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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入	500,000	504, 000	-4,000	W
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介籐料収入	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 (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(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 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(公費) 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 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 事業負担金収入(公費)	500, 000	504, 000	-4, 000 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 民字介鑑サービス利用料加ス	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 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) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住豊山 A (公豊)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	店は貢収入 (特定)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) 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	
事	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌 .	その他の事業収入	0	0	0	
- H		0	0	0	
ょピ	措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
収 支	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
~	その他の事業収入	ő	0	0	
	運営事業収入 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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 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 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	
	終身入團前受金収入 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 児童福祉事業収入	0	0	0	
	光重備	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 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) 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 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用看負担金収入 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 委託費収入	0	0	0	
	委託費収入 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) その他の利用料収入	0	0	0	
	るの値の利用を切り	0			

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0 0	0 0	0 0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 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 販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入 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 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 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 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 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 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 補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入 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 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) 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 (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 事務費収入	0	0	0	
		事業費収入 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) 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) 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 0	
事業		入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活		室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動に	収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
ľ	入	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支		訪問看護療養費収入(公費) 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 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 補助金事業収入(公費)	1, 728, 800, 000 1, 711, 500, 000	1, 728, 956, 289 1, 711, 510, 716	-156, 289 -10, 716	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0 14, 900, 000	86, 963 14, 932, 110	-86, 963 -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) 貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入 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 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) 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 その他の事業収入	5, 900, 000	0 5, 996, 760	-96, 760	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	5, 900, 000 5, 900, 000	5, 996, 760 5, 970, 160	-96, 760 -70, 160	
		補助金事業収入(公貨)	5, 900, 000	5, 970, 160	-70, 160	
		受託事業収入(公費) 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 経常経費寄附金収入	200, 000	0 298, 000	-98, 000	
		受取利息配当金収入	0	4, 255	-4, 255	
		その他の収入 受入研修費収入	3, 200, 000 1, 000, 000	3, 348, 640 1, 063, 900	-148, 640 -63, 900	
		利用者等外給食費収入	800, 000	840, 278	-40, 278 0	
		駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	1, 300, 000	1, 306, 462	0	
		償却債権回収収入	0	0	-6, 462 0	
		預り消費税収入	100, 000	138, 000	-38, 000 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 有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

		勘定科目	予篇(A)	決策(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	1, 331, 300, 000	1, 331, 005, 288	294, 712	181-5
		役員報酬支出 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 0	15, 782 0	
		派遣職員費支出 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 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 介護用品費支出	37, 000, 000	36, 909, 144	90, 856	
		万護州加賀文田 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 保健衛生費支出	5, 200, 000	0 5, 141, 481	0 58, 519	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 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 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 保険料支出	11, 000, 000 1, 000, 000	10, 932, 937 986, 263	67, 063 13, 737	
		賃借料支出	28, 300, 000	28, 249, 726	50, 274	
J		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 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 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	
事業		雑支出 事務費支出	300, 000 157, 000, 000	270, 071 155, 904, 844	29, 929 1, 095, 156	
活		福利厚生費支出	7, 200, 000	7, 149, 117	1, 095, 156	
	支	職員被服費支出	100,000	27,600	72, 400	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	500, 000 3, 200, 000	424, 463 3, 131, 881	75, 537 68, 119	
る		事務消耗品費支出	100,000	12, 665	87, 335	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	3, 100, 000	3, 067, 170	32, 830	
文		修榜實文出 通信運搬費支出	700, 000 5, 500, 000	604, 532 5, 455, 585	95, 468 44, 415	
		会議費支出	100, 000	41,052	58, 948	
		広報費支出 業務委託費支出	600, 000 106, 400, 000	569, 000 106, 318, 607	31, 000 81, 393	
		手数料支出	500, 000	411, 512	88, 488	
		土地・建物賃借料支出 和税公課支出	300,000	0 209, 287	90, 713	
		保守料支出	26, 100, 000	26, 068, 883	31, 117	
		涉外費支出	500,000	482, 718	17, 282	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	1,500,000	1, 418, 964	81, 036 0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	600, 000	511, 808 0	88, 192 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	
J		就労支援事業位入支出 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 その他の支出	100, 000 1, 100, 000	42, 782 881, 896	57, 218 218, 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 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 流動資産評価損等による資金減少額	100, 000	44, 900 0	55, 100 0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
J		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
ŀ		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 703, 400, 000 35, 200, 000	1, 701, 199, 738 37, 908, 206	2, 200, 262 -2, 708, 206	
T		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入 砂備資金供入金元金債資金附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
ı	Л	固定資産売却収入	0	0	0	
る		平輌運搬具党却収入 器具及び備品売却収入		0	0	
		その他の因定資産売却収入	0	0	0	
~		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等によ	収入	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
\neg		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	INI TO
.,		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出	0	0	0	
備	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
79	出		0	0	0	
によ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	82. 062	
収		その他の施設整備等による支出	15, 500, 000	15, 417, 938	82, 062	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
l		施設整備等支出計(5)	15, 500, 000	15, 417, 938	82, 062	
\dashv		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-15, 500, 000 0	-15, 417, 938 0	-82, 062	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	6, 600	-6, 600 0	
		校實有個此券完學収入 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 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		《於議籍立資產取崩収入 修繕籍立資產取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取削収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 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	
その		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の他		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
によ		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
3		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	40, 200, 615	40, 200, 615	0	
支		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	40, 200, 615	40, 200, 615	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 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		世康管理金・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 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 その他の活動収入計(7)	400, 000 41, 300, 615	480, 000 41, 442, 415	-80,000 -141,800	
		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 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		校實有伽証券取得支出 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 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	
		備品等購入稽立資産稽立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・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 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	
そ		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
の他		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備稽立資産稽立支出	0	0	0	
活	支	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
によ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	50, 149, 386 33, 149, 386	50, 149, 386 33, 149, 386	0	
収		事業区分間標入金文出 太如婁台和公支山	33, 149, 386 17, 000, 000	33, 149, 386 17, 000, 000	0	
支		本部費負担金支出 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 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		特別介護企線入金支出 健康管理金・生活支援金條入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費自租金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(希)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出	0 0 0 0 0 0 0 1, 100, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 1,022,609	0 0 0 0 0 0 0 77,391	
		特別介護金條入金支出 健康管理念 生活支援金線入金支出 人園金倉計條入金支出 施設会計(高) 議入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	0 0 0 0 0 0 1,100,000	0 0 0 0 0 0 0 1,022,609	0 0 0 0 0 0 0 77, 391	
		特別介援金條入金支出 健康管理金・生活支援金線入金支出 丸園金倉計條入金支出 施設会計・協議入金支出 事業部負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の活動で出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 1, 100, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 1,022,609	0 0 0 0 0 0 0 77,391	
		特別介護金條入金支出 健康管理念 - 生活支援金條入金支出 人國金会計構入金支出 施設会計(高)條入金支出 本部實負租金支出 字本部實負租金支出 子の他の活動上28 支出 天の他の時則支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支整額(9)=(7)-(8)	0 0 0 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000	0 0 0 0 0 0 0 1,022,609 0 1,022,609	0 0 0 0 0 0 77, 391 0 77, 391 77, 391 -219, 191	
7	備	特別介援金條入金支出 健康管理金・生活支援金線入金支出 丸園金倉計條入金支出 施設会計・協議入金支出 事業部負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の活動で出計(8)	0 0 0 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 51,249,386	0 0 0 0 0 0 1,022,609 1,022,609 51,171,995	0 0 0 0 0 0 0 77, 391 0 77, 391	
		特別介護金條入金支出 健康管理念 - 生活支援金條入金支出 人國金会計構入金支出 施設会計(高)條入金支出 本部實負租金支出 字本部實負租金支出 子の他の活動上28 支出 天の他の時則支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支整額(9)=(7)-(8)	0 0 0 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 51,249,386	0 0 0 0 0 0 1,022,609 1,022,609 51,171,995	0 0 0 0 0 0 77, 391 0 77, 391 77, 391 -219, 191	
当	期	特別介護金條入金支出 健康管理念 - 生活支援金線入金支出 人國金会計構入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負租金支出 今の他の活動による支出 災害損失 七の他の活動・上る支出 災害損失 七の他の活動更出計(8) その他の活動質金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 0 0 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 51,249,386 -9,948,771	0 0 0 0 0 0 1,022,609 0 1,022,609 51,171,995 -9,729,580	0 0 0 0 0 0 77, 391 0 77, 391 77, 391 -219, 191	

