第1号第4様式

袋井市立聖隷袋井市民病院　資金収支計算書

（自）2024年4月1日　（至）2025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	500,000	504,000	-4,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	504,000	-4,000	
		事業費収入	500,000	504,000	-4,000	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	1,728,800,000	1,728,956,289	-156,289	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	1,728,800,000	1,728,956,289	-156,289	
		補助金事業収入（公費）	1,711,500,000	1,711,510,716	-10,716	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	86,963	-86,963	
		受託事業収入（一般）	14,900,000	14,932,110	-32,110	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,426,500	-26,500	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	5,900,000	5,996,760	-96,760	
		その他の事業収入	5,900,000	5,996,760	-96,760	
		補助金事業収入（公費）	5,900,000	5,970,160	-70,160	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	26,600	-26,600	
		借入金利息補助金収入	0		0	
		経常経費寄附金収入	200,000	298,000	-98,000	
		受取利息配当金収入	0	4,255	-4,255	
		その他の収入	3,200,000	3,348,640	-148,640	
		受入研修費収入	1,000,000	1,063,900	-63,900	
		利用者等外給食費収入	800,000	840,278	-40,278	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	1,300,000	1,306,462	-6,462	
		債却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	100,000	138,000	-38,000	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	1,738,600,000	1,739,107,944	-507,944	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,331,300,000	1,331,005,288	294,712	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	775,600,000	775,508,910	91,090	
		職員賞与支出	230,500,000	230,478,702	21,298	
		非常勤職員給与支出	124,200,000	124,184,218	15,782	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	34,000,000	33,902,149	97,851	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	167,000,000	166,931,309	68,691	
		事業費支出	213,900,000	213,364,928	535,072	
		給食費支出	37,000,000	36,909,144	90,856	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	50,300,000	50,216,689	83,311	
		診療・療養等材料費支出	38,900,000	38,858,505	41,495	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,200,000	5,141,481	58,519	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	40,500,000	40,449,868	50,132	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	11,000,000	10,932,937	67,063	
		保険料支出	1,000,000	986,263	13,737	
		賃借料支出	28,300,000	28,249,726	50,274	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,400,000	1,350,244	49,756	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	270,071	29,929	
		事務費支出	157,000,000	155,904,844	1,095,156	
		福利厚生費支出	7,200,000	7,149,117	50,883	
		職員被服費支出	100,000	27,600	72,400	
		旅費交通費支出	500,000	424,463	75,537	
		研修研究費支出	3,200,000	3,131,881	68,119	
		事務消耗品費支出	100,000	12,665	87,335	
		印刷製本費支出	3,100,000	3,067,170	32,830	
		修繕費支出	700,000	604,532	95,468	
		通信運搬費支出	5,500,000	5,455,585	44,415	
		会議費支出	100,000	41,052	58,948	
		広報費支出	600,000	569,000	31,000	
		業務委託費支出	106,400,000	106,318,607	81,393	
		手数料支出	500,000	411,512	88,488	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	300,000	209,287	90,713	
		保守料支出	26,100,000	26,068,883	31,117	
		渉外費支出	500,000	482,718	17,282	
		諸会費支出	1,500,000	1,418,964	81,036	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	600,000	511,808	88,192	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	42,782	57,218	
		その他の支出	1,100,000	881,896	218,104	
		利用者等外給食費支出	900,000	834,796	65,204	
		預り消費税返還･取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	2,200	97,800	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	44,900	55,100	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,703,400,000	1,701,199,738	2,200,262	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	35,200,000	37,908,206	-2,708,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,500,000	15,417,938	82,062	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	15,500,000	15,417,938	82,062	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-15,500,000	-15,417,938	-82,062	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	6,600	-6,600	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	700,000	755,200	-55,200	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	755,200	-55,200	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	40,200,615	40,200,615	0	
		事業区分間繰入金収入	40,200,615	40,200,615	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	400,000	480,000	-80,000	
		その他特別収入	400,000	480,000	-80,000	
		その他の活動収入計(7)	41,300,615	41,442,415	-141,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	50,149,386	50,149,386	0	
		事業区分間繰入金支出	33,149,386	33,149,386	0	
		本部費負担金支出	17,000,000	17,000,000	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,100,000	1,022,609	77,391	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	1,100,000	1,022,609	77,391	
		その他の活動支出計(8)	51,249,386	51,171,995	77,391	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-9,948,771	-9,729,580	-219,191	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			9,751,229	12,760,688	-3,009,459	
前期末支払資金残高(12)			41,580,670	41,580,670	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			51,331,899	54,341,358	-3,009,459	

