,120	
	事業活動収入計 (1)	605,164,000	569,168,069	35,995,931	
支	人件費支出	435,240,000	411,716,987	23,523,013	
出	職員給料支出	227,340,000	215,376,583	11,963,417	欠員による
	職員給料支出	227,340,000	215,376,583	11,963,417	
	職員賞与支出	55,940,000	52,813,375	3,126,625	
	職員賞与支出	55,940,000	52,813,375	3,126,625	
	非常勤職員給料支出	65,730,000	62,509,182	3,220,818	欠員による
	非常勤職員給料支出	65,730,000	62,509,182	3,220,818	
	非常勤職員賞与支出	9,740,000	9,028,280	711,720	
	非常勤職員賞与支出	9,740,000	9,028,280	711,720	
	派遣職員費支出	10,500,000	6,739,996	3,760,004	欠員による
	本部共済事業費支出	7,680,000	7,179,100	500,900	
	退職給付支出	9,270,000	9,045,400	224,600	
	退職給付支出	1,100,000	1,025,020	74,980	
	退職共済掛金支出	7,870,000	7,787,500	82,500	
	その他の退職給付支出	300,000	232,880	67,120	
	法定福利費支出	49,040,000	49,025,071	14,929	
	事業費支出	84,834,000	66,943,196	17,890,804	
	給食費支出	33,330,000	28,958,329	4,371,671	稼働率低下のため
	介護用品費支出	5,050,000	4,750,995	299,005	
	医薬品費支出	350,000	1,100	348,900	
	保健衛生費支出	10,954,000	6,175,662	4,778,338	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	959,492	730,508	
	日用品費支出	910,000	546,338	363,662	
	水道光熱費支出	19,580,000	15,837,542	3,742,458	稼働率低下のため
	燃料費支出	810,000	188,440	621,560	
	消耗器具備品費支出	3,040,000	2,172,317	867,683	
	保険料支出	790,000	396,900	393,100	
	賃借料支出	5,780,000	5,668,230	111,770	
	車輛費支出	2,330,000	1,285,991	1,044,009	
	雑支出	160,000	1,860	158,140	
	事務費支出	141,367,000	126,598,753	14,768,247	
	福利厚生費支出	2,770,000	1,540,319	1,229,681	
	職員被服費支出	460,000	98,748	361,252	
	旅費交通費支出	390,000	16,470	373,530	
	研修研究費支出	2,020,000	185,875	1,834,125	
	事務消耗品費支出	3,370,000	2,619,179	750,821	
	印刷製本費支出	1,080,000	701,985	378,015	

小鹿苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	57,250,000	52,632,550	4,617,450	稼働率低下のため
	通信運搬費支出	2,940,000	2,404,782	535,218	
	会議費支出	230,000	17,248	212,752	
	広報費支出	660,000	132,000	528,000	
	業務委託費支出	47,390,000	46,412,070	977,930	
	給食委託費支出	25,600,000	25,542,000	58,000	
	清掃委託費支出	4,250,000	4,145,849	104,151	
	事務委託費支出	830,000	758,802	71,198	
	その他の業務委託費支出	16,710,000	15,965,419	744,581	
	手数料支出	12,000,000	11,962,275	37,725	
	保険料支出	960,000	633,248	326,752	
	保険料支出	100,000	11,385	88,615	
	機器設備保険料支出	860,000	621,863	238,137	
	賃借料支出	1,130,000	1,032,070	97,930	
	租税公課支出	320,000	144,900	175,100	
	保守料支出	2,470,000	1,780,460	689,540	
	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	700,000	675,620	24,380	
	コンピューター保守料支出	60,000	0	60,000	
	消防設備保守料支出	700,000	690,800	9,200	
	その他の保守料支出	700,000	106,040	593,960	
	渉外費支出	190,000	20,666	169,334	
	諸会費支出	330,000	234,500	95,500	
	本支部費支出	2,137,000	2,126,000	11,000	
	租税公課負担金支出	650,000	602,475	47,525	
	消費税負担金	650,000	602,475	47,525	
	損害填補事業支出	300,000	219,980	80,020	
	基本掛金	300,000	219,980	80,020	
	雑支出	2,320,000	1,080,953	1,239,047	
	利用者負担軽減額	2,470,000	1,557,232	912,768	給食利用者増加
	介護サービス利用料等減免	2,470,000	1,557,232	912,768	
	その他の支出	1,250,000	1,671,890	△421,890	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,671,890	△421,890	
	事業活動支出計 (2)	665,161,000	608,488,058	56,672,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,997,000	△39,319,989	△20,677,011	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	650,000	△650,000	
	車輛・船舶・運搬具売却収入	0	632,500	△632,500	
	その他の固定資産売却収入	0	17,500	△17,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	650,000	△650,000	
	支出				
	固定資産取得支出	33,630,000	17,096,089	16,533,911	ボイラー更新見送りのため
	建物付属設備取得支出	26,200,000	13,382,012	12,817,988	
	構築物取得支出	1,500,000	500,812	999,188	
	車輛・船舶・運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	器具及び備品取得支出	4,330,000	3,213,265	1,116,735	
	施設整備等支出計 (5)	33,630,000	17,096,089	16,533,911	

小鹿苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,630,000	△16,446,089	△17,183,911	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入 積立資産取崩収入	60,046,846	59,321,866	724,980	
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,025,020	724,980	
	退職共済預け金取崩収入	1,750,000	1,025,020	724,980	
	移行時特別積立資産取崩収入	19,832,883	19,832,883	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	15,643,963	15,643,963	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	22,820,000	22,820,000	0	
	その他の活動による収入	0	73,500	△73,500	
	その他の活動による収入	0	73,500	△73,500	
	その他の活動による収入	0	73,500	△73,500	
	その他の活動収入計(7)	60,046,846	59,395,366	651,480	
	支出 長期貸付金支出	1,200,000	1,066,872	133,128	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,066,872	133,128	
	職員以外	1,200,000	1,066,872	133,128	
	積立資産支出	990,000	883,200	106,800	
支 出	退職給付引当資産支出	990,000	883,200	106,800	
	退職共済預け金支出	990,000	883,200	106,800	
	拠点区分間長期貸付金支出	500,000	435,000	65,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	500,000	435,000	65,000	
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	500,000	435,000	65,000	
	その他の活動支出計(8)	2,690,000	2,385,072	304,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,356,846	57,010,294	346,552	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,270,154	1,244,216	△37,514,370	
	前期末支払資金残高(12)	319,926,870	319,926,870	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,656,716	321,171,086	△37,514,370	

小鹿苑事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	565,746,628	534,622,620	31,124,008
	施設介護料収益	283,570,405	273,368,668	10,201,737
	介護報酬収益	254,159,446	244,905,808	9,253,638
	利用者負担金収益 (公費)	2,371,525	2,371,472	53
	利用者負担金収益 (一般)	27,039,434	26,091,388	948,046
	居宅介護料収益	93,297,818	85,731,586	7,566,232
	介護報酬収益	82,544,252	75,354,766	7,189,486
	介護予防報酬収益	0	329,387	△329,387
	介護負担金収益 (公費)	475,482	564,456	△88,974
	介護負担金収益 (一般)	10,278,084	9,316,143	961,941
	介護予防負担金収益 (一般)	0	166,834	△166,834
	居宅介護支援介護料収益	40,425,912	35,512,612	4,913,300
	居宅介護支援介護料収益	25,475,643	20,580,057	4,895,586
	介護予防支援介護料収益	14,950,269	14,932,555	17,714
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,701,641	18,232,545	△530,904
	事業費収益	16,263,940	16,995,800	△731,860
	事業負担金収益 (公費)	500,036	135,442	364,594
	事業負担金収益 (一般)	937,665	1,101,303	△163,638
	利用者等利用料収益	84,654,018	83,570,790	1,083,228
	施設サービス利用料収益	8,149,260	8,013,918	135,342
	居宅介護サービス利用料収益	1,072,780	1,020,854	51,926
	食費収益 (公費)	1,523,420	733,800	789,620
	食費収益 (一般)	28,178,465	27,509,827	668,638
	食費収益 (特定)	18,564,600	18,409,478	155,122
	居住費収益 (一般)	15,764,183	15,770,027	△5,844
	居住費収益 (特定)	10,916,140	11,516,310	△600,170
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	431,870	510,126	△78,256
	その他の利用料収益	53,300	86,450	△33,150
	その他の事業収益	46,096,834	38,206,419	7,890,415
	補助金事業収益 (公費)	7,530,284	679,608	6,850,676
	受託事業収益 (公費)	38,417,870	37,429,599	988,271
	その他の事業収益	148,680	97,212	51,468
	(介護報酬収益)	82,544,252	75,684,153	6,860,099
	(利用者負担金収益)	10,753,566	10,047,433	706,133
	その他事業収益	1,000,000	1,073,820	△73,820
	本部等補助金収益	1,000,000	1,073,820	△73,820
	経常経費寄附金収益	110,000	20,000	90,000
	経常経費寄附金収益	110,000	20,000	90,000
	その他の収益	467,530	304,476	163,054
	退職給付引当資産取崩差益	232,880	30,800	202,080
	その他の収益	234,650	273,676	△39,026
	その他の収益	234,650	273,676	△39,026
	サービス活動収益計 (1)	567,324,158	536,020,916	31,303,242
費用	人件費	412,573,854	389,570,251	23,003,603

小鹿苑事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
用	職員給料	215,376,583	206,125,501	9,251,082
	職員給料	215,376,583	206,125,501	9,251,082
	職員賞与	35,983,973	37,245,573	△1,261,600
	職員賞与	35,983,973	37,245,573	△1,261,600
	賞与引当金繰入	20,386,559	19,387,872	998,687
	非常勤職員給料	62,509,182	61,987,927	521,255
	非常勤職員給料	62,509,182	61,987,927	521,255
	非常勤職員賞与	9,028,280	368,546	8,659,734
	非常勤職員賞与	9,028,280	368,546	8,659,734
	派遣職員費	6,739,996	3,979,830	2,760,166
	本部共済事業費用	7,179,100	7,239,325	△60,225
	退職給付費用	8,903,580	8,581,800	321,780
	退職共済掛金	8,670,700	8,551,000	119,700
	その他の退職給付費用	232,880	30,800	202,080
	法定福利費	46,466,601	44,653,877	1,812,724
	事業費	66,885,620	62,189,387	4,696,233
	給食費	28,900,753	27,624,892	1,275,861
	介護用品費	4,750,995	4,294,729	456,266
	医薬品費	1,100	23,828	△22,728
	保健衛生費	6,175,662	6,386,365	△210,703
	被服費	0	3,140	△3,140
	教養娯楽費	959,492	1,261,506	△302,014
	日用品費	546,338	522,662	23,676
	水道光熱費	15,837,542	17,938,027	△2,100,485
	燃料費	188,440	606,839	△418,399
	消耗器具備品費	2,172,317	1,634,017	538,300
	保険料	396,900	0	396,900
	賃借料	5,668,230	0	5,668,230
	車輛費	1,285,991	1,893,382	△607,391
	雑費	1,860	0	1,860
	事務費	126,638,343	85,867,172	40,771,171
	福利厚生費	1,540,319	1,774,741	△234,422
	職員被服費	98,748	117,839	△19,091
	旅費交通費	16,470	32,100	△15,630
	研修研究費	185,875	1,510,803	△1,324,928
	事務消耗品費	2,619,179	1,361,517	1,257,662
	印刷製本費	701,985	651,598	50,387
	修繕費	52,632,550	9,174,051	43,458,499
	通信運搬費	2,404,782	2,149,682	255,100
	会議費	17,248	128,647	△111,399
	広報費	132,000	254,680	△122,680
	業務委託費	46,412,070	46,774,696	△362,626
	給食委託費	25,542,000	25,309,800	232,200
	清掃委託費	4,145,849	4,201,917	△56,068

小鹿苑事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	事務委託費	758,802	718,871	39,931
	その他の業務委託費	15,965,419	16,544,108	△578,689
	手数料	11,962,275	3,835,814	8,126,461
	保険料	633,248	1,175,078	△541,830
	保険料	11,385	395,020	△383,635
	機器設備保険料	621,863	780,058	△158,195
	賃借料	1,032,070	10,149,667	△9,117,597
	租税公課	144,900	202,450	△57,550
	保守料	1,780,460	2,422,973	△642,513
	医療機器保守料	308,000	545,500	△237,500
	エレベーター保守料	675,620	669,788	5,832
	コンピューター保守料	0	53,625	△53,625
	消防設備保守料	690,800	867,380	△176,580
	その他の保守料	106,040	286,680	△180,640
	渉外費	20,666	108,764	△88,098
	諸会費	234,500	242,500	△8,000
	本支部費費用	2,126,000	1,773,000	353,000
	租税公課負担金費用	602,475	576,661	25,814
	消費税負担金	602,475	576,661	25,814
	損害填補事業費用	219,980	209,558	10,422
	基本掛金	219,980	209,558	10,422
	雑費	1,120,543	1,240,353	△119,810
	利用者負担軽減額	1,557,232	1,951,161	△393,929
	介護サービス利用料等減免	1,557,232	1,951,161	△393,929
	減価償却費	31,162,522	31,899,458	△736,936
	減価償却費	31,162,522	31,899,458	△736,936
	建物減価償却費	24,906,146	25,263,146	△357,000
	建物付属設備減価償却費	1,084,306	805,506	278,800
	構築物減価償却費	133,637	129,459	4,178
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	502,887	41,910	460,977
	器具及び備品減価償却費	4,500,738	5,501,767	△1,001,029
	ソフトウェア減価償却費	34,808	157,670	△122,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,585,988	△17,502,496	△83,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,585,988	△17,502,496	△83,492
	徴収不能引当金繰入	338,205	0	338,205
	徴収不能引当金繰入	338,205	0	338,205
	介護保険事業未収金	338,205	0	338,205
	その他の費用	1,400	55,200	△53,800
	その他の費用	1,400	55,200	△53,800
	サービス活動費用計 (2)	621,571,188	554,030,133	67,541,055
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△54,247,030	△18,009,217	△36,237,813
サ	収 受取利息配当金収益	22,421	45,158	△22,737
ー	益 受取利息配当金収益	22,421	45,158	△22,737
ビ	預貯金利息収益	22,421	45,158	△22,737

小鹿苑事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,896,390	1,705,000	191,390
	受入研修費収益	151,000	307,200	△156,200
	利用者等外給食費収益	1,671,890	1,353,786	318,104
	雑収益	73,500	44,014	29,486
	雑収益	73,500	44,014	29,486
	サービス活動外収益計 (4)	1,918,811	1,750,158	168,653
	その他のサービス活動外費用	1,671,890	1,353,786	318,104
	利用者等外給食費	1,671,890	1,353,786	318,104
	サービス活動外費用計 (5)	1,671,890	1,353,786	318,104
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	246,921	396,372	△149,451
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△54,000,109	△17,612,845	△36,387,264
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却益	632,499	0	632,499
	車輛・船舶・運搬具売却益	632,499	0	632,499
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6	△6
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6	△6
	特別収益計 (8)	632,499	1,500,006	△867,507
	固定資産売却損・処分損	12	18	△6
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	5	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	7	15	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	特別費用計 (9)	12	1,500,018	△1,500,006
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		632,487	△12	632,499
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△53,367,622	△17,612,857	△35,754,765
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)		△53,367,622	△17,612,857	△35,754,765
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	428,153,414	435,766,271	△7,612,857
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	374,785,792	418,153,414	△43,367,622
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	58,296,846	10,000,000	48,296,846
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	433,082,638	428,153,414	4,929,224

小鹿苑貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	351,268,015	346,674,531	4,593,484	流動負債	50,588,749	45,960,165	4,628,584
現金預金	263,919,583	260,999,470	2,920,113	事業未払金	27,145,522	24,391,548	2,753,974
預金	263,919,583	260,999,470	2,920,113	給与	6,858,413	6,275,812	582,601
事業未収金	84,959,542	82,987,879	1,971,663	買掛金	3,755,522	3,523,528	231,994
介護保険事業未収金-国保	70,054,673	66,758,557	3,296,116	その他の事業未払金	16,531,587	14,592,208	1,939,379
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	571,546	108,900	462,646	その他の未払金	500,812	0	500,812
介護保険事業未収金-個人負担分	14,225,846	14,340,741	△114,895	拠点区分間未払金	172,150	416,900	△244,750
介護保険事業未収金-保留	107,477	1,779,681	△1,672,204	未払費用	2,166,335	1,498,649	667,686
未収金	152,400	142,700	9,700	預り金	0	3,073	△3,073
未収補助金	415,578	612,108	△196,530	その他の預り金	0	3,073	△3,073
未収収益	0	50	△50	職員預り金	217,371	262,123	△44,752
貯蔵品	1,906,408	1,738,124	168,284	賞与引当金	20,386,559	19,387,872	998,687
給食用材料	232,944	175,368	57,576	固定負債	8,229,926	8,586,774	△356,848
立替金	352	0	352	退職給付引当金	8,229,926	8,586,774	△356,848
前払費用	19,413	18,832	581	退職給付引当金	8,229,926	8,586,774	△356,848
徴収不能引当金	△338,205	0	△338,205	負債の部合計	58,818,675	54,546,939	4,271,736
介護保険事業未収金	△338,205	0	△338,205	純資産の部			
固定資産	341,023,960	412,299,318	△71,275,358	国庫補助金等特別積立金	200,390,662	217,976,650	△17,585,988
基本財産	281,070,868	305,977,014	△24,906,146	国庫補助金等特別積立金	200,390,662	217,976,650	△17,585,988
建物	1,124,396,933	1,124,396,933	0	その他の積立金	0	58,296,846	△58,296,846
減価償却累計額 建物	△843,326,065	△818,419,919	△24,906,146	移行時特別積立金	0	19,832,883	△19,832,883
建物(純額)	281,070,868	305,977,014	△24,906,146	移行時特別減価償却積立金	0	15,643,963	△15,643,963
その他の固定資産	59,953,092	106,322,304	△46,369,212	設備等整備積立金	0	22,820,000	△22,820,000
建物	304,144	304,144	0	次期繰越活動増減差額	433,082,638	428,153,414	4,929,224
減価償却累計額 建物	△304,142	△304,142	0	(うち当期活動増減差額)	△53,367,622	△17,612,857	△35,754,765
建物(純額)	2	2	0	純資産の部合計	633,473,300	704,426,910	△70,953,610
建物付属設備	26,774,012	13,392,000	13,382,012				
減価償却累計額 建物付属設備	△2,126,130	△1,041,824	△1,084,306				
建物付属設備(純額)	24,647,882	12,350,176	12,297,706				
構築物	1,795,408	1,294,596	500,812				
減価償却累計額 構築物	△802,508	△668,871	△133,637				
構築物(純額)	992,900	625,725	367,175				
車輛・船舶・運搬具	11,756,160	20,259,855	△8,503,695				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△10,289,400	△18,290,202	8,000,802				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1,466,760	1,969,653	△502,893				
器具及び備品	85,737,569	86,367,504	△629,935				
減価償却累計額 器具及び備品	△69,759,279	△69,101,734	△657,545				
器具及び備品(純額)	15,978,290	17,265,770	△1,287,480				
ソフトウェア	490,000	1,029,850	△539,850				
減価償却累計額 ソフトウェア	△490,000	△995,042	505,042				
ソフトウェア(純額)	0	34,808	△34,808				
長期貸付金	1,066,872	0	1,066,872				
職員以外	1,066,872	0	1,066,872				
拠点区分間長期貸付金	7,494,000	7,059,000	435,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	7,494,000	7,059,000	435,000				
退職給付引当資産	8,229,926	8,586,774	△356,848				
退職共済預け金	8,229,926	8,586,774	△356,848				
移行時特別積立資産	0	19,832,883	△19,832,883				
移行時特別減価償却積立資産	0	15,643,963	△15,643,963				
設備等整備積立資産	0	22,820,000	△22,820,000				
その他の固定資産	76,460	133,550	△57,090				
資産の部合計	692,291,975	758,973,849	△66,681,874	負債及び純資産の部合計	692,291,975	758,973,849	△66,681,874

計算書類に対する注記（小鹿苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1, 124, 396, 933	0	0	1, 124, 396, 933
減価償却累計額 建物	-818, 419, 919	0	24, 906, 146	-843, 326, 065
合計	305, 977, 014	0	24, 906, 146	281, 070, 868

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,350,000	442,599,347	△249,347	
	施設介護料収入	331,130,000	336,756,205	△5,626,205	
	介護報酬収入	294,150,000	298,981,306	△4,831,306	
	利用者負担金収入 (公費)	840,000	838,338	1,662	
	利用者負担金収入 (一般)	36,140,000	36,936,561	△796,561	
	居宅介護料収入	8,350,000	6,568,438	1,781,562	
	介護報酬収入	7,510,000	5,787,894	1,722,106	
	介護負担金収入 (一般)	840,000	780,544	59,456	
	利用者等利用料収入	97,550,000	93,814,454	3,735,546	
	施設サービス利用料収入	6,730,000	6,644,288	85,712	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	132,600	7,400	
	食費収入 (公費)	330,000	188,549	141,451	
	食費収入 (一般)	35,660,000	28,843,001	6,816,999	
	食費収入 (特定)	13,930,000	18,904,886	△4,974,886	
	居住費収入 (一般)	28,920,000	27,340,515	1,579,485	
	居住費収入 (特定)	11,140,000	11,684,115	△544,115	
	その他の利用料収入	700,000	76,500	623,500	
	その他の事業収入	5,320,000	5,460,250	△140,250	
	補助金事業収入 (公費)	4,720,000	4,927,700	△207,700	
	受託事業収入 (公費)	570,000	522,050	47,950	
	その他の事業収入	30,000	10,500	19,500	
	(介護報酬収入)	7,510,000	5,787,894	1,722,106	
	(利用者負担金収入)	840,000	780,544	59,456	
	その他事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	本部等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	27,862	△27,862	
	経常経費寄附金収入	0	27,862	△27,862	
	受取利息配当金収入	0	3	△3	
	受取利息配当金収入	0	3	△3	
	預貯金利息収入	0	3	△3	
	その他の収入	1,190,000	1,081,204	108,796	
	受入研修費収入	200,000	126,500	73,500	
	利用者等外給食費収入	570,000	601,656	△31,656	
	物品販売収入	120,000	348,648	△228,648	
	退職給付引当資産取崩差益収入	300,000	4,400	295,600	
	事業活動収入計 (1)	444,540,000	444,708,416	△168,416	
支出	人件費支出	307,890,000	314,846,501	△6,956,501	
	職員給料支出	147,860,000	147,853,891	6,109	
	職員給料支出	147,860,000	147,853,891	6,109	
	職員賞与支出	35,012,000	35,011,431	569	
	職員賞与支出	35,012,000	35,011,431	569	
	非常勤職員給料支出	67,778,000	67,777,717	283	
	非常勤職員給料支出	67,778,000	67,777,717	283	
	非常勤職員賞与支出	2,567,000	2,566,748	252	
	非常勤職員賞与支出	2,567,000	2,566,748	252	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	派遣職員費支出	7,743,000	15,280,853	△7,537,853	直接雇用の職員を採用できなかったため
	本部共済事業費支出	4,745,000	4,743,780	1,220	
	退職給付支出	7,059,000	6,487,000	572,000	
	退職給付支出	646,000	74,600	571,400	
	退職共済掛金支出	6,408,000	6,408,000	0	
	その他の退職給付支出	5,000	4,400	600	
	法定福利費支出	35,126,000	35,125,081	919	
	事業費支出	68,530,000	60,510,946	8,019,054	
	給食費支出	28,300,000	26,527,656	1,772,344	
	介護用品費支出	9,200,000	7,608,686	1,591,314	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	4,270,000	2,566,748	1,703,252	
	教養娯楽費支出	1,410,000	507,050	902,950	
	日用品費支出	690,000	307,448	382,552	
	水道光熱費支出	17,040,000	16,117,669	922,331	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,320,568	89,432	
	保険料支出	450,000	447,290	2,710	
	賃借料支出	3,810,000	3,808,324	1,676	
	車輛費支出	880,000	288,396	591,604	
	雑支出	20,000	11,111	8,889	
	事務費支出	68,080,000	65,246,292	2,833,708	
	福利厚生費支出	1,101,000	1,100,570	430	
	旅費交通費支出	80,000	8,750	71,250	
	研修研究費支出	813,000	86,685	726,315	
	事務消耗品費支出	2,340,000	1,684,156	655,844	
	修繕費支出	3,900,000	3,174,388	725,612	
	通信運搬費支出	2,150,000	2,146,824	3,176	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	920,000	911,871	8,129	
	業務委託費支出	31,870,000	31,502,311	367,689	
	給食委託費支出	25,740,000	25,738,680	1,320	
	清掃委託費支出	4,190,000	3,980,564	209,436	
	事務委託費支出	640,000	638,176	1,824	
	廃棄物処理委託費支出	1,300,000	1,144,891	155,109	
	手数料支出	2,280,000	2,279,770	230	
	保険料支出	340,000	328,320	11,680	
	保険料支出	340,000	328,320	11,680	
	賃借料支出	603,000	600,036	2,964	
	土地・建物賃借料支出	15,600,000	15,600,000	0	
	租税公課支出	90,000	89,500	500	
	保守料支出	3,200,000	3,191,808	8,192	
	エレベーター保守料支出	550,000	544,500	5,500	
	コンピューター保守料支出	1,250,000	1,249,776	224	
	消防設備保守料支出	320,000	319,000	1,000	
	その他の保守料支出	1,080,000	1,078,532	1,468	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	渉外費支出	150,000	31,924	118,076	
	諸会費支出	240,000	188,000	52,000	
	本支部費支出	1,850,000	1,805,000	45,000	
	租税公課負担金支出	333,000	328,142	4,858	
	法人税等負担金	75,000	70,533	4,467	
	消費税負担金	258,000	257,609	391	
	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	1,770,359	△359	
	介護サービス利用料等減免	1,770,000	1,770,359	△359	
	支払利息支出	69,000	68,319	681	
	支払利息支出	19,000	18,319	681	
	財政調整事業資金Ⅲ事業支出	50,000	50,000	0	
	その他の支出	680,000	601,656	78,344	
	利用者等外給食費支出	605,000	601,656	3,344	
	雑支出	75,000	0	75,000	
	事業活動支出計 (2)	447,019,000	443,044,073	3,974,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,479,000	1,664,343	△4,143,343	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	340,000	335,500	4,500	
	建物取得支出	340,000	335,500	4,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,081	919	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,081	919	
	施設整備等支出計 (5)	448,000	442,581	5,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△448,000	△442,581	△5,419	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	74,600	425,400	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	74,600	425,400	
	退職共済預け金取崩収入	500,000	74,600	425,400	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,579,127	420,873	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,579,127	420,873	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,579,127	420,873	
	その他の活動による収入	2,770,000	3,012,684	△242,684	
	その他の活動による収入	2,770,000	3,012,684	△242,684	
	その他の活動による収入	2,770,000	3,012,684	△242,684	
	その他の活動収入計(7)	10,270,000	9,666,411	603,589	
支出	長期貸付金支出	1,200,000	1,066,872	133,128	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,066,872	133,128	
	職員以外	1,200,000	1,066,872	133,128	
	積立資産支出	718,000	717,600	400	
	退職給付引当資産支出	718,000	717,600	400	
	退職共済預け金支出	718,000	717,600	400	
	拠点区分間長期貸付金支出	425,000	425,000	0	

小鹿なでしこ苑資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	拠点区分間長期貸付金支出	425,000	425,000	0	
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	425,000	425,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財政調整事業資金Ⅲ借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,343,000	7,209,472	133,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,927,000	2,456,939	470,061	
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	3,678,701	△3,678,701	
前期末支払資金残高(12)		151,485,669	151,485,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,485,669	155,164,370	△3,678,701	

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	442,599,347	425,797,627	16,801,720
	施設介護料収益	336,756,205	327,084,558	9,671,647
	介護報酬収益	298,981,306	290,676,958	8,304,348
	利用者負担金収益 (公費)	838,338	914,844	△76,506
	利用者負担金収益 (一般)	36,936,561	35,492,756	1,443,805
	居宅介護料収益	6,568,438	3,726,205	2,842,233
	介護報酬収益	5,787,894	3,415,005	2,372,889
	介護負担金収益 (公費)	0	30,929	△30,929
	介護負担金収益 (一般)	780,544	280,271	500,273
	利用者等利用料収益	93,814,454	93,971,694	△157,240
	施設サービス利用料収益	6,644,288	6,473,946	170,342
	居宅介護サービス利用料収益	132,600	57,960	74,640
	食費収益 (公費)	188,549	211,401	△22,852
	食費収益 (一般)	28,843,001	29,700,993	△857,992
	食費収益 (特定)	18,904,886	18,159,960	744,926
	居住費収益 (一般)	27,340,515	27,554,835	△214,320
	居住費収益 (特定)	11,684,115	11,254,835	429,280
	その他の利用料収益	76,500	557,764	△481,264
	その他の事業収益	5,460,250	1,015,170	4,445,080
	補助金事業収益 (公費)	4,927,700	421,078	4,506,622
	受託事業収益 (公費)	522,050	460,920	61,130
	その他の事業収益	10,500	133,172	△122,672
	(介護報酬収益)	5,787,894	3,415,005	2,372,889
	(利用者負担金収益)	780,544	311,200	469,344
	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	27,862	4,120	23,742
	経常経費寄附金収益	27,862	4,120	23,742
	その他の収益	354,448	147,454	206,994
	退職給付引当資産取崩差益	4,400	0	4,400
	物品販売収益	348,648	114,654	233,994
	その他の収益	1,400	32,800	△31,400
	その他の収益	1,400	32,800	△31,400
	サービス活動収益計 (1)	443,981,657	426,949,201	17,032,456
費用	人件費	314,285,469	299,089,097	15,196,372
	職員給料	147,853,891	144,581,920	3,271,971
	職員給料	147,853,891	144,581,920	3,271,971
	職員賞与	23,873,459	24,237,618	△364,159
	職員賞与	23,873,459	24,237,618	△364,159
	賞与引当金繰入	13,299,912	14,503,944	△1,204,032
	非常勤職員給料	67,777,717	60,446,690	7,331,027
	非常勤職員給料	67,777,717	60,446,690	7,331,027
	非常勤職員賞与	2,566,748	808,992	1,757,756
	非常勤職員賞与	2,566,748	808,992	1,757,756

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	派遣職員費	15,280,853	13,233,124	2,047,729
	本部共済事業費用	4,743,780	4,687,645	56,135
	退職給付費用	7,130,000	7,125,600	4,400
	退職共済掛金	7,125,600	7,125,600	0
	その他の退職給付費用	4,400	0	4,400
	法定福利費	31,759,109	29,463,564	2,295,545
事業費		60,560,782	62,140,250	△1,579,468
	給食費	26,577,492	26,348,518	228,974
	介護用品費	7,608,686	7,861,835	△253,149
	医薬品費	0	7,014	△7,014
	保健衛生費	2,566,748	2,723,666	△156,918
	医療費	0	6,690	△6,690
	教養娯楽費	507,050	1,123,349	△616,299
	日用品費	307,448	293,440	14,008
	水道光熱費	16,117,669	17,408,439	△1,290,770
	消耗器具備品費	2,320,568	1,809,346	511,222
	保険料	447,290	410,830	36,460
	賃借料	3,808,324	3,802,586	5,738
	車輛費	288,396	344,537	△56,141
	雑費	11,111	0	11,111
事務費		65,246,292	60,561,072	4,685,220
	福利厚生費	1,100,570	996,873	103,697
	旅費交通費	8,750	26,000	△17,250
	研修研究費	86,685	1,352,450	△1,265,765
	事務消耗品費	1,684,156	1,229,409	454,747
	修繕費	3,174,388	2,217,218	957,170
	通信運搬費	2,146,824	2,017,416	129,408
	広報費	911,871	704,812	207,059
	業務委託費	31,502,311	28,932,442	2,569,869
	給食委託費	25,738,680	25,504,692	233,988
	清掃委託費	3,980,564	1,696,655	2,283,909
	事務委託費	638,176	661,738	△23,562
	廃棄物処理委託費	1,144,891	1,069,357	75,534
	手数料	2,279,770	1,085,963	1,193,807
	保険料	328,320	253,850	74,470
	保険料	328,320	253,850	74,470
	賃借料	600,036	597,920	2,116
	土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0
	租税公課	89,500	65,500	24,000
	保守料	3,191,808	3,040,488	151,320
	エレベーター保守料	544,500	539,550	4,950
	コンピューター保守料	1,249,776	1,214,604	35,172
	消防設備保守料	319,000	316,100	2,900
	その他の保守料	1,078,532	970,234	108,298

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	渉外費	31,924	144,118	△112,194
	諸会費	188,000	234,352	△46,352
	本支部費費用	1,805,000	1,580,000	225,000
	租税公課負担金費用	328,142	252,710	75,432
	法人税等負担金	70,533	31,313	39,220
	消費税負担金	257,609	221,397	36,212
	損害填補事業費用	188,237	188,763	△526
	基本掛金	188,237	188,763	△526
	雑費	0	40,788	△40,788
	利用者負担軽減額	1,770,359	1,774,991	△4,632
	介護サービス利用料等減免	1,770,359	1,774,991	△4,632
	減価償却費	40,189,371	45,133,674	△4,944,303
	減価償却費	40,189,371	45,133,674	△4,944,303
	建物減価償却費	36,579,905	37,942,312	△1,362,407
	構築物減価償却費	2,700,698	2,700,698	0
	器具及び備品減価償却費	854,840	4,399,182	△3,544,342
	有形リース資産減価償却費	53,928	13,482	40,446
	ソフトウェア減価償却費	0	78,000	△78,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,888,401	△20,401,057	3,512,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,888,401	△20,401,057	3,512,656
	その他の費用	245,875	274,969	△29,094
	時の経過による利息調整額	244,475	242,169	2,306
	その他の費用	1,400	32,800	△31,400
	サービス活動費用計 (2)	465,409,747	448,572,996	16,836,751
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,428,090	△21,623,795	195,705
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	3	3	0
	受取利息配当金収益	3	3	0
	預貯金利息収益	3	3	0
	その他のサービス活動外収益	3,740,840	3,888,704	△147,864
	受入研修費収益	126,500	195,000	△68,500
	利用者等外給食費収益	601,656	644,865	△43,209
	雑収益	3,012,684	3,048,839	△36,155
	雑収益	3,012,684	3,048,839	△36,155
	サービス活動外収益計 (4)	3,740,843	3,888,707	△147,864
	支払利息	68,319	78,308	△9,989
	支払利息	18,319	3,308	15,011
	財政調整事業資金Ⅲ事業費用	50,000	75,000	△25,000
	その他のサービス活動外費用	601,656	644,421	△42,765
	利用者等外給食費	601,656	644,418	△42,762
	雑損失	0	3	△3
	サービス活動外費用計 (5)	669,975	722,729	△52,754
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,070,868	3,165,978	△95,110
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,357,222	△18,457,817	100,595
特 収	拠点区分間繰入金収益	16,579,127	16,905,974	△326,847

小鹿なでしこ苑事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	16,579,127	16,905,974	△326,847
		拠点区分間繰入金収益	16,579,127	16,905,974	△326,847
		特別収益計 (8)	16,579,127	16,905,974	△326,847
	費	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	6	△6
		拠点区分固定資産移管費用	0	6	△6
		特別費用計 (9)	3	9	△6
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		16,579,124	16,905,965	△326,841
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,778,098	△1,551,852	△226,246
	法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
	法人税等調整額 (13)		0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△1,778,098	△1,551,852	△226,246
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	453,604,137	455,155,989	△1,551,852
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	451,826,039	453,604,137	△1,778,098
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		451,826,039	453,604,137	△1,778,098

小鹿なでしこ苑貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	173,159,743	172,573,471	586,272	流動負債	36,340,396	40,584,355	△4,243,959
現金預金	97,781,990	96,713,206	1,068,784	事業未払金	14,845,207	14,854,753	△9,546
預金	97,781,990	96,713,206	1,068,784	給与	5,911,760	5,728,467	183,293
事業未収金	70,418,630	70,987,963	△569,333	買掛金	3,564,885	3,463,226	101,659
介護保険事業未収金-国保	53,963,552	53,879,542	84,010	その他の事業未払金	5,368,562	5,663,060	△294,498
介護保険事業未収金-個人負担分	9,341,239	9,127,377	213,862	拠点区分間未払金	0	33,000	△33,000
介護保険事業未収金-保留	0	260,830	△260,830	1年以内返済予定リース債務	109,747	107,081	2,666
介護保険事業未収金-その他	7,113,839	7,720,214	△606,375	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	782,714	802,525	△19,811	財政調整事業資金Ⅲ借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	437,700	421,078	16,622	未払費用	3,085,530	4,498,358	△1,412,828
貯蔵品	2,374,073	2,234,227	139,846	職員預り金	0	1,587,219	△1,587,219
給食用材料	64,636	114,472	△49,836	賞与引当金	13,299,912	14,503,944	△1,204,032
前払費用	1,300,000	1,300,000	0	固定負債	48,364,773	62,643,645	△14,278,872
固定資産	588,411,601	626,187,203	△37,775,602	リース債務	570,480	680,227	△109,747
基本財産	531,718,115	568,269,321	△36,551,206	拠点区分間長期借入金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
建物	875,758,864	875,758,864	0	財政調整事業資金Ⅲ借入金	0	5,000,000	△5,000,000
減価償却累計額 建物	△344,040,749	△307,489,543	△36,551,206	その他の拠点区分間長期借入金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
建物(純額)	531,718,115	568,269,321	△36,551,206	退職給付引当金	5,018,378	4,431,978	586,400
その他の固定資産	56,693,486	57,917,882	△1,224,396	退職給付引当金	5,018,378	4,431,978	586,400
建物	804,850	469,350	335,500	資産除去債務	22,775,915	22,531,440	244,475
減価償却累計額 建物	△119,204	△90,505	△28,699	負債の部合計	84,705,169	103,228,000	△18,522,831
建物(純額)	685,646	378,845	306,801	純資産の部			
構築物	34,756,235	34,756,235	0	国庫補助金等特別積立金	225,040,136	241,928,537	△16,888,401
減価償却累計額 構築物	△24,455,733	△21,755,035	△2,700,698	国庫補助金等特別積立金	225,040,136	241,928,537	△16,888,401
構築物(純額)	10,300,502	13,001,200	△2,700,698	次期繰越活動増減差額	451,826,039	453,604,137	△1,778,098
車輛・船舶・運搬具	6,734,925	6,734,925	0	(うち当期活動増減差額)	△1,778,098	△1,551,852	△226,246
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,734,922	△6,734,922	0	純資産の部合計	676,866,175	695,532,674	△18,666,499
車輛・船舶・運搬具(純額)	3	3	0				
器具及び備品	50,249,878	50,449,878	△200,000				
減価償却累計額 器具及び備品	△45,325,063	△44,670,220	△654,843				
器具及び備品(純額)	4,924,815	5,779,658	△854,843				
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	△67,410	△13,482	△53,928				
有形リース資産(純額)	737,490	791,418	△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	1,066,872	0	1,066,872				
職員以外	1,066,872	0	1,066,872				
拠点区分間長期貸付金	3,325,000	2,900,000	425,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	3,325,000	2,900,000	425,000				
退職給付引当資産	5,018,378	4,431,978	586,400				
退職共済預け金	5,018,378	4,431,978	586,400				
差入保証金	30,600,000	30,600,000	0				
その他の固定資産	34,780	34,780	0				
資産の部合計	761,571,344	798,760,674	△37,189,330	負債及び純資産の部合計	761,571,344	798,760,674	△37,189,330

計算書類に対する注記（小鹿なでしこ苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (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	-307,489,543		36,551,206	-344,040,749
合計	568,269,321	0	36,551,206	531,718,115

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)・・・・・・・・・・・・・¥22,531,440

固定資産の取得等に伴う増加・・・・・・・・・・・・・¥0

時の経過による調整額・・・・・・・・・・・・・¥244,475

資産の除去等による履行額・・・・・・・・・・・・・¥0

期末残高・・・・・・・・・・・・・¥22,775,915

(2) リース資産関係

① 所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホームにおけるLED照明

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	看護学校事業収入	57,869,000	57,534,128	334,872	
		授業料収入	24,273,000	23,796,600	476,400	
		受験料収入	1,300,000	1,490,000	△190,000	
		入学金収入	3,633,000	3,733,300	△100,300	
		その他の収入	7,000,000	6,885,100	114,900	
		その他の事業収入	21,663,000	21,629,128	33,872	
		補助金事業収入（公費）	21,545,000	21,479,033	65,967	
		その他の事業収入	118,000	150,095	△32,095	
		経常経費寄附金収入	0	23,136	△23,136	卒業記念品
		経常経費寄附金収入	0	23,136	△23,136	
		事業活動収入計（1）	57,869,000	57,557,264	311,736	
	支出	人件費支出	120,898,000	106,475,653	14,422,347	
職員給料支出		65,500,000	58,940,019	6,559,981		
職員給料支出		65,500,000	58,940,019	6,559,981		
職員賞与支出		21,600,000	17,696,360	3,903,640		
職員賞与支出		21,600,000	17,696,360	3,903,640		
非常勤職員給料支出		6,000,000	5,920,484	79,516		
非常勤職員給料支出		6,000,000	5,920,484	79,516		
非常勤職員賞与支出		800,000	230,071	569,929		
非常勤職員賞与支出		800,000	230,071	569,929		
講師手当支出		5,450,000	4,128,036	1,321,964		
本部共済事業費支出		2,913,000	2,087,265	825,735		
退職給付支出		4,146,000	4,132,300	13,700		
退職給付支出		4,146,000	4,132,300	13,700		
法定福利費支出		14,489,000	13,341,118	1,147,882		
事業費支出		11,546,000	9,063,533	2,482,467		
保健衛生費支出		800,000	746,717	53,283		
実習用材料費支出		2,353,000	1,108,291	1,244,709	授業資料等削減	
水道光熱費支出		1,260,000	999,863	260,137		
消耗器具備品費支出		5,788,000	5,237,752	550,248		
保険料支出		50,000	45,000	5,000		
賃借料支出		965,000	908,160	56,840		
教育指導費支出		300,000	0	300,000	看護学生大会中止	
雑支出		30,000	17,750	12,250	R1補助金消費税分返金	
事務費支出		57,912,000	45,476,990	12,435,010		
福利厚生費支出		711,000	707,605	3,395		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		1,120,000	402,186	717,814		
研修研究費支出		1,960,000	77,501	1,882,499	研修費減	
事務消耗品費支出		700,000	653,845	46,155		
印刷製本費支出		400,000	233,876	166,124		
水道光熱費支出		150,000	111,097	38,903		
修繕費支出		45,220,000	38,107,589	7,112,411	外壁・屋根修繕工事費減	
通信運搬費支出	550,000	406,351	143,649			
会議費支出	600,000	436,649	163,351			

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	広報費支出	710,000	541,200	168,800	
	業務委託費支出	1,270,000	1,258,733	11,267	
	洗濯委託費支出	250,000	30,126	219,874	
	清掃委託費支出	300,000	433,382	△133,382	フィルター清掃
	事務委託費支出	250,000	215,985	34,015	
	その他の業務委託費支出	470,000	579,240	△109,240	
	手数料支出	200,000	154,753	45,247	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	719,000	616,526	102,474	
	エレベーター保守料支出	80,000	71,280	8,720	
	コンピューター保守料支出	100,000	66,746	33,254	
	消防設備保守料支出	539,000	404,800	134,200	
	空調設備保守料支出	0	73,700	△73,700	
	渉外費支出	700,000	295,701	404,299	
	諸会費支出	150,000	65,000	85,000	
	図書費支出	1,650,000	804,020	845,980	
	本支部費支出	582,000	443,000	139,000	
	租税公課負担金支出	50,000	3,602	46,398	
	消費税負担金	50,000	3,602	46,398	
	損害填補事業支出	200,000	157,756	42,244	
	基本掛金	200,000	157,756	42,244	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	190,356,000	161,016,176	29,339,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,487,000	△103,458,912	△29,028,088	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,650,000	62,000	
	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,650,000	62,000	情報処理室PC21台等
	施設整備等収入計 (4)	1,712,000	1,650,000	62,000	
	固定資産取得支出	3,047,000	3,309,388	△262,388	
	建物付属設備取得支出	3,047,000	2,897,988	149,012	火災報知器、非常放送設備
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出	0	411,400	△411,400	シュレッダー更新
	施設整備等支出計 (5)	3,047,000	3,309,388	△262,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,335,000	△1,659,388	324,388	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,546,000	3,513,098	32,902	
	退職給付引当資産取崩収入	3,546,000	3,513,098	32,902	退職者2名分
	退職給付引当資産取崩収入	3,546,000	3,513,098	32,902	
	事業区分間繰入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	95,000,000	95,000,000	0	病院繰入金
	事業区分間繰入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	看護学生大会中止
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
収入	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	本部研修費

静岡看護学校資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出		その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
		その他の活動収入計(7)	98,846,000	98,523,098	322,902	
		積立資産支出	4,250,000	3,335,716	914,284	
		退職給付引当資産支出	4,250,000	3,335,716	914,284	
		退職給付引当資産支出	4,250,000	3,335,716	914,284	
		その他の活動支出計(8)	4,250,000	3,335,716	914,284	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,596,000	95,187,382	△591,382	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,226,000	△9,930,918	△29,295,082	
前期末支払資金残高(12)			83,639,700	83,639,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,413,700	73,708,782	△29,295,082	

静岡看護学校事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	看護学校事業収益	57,534,128	55,915,367	1,618,761
	授業料収益	23,796,600	24,200,000	△403,400
	受験料収益	1,490,000	1,470,000	20,000
	入学金収益	3,733,300	3,900,000	△166,700
	その他の収益	6,885,100	5,963,200	921,900
	その他の事業収益	21,629,128	20,382,167	1,246,961
	補助金事業収益 (公費)	21,479,033	20,246,000	1,233,033
	その他の事業収益	150,095	136,167	13,928
	その他事業収益	0	144,000	△144,000
	本部等補助金収益	0	144,000	△144,000
	経常経費寄附金収益	23,136	11,960	11,176
	経常経費寄附金収益	23,136	11,960	11,176
	サービス活動収益計 (1)	57,557,264	56,071,327	1,485,937
費 用	人件費	106,094,811	118,958,246	△12,863,435
	職員給料	58,940,019	67,750,644	△8,810,625
	職員給料	58,940,019	67,750,644	△8,810,625
	職員賞与	12,018,392	14,715,648	△2,697,256
	職員賞与	12,018,392	14,715,648	△2,697,256
	賞与引当金繰入	6,330,744	6,534,204	△203,460
	非常勤職員給料	5,920,484	4,814,800	1,105,684
	非常勤職員給料	5,920,484	4,814,800	1,105,684
	非常勤職員賞与	230,071	0	230,071
	非常勤職員賞与	230,071	0	230,071
	講師手当	4,128,036	4,516,000	△387,964
	本部共済事業費用	2,087,265	2,662,305	△575,040
	退職給付費用	3,954,918	4,706,592	△751,674
	退職給付費用	3,954,918	4,706,592	△751,674
	法定福利費	12,484,882	13,258,053	△773,171
	事業費	9,063,533	7,343,348	1,720,185
	保健衛生費	746,717	575,052	171,665
	実習用材料費	1,108,291	1,551,726	△443,435
	水道光熱費	999,863	1,001,357	△1,494
	消耗器具備品費	5,237,752	2,408,126	2,829,626
	保険料	45,000	45,000	0
	賃借料	908,160	1,462,939	△554,779
	教育指導費	0	288,400	△288,400
	雑費	17,750	10,748	7,002
	事務費	45,476,990	12,814,236	32,662,754
	福利厚生費	707,605	1,026,099	△318,494
	旅費交通費	402,186	604,099	△201,913
	研修研究費	77,501	997,130	△919,629
	事務消耗品費	653,845	582,459	71,386
	印刷製本費	233,876	348,240	△114,364
	水道光熱費	111,097	111,260	△163

静岡看護学校事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減	修繕費	38,107,589	1,415,582	36,692,007
	通信運搬費	406,351	415,714	△9,363
	会議費	436,649	416,290	20,359
	広報費	541,200	1,064,320	△523,120
	業務委託費	1,258,733	2,626,336	△1,367,603
	洗濯委託費	30,126	14,517	15,609
	清掃委託費	433,382	841,575	△408,193
	事務委託費	215,985	203,272	12,713
	その他の業務委託費	579,240	1,566,972	△987,732
	手数料	154,753	140,570	14,183
	租税公課	0	1,400	△1,400
	保守料	616,526	748,576	△132,050
	エレベーター保守料	71,280	70,632	648
	コンピューター保守料	66,746	174,084	△107,338
	消防設備保守料	404,800	503,860	△99,060
	空調設備保守料	73,700	0	73,700
	渉外費	295,701	499,871	△204,170
	諸会費	65,000	99,000	△34,000
	図書費	804,020	873,682	△69,662
	本支部費費用	443,000	663,000	△220,000
	租税公課負担金費用	3,602	15,428	△11,826
	消費税負担金	3,602	15,428	△11,826
	損害填補事業費用	157,756	155,213	2,543
	基本掛金	157,756	155,213	2,543
	雑費	0	9,967	△9,967
	減価償却費	14,639,947	14,544,584	95,363
	減価償却費	14,639,947	14,544,584	95,363
	建物減価償却費	12,207,083	12,320,483	△113,400
	建物付属設備減価償却費	557,784	497,406	60,378
	器具及び備品減価償却費	1,875,080	1,638,695	236,385
	ソフトウェア減価償却費	0	88,000	△88,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,393,587	△574,027	△1,819,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,393,587	△574,027	△1,819,560
	サービス活動費用計 (2)	172,881,694	153,086,387	19,795,307
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△115,324,430	△97,015,060	△18,309,370
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	10,000	0	10,000
サービス活動外増減				

静岡看護学校事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,000	0	10,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△115,314,430	△97,015,060	△18,299,370
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,650,000	1,354,000	296,000
	施設整備等補助金収益	1,650,000	1,354,000	296,000
	事業区分間繰入金収益	95,000,000	90,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	95,000,000	90,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	95,000,000	90,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	360,000	△360,000
	拠点区分間繰入金収益	0	360,000	△360,000
	拠点区分間繰入金収益	0	360,000	△360,000
	特別収益計 (8)	96,650,000	91,714,000	4,936,000
	費用 固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	1,354,000	296,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	1,354,000	296,000
	拠点区分間繰入金費用	0	32,628	△32,628
	拠点区分間繰入金費用	0	32,628	△32,628
	拠点区分間繰入金費用	0	32,628	△32,628
	特別費用計 (9)	1,650,002	1,386,632	263,370
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		94,999,998	90,327,368	4,672,630
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20,314,432	△6,687,692	△13,626,740
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△20,314,432	△6,687,692	△13,626,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	223,591,380	230,279,072	△6,687,692
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	203,276,948	223,591,380	△20,314,432
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	203,276,948	223,591,380	△20,314,432

静岡看護学校貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,830,960	98,309,286	△13,478,326	流動負債	17,452,922	21,203,790	△3,750,868
現金預金	62,647,928	78,038,444	△15,390,516	事業未払金	5,743,978	9,686,124	△3,942,146
預金	62,647,928	78,038,444	△15,390,516	給与	655,296	536,704	118,592
未収金	5,238	5,238	0	退職金	4,132,300	8,665,400	△4,533,100
未収補助金	22,155,033	20,246,000	1,909,033	買掛金	703,468	220,403	483,065
貯蔵品	22,761	19,604	3,157	その他の事業未払金	252,914	263,617	△10,703
固定資産	159,107,336	170,615,279	△11,507,943	事業区分間未払金	11,605	0	11,605
基本財産	123,726,686	135,933,769	△12,207,083	未払費用	866,595	883,462	△16,867
建物	684,125,137	684,125,137	0	前受金	4,500,000	4,100,000	400,000
減価償却累計額 建物	△560,398,451	△548,191,368	△12,207,083	賞与引当金	6,330,744	6,534,204	△203,460
建物(純額)	123,726,686	135,933,769	△12,207,083	固定負債	20,489,092	20,666,474	△177,382
その他の固定資産	35,380,650	34,681,510	699,140	退職給付引当金	20,489,092	20,666,474	△177,382
建物付属設備	19,417,256	16,519,268	2,897,988	退職給付引当金	20,489,092	20,666,474	△177,382
減価償却累計額 建物付属設備	△10,788,732	△10,230,948	△557,784	負債の部合計	37,942,014	41,870,264	△3,928,250
建物付属設備(純額)	8,628,524	6,288,320	2,340,204	純資産の部			
器具及び備品	36,762,752	37,053,852	△291,100	国庫補助金等特別積立金	2,719,334	3,462,921	△743,587
減価償却累計額 器具及び備品	△30,499,718	△29,327,136	△1,172,582	国庫補助金等特別積立金	2,719,334	3,462,921	△743,587
器具及び備品(純額)	6,263,034	7,726,716	△1,463,682	次期繰越活動増減差額	203,276,948	223,591,380	△20,314,432
ソフトウェア	3,804,200	3,804,200	0	(うち当期活動増減差額)	△20,314,432	△6,687,692	△13,626,740
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,804,200	△3,804,200	0	純資産の部合計	205,996,282	227,054,301	△21,058,019
退職給付引当資産	20,489,092	20,666,474	△177,382				
退職給付引当資産	20,489,092	20,666,474	△177,382				
資産の部合計	243,938,296	268,924,565	△24,986,269	負債及び純資産の部合計	243,938,296	268,924,565	△24,986,269

計算書類に対する注記（静岡看護学校拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、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	20,666,474円
勤務費用	3,293,316円
利息費用	102,448円
数理計算との差異の当期発生額	559,154円
退職給付の支払額	△4,132,300円
期末における退職給付債務	20,489,092円
- (3) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし
- (4) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	20,489,092円
退職給付引当金	20,489,092円
- (5) 退職給付に関連する損益

勤務費用	3,293,316円
利息費用	102,448円
数理計算との差異の当期の費用処理額	559,154円
退職給付費用	3,954,918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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (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	-548,191,368		12,207,083	-560,398,451
合計	135,933,769	0	12,207,083	123,726,686

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

該当なし

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	157,014,000	138,562,595	18,451,405	介護保険が減少し、医療保険が増加した
	居宅介護料収入	154,734,000	136,284,595	18,449,405	
	介護報酬収入	129,281,000	112,942,677	16,338,323	
	介護予防報酬収入	6,546,000	6,838,923	△292,923	
	介護負担金収入 (公費)	16,803,000	13,741,119	3,061,881	
	介護負担金収入 (一般)	300,000	369,970	△69,970	
	介護予防負担金収入 (公費)	1,704,000	2,283,624	△579,624	
	介護予防負担金収入 (一般)	100,000	108,282	△8,282	
	その他の事業収入	2,280,000	2,278,000	2,000	
	補助金事業収入 (公費)	720,000	718,000	2,000	
	その他の事業収入	1,560,000	1,560,000	0	
	(介護報酬収入)	135,827,000	119,781,600	16,045,400	介護保険が減少し、医療保険が増加した
	(利用者負担金収入)	18,907,000	16,502,995	2,404,005	
	医療事業収入	35,086,000	41,179,370	△6,093,370	
	訪問看護療養費収入 (公費)	28,385,000	33,756,506	△5,371,506	
	訪問看護利用料収入	6,581,000	5,611,399	969,601	
	訪問看護基本利用料収入	5,581,000	4,430,824	1,150,176	
	訪問看護その他の利用料収入	1,000,000	1,180,575	△180,575	
	その他の医療事業収入	120,000	1,811,465	△1,691,465	
	補助金事業収入 (公費)	0	700,000	△700,000	
	その他の医療事業収入	120,000	1,111,465	△991,465	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	5,349	44,651	
	受取利息配当金収入	50,000	5,349	44,651	
	預貯金利息収入	50,000	5,349	44,651	
	その他の収入	70,000	349,408	△279,408	
	受入研修費収入	70,000	175,000	△105,000	
	その他の収入	0	174,408	△174,408	
	その他の収入	0	174,408	△174,408	
	事業活動収入計 (1)	192,220,000	180,196,722	12,023,278	
	支出				
	人件費支出	161,200,000	141,641,725	19,558,275	
	職員給料支出	78,750,000	71,770,984	6,979,016	
	職員給料支出	78,750,000	71,770,984	6,979,016	
	職員賞与支出	22,100,000	19,332,764	2,767,236	
	職員賞与支出	22,100,000	19,332,764	2,767,236	
	非常勤職員給料支出	33,060,000	25,292,185	7,767,815	
	非常勤職員給料支出	33,060,000	25,292,185	7,767,815	
	非常勤職員賞与支出	4,090,000	2,972,945	1,117,055	
	非常勤職員賞与支出	4,090,000	2,972,945	1,117,055	
	本部共済事業費支出	2,600,000	2,406,680	193,320	
	退職給付支出	2,000,000	1,320,667	679,333	
	退職給付支出	2,000,000	1,320,667	679,333	
	法定福利費支出	18,600,000	18,545,500	54,500	
	事業費支出	2,520,000	2,149,981	370,019	

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
	診療・療養等材料費支出	1,420,000	1,231,292	188,708	
	車輛費支出	1,000,000	918,689	81,311	
	事務費支出	25,276,000	20,223,482	5,052,518	
	福利厚生費支出	1,176,000	1,026,165	149,835	
	職員被服費支出	450,000	282,040	167,960	
	旅費交通費支出	290,000	56,110	233,890	
	研修研究費支出	1,000,000	80,380	919,620	
	事務消耗品費支出	1,260,000	996,190	263,810	
	印刷製本費支出	850,000	638,744	211,256	
	水道光熱費支出	600,000	448,319	151,681	
	修繕費支出	3,350,000	2,650,488	699,512	
	通信運搬費支出	2,540,000	2,375,486	164,514	
	会議費支出	150,000	38,582	111,418	
	広報費支出	100,000	30,000	70,000	
	業務委託費支出	730,000	606,677	123,323	
	清掃委託費支出	200,000	152,983	47,017	
	警備委託費支出	240,000	221,760	18,240	
	事務委託費支出	240,000	211,134	28,866	
	廃棄物処理委託費支出	50,000	20,800	29,200	
	手数料支出	470,000	348,698	121,302	
	保険料支出	800,000	525,373	274,627	
	機器設備保険料支出	800,000	525,373	274,627	
	賃借料支出	5,070,000	4,858,960	211,040	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,152,000	548,000	
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	保守料支出	150,000	99,000	51,000	
	コンピューター保守料支出	150,000	99,000	51,000	
	渉外費支出	100,000	40,695	59,305	
	諸会費支出	150,000	125,304	24,696	
	図書費支出	150,000	73,789	76,211	
	本支部費支出	780,000	523,000	257,000	
	租税公課負担金支出	300,000	234,306	65,694	
	消費税負担金	300,000	234,306	65,694	
	雑支出	100,000	9,176	90,824	
	事業活動支出計 (2)	188,996,000	164,015,188	24,980,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,224,000	16,181,534	△12,957,534	
施設整備等による	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支				
	出				

訪問看護おしか資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,320,667	679,333	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,320,667	679,333	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,320,667	679,333	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,320,667	679,333	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	4,500,000	4,508,346	△8,346	予算時に想定しない事象が生じたため
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,508,346	△8,346	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,508,346	△8,346	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,508,346	△8,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△3,187,679	687,679	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		724,000	12,993,855	△12,269,855	
前期末支払資金残高(12)		145,119,025	145,119,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,843,025	158,112,880	△12,269,855	

訪問看護おしか事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	138,562,595	143,730,145	△5,167,550
	居宅介護料収益	136,284,595	142,170,145	△5,885,550
	介護報酬収益	112,942,677	117,796,933	△4,854,256
	介護予防報酬収益	6,838,923	7,053,337	△214,414
	介護負担金収益 (公費)	13,741,119	15,553,975	△1,812,856
	介護負担金収益 (一般)	369,970	218,373	151,597
	介護予防負担金収益 (公費)	2,283,624	1,547,527	736,097
	介護予防負担金収益 (一般)	108,282	0	108,282
	その他の事業収益	2,278,000	1,560,000	718,000
	補助金事業収益 (公費)	718,000	0	718,000
	その他の事業収益	1,560,000	1,560,000	0
	(介護報酬収益)	119,781,600	124,850,270	△5,068,670
	(利用者負担金収益)	16,502,995	17,319,875	△816,880
	医療事業収益	41,179,370	33,683,918	7,495,452
	訪問看護療養費収益 (公費)	33,756,506	28,511,386	5,245,120
	訪問看護利用料収益	5,611,399	4,481,505	1,129,894
	訪問看護基本利用料収益	4,430,824	3,478,360	952,464
	訪問看護その他の利用料収益	1,180,575	1,003,145	177,430
	その他の医療事業収益	1,811,465	691,027	1,120,438
	補助金事業収益 (公費)	700,000	0	700,000
	その他の医療事業収益	1,111,465	691,027	420,438
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	174,408	135,602	38,806
	その他の収益	174,408	135,602	38,806
	その他の収益	174,408	135,602	38,806
	サービス活動収益計 (1)	180,016,373	177,549,665	2,466,708
費用	人件費	146,032,208	153,297,749	△7,265,541
	職員給料	71,770,984	72,031,365	△260,381
	職員給料	71,770,984	72,031,365	△260,381
	職員賞与	12,437,244	13,419,222	△981,978
	職員賞与	12,437,244	13,419,222	△981,978
	賞与引当金繰入	9,455,416	8,252,612	1,202,804
	非常勤職員給料	25,292,185	34,025,459	△8,733,274
	非常勤職員給料	25,292,185	34,025,459	△8,733,274
	非常勤職員賞与	2,685,409	375,371	2,310,038
	非常勤職員賞与	2,685,409	375,371	2,310,038
	本部共済事業費用	2,406,680	2,391,705	14,975
	退職給付費用	4,508,346	4,844,421	△336,075
	退職給付費用	4,508,346	4,844,421	△336,075
	法定福利費	17,475,944	17,957,594	△481,650
	事業費	2,149,981	1,140,933	1,009,048
	医薬品費	0	11,823	△11,823
	診療・療養等材料費	1,231,292	481,822	749,470

訪問看護おしか事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動	車輦費	918,689	647,288	271,401
	事務費	20,223,482	18,811,461	1,412,021
	福利厚生費	1,026,165	976,140	50,025
	職員被服費	282,040	283,918	△1,878
	旅費交通費	56,110	280,210	△224,100
	研修研究費	80,380	418,160	△337,780
	事務消耗品費	996,190	1,427,383	△431,193
	印刷製本費	638,744	693,056	△54,312
	水道光熱費	448,319	481,340	△33,021
	修繕費	2,650,488	5,000	2,645,488
	通信運搬費	2,375,486	2,302,022	73,464
	会議費	38,582	120,696	△82,114
	広報費	30,000	0	30,000
	業務委託費	606,677	589,304	17,373
	清掃委託費	152,983	148,930	4,053
	警備委託費	221,760	204,516	17,244
	事務委託費	211,134	209,224	1,910
	廃棄物処理委託費	20,800	26,634	△5,834
	手数料	348,698	472,088	△123,390
	保険料	525,373	637,310	△111,937
	機器設備保険料	525,373	637,310	△111,937
	賃借料	4,858,960	4,653,431	205,529
	土地・建物賃借料	4,152,000	4,236,000	△84,000
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	99,000	0	99,000
	コンピューター保守料	99,000	0	99,000
	渉外費	40,695	80,286	△39,591
	諸会費	125,304	191,000	△65,696
	図書費	73,789	74,086	△297
	本支部費用	523,000	673,000	△150,000
	租税公課負担金費用	234,306	213,031	21,275
	消費税負担金	234,306	213,031	21,275
	雑費	9,176	0	9,176
	減価償却費	0	117,999	△117,999
	減価償却費	0	117,999	△117,999
	器具及び備品減価償却費	0	39,999	△39,999
	ソフトウェア減価償却費	0	78,000	△78,000
	サービス活動費用計 (2)	168,405,671	173,368,142	△4,962,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,610,702	4,181,523	7,429,179
サービス収益	受取利息配当金収益	5,349	5,218	131
	受取利息配当金収益	5,349	5,218	131
	預貯金利息収益	5,349	5,218	131
	その他のサービス活動外収益	175,000	179,000	△4,000
	受入研修費収益	175,000	179,000	△4,000

訪問看護おしか事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	180,349	184,218	△3,869
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,349	184,218	△3,869
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,791,051	4,365,741	7,425,310
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	医療用器械備品売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	特別費用計 (9)	5	2	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5	△2	△3
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,791,046	4,365,739	7,425,307
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		11,791,046	4,365,739	7,425,307
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	136,867,920	132,502,181	4,365,739
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	148,658,966	136,867,920	11,791,046
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	148,658,966	136,867,920	11,791,046

訪問看護おしか貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	162,942,918	150,386,200	12,556,718	流動負債	14,285,454	13,519,787	765,667
現金預金	133,463,637	119,892,836	13,570,801	事業未払金	3,742,765	4,119,442	△376,677
現金	50,000	50,000	0	給与	2,881,573	3,647,204	△765,631
預金	133,413,637	119,842,836	13,570,801	買掛金	359,554	70,579	288,975
事業未収金	28,833,076	29,998,225	△1,165,149	その他の事業未払金	501,638	401,659	99,979
医療事業未収金-患者負担分(外来)	862,260	735,500	126,760	事業区分間未払金	30,745	22,935	7,810
医療事業未収金-社保(外来)	1,308,010	1,110,460	197,550	未払費用	1,056,528	1,124,798	△68,270
医療事業未収金-国保(外来)	4,355,232	4,471,495	△116,263	賞与引当金	9,455,416	8,252,612	1,202,804
介護保険事業未収金-国保	19,533,964	20,995,363	△1,461,399	固定負債	25,625,867	22,438,188	3,187,679
介護保険事業未収金-個人負担分	2,643,610	2,555,407	88,203	退職給付引当金	25,625,867	22,438,188	3,187,679
その他の事業未収金	130,000	130,000	0	退職給付引当金	25,625,867	22,438,188	3,187,679
貯蔵品	422,884	259,785	163,099	負債の部合計	39,911,321	35,957,975	3,953,346
前払費用	223,321	235,354	△12,033	純資産の部			
固定資産	73,627,369	70,439,695	3,187,674	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
その他の固定資産	73,627,369	70,439,695	3,187,674	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
車輛・船舶・運搬具	695,686	695,686	0	次期繰越活動増減差額	148,658,966	136,867,920	11,791,046
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△695,685	△695,685	0	(うち当期活動増減差額)	11,791,046	4,365,739	7,425,307
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	1	0	純資産の部合計	196,658,966	184,867,920	11,791,046
器具及び備品	319,725	1,007,425	△687,700				
減価償却累計額 器具及び備品	△319,724	△1,007,419	687,695				
器具及び備品(純額)	1	6	△5				
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	25,625,867	22,438,188	3,187,679				
退職給付引当資産	25,625,867	22,438,188	3,187,679				
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
資産の部合計	236,570,287	220,825,895	15,744,392	負債及び純資産の部合計	236,570,287	220,825,895	15,744,392

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
 - ・器具及び備品等一定額法
- ③ 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を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	22,438,188
勤務費用	4,367,065
利息費用	112,191
数理計算との差異の当期発生額	29,090
退職給付の支払額	-1,320,667
期末における退職給付債務	25,625,867

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	25,625,867
退職給付引当金	25,625,867

5. 退職給付に関連する損益

勤務費用	4,367,065
利息費用	112,191
数理計算との差異の当期費用処理額	29,090
退職給付費	4,508,346

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (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

該当なし

静岡市発達障害者資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	57,172,000	56,821,850	350,150	
	その他の事業収入	57,172,000	56,821,850	350,150	
	受託事業収入(公費)	57,172,000	56,821,850	350,150	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	預貯金利息収入	1,000	170	830	
	事業活動収入計 (1)	57,173,000	56,822,020	350,980	
	支出				
	人件費支出	45,861,000	47,629,561	△1,768,561	
	職員給料支出	20,460,000	20,459,706	294	
事業活動による支出	職員給料支出	20,460,000	20,459,706	294	
	職員賞与支出	6,061,000	6,060,828	172	
	職員賞与支出	6,061,000	6,060,828	172	
	非常勤職員給料支出	11,247,000	13,017,216	△1,770,216	
	非常勤職員給料支出	11,247,000	13,017,216	△1,770,216	予算作成時の見積に誤りあり
	非常勤職員賞与支出	194,000	193,758	242	
	非常勤職員賞与支出	194,000	193,758	242	
	講師手当支出	1,768,000	1,767,704	296	
	本部共済事業費支出	839,000	838,920	80	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	退職共済掛金支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	4,491,000	4,490,429	571	
	事業費支出	3,320,000	2,264,935	1,055,065	
	保健衛生費支出	119,000	118,560	440	
	水道光熱費支出	520,000	497,857	22,143	
	消耗器具備品費支出	2,381,000	1,545,348	835,652	
	教育指導費支出	100,000	33,845	66,155	
	車輛費支出	200,000	69,325	130,675	
	事務費支出	7,909,000	6,844,554	1,064,446	
	福利厚生費支出	170,000	118,529	51,471	
	旅費交通費支出	250,000	14,855	235,145	
	研修研究費支出	356,000	23,580	332,420	
	事務消耗品費支出	456,000	455,180	820	
	印刷製本費支出	140,000	107,939	32,061	
	修繕費支出	434,000	433,278	722	
	通信運搬費支出	660,000	635,622	24,378	
	広報費支出	170,000	138,600	31,400	
	業務委託費支出	492,000	382,559	109,441	
	清掃委託費支出	117,000	116,996	4	
	警備委託費支出	150,000	109,200	40,800	
	事務委託費支出	55,000	49,819	5,181	
	廃棄物処理委託費支出	170,000	106,544	63,456	
	手数料支出	295,000	294,863	137	
	保険料支出	190,000	189,950	50	
	保険料支出	190,000	189,950	50	
	賃借料支出	722,000	721,840	160	

静岡市発達障害者資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,578,880	221,120	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	550,000	542,103	7,897	
	エレベーター保守料支出	498,000	497,196	804	
	消防設備保守料支出	16,000	15,839	161	
	空調設備保守料支出	25,000	18,170	6,830	
	その他の保守料支出	11,000	10,898	102	
	諸会費支出	34,000	20,000	14,000	
	本支部費支出	240,000	238,000	2,000	
	租税公課負担金支出	949,000	948,176	824	
	消費税負担金	949,000	948,176	824	
	事業活動支出計 (2)	57,090,000	56,739,050	350,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,000	82,970	30	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	260,000	△260,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	260,000	△260,000	
	その他の活動による収入	0	260,000	△260,000	
	その他の活動収入計(7)	0	260,000	△260,000	
	積立資産支出	83,000	82,800	200	
活動による収入	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
	退職共済預け金支出	83,000	82,800	200	
	その他の活動支出計(8)	83,000	82,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,000	177,200	△260,200	
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	260,170	△260,170	
前期末支払資金残高(12)		223,235	223,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,235	483,405	△260,170	

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	56,821,850	51,090,660	5,731,190
	その他の事業収益	56,821,850	51,090,660	5,731,190
	受託事業収益(公費)	56,821,850	51,090,660	5,731,190
	その他の収益	0	387,953	△387,953
	退職給付引当資産取崩差益	0	387,953	△387,953
サービス活動収益計 (1)		56,821,850	51,478,613	5,343,237
増 減 の 部	費用			
	人件費	47,679,005	43,985,555	3,693,450
	職員給料	20,459,706	19,371,921	1,087,785
	職員給料	20,459,706	19,371,921	1,087,785
	職員賞与	3,961,404	3,952,726	8,678
	職員賞与	3,961,404	3,952,726	8,678
	賞与引当金繰入	2,370,484	2,403,840	△33,356
	非常勤職員給料	13,017,216	10,866,157	2,151,059
	非常勤職員給料	13,017,216	10,866,157	2,151,059
	非常勤職員賞与	193,758	0	193,758
	非常勤職員賞与	193,758	0	193,758
	講師手当	1,767,704	2,004,339	△236,635
	本部共済事業費用	838,920	791,880	47,040
	退職給付費用	883,800	1,124,453	△240,653
	退職共済掛金	883,800	736,500	147,300
	その他の退職給付費用	0	387,953	△387,953
	法定福利費	4,186,013	3,470,239	715,774
	事業費	2,264,935	954,762	1,310,173
	保健衛生費	118,560	0	118,560
	水道光熱費	497,857	554,550	△56,693
	消耗器具備品費	1,545,348	243,085	1,302,263
	教育指導費	33,845	38,501	△4,656
	車輛費	69,325	118,626	△49,301
	事務費	6,844,554	7,041,344	△196,790
	福利厚生費	118,529	109,222	9,307
	旅費交通費	14,855	229,352	△214,497
	研修研究費	23,580	507,340	△483,760
	事務消耗品費	455,180	340,317	114,863
	印刷製本費	107,939	109,166	△1,227
	修繕費	433,278	240,253	193,025
	通信運搬費	635,622	567,740	67,882
	広報費	138,600	105,600	33,000
	業務委託費	382,559	484,221	△101,662
	清掃委託費	116,996	153,196	△36,200
	警備委託費	109,200	110,220	△1,020
	事務委託費	49,819	86,033	△36,214
	廃棄物処理委託費	106,544	132,293	△25,749
	その他の業務委託費	0	2,479	△2,479
	手数料	294,863	103,674	191,189

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	保険料	189,950	132,896	57,054
	保険料	189,950	132,896	57,054
	賃借料	721,840	741,296	△19,456
	土地・建物賃借料	1,578,880	1,780,097	△201,217
	租税公課	600	4,150	△3,550
	保守料	542,103	534,572	7,531
	エレベーター保守料	497,196	492,678	4,518
	消防設備保守料	15,839	15,764	75
	空調設備保守料	18,170	18,445	△275
	その他の保守料	10,898	7,685	3,213
	諸会費	20,000	33,058	△13,058
	本支部費費用	238,000	178,000	60,000
	租税公課負担金費用	948,176	819,884	128,292
	消費税負担金	948,176	819,884	128,292
	雑費	0	20,506	△20,506
	サービス活動費用計 (2)	56,788,494	51,981,661	4,806,833
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,356	△503,048	536,404
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	170	146	24
	受取利息配当金収益	170	146	24
	預貯金利息収益	170	146	24
	その他のサービス活動外収益	260,000	0	260,000
	雑収益	260,000	0	260,000
	雑収益	260,000	0	260,000
増減の部	サービス活動外収益計 (4)	260,170	146	260,024
	費用			
増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,170	146	260,024
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		293,526	△502,902	796,428
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,526	△502,903	796,429
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)		293,526	△502,903	796,429
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)	△2,180,600	△1,677,697	△502,903
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,887,074	△2,180,600	293,526
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)		0	0	0

静岡市発達障害者事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△1,887,074	△2,180,600	293,526

静岡市発達障害者貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,489,082	11,142,883	1,346,199	流動負債	14,376,161	13,323,488	1,052,673
現金預金	12,412,640	11,048,845	1,363,795	事業未払金	859,149	914,316	△55,167
預金	12,412,640	11,048,845	1,363,795	給与	400,208	221,394	178,814
貯蔵品	21,750	39,346	△17,596	買掛金	4,590	245,678	△241,088
前払費用	54,692	54,692	0	その他の事業未払金	454,351	447,244	7,107
固定資産	662,805	552,405	110,400	事業区分間未払金	10,834,112	9,711,938	1,122,174
その他の固定資産	662,805	552,405	110,400	未払費用	312,416	293,394	19,022
器具及び備品	679,000	679,000	0	賞与引当金	2,370,484	2,403,840	△33,356
減価償却累計額 器具及び備品	△678,995	△678,995	0	固定負債	662,800	552,400	110,400
器具及び備品(純額)	5	5	0	退職給付引当金	662,800	552,400	110,400
退職給付引当資産	662,800	552,400	110,400	退職給付引当金	662,800	552,400	110,400
退職共済預け金	662,800	552,400	110,400	負債の部合計	15,038,961	13,875,888	1,163,073
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,887,074	△2,180,600	293,526
				(うち当期活動増減差額)	293,526	△502,903	796,429
				純資産の部合計	△1,887,074	△2,180,600	293,526
資産の部合計	13,151,887	11,695,288	1,456,599	負債及び純資産の部合計	13,151,887	11,695,288	1,456,599

計算書類に対する注記（静岡市発達障害者拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

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

該当なし