-16-

第2号第4様式

袋井市立聖隸袋井市民病院 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

	(日) 2024年4月1日 株空利日	(土) 2020年3月3	がた盛み気(n)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 504,000	前年度決算(B) 432,000	増減(A)-(B) 72,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 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 (介護報酬収益)	0	0	0
	(介護報酬収益) 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) 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) 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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	(利用有具但室収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 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	ő
	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 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0 504, 000	0 432, 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) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護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) 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) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益 (特定) 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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
		0	0	0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
# 	市町村将別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
Ľ	受託事業収益 (一般)	0	0	0
ス	その他の事業収益 (保険等本定績)	0	0	0
舌 収 益	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
明 金 普	措置事業収益	0	0	0
成	事務費収益 事業費収益	0	0	0
か 部	その他の利用料収益	0	0	0
315	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	他の重要素収益 (一般) 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 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 経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 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 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
	個財金事業収益(一般) 受託事業収益(小書)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 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 施野型給付券収益	0	0	0
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 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 地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育紹付費収益 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 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) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	■ 利用有事利用料収金(一般)	0		0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
Т	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	
	請負事業収益	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	冊切金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	
	措置費収益 事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
収	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	
益	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 医療事業収益	0 1, 728, 956, 289	0 1, 675, 190, 641	53, 765, 64
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	
	へ	0	0	
!	外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0 1, 728, 956, 289	0 1, 675, 190, 641	53, 765, 64
	補助金事業収益(公費)	1, 711, 510, 716	1, 668, 836, 233	42, 674, 48
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0 86, 963	90, 527	-3, 56
	受託事業収益 (一般)	14, 932, 110	6, 263, 881	8, 668, 23
	その他の医業収益 (保険等査定滅)	2, 426, 500	0	2, 426, 50
	貸事務所事業収益	0	0	
	貸室料収益 共益費収益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益	0 298, 000	0	298, 00
	その他の収益	5, 996, 760	8, 923, 760	-2, 927, 00
	その他の収益 補助金事業収益 (公費)	5, 996, 760 5, 970, 160	8, 923, 760 8, 915, 860	-2, 927, 00 -2, 945, 70
	補助金事業収益(一般)	0	0	2,010,10
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の収益	26,600	7,900	18, 70
H	サービス活動収益計(1) 人件費	1, 735, 755, 049 1, 339, 223, 288	1, 684, 546, 401 1, 237, 643, 462	51, 208, 64 101, 579, 82
	役員報酬	0	0	
	職員給料 職員賞与	775, 508, 910 164, 347, 702	728, 310, 251 155, 678, 403	47, 198, 65 8, 669, 29
費	賞与引当金繰入	75, 102, 000	66, 131, 000	8, 971, 00
用	非常勤職員給与 派遣職員費	124, 184, 218 0	102, 011, 440	22, 172, 77
	退職給付費用	33, 149, 149	30, 791, 697	2, 357, 45
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
	法定福利費	166, 931, 309	154, 720, 671	12, 210, 63

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)		
		事業費給食費	213, 847, 894 36, 909, 144	203, 612, 004 35, 081, 736	10, 235, 890 1, 827, 408		
		介護用品費	0	0			
		医薬品費	50, 438, 364 39, 119, 796	45, 591, 792	4, 846, 572 -2, 767, 944		
		診療・療養等材料費 商品	39, 119, 796	41, 887, 740 0	-2, 767, 944		
		保健衛生費	5, 141, 481	4, 471, 096	670, 385		
		医療費 被服費	0	0	(
		教養娯楽費	0	0	Č		
		日用品費	0	0	(
		保育材料費 本人支給金	0	0			
		水道光熱費	40, 449, 868	36, 658, 190	3, 791, 678		
		燃料費	0	0	0.704.000		
		消耗器具備品費 保險料	10, 932, 937 986, 263	13, 717, 862 903, 616	-2, 784, 928 82, 647		
サービス活		賃借料	28, 249, 726	23, 640, 530	4, 609, 19		
		教育指導費	0	0			
		就職支度費	0	0			
		車輌費	1, 350, 244	1, 240, 291	109, 95		
		雑費 事務費	270, 071 155, 904, 844	419, 151 172, 138, 985	-149, 086 -16, 234, 14		
		福利厚生費	7, 149, 117	10, 296, 407	-3, 147, 29		
		職員被服費	27,600	207, 633	-180, 033		
		旅費交通費 研修研究費	424, 463 3, 131, 881	654, 504 3, 374, 089	-230, 04 -242, 20		
		事務消耗品費	12, 665	428, 404	-415, 735		
	費田	印刷製本費	3, 067, 170	3, 080, 983	-13, 81		
動	用	修繕費 通信運搬費	604, 532 5, 455, 585	7, 325, 175 4, 074, 026	-6, 720, 64 1, 381, 55		
増始		会議費	41,052	15,088	25, 96		
滅の		広報費	569,000	378,000	191,00		
部		業務委託費 手数料	106, 318, 607 411, 512	112, 426, 103 792, 221	-6, 107, 49 -380, 70		
		土地・建物賃借料	0	0			
		租税公課	209, 287	281, 300	-72, 013		
		租税公課 控除対象外消費税	205, 770 3, 517	281, 300 0	-75, 530 3, 51		
		保守料	26, 068, 883	25, 943, 608	125, 27		
		渉外費	482, 718	547, 407	-64, 689		
				諸会費 共同・受託事業費	1, 418, 964	1, 273, 581	145, 38
		職員養成費	0	600,000	-600, 000		
		雑費 就労支援事業費用	511, 808 0	440, 456 0	71, 35		
		航カス族争来質用 就労支援事業販売原価	0	0			
		期首製品(商品)棚卸高	0	0			
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	(
		期末製品(商品)棚卸高					
			0	0	(
		就労支援事業販管費	0	0	(
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	(
		就労支援事業販管費	0	0	(
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減庫庫制力 健康 機能力等特別積立金取崩額 機取不能額	0 0 18, 845, 034 -444, 268 0	0 0 38, 704, 581 -555, 268 0	-19, 859, 54 111, 00		
		就労支援事業販營費 利用者負責 財産補償却費 國庫補助金額 複収不能引当金承外 後収不能引当金操入 その他の費用	0 0 18, 845, 034 -444, 268	0 0 38, 704, 581 -555, 268	-19, 859, 54 111, 00		
	4	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 期間 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国	0 0 18,845,034 -444,268 0 0 0 1,727,376,792	0 0 38,704,581 -555,268 0 0 0 1,651,543,764	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02		
	7	成労支庫事業販管費 利用者自用整成額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能到 徵収不能到 老の他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動業差額 (3)=(1)-(2) 借入金利毛制加金収益	0 0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 0	0 0 38, 704, 581 -555, 268 0 0 0 1, 651, 543, 764 33, 002, 637 0	-19, 859, 54 111, 000 		
	7	成労支庫率集販管費 利用者負担部減額 財産債務調費 関車補助金等特別積立金取納額 徴収不能割 機収不能割 サービス活動費用計(2) ナービス活動費用計(2) (借入金和見補助金収益 受取利息配当金収益	0 0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 0 4, 255	0 0 38,704,581 -555,268 0 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15		
	4	成労支庫率集販管費 利用者負担部減額 財産債貨費 財産債務費 関係政不能額 被収不能割 参加・20他の費 サービス活動費用計(2) ナービス活動費用計(2) (借入金利民補助金収益 有価証券等確益 有価証券等単益	0 0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 0	0 0 38, 704, 581 -555, 268 0 0 0 1, 651, 543, 764 33, 002, 637 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15		
	7	成労支率率級管費 利用者負租整額 減価償却費 国庫補助金等特別額立金取崩額 徵収不能引 後収不能引 他以下能引 金融人 その他の費用 サービス活動資産差額 (3)=(1)-(2) 借入金利配補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益	0 0 18,845,034 -444,268 0 0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 0	0 0 38,704,581 -555,268 0 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 104 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15		
	7	成労文庫事業販管費 利用者負担軽減額 関価債均費 国庫補助金等特別債立金取崩額 徴収不能引き金線 大・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	0 0 18,845,034 -444,268 0 0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 0	0 0 38,704,581 -555,268 0 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 104 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15		
	収光	成労文庫事業販管費 利用者負担軽減額 関価債均費 国庫補助金等特別債立金取消額 徴収不能引き金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ウービス活動開展表額 (3)=(1)-(2) 信税入金利息報告金収益 受取利息品当金収益 受取利息品当金収益 投資有価証券が延益 投資有価証券が延益 投資有価証券が延益 投資有価証券が延益 との他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 受入所修費収益	0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 0 4, 255 0 0 3, 210, 60 3, 210, 60	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 0,3,563,664 1,147,341	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 58 4, 15		
サー	収益	成労支率率級管費 利用者負担整領 財産債用費 国庫補助金等特別前立金取崩額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動管理差額 (3)=(1)-(2) 惟乃金利息報助金収益 行成部財政を指 受取利息品当金収益 有価証券部却益 投資有価証券不却益 投資有価証券不即益 投資有価証券不即益 投資有価差券不即益 投資有価差券不即益 投資有価差券不即益 投資有価差券不即益 受入利用者等外系给收益 利用者等外系给收益	0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 0 4, 255 0 0 3, 210, 640 1, 063, 900 840, 278	0 38,704,581 -555,288 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,643	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36		
		成労文庫事業販管費 別用者負担軽減額 関価債力費 国庫制助金等特別債立金取消額 徴収不能引き金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ーと又活動養産薬額 (3)=(1)-(2) 信免金利息報告金収益 行入金利息報告金収益 投資有価証券非価益 投資有価証券非価益 投資有価証券非価益 投資有価証券非価益 と資資有価証券非価益 と資資有価証券非価益 と資資イ価証券非価益 と資資イ価証券非価益 と資資イ価証券非価益 と資資イ価証券計価益 と資資イ価証券計価益 と資資イ価証券計価益 と対資イ価証券計価益 と対資イ価証券計価益 と対資イ価証券計価益 と対資イ価証券計価益 と対する一定の表 と対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、	0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 0 4, 255 0 0 3, 210, 60 3, 210, 60	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 0,3,563,664 1,147,341	-19, 859, 54 111, 000 75, 833, 022 -24, 624, 381 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36		
ービス		成労文庫率表販管費 利用者負担整減額 関価債均費 国庫補助金等特別積立金取消額 徵収不能引出金離人 その他の費用 サービス活動費用計(2) 一ビス活動開業差額(3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 号取利息息息金数 有補証法券提出益 報金数 有補証法等提出益 等 投資資本のサービス活動外 支援資本 企業 企業 企業 企業 の他のサービス活動外 企業 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会	0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 0 1, 727, 376, 297 8, 378, 257 4, 255 4, 255 0 0 0, 3, 210, 640 1, 063, 900 840, 278	0 38,704,581 -555,268 0 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38i 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36		
ービス活		成労支率率級管費 利用者負担整領 期極循射學 関極原本的學科別並全取崩額 機収不能引き金祿入 その他の費用 サービス活動實施差額 (3)=(1)-(2) 惟乃全利息報告金収益 有低距等新型益 投資利息思当金収益 有低距等新型益 投資有低率等不即益 投資有低率等不即益 投資有低率等不即益 投資有低率等不即益 投資有低率等不即益 投資有低率等不即益 分割的學科会 以下、表面的概率等。 以下、表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學和 表面的學 表面的學 表面的學 表面的學 表面的 表面的 表面的 表面的 表面的 表面的 表面的 表面的 表面的 表面的	0 18,845,034 -444,268 0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 3,210,640 1,063,900 840,278	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 384 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36		
, 一ビス活動外		成労文庫率表販管費 利用者負担整減額 関価債均費 国庫補助金等特別積立金取消額 徵収不能引出金離人 その他の費用 サービス活動費用計(2) 一ビス活動開業差額(3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 号取利息息息金数 有補証法券提出益 報金数 有補証法等提出益 等 投資資本のサービス活動外 支援資本 企業 企業 企業 企業 の他のサービス活動外 企業 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会	0 18,845,034 -444,268 0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 3,210,640 1,063,900 840,278 0 0 0 0 1,3,210,640 1,063,900 0 0 0 0 0 1,3,210,640 1,063,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704,581 -555,288 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640,863 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38i 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36:		
´ービス活動外増		成労支庫率級原管費 別用者負担整額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引き金藤人 その他の費用 サービス活動管理系額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 受取利息起当金配子 受取利息起当金配子 受取利息起当金配子 受取利息起当金配子 受取利息起当金配子 有価証券が起始 投資有価証券が起始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 投資有価証券が出始 と、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	0 18,845,034 -444,268 -0 0 1,727,376,792 8,378,257 4,255 0 0 3,210,640 1,063,940 840,278 0 0 1,306,462 3,214,895 42,782	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 3,563,684 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427	-19, 859, 54 111, 000 111, 000 175, 833, 021 -24, 624, 384 4, 15 -353, 02 -83, 02 -81, 364 -171, 36		
· ービス活動外増減		成労支率率級管費 利用者負担整額 規価償却費 国庫補助金等特別額立金取崩額 徴収不能引き金繰入 その他の費用 サービス活動開業差額 (3)=(1)-(2) 借入金利を制造を収益 有価証券等配益 有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が相益 投資有価証券が相益 投資有価証券が相益 投資有価証券が相益 投資有価証券が出益 投資有価証券が相益 投資有価証券が相益 投資有価証券が相益 との他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 当時限益 当時限益 資料収益 資料収益 資料収益 資料収益 資料収益 資料収益 資料収益 資料収益 資料収益 地位 支払利息 を 大利 の の の の の の の の の の の の の	0 18,845,034 -444,268 0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 3,210,640 1,063,900 840,278 840,278 0 0 1,326,462 1,4366,462 3,214,895 42,782	0 38,704,581 -555,288 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640,683 3,563,664 1,1404,683 3,563,768	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36 -98, 22 -348, 87 -284, 64		
´ービス活動外増		成労文庫率級原管費 財用者負担報額 関価債力費 関価債力費 関本の他の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 一とス部の管理 との他の管理 一とス部の管理 との他の管理 との他の管理 との他の管理 との他の管理 との他の管理 との他の管理 との他の管理 との他の管理 を変するによります。 を変するとなるによります。 を変するとなるによります。 を変するとなるによります。 を変するとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなる	0 18,845,034 -444,268 -0 0 1,727,376,792 8,378,257 4,255 0 0 3,210,640 1,063,940 840,278 0 0 1,306,462 3,214,895 42,782	0 38,704, 581 -555, 268 0 0 1,651,543, 764 33,002,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36 -98, 22 -348, 67 -284, 64		
, — ビス活動外増減の		東京安華 実販管費 財用者負担整額 財価債担費 関価債助等等特別積立金取崩額 徴収不能引き金藤人 その他の費用 サービス活動管理差額(3)=(1)-(2) 情况全利見報告金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 受取利息出金隆 を設利金配計金配益 有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有極心か手が要収益 支入所等外和金 投資有極心が手取収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 手取料収益 等等相限 サービス活動外収益計(4) 支入配置券等格損 投資有価証券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券等格損 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置券を用力 をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を をして 支入配置を 大の配置を 大のこと 大のこ 大のこ 大のこ 大のこ 大のこ 大のこ 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の	0 18,845,034 -444,268 -444,268 0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 3,210,640 1,630,900 0 1,306,462 3,214,895 42,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704,581 -555,268 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38i 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36; -98, 22 -348, 87 -284, 64		
, — ビス活動外増減の	益	成労支定事業販管費 別届省負担報機額 関価債力費 関本研究を特別債立金取消額 微収不能引き金繰入 その他の費用 一七又活動問酬素額 (3)=(1)-(2) 一七又活動問酬素額 (3)=(1)-(2) 信金的見無形型な 支付施証券等地位 投資有極証券等地位 投資有極証券等地位 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極証券形型 投資有極重券形型 投資有極重券形型 投資有極重券形型 大の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 手載収益 手載収益 サービス活動外収益 排収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 経過差等極損 投資有極証券形積 投資有極証券所值 投資有極証券用租 投資有極証券所值 投資有極証券用租 投資有極工業分類 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0 18,845,034 42,488 50 17,727,376,192 8,378,257 0 0 4,255 0 0 0 3,210,640 0 0 0 3,210,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,104,683 3,563,768 327,427 0 0 1,1061,480	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36 -98, 22 -348, 87 -284, 64		
, — ビス活動外増減の	益費	成労支控事業販管費 別届省負担報機額 関価債力費 関本研究を特別債立金取消額 微収不能到 後収不能到当金維入 その他の学用 サービス活動養産素組 (3)=(1)-(2) 団人な利息品当金収益 日人な利息品当金収益 日人な利息品当金収益 日本の地の学生となる 投資有価証券光知益 投資有価証券光知益 投資有価証券光知益 との他のサービス活動教収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 手載収益 サービス活動教収益 計量現収益 共業の収益 土地収益 サービス活動外収益 計量収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 地収益 サービス活動外収益計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 18,845,034 42,488 0 0 1,727,376,792 8,378,250 0 0 4,255 0 0 0 3,210,640 0 0 3,210,640 0 0 0 1,306,452 3,214,959 42,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 100 0 0,3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,7647 0 0 1,061,480 1,022,680	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02: -24, 624, 38i 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36: -98, 22 -348, 87: -284, 64: -224, 48 -187, 88		
, — ビス活動外増減の	益費	成労安定事業版管費 利用者負担報題 財価債担費 関価債助労等特別慎立金取崩額 徴収不能引置金融入 その他の費用 サービス活動資産差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助吸収益 管政利息思急位益 管政利息思急位益 管政利息思想位益 有価証券が規益 投資有価証券が規益 投資有価証券が規益 投資有価証券が規益 投資有価証券が規益 投資有価証券が規益 投資有価証券が規益 支入配金の他のサービな活動外収益 資資保証金 建収益 サービス活動外収益 資資保証金 建収益 サービス活動外収益 資資保証金 建収益 サービス活動外収益 資資保証金 建収金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 18,845,034 -444,268 -0 0 1,727,376,792 8,378,257 0 4,255 0 0 3,210,640 1,663,990 840,278 840,278 42,782 42,782 42,782 3,214,895 42,782 60 836,996 834,796	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 1,061,480 0,00	-19, 859, 54' 111, 000 1110, 000 111		
, — ビス活動外増減の	益費	成労安定率素販管費 利用者負担報報 財価債担費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能引置金維入 その他の費用 サービス活動資産差額 (3)=(1)-(2) 借入金利毛動加度差額 (3)=(1)-(2) 借入金利毛動加度收益 有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完別 支入析學數収益 資金與稅益 資金與稅益 資金與稅益 資金與稅益 資金與稅益 資金與稅益 資金與稅益 資金與公 通報。 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	0 18,845,034 -444,268 0 0 1,727,376,792 8,378,257 4,255 0 0 3,210,640 0 3,210,640 0 3,210,640 0 3,214,895 42,782 0 0 0 840,278 0 0 0 0 840,278 0 0 0 0 840,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836,966 834,796 0 0 0 0 2,200	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 100 0 0,3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,7647 0 0 1,061,480 1,022,680	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36 -98, 22 -348, 87 -284, 64 -224, 48 -187, 88		
, — ビス活動外増減の	益費	成労安定事業販管費 別用者負担整備額 減価債担費 関価債助労等制例立金取削額 徴収不能引き金融入 その他の費用 サービス活動資産差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息商助金収益 有協証等非理的金収益 有協証等非理的金収益 有協証等非理益 (4) 受取利息息金数 (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 4, 255 0 0 3, 210, 640 0 3, 214, 895 42, 782 0 0 1, 306, 462 3, 214, 895 42, 782 0 0 836, 996 834, 796 0 2, 200 879, 778 879, 778	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 0 0 0 3,563,6768 327,427 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 0 1,061,480 0 0 3,8,800 0 3,8,800 0 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900	-19, 859, 54 -111, 00		
, — ビス活動外増減の	益費用	成労安定率素販管費 利用者負担報酬 財価債担費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能引置金融入 その他の費用 サービス活動實施差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助吸收益 有偏距等差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助吸收益 有偏距等差期益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却益 投資有偏距等光却 支入。 10,000 中一 U 公話動外収益 負貨時収益 負貨時収益 負貨時収益 負貨時収益 負貨時収益 更多形態 施収益 財工等。 10,000 中一 U 公話動外収益計 有偏距光光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进相 投資有循距等光进 加入 10,000 中一 U 又活動外收益 被収益 10,000 中一 U 不活動外徵及計 被以等。 10,000 中一 U 不活動外徵及計 被以等。 10,000 中一 U 不活動外徵及 20,000 中一 U 不活動外徵及 20,000 中一 U 不活動外徵及 20,000 中一 U 不活動外徵及至 20,000 中一 U 不活動外徵及 20,000 中一 U 不活動外徵及 20,000 中一 U 不活動外徵及 20,000 中 U 不活動外徵及 20,000 中 U 不 1,000 中 U T 1,	0 18,845,034 444,288 45,034 444,288 45,034 44,255 44,255 44,255 44,255 42,782 4	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 1,022,680 1,022,880 0 1,388,907 2,174,881 35,174,488	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38i 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36i -98, 22 -348, 87 -284, 64 -187, 88 -187, 88 -186, 60 -509, 12: 160, 256 -24, 484 -24, 484 -46, 266 -46, 266 -46, 266 -44, 484 -46, 266 -44, 484 -46, 266 -44, 484 -46, 266 -44, 484 -46, 266 -44, 484 -48, 484		
, — ビス活動外増減の	益費用	成労安定率素販管費 利用者負担報報 財価債担費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能引置金融入 その他の費用 サービス活動實施差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券完却益 受取利息出金配当金配 受取利息出金配 受取利息出金配 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完別 支入制程等外担益 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 資金限的之 等。 1000年的一ビス活動外収益 等。 1000年的一ビス活動外収益 等。 1000年的一ビス活動外或益 被 次不能引出金等案外線入額 海管器提供 一ビス活動外資施差額 (5)=(4)-(5) 基底常簡等補助金収益 基底的等。 基定的等。 是。 基定的等。 基定的等。 是。 基定的等。 是。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 18, 845, 034 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 4, 255 0 0 3, 210, 640 0 3, 214, 895 42, 782 0 0 1, 306, 462 3, 214, 895 42, 782 0 0 836, 996 834, 796 0 2, 200 879, 778 879, 778	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 0 0 0 3,563,6768 327,427 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 0 1,061,480 0 0 3,8,800 0 3,8,800 0 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -348, 87 -244, 64 -224, 48 -254, 64 -264, 64 -264, 64 -264, 64 -274, 64		
, — ビス活動外増減の	益費用	成労安定事業販管費 別用者負担整減額 減価償却費 国庫制助金等特別積立金取崩額 微収不能引出金離人 その他の費用 サービス活動實用計(2) サービス活動重量差額 (3)=(1)-(2) 信用金融品金配金数 信用金融品金数 有物価証券等用数 を表現金 を表現金 を表 を表現金 を表現金 を表現金 を表しる を表 を表現金 を表しる をる をる をる をる をる をる をる をる をる を	0 18, 845, 034 444, 268 444, 268 4744, 268 8, 378, 257 42, 255 42, 782	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 0 1,061,480 0 0 3,8,800 0 0 3,8,800 0 1,388,907 2,174,861 35,177,498 111,000	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -348, 87 -244, 64 -224, 48 -264, 64 -274, 64 -274, 64 -284, 64 -111, 00 -111, 100 -111, 00		
, — ビス活動外増減の	益費用	成労支援事業販管費 別用者負担報機額 関価債却等 関価債力等 関本の他の参替別 企力他の参考 一工工能動業収益 受取引息制金級 大の他の参用 一工工能動業収益 分析の表現金 受取引息制金級 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 投資有価証券形益 財用者等外給 支払利息 有価商品等配差 可価证券部 基础 工能 可值 可值 可值 可值 可值 可值 可值 可值 可值 可值	0	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 0 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,1404,683 3,563,768 927,427 0 0 1,061,480 1,022,680 1,022,680 1,388,907 2,174,881 31,174,488	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -38, 34 -171, 36 -38, 22 -34, 54 -24, 48 -187, 88 -56, 60 -509, 12 -100, 25 -24, 44, 11, 11, 10 -111, 00 -111, 00		
ービス活動外増減の部	益費用	成労安定事業販管費 別届省負担報機額 関価債力費 関本の他の費用 サービス活動費用計(2) ・ とおいるのの費用 サービス活動費用計(2) ・ とおいるのの費用 サービス活動費用計(2) ・ とおいるのの費用 サービス活動費用計(2) ・ とおいるのの費用 サービス活動費用計(2) ・ とおいるののであるのであるのであるのであるのであるのであるのであるのであるのであるので	0 18,845,034 42,488 50 11,727,376,792 8,378,257 0 0 4,255 6 10,000 1,727,376,792 8,378,257 0 0 0 3,210,640 0 0 0 3,210,640 278 840,278 42,782 42,782 42,782 42,782 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704, S81 -555, 268 0 0 1, 651, 543, 764 33, 002, 637 104 0 0 3, 563, 664 1, 147, 341 1, 011, 640 0 0 1, 104, 683 3, 563, 768 327, 427 0 0 1, 061, 480 1, 022, 680 0 1, 388, 907 2, 174, 588 35, 177, 498 35, 177, 498 31, 111, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00		
, — ビス活動外増減の	益費用	成労安定事業級智費 財用者負担整領額 関価債力費 関本研究を特別 (財金東及) 機収不能引き金華 人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 18, 845, 034 -444, 268 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 4, 255 0 0 3, 210, 640 1, 633, 940 840, 278 0 0 1, 306, 462 3, 214, 895 42, 782 0 0 836, 996 0 836, 996 0 2, 2, 200 879, 778 2, 335, 117 10, 713, 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 1,102,388,907 2,174,889 111,000 0 3,88,800 0 1,388,907 2,174,988 111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -34, 624, 38 -34, 41 -171, 36 -98, 22 -348, 87 -224, 48 -224, 48 -256, 60 -509, 12 -111, 00		
- 一ビス活動外増減の部 特別増	益費用サー収	成労安定事業販管費 利用者負担報金額 財価債担身質 国原補助金等特別債立金取消額 徴収不能到 機収不能到 100	0 18,845,034	0 38,704, S81 -555, 268 0 0 1, 651, 543, 764 33, 002, 637 104 0 0 3, 563, 664 1, 147, 341 1, 011, 640 0 0 1, 104, 883 3, 563, 684 1, 127, 427 0 0 1, 061, 480 1, 022, 680 0 1, 388, 800 1, 388, 800 1, 388, 800 1, 388, 800 1, 100, 100, 100 111, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00 111, 00		
- 一ビス活動外増減の部 特別増減	益費用サー	成労安定事業級智費 財用者負担整領額 関価債力費 関本研究を特別 (財金東及) 機収不能引き金華 人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 18, 845, 034 -444, 268 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 4, 255 0 0 3, 210, 640 1, 633, 940 840, 278 0 0 1, 306, 462 3, 214, 895 42, 782 0 0 836, 996 0 836, 996 0 2, 2, 200 879, 778 2, 335, 117 10, 713, 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 1,102,388,907 2,174,889 111,000 0 3,88,800 0 1,388,907 2,174,988 111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -353, 02 -371, 36 -371, 36 -381, 87 -284, 64 -224, 48 -224, 48 -24, 64 -111, 00 -509, 12 -111, 00 -111, 00		
- 一ビス活動外増減の部 特別増	益費用サー収	東京東華 東原管費 財用者負担整領 関価債均費 関本 (1)	0 18, 845, 034 -444, 268 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 4, 255 0 0 3, 210, 640 1, 036, 390 840, 278 0 0 1, 306, 462 3, 214, 895 42, 782 0 0 836, 996 834, 996 90 8354, 796 90 8354, 796 90 879, 778 2, 335, 117 10, 713, 374 10, 713, 374 10, 713, 374 10, 70, 374	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 0 1,062,880 1,22,880 1,388,907 2,174,561 111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -34, 624, 38 -34, 4-171, 36 -98, 22 -34, 64 -224, 48 -224, 48 -24, 64 -24, 48 -117, 86 -509, 12 -111, 00 -111, 00		
- 一ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	成労変定事業販管費 別価資料等 関補通常分特別領立金取削額 機収不能到 (2) (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	0 18,845,034	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 100 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 1,022,680 0 38,800 1,388,907 2,174,861 35,177,498 31,177,498	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -348, 87 -348, 87 -284, 64 -171, 36 -98, 22 -348, 67 -224, 48 -187, 88 -36, 60 -509, 12 -100, 25 -24, 464, 12 -111, 00 -111, 00		
- 一ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	成当	0 18, 845, 034 -444, 268 -444, 268 0 0 1, 727, 376, 792 8, 378, 257 4, 255 0 0 3, 210, 640 1, 636, 900 0 1, 306, 462 3, 214, 895 42, 782 0 0 836, 996 834, 796 834, 796 834, 796 834, 796 834, 796 834, 796 834, 796 8379, 778 2, 335, 117 10, 713, 374	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 104 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 0 1,062,880 1,222,880 1,388,907 2,174,861 111,000 111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38i 4, 15 -353, 02 -83, 44 -171, 36; -98, 22 -348, 87 -284, 64i -224, 48 -187, 88 -36, 600 -509, 12 -100, 25i -24, 464, 21 -111, 00 -111, 00		
- 一ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	成労変定事業販管費 別価資料等 関補通常分特別領立金取削額 機収不能到 (2) (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	0 18,845,034	0 38,704,581 -555,268 0 0 1,651,543,764 33,002,637 100 0 3,563,664 1,147,341 1,011,640 0 1,404,683 3,563,768 327,427 0 0 1,061,480 1,022,680 0 38,800 1,388,907 2,174,861 35,177,498 31,177,498	-19, 859, 54 111, 00 75, 833, 02 -24, 624, 38 4, 15 -353, 02 -348, 87 -348, 87 -284, 64 -171, 36 -98, 22 -348, 67 -224, 48 -187, 88 -36, 60 -509, 12 -100, 25 -24, 464, 12 -111, 00 -111, 00		

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益 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	o o
	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
収	本部費負担金収益	0	0	0
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
	價却債権回収益	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 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
	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
特	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
別	平輌連銀兵元却損・処方損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	固定資産廃棄費用	0	0	0
0)	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	111,000	-111,000
	災害損失	0	01 757 000	0
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	50, 149, 386 33, 149, 386	91, 757, 260 74, 757, 260	-41, 607, 874 -41, 607, 874
		17, 000, 000	17, 000, 000	-41,007,074
費用	事業部内負担金費用	0	0	ő
Ж	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 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	o o
	事業部內負担金費用	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	1, 022, 609	0 228, 847	793, 762
	その他の特別損失 資産控除対象外消費税	1, 022, 609	228, 841	193, 162
	その他の特別損失	1, 022, 609	228, 847	793, 762
L	特別費用計(9)	51, 171, 995	92, 097, 107	-40, 925, 112
: 16 1 21 21 21	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10, 489, 180 224, 194	-35, 061, 517 115, 981	24, 572, 337 108, 213
法人科		44, 900	25, 100	108, 213
法人税	(等調整額 (13)	0	0	0
当期活	f動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	179, 294		
			90, 881	88, 413
	期繰越活動增減差額 (15)	1, 568, 766	1, 477, 885	90, 881
当	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1, 568, 766 1, 748, 060	1, 477, 885 1, 568, 766	90, 881 179, 294
当基	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	1, 568, 766 1, 748, 060 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0	90, 881 179, 294 0
当基そ	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1, 568, 766 1, 748, 060	1, 477, 885 1, 568, 766	90, 881 179, 294 0
当基そ	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修縫確立金取崩額	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0
当基そ	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取前額 (17) の他の積立金取前額 (18) 人件費積立金取前額 修繕積立金取前額 備品等購入積立金取崩額	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0
当基そ	期末縁越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取朔額 (17) の他の積立金取朔額 (18) 人件賽積立金取朔額 修繕積立金取朔額 修繕積立金取朔額 個品等額入積立金取朔額 措置施設、安陽及積	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0
当基そ	期末縣經活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本企取附額 (17) の他の積立金取附額 (18) 人件費積立金取附額 修終積立金取附額 備品等購入健企业時期 措置施設・設備整倍積立金取附額 推置施設・設備整倍積立金取附額 保育所施設、發備整倍積立金取附額	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0
当基ぞ	期末縁経活動增減差額 (19) = (14) + (15) 本金取辦組 (17) の他の構立金取勞額 (18) 人件賽積立金取勞額 (18) 人件賽積立金取勞額 (18) 不會的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基ぞ	期末縁経活動増減差額 (19) = (14) + (15) 本金度財報 (17) の他の様立金取弱額 (18) 人件責権立金取弱額 (18) 人件責権立金取弱額 (18) 経済政治・(19) 経済政治・(19	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0
当基で	期末機能活動增減蒸額 (16) = (14) + (15) 本金股附額 (17) の他の相任金取附額 (18) 人件管積位金取附額 修繕積 企业股份額 借益等限 內權立金取納額 措置施定。設備整備積立金取納額 情質能度。設備整備積立金取納額 特別修修槽立金取納額 法人工义基金收益金取纳额 忠大义义基金收益金取纳额 聖總福比益會有立金取夠額 聖總福比益會有立金取夠額	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基で	期末線結話動增級蒸銷 (10 = (14) + (15) 本企股附額 (10 = (14) + (15) の他の程立金取捐額 (18) 人件資程立金取捐額 (18) 人件資程立金取捐額 (18) 人件資程立金取捐額 (18) 人件資程立金取捐額 (18) 人件資格立金取捐額 (18) 人类自为企业资金取捐金额。 (18) 人类自为企业资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金取捐金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金取捐金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金取捐金额。 (18) 人类自动企业资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资金和资	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を	期末機能活動增減差額 (10) = (14) + (15) 本金股粉額 (17) の他の相任金取辩額 (18) 人件管積位金取辩額 修務積位金取辦額 機晶等階,模值金聚財報 健康可能量於 政衛整備積位金取辦額 條門修整構立金取辦額 等別修維積立金取辦額 本次と写基金建立金取辦額 型線結社基金積立金取辦額 型線結社基金積立金取辦額 工資変數積立金取辦額 五、資金數積立金取辦額	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 8811 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を	期末線結高動增減蒸額 (10 = (14) + (15) 本企股附額 (17) の他の報立金取房額 (18) 人件資程立金取房額 (18) 人件資程立金取房額 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南	1,588,766 1,748,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を 繰越活動増減差額	期末練能活動增減蒸額 (10)=(14)+(15) 本金股粉額 (17) の他の相位金取時額 (18) 人件費積立金取時額 修路轉位金取時額 措置施定。設備整備積立金取時額 措置施定。設備整備積立金取時額 特別修維積立金取時額 型線結比基金積立金取時額 型線結比基金積立金取時額 工資変勢積立金取時額 工資変勢積立金取時額 工質変積立金取時額 の他の積立を積速額 の他の積立金積並額 の他の積立金積並額 の他の積立金積並額 の他の積立金積並額 (19)	1, 568, 766 1, 748, 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 8811 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を	期末線結高動增減蒸額 (10 = (14) + (15) 本企股附額 (17) の他の報立金取房額 (18) 人件資程立金取房額 (18) 人件資程立金取房額 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南文金取房租 (18) 在海南	1,588,766 1,748,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,477,885 1,568,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を繰越活動増減差額の部	期末線結合動增減差額 (10 = (14) + (15) 本金股附額 (17) の他、柯茲·金取附額 (18) 人件學報立金取附額 (18) 人件學報立金取附額 修游禮立金取附額 借益等降,其宜立金取財額 情况等降,其宜金取财益 (14) (14) (15) (15) (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,477,885 1,568,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を繰越活動増減差額の部	期末機能活動增減蒸額 (16) = (14) + (15) 本金股附額 (17) の他の相任金取附額 (18) 人件管積位金取附額 修務積位金取附額 情遇等限。安備整備積位金取附額 措置施度。安備整備積位金取附額 理論結構生金取開 电力量 (15) 电分离 (15) 电子电阻 (15) 电阻 (15	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を繰越活動増減差額の部	期末機能活動增減蒸額 (10 = (14) + (15) 本金股附額 (17) の他の相信金取附額 (18) 人件實情立金取附額 (指導位金取附額 條語轉立金取附額 條語轉立金取附額 (任實所定金取附額 任實所定金取附額 任實所定金取附額 任實所定金取附額 在實所的企业。 (15) 基础,	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 477, 885 1, 568, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を繰越活動増減差額の部	期末機能活動增減蒸額 (16) = (14) + (15) 本金股附額 (17) の他の相任金取附額 (18) 人件費積立金取附額 (18) 人件費積立金取附額 (18) 人件費積立金取附額 (18) 推置施設・設備整備積立金取附額 (18) 株育所鑑定・設備整備積立金取附額 (18) 東京上等金取開報 (18) 東京上等金取開報 (18) 東京上等金取開報 (18) 東京上等金取開報 (18) 東京上等金取開報 (19) 人件費積立金取開額 (19) 人件費積立金取開額 (19) 人件費積立金附近 (19) 人件費積立金附近 (19) 推進金積立額 (19) 推進金積立額 (19) 推進金積立額 (19) 推進金積立額 (19) 推進金積立額 (19) 推進金積立額 (19) 推進等取入機工金積立額 (19) 特別修確允金積立額 (19) 特別修確和量位金積立額 (19) 特別修確和量位金積立額 (19) 特別修確和量位金積立額 (19)	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,477,885 1,568,766 1,568,766 1,568,766 1,568,766 1,568,768 1,568,768 1,568,768 1,568,768,768 1,688,	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を 繰越活動増減差額の部	期末機能活動增減蒸縮 (10) = (14) + (15) 本金度財報 (17) の他の報位金取時報 (18) 人件實質立金取時報 (18) 人件實質立金取時報 循語等與人理立金取時報 推置能量、設価整備對立金取時報 推置能量、設価整備對立金取時報 學別於維持立金取時報 聖線結晶基金增立金取時報 聖線結晶基金增立金取時報 王黃葉素明末金取時報 王黃葉素明末金取時報 王黃葉素明末金取時報 五黃葉素明末金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時報 四級明显金取時 個品時期人精立金取時報 個品時期人精立金增立報 個品時期人精立金增立報 個品時期人精立金增立報 個品時期人精立金增立報 個品時期人精立金增立的 田田東大精立金增立報 田田東大精立金增立報 田田東大精立金增立報 田田東大精立金增立報 田田東大精立金增立省 田田東大精立金增立報 田田東大精立金增立報 田東東北東大衛主金建立報 田東東北東大衛主金建立金建立報 田東東北東大衛主金建立金建立報 田東東北東大衛主金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金建立金	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,477,885 1,568,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を繰越活動増減差額の部	期末機能活動增減蒸縮 (10)=(14)+(15) 本金度粉解 (17) の他の相似金取粉類 (18) 人件實情立金取粉類 修蔣積立金取粉類 修蔣積立金取粉類 (福海等及大型企业的 排置、設価整備積立金取粉類 排置施設、設価整備積立金取粉類 排置施設、設価整備積立金取粉類 等別除線積立金取粉類 型線結晶基金積立金取粉類 型線結晶基金積立金取粉類 工質業務積立金取粉類 工質業務積立金取粉類 工質業務積立金取粉類 工質業務積立金取粉類 工質業務有立金取粉類 要素格性性質素を開立。 理論格性性質素を開立。 理論格性性質素の	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,477,885 1,568,766 1,568,766 1,568,766 1,568,766 1,568,768 1,568,768 1,568,768 1,568,768,768 1,688,	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当基を線越活動増減差額の部	期末線結話動增減蒸額 (16) = (14) + (15) 本金股粉組 (17) の他の相任金取辨報 (18) 人件管積位金取辨報 (18) 人件管積位金取辨報 (18) 人件管積位金取辨報 (18) 人件管積位金取辨值 (18) 人作管有位金取辨值 (18) 人作管有位金取辨值 (19) 人保育所鑑定 免取辨值 (19) 人作管有位金取辨值 (19) 人作管有位金取辨值 (19) 人作管有位金和常位金粮之取辨值 (19) 人作管有位金粮,提倡整備有位金粮之服 (19) 人作管有位金粮之服 (19) 人作管有位金粮之服 (19) 人作管有位金粮之粮, (19) 人作管有位金粮过值 (19) 人作管有位金粮过值 (19) 人作者有位金粮过值 (19) 人作者的基础。 提倡整備有位金粮过值 (19) 人作者的基础。 提圖整備相位全粮过值 (19) 型源器电压量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	1,568,766 1,748,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,477,885 1,568,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90, 881 179, 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-18-

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

No.			2020 07	月31日現仕			(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	当年	削牛 库末	増減		当年 度末	則年 度末	増減
流動資産	200, 929, 745	198, 151, 106	2, 778, 639	流動負債	214, 694, 679	230, 171, 592	-15, 476, 913
現金預金	7, 431, 969	13, 869, 781	-6, 437, 812	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	119, 823, 889	131, 878, 538	-12, 054, 649
事業未収金	3, 210, 431	685, 709	2, 524, 722	未払法人税等	44, 900	25, 100	19, 800
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	145, 316, 664	134, 679, 570	10, 637, 094	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 292, 882	0 15, 248, 312	0 -14, 955, 430
ラ 取 子 形	0	0	0	1年以内返済了定り一个債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	292, 002	15, 246, 512	-14, 955, 450
医薬品	3, 823, 044	4, 044, 719	-221,675	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	3, 465, 546	3, 726, 837	-261, 291	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	996, 360	591, 731	404, 629	未払費用	11, 222, 000	9, 889, 000	1, 333, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	82,000	82,000	0	職員預り金	7, 948, 703	6, 535, 022	1, 413, 681
1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	6, 600	-6, 600 0	前受金 前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以內取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100, 000	仮受金	260, 305	464, 620	-204, 315
事業区分間貸付金	36, 503, 731	40, 464, 159	-3, 960, 428	賞与引当金	75, 102, 000	66, 131, 000	8, 971, 000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	42, 564, 872	57, 758, 129	-15, 193, 257	固定負債	26, 468, 793	23, 141, 524	3, 327, 269
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0,021,200
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1, 020, 985	0	1, 020, 985
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42, 564, 872	57, 758, 129	-15, 193, 257	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地建物	4, 615, 000	4, 615, 000	0	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	25, 447, 808	23, 141, 524	2, 306, 284
建物減価償却累計額	-2, 576, 708	-2, 115, 208	-461, 500	長期未払金	0	0	0
構築物	2, 510, 100	2, 110, 200	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	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	負債の部合計	241, 163, 472	253, 313, 116	-12, 149, 644
器具及び備品減価償却累計額	-17, 772, 201	-14, 338, 280	-3, 433, 921	純 資			
建設仮勘定 有形リース資産	0 1, 345, 493	0 103, 908, 173	0 -102, 562, 680	基本金 国庫補助金等特別積立金	0 583, 085	0 1, 027, 353	0 -444, 268
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	-179, 398	-95, 249, 156	95, 069, 758	国庫補助並等特別慎立並 その他の積立金	000,000	1,027,353	-444, 200 0
権利	0	0 0	0	人件費積立金	0	ő	0
ソフトウェア	2, 340, 431	3, 312, 711	-972, 280	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	5, 138, 918	-5, 138, 918	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0 25 447 909	0 141 504	2 206 284	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	25, 447, 808 0	23, 141, 524 0	2, 306, 284	聖隸福祉基金積立金 聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1, 748, 060	1, 568, 766	179, 294
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	179, 294	90, 881	88, 413
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				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
上頁後期	0	0	0				
於備守定備模立員座 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	0				
その他の固定資産	0	0	0				
	-	-	-				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2, 331, 145	2, 596, 119	-264, 974

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
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○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
- ○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。

- ○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。

○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。

○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
- ○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。

- ○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
- ○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。

○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(⑩))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