第2号第4様式

袋井市立聖隷袋井市民病院　事業活動計算書

（自）2024年4月1日　（至）2025年3月31日

（単位：円）

期定科目			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	504,000	432,000	72,000
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	504,000	432,000	72,000
		事業費収益	504,000	432,000	72,000
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

期定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	1,728,956,289	1,675,190,641	53,765,648
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	1,728,956,289	1,675,190,641	53,765,648
		補助金事業収益（公費）	1,711,510,716	1,668,836,233	42,674,483
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	86,963	90,527	-3,564
		受託事業収益（一般）	14,932,110	6,263,881	8,668,229
		その他の医業収益	2,426,500	0	2,426,500
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	298,000	0	298,000
		その他の収益	5,996,760	8,923,760	-2,927,000
		その他の収益	5,996,760	8,923,760	-2,927,000
		補助金事業収益（公費）	5,970,160	8,915,860	-2,945,700
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	26,600	7,900	18,700
		サービス活動収益計（1）	1,735,755,049	1,684,546,401	51,208,648
	費用	人件費	1,339,223,288	1,237,643,462	101,579,826
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	775,508,910	728,310,251	47,198,659
		職員賞与	164,347,702	155,678,403	8,669,299
		賞与引当金繰入	75,102,000	66,131,000	8,971,000
		非常勤職員給与	124,184,218	102,011,440	22,172,778
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	33,149,149	30,791,697	2,357,452
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	166,931,309	154,720,671	12,210,638

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	213,847,894	203,612,004	10,235,890
		給食費	36,909,144	35,081,736	1,827,408
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	50,438,364	45,591,792	4,846,572
		診療・療養等材料費	39,119,796	41,887,740	-2,767,944
		商品	0	0	0
		保健衛生費	5,141,481	4,471,096	670,385
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	40,449,868	36,658,190	3,791,678
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	10,932,937	13,717,862	-2,784,925
		保険料	986,263	903,616	82,647
		賃借料	28,249,726	23,640,530	4,609,196
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,350,244	1,240,291	109,953
		雑費	270,071	419,151	-149,080
		事務費	155,904,844	172,138,985	-16,234,141
		福利厚生費	7,149,117	10,296,407	-3,147,290
		職員被服費	27,600	207,633	-180,033
		旅費交通費	424,463	654,504	-230,041
		研修研究費	3,131,881	3,374,089	-242,208
		事務消耗品費	12,665	428,404	-415,739
		印刷製本費	3,067,170	3,080,983	-13,813
		修繕費	604,532	7,325,175	-6,720,643
		通信運搬費	5,455,585	4,074,026	1,381,559
		会議費	41,052	15,088	25,964
		広報費	569,000	378,000	191,000
		業務委託費	106,318,607	112,426,103	-6,107,496
		手数料	411,512	792,221	-380,709
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	209,287	281,300	-72,013
		租税公課	205,770	281,300	-75,530
		控除対象外消費税	3,517	0	3,517
		保守料	26,068,883	25,943,608	125,275
		渉外費	482,718	547,407	-64,689
		諸会費	1,418,964	1,273,581	145,383
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	600,000	-600,000
		雑費	511,808	440,456	71,352
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	18,845,034	38,704,581	-19,859,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-444,268	-555,268	111,000
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,727,376,792	1,651,543,764	75,833,028
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		8,378,257	33,002,637	-24,624,380
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,255	104	4,151
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,210,640	3,563,664	-353,024
		受入研修費収益	1,063,900	1,147,341	-83,441
		利用者等外給食収益	840,278	1,011,640	-171,362
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,306,462	1,404,683	-98,221
		サービス活動外収益計（4）	3,214,895	3,563,768	-348,873
	費用	支払利息	42,782	327,427	-284,645
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	836,996	1,061,480	-224,484
		利用者等外給食費	834,796	1,022,680	-187,884
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	2,200	38,800	-36,600
		サービス活動外費用計（5）	879,778	1,388,907	-509,129
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		2,335,117	2,174,861	160,256
経常増減差額（7）=(3)+(6)			10,713,374	35,177,498	-24,464,124
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	111,000	-111,000
		施設整備等補助金収益	0	111,000	-111,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	40,200,615	56,885,790	-16,685,175
		事業区分間繰入金収益	40,200,615	56,885,790	-16,685,175
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	482,200	38,800	443,400
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	2,200	38,800	-36,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	480,000	0	480,000
		特別収益計（8）	40,682,815	57,035,590	-16,352,775
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	111,000	-111,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	50,149,386	91,757,260	-41,607,874
		事業区分間繰入金費用	33,149,386	74,757,260	-41,607,874
		本部費負担金費用	17,000,000	17,000,000	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,022,609	228,847	793,762
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	1,022,609	228,847	793,762
		特別費用計（9）	51,171,995	92,097,107	-40,925,112
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-10,489,180	-35,061,517	24,572,337
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			224,194	115,981	108,213
法人税、住民税及び事業税（12）			44,900	25,100	19,800
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			179,294	90,881	88,413
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,568,766	1,477,885	90,881
		当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	1,748,060	1,568,766	179,294
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		入件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
		入件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=(16)+(17)+(18)-(19)		1,748,060	1,568,766	179,294

袋井市立聖隷袋井市民病院　貸借対照表

2025年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,929,745	198,151,106	2,778,639
現金預金	7,431,969	13,869,781	-6,437,812
有価証券	0	0	0
事業未収金	3,210,431	685,709	2,524,722
未収金	0	0	0
未収補助金	145,316,664	134,679,570	10,637,094
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	3,823,044	4,044,719	-221,675
診療・療養費等材料	3,465,546	3,726,837	-261,291
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	996,360	591,731	404,629
前払金	0	0	0
前払費用	82,000	82,000	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	6,600	-6,600
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000
事業区分間貸付金	36,503,731	40,464,159	-3,960,428
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	42,564,872	57,758,129	-15,193,257
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	42,564,872	57,758,129	-15,193,257
土地	0	0	0
建物	4,615,000	4,615,000	0
建物減価償却累計額	-2,576,708	-2,115,208	-461,500
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	29,344,447	29,344,447	0
器具及び備品減価償却累計額	-17,772,201	-14,338,280	-3,433,921
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,345,493	103,908,173	-102,562,680
有形リース資産減価償却累計額	-179,398	-95,249,156	95,069,758
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,340,431	3,312,711	-972,280
無形リース資産	0	5,138,918	-5,138,918
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	25,447,808	23,141,524	2,306,284
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	243,494,617	255,909,235	-12,414,618

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	214,694,679	230,171,592	-15,476,913
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	119,823,889	131,878,538	-12,054,649
未払法人税等	44,900	25,100	19,800
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	292,882	15,248,312	-14,955,430
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	11,222,000	9,889,000	1,333,000
預り金	0	0	0
職員預り金	7,948,703	6,535,022	1,413,681
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	260,305	464,620	-204,315
賞与引当金	75,102,000	66,131,000	8,971,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	26,468,793	23,141,524	3,327,269
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	1,020,985	0	1,020,985
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	25,447,808	23,141,524	2,306,284
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	241,163,472	253,313,116	-12,149,644
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	583,085	1,027,353	-444,268
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,748,060	1,568,766	179,294
（うち当期活動増減差額）	179,294	90,881	88,413
純資産の部合計	2,331,145	2,596,119	-264,974
負債及び純資産の部合計	243,494,617	255,909,235	-12,414,618

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

〇有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

〇無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

〇リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

〇賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

〇退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

〇役員退職慰労引当金

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

〇徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

〇ヘッジ会計の方法

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

〇ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

〇ヘッジ方針

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

〇ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア