

社会福祉法人サムス会

財産目録
令和03年3月31日現在

社会福祉法人サムス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			164,222
普通預金	三重銀行鈴鹿支店A1		運転資金として			20,426,616
	三重銀行鈴鹿支店B1		運転資金として			9,392,728
小計						29,983,566
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬等			106,218,311
未収金	鈴鹿医療科学大学他		受入研修費・売店売上・手数料			38,157
流動資産合計						136,240,034
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桜の森白子ホーム施設敷地 鈴鹿市南玉垣町7300-2		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	207,400,000		207,400,000
小計						207,400,000
建物	桜の森白子ホーム建物本体 鈴鹿市南玉垣町7300-2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	890,328,327	129,245,992	761,082,335
	桜の森白子ホーム昇降機設備2基	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	18,311,292	6,032,042	12,279,250
	桜の森白子ホーム電気設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	155,985,086	58,351,347	97,633,739
	桜の森白子ホーム空調設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	127,679,338	48,879,484	78,799,854
	桜の森白子ホーム加湿設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,666,816	3,616,154	6,050,662
	桜の森白子ホーム衛生設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	157,111,734	67,930,584	89,181,150
小計						1,045,026,990
基本財産合計						1,252,426,990
(2) その他の固定資産						
構築物	桜の森白子ホーム アスファルト舗装			55,299,220	24,922,303	30,376,917

社会福祉法人サムス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						30,376,917
機械及び装置	桜の森白子ホーム太陽光発電設備		電気設備工事	3,226,491	1,062,854	2,163,637
小計						2,163,637
車輛運搬具	トヨタ ポルテ		利用者送迎用	2,057,182	1,918,148	139,034
	トヨタ ハイエース (1090)		利用者送迎用	3,429,000	3,149,536	279,464
	トヨタ ハイエース (1091)		利用者送迎用	3,429,000	3,149,536	279,464
	スズキ アルト (4839)		居宅介護支援事業用	640,500	640,499	1
	スズキ アルト (4840)		居宅介護支援事業用	640,500	640,499	1
	ホンダN-BOX (4650)		利用者送迎用	1,740,450	290,655	1,449,795
	ホンダN-WGNFF (4650)		利用者送迎用	1,470,620	102,330	1,368,290
	ホンダN-WGNFF (1529)		居宅介護支援事業用	1,470,078	102,292	1,367,786
	ホンダN-WGNFF (1530)		地域包括センター用	1,444,037	40,192	1,403,845
	ホンダN-WGNFF (4651)		地域包括センター用	1,430,620	39,818	1,390,802
小計						7,678,482
器具及び備品	個浴型介護浴槽		施設設備	1,635,087	1,524,579	110,508
	浴槽本体		施設設備	2,409,709	2,246,850	162,859
	搬送車入浴装置8個		施設設備	22,981,148	21,388,006	1,593,142
	木製浴槽なごみ		施設設備	450,876	420,402	30,474
	介護浴槽 個浴プラス		施設設備	2,928,850	2,730,903	197,947
	ホームイース浴槽本体		施設設備	2,970,544	2,769,780	200,764
	6ドア冷蔵庫		施設備品	142,560	132,922	9,638
	カメラ (一眼レフ)		施設備品	104,436	104,435	1
	ビデオカメラ (三脚、ポーチセット)		施設備品	105,840	105,839	1
	二人用背付きベンチ・イス・テーブル		施設備品	297,756	204,704	93,052
	机・イス・マット3セット×2		施設備品	228,528	159,492	69,036
	シュレッダー		施設備品	352,944	352,943	1
	両袖机		施設備品	288,792	201,552	87,240
	エグゼクティブチェアRXタイプ		施設備品	117,612	82,080	35,532
	倉庫 (男子更衣室) 1セット		施設備品	175,716	175,715	1
	ユニット食器棚×8		施設備品	1,251,936	860,680	391,256
	6ドア冷蔵庫×10		施設備品	1,425,600	1,329,220	96,380
	デイサービス用下駄箱		施設備品	405,000	282,656	122,344
	レッグプレス		施設備品	852,120	475,767	376,353

社会福祉法人サムス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	オムンローダー		施設備品	270,000	251,752	18,248
	コードレスバイク		施設備品	406,577	379,097	27,480
	姿勢矯正鏡		施設備品	109,080	101,706	7,374
	T型リハビリ平行棒		施設備品	200,880	187,298	13,582
	与薬カート×2		施設備品	973,615	894,256	79,359
	全自動高圧蒸気滅菌器		施設備品	356,400	356,399	1
	ノートパソコン×18		施設備品	1,846,800	1,846,782	18
	遠赤外線治療器		施設備品	210,600	193,435	17,165
	練習用腰掛		施設備品	105,343	58,814	46,529
	バリアフリースケール		施設備品	191,000	190,999	1
	HP製ProDesk×3		施設備品	333,720	333,717	3
	冷凍用ストッカー		施設備品	254,336	237,146	17,190
	冷凍冷蔵庫		施設備品	955,482	890,904	64,578
	包丁まな板滅菌庫一式		施設備品	206,081	192,150	13,931
	バススルー冷蔵庫		施設備品	1,581,015	1,474,161	106,854
	冷蔵コールドテーブル		施設備品	340,948	317,903	23,045
	器具消毒保管庫		施設備品	308,642	287,781	20,861
	パワークックガステーブル一式		施設備品	107,372	100,114	7,258
	立体炊飯器タイマー付		施設備品	396,629	369,823	26,806
	ガス回転釜		施設備品	191,509	178,566	12,943
	スーパースチーム		施設備品	927,987	865,265	62,722
	プラスチックチラー		施設備品	971,156	905,521	65,635
	横型高湿度恒温庫		施設備品	448,321	418,018	30,303
	配膳車MHRS-30S		施設備品	204,020	204,019	1
	配膳車MHRS-27S		施設備品	189,859	189,858	1
	ユニットワゴン×10		施設備品	5,261,350	5,261,340	10
	二槽ソイルドシンク		施設備品	119,607	119,606	1
	食器洗浄機		施設備品	766,174	714,393	51,781
	食器消毒保管庫×2		施設備品	974,456	908,598	65,858
	有線電話設備設定		施設設備	1,296,000	723,600	572,400
	フルリクライニング型介助用車いす		施設備品	205,800	205,799	1
	ロングパラレルDX		施設備品	101,122	101,121	1
	キングベンダTB-466アイボリー		施設備品	151,200	151,199	1
	HAL介護支援用機体（腰タイプ）		施設備品	1,500,000	1,225,000	275,000

社会福祉法人サムス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	車載用ストレッチャー		施設備品	398,000		398,000
	与薬車		施設備品	390,000	215,312	174,688
	倉庫		施設設備	240,000	92,000	148,000
	介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア		施設設備	777,600	486,971	290,629
	ノートパソコン		施設備品	159,408	146,124	13,284
	ノートパソコン		施設備品	159,408	146,124	13,284
	電動ガードホーム (ベッド)		施設備品	261,360	62,617	198,743
	デスクトップパソコンdynadeskDT100		施設備品	181,830	56,821	125,009
	ノートパソコン×2 公益		施設備品	311,256	311,254	2
	ノートパソコン 公益		施設備品	159,408	132,840	26,568
	ノートパソコン (dynabook) 公益		施設備品	154,656	96,660	57,996
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	182,600	68,475	114,125
	ノートパソコンdynabookB55 3台		施設備品	465,080	116,270	348,810
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	108,900	24,956	83,944
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	162,360	30,442	131,918
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	162,360	23,677	138,683
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	158,510	16,511	141,999
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	158,510	16,511	141,999
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	159,060	13,255	145,805
	デスクトップパソコンdynaDeskDT100		施設備品	169,730	10,608	159,122
	ノートパソコンdynabookB55		施設備品	162,360	10,147	152,213
	デスクトップパソコンdynaDeskDT100/R		施設備品	188,210	7,842	180,368
	ノートパソコンdynabookB55/ER		施設備品	176,770	7,365	169,405
	ノートパソコンdynabookB55/ER		施設備品	176,770	7,365	169,405
	デスクトップdynaDesk DT100/R		施設備品	169,730	7,072	162,658
	小計					8,890,127
有形リース資産	カラー複合機		事務用	719,357	719,357	
	介護ベッド一式		利用者用	20,502,191	16,352,935	4,149,256
	福祉見聞録システムほかー式		事務用	3,861,812	3,861,812	
	ホンダN-BOX 2台		利用者送迎用	3,853,524	3,789,294	64,230

社会福祉法人サムス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ホンダN-BOX 2台		利用者送迎用	3,976,674	3,048,780	927,894
	マットレス・ピロー		利用者用	1,476,575	1,082,821	393,754
	エスクァイア		利用者送迎用	3,406,312	2,441,189	965,123
	東芝カラー複合機 公益		事務用	1,911,975	1,561,446	350,529
	福祉見聞録システムほか一式 公益		事務用	706,737	565,388	141,349
	福祉見聞録システム一式		事務用	3,517,800	351,780	3,166,020
小計						10,158,155
ソフトウェア	勤務管理システム		職員の出退勤管理として使用	1,823,256	1,823,256	
	ネットワークシステム他		桜の森白子ホーム管理用として使用	3,795,984	3,795,984	
	勤務管理システム就業情報ターミナル 公益		職員の出退勤管理として使用	320,371	256,296	64,075
	アマノTimePro-XG就業システム		職員の出退勤管理として使用	297,000	14,850	282,150
小計						346,225
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		将来における職員退職金に充てる目的としての資産			12,454,735
小計						12,454,735
差入保証金	預託金		車輛リサイクル預託			66,680
小計						66,680
長期前払費用	損保ジャパン ホンダ		長期火災保険料 メンテパック前払			2,458,768 1,370,295
小計						3,829,063
その他の固定資産合計						75,964,021
固定資産合計						1,328,391,011
資産合計						1,464,631,045
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・3月分経費未払等					40,426,327
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,128,000
1年内返済長期運営借入金	三重銀行 神戸支店					20,004,000
1年内返済予定リース債務	三重銀総合リース(株) 他					6,273,908
1年以内支払予定長期	ホンダカーズ三重					1,445,811

社会福祉法人サムス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払金						
職員預り金	3月分源泉所得税等					2,357,119
職員賞与引当金	職員賞与見込額					19,830,583
流動負債合計						133,465,748
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					564,258,000
長期運営資金借入金	三重銀行 神戸支店					10,818,000
リース債務	三重銀総合リース(株) 他					4,087,987
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					12,454,735
長期未払金	ホンダカーズ三重					7,764,400
固定負債合計						599,383,122
負債合計						732,848,870
差引純資産						731,782,175

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	136,240,034	127,571,205	8,668,829	流動負債	133,465,748	136,557,017	-3,091,269
現金預金	29,983,566	26,439,651	3,543,915	短期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
事業未収金	106,218,311	100,951,155	5,267,156	事業未払金	40,426,327	36,540,419	3,885,908
未収金	38,157	165,137	-126,980	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
立替金	0	1,088	-1,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
前払費用	0	8,000	-8,000	1年以内返済予定リース債務	6,273,908	6,381,406	-107,498
仮払金	0	6,174	-6,174	1年以内支払予定長期未払金	1,445,811	0	1,445,811
固定資産	1,328,391,011	1,388,956,471	-60,565,460	職員預り金	2,357,119	2,113,994	243,125
基本財産	1,252,426,990	1,308,675,768	-56,248,778	賞与引当金	19,830,583	18,389,198	1,441,385
土地	207,400,000	207,400,000	0	固定負債	599,383,122	655,652,958	-56,269,836
建物	761,082,335	784,230,871	-23,148,536	設備資金借入金	564,258,000	607,386,000	-43,128,000
建物附属設備	283,944,655	317,044,897	-33,100,242	長期運営資金借入金	10,818,000	30,822,000	-20,004,000
その他の固定資産	75,964,021	80,280,703	-4,316,682	リース債務	4,087,987	7,195,877	-3,107,890
構築物	30,376,917	34,840,615	-4,463,698	退職給付引当金	12,454,735	10,249,081	2,205,654
機械及び装置	2,163,637	2,353,999	-190,362	長期未払金	7,764,400	0	7,764,400
車輛運搬具	7,678,482	2,211,799	5,466,683	負債の部合計	732,848,870	792,209,975	-59,361,105
器具及び備品	8,890,127	16,345,277	-7,455,150	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,158,155	13,433,508	-3,275,353	基本金	855,400,000	855,400,000	0
ソフトウェア	346,225	596,424	-250,199	国庫補助金等特別積立金	230,990,406	238,195,805	-7,205,399
退職給付引当資産	12,454,735	10,249,081	2,205,654	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	66,680	0	66,680	次期繰越活動増減差額	-354,608,231	-369,278,104	14,669,873
長期前払費用	3,829,063	0	3,829,063	(うち当期活動増減差額)	14,669,873	5,857,283	8,812,590
その他の固定資産	0	250,000	-250,000	純資産の部合計	731,782,175	724,317,701	7,464,474
資産の部合計	1,464,631,045	1,516,527,676	-51,896,631	負債及び純資産の部合計	1,464,631,045	1,516,527,676	-51,896,631

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	116,522,223	19,717,811	0	136,240,034	0
現金預金	20,590,838	9,392,728	0	29,983,566	0
事業未収金	95,928,628	10,289,683	0	106,218,311	0
未収金	2,757	35,400	0	38,157	0
固定資産	1,318,453,094	9,937,917	0	1,328,391,011	0
基本財産	1,252,426,990	0	0	1,252,426,990	0
土地	207,400,000	0	0	207,400,000	0
建物	761,082,335	0	0	761,082,335	0
建物附属設備	283,944,655	0	0	283,944,655	0
その他の固定資産	66,026,104	9,937,917	0	75,964,021	0
構築物	30,376,917	0	0	30,376,917	0
機械及び装置	2,163,637	0	0	2,163,637	0
車輛運搬具	2,147,757	5,530,725	0	7,678,482	0
器具及び備品	7,901,544	988,583	0	8,890,127	0
有形リース資産	10,016,806	141,349	0	10,158,155	0
ソフトウェア	282,150	64,075	0	346,225	0
退職給付引当資産	10,447,921	2,006,814	0	12,454,735	0
差入保証金	40,320	26,360	0	66,680	0
長期前払費用	2,649,052	1,180,011	0	3,829,063	0
資産の部合計	1,434,975,317	29,655,728	0	1,464,631,045	0
流動負債	124,602,874	8,862,874	0	133,465,748	0
事業未払金	36,064,185	4,362,142	0	40,426,327	0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	0	0	43,128,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	0	0	20,004,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,129,577	144,331	0	6,273,908	0
1年以内支払予定長期未払金	315,600	1,130,211	0	1,445,811	0
職員預り金	2,210,416	146,703	0	2,357,119	0
賞与引当金	16,751,096	3,079,487	0	19,830,583	0
固定負債	591,184,908	8,198,214	0	599,383,122	0
設備資金借入金	564,258,000	0	0	564,258,000	0
長期運営資金借入金	10,818,000	0	0	10,818,000	0
リース債務	4,087,987	0	0	4,087,987	0
退職給付引当金	10,447,921	2,006,814	0	12,454,735	0
長期未払金	1,573,000	6,191,400	0	7,764,400	0
負債の部合計	715,787,782	17,061,088	0	732,848,870	0
基本金	855,400,000	0	0	855,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	230,990,406	0	0	230,990,406	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-367,202,871	12,594,640	0	-354,608,231	0
(うち当期活動増減差額)	6,969,639	7,700,234	0	14,669,873	0
純資産の部合計	719,187,535	12,594,640	0	731,782,175	0
負債及び純資産の部合計	1,434,975,317	29,655,728	0	1,464,631,045	0

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	法人合計				
流動資産	136,240,034				
現金預金	29,983,566				
事業未収金	106,218,311				
未収金	38,157				
固定資産	1,328,391,011				
基本財産	1,252,426,990				
土地	207,400,000				
建物	761,082,335				
建物附属設備	283,944,655				
その他の固定資産	75,964,021				
構築物	30,376,917				
機械及び装置	2,163,637				
車輛運搬具	7,678,482				
器具及び備品	8,890,127				
有形リース資産	10,158,155				
ソフトウェア	346,225				
退職給付引当資産	12,454,735				
差入保証金	66,680				
長期前払費用	3,829,063				
資産の部合計	1,464,631,045				
流動負債	133,465,748				
事業未払金	40,426,327				
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000				
1年以内返済予定リース債務	6,273,908				
1年以内支払予定長期未払金	1,445,811				
職員預り金	2,357,119				
賞与引当金	19,830,583				
固定負債	599,383,122				
設備資金借入金	564,258,000				
長期運営資金借入金	10,818,000				
リース債務	4,087,987				
退職給付引当金	12,454,735				
長期未払金	7,764,400				
負債の部合計	732,848,870				
基本金	855,400,000				
国庫補助金等特別積立金	230,990,406				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	-354,608,231				
(うち当期活動増減差額)	14,669,873				
純資産の部合計	731,782,175				
負債及び純資産の部合計	1,464,631,045				

社会福祉事業事業区分 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	桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	116,522,223	116,522,223	0	116,522,223	
現金預金	20,590,838	20,590,838	0	20,590,838	
事業未収金	95,928,628	95,928,628	0	95,928,628	
未収金	2,757	2,757	0	2,757	
固定資産	1,318,453,094	1,318,453,094	0	1,318,453,094	
基本財産	1,252,426,990	1,252,426,990	0	1,252,426,990	
土地	207,400,000	207,400,000	0	207,400,000	
建物	761,082,335	761,082,335	0	761,082,335	
建物附属設備	283,944,655	283,944,655	0	283,944,655	
その他の固定資産	66,026,104	66,026,104	0	66,026,104	
構築物	30,376,917	30,376,917	0	30,376,917	
機械及び装置	2,163,637	2,163,637	0	2,163,637	
車輛運搬具	2,147,757	2,147,757	0	2,147,757	
器具及び備品	7,901,544	7,901,544	0	7,901,544	
有形リース資産	10,016,806	10,016,806	0	10,016,806	
ソフトウェア	282,150	282,150	0	282,150	
退職給付引当資産	10,447,921	10,447,921	0	10,447,921	
差入保証金	40,320	40,320	0	40,320	
長期前払費用	2,649,052	2,649,052	0	2,649,052	
資産の部合計	1,434,975,317	1,434,975,317	0	1,434,975,317	
流動負債	124,602,874	124,602,874	0	124,602,874	
事業未払金	36,064,185	36,064,185	0	36,064,185	
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0	43,128,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	20,004,000	20,004,000	0	20,004,000	
1年内返済予定リース債務	6,129,577	6,129,577	0	6,129,577	
1年内支払予定長期未払金	315,600	315,600	0	315,600	
職員預り金	2,210,416	2,210,416	0	2,210,416	
賞与引当金	16,751,096	16,751,096	0	16,751,096	
固定負債	591,184,908	591,184,908	0	591,184,908	
設備資金借入金	564,258,000	564,258,000	0	564,258,000	
長期運営資金借入金	10,818,000	10,818,000	0	10,818,000	
リース債務	4,087,987	4,087,987	0	4,087,987	
退職給付引当金	10,447,921	10,447,921	0	10,447,921	
長期未払金	1,573,000	1,573,000	0	1,573,000	
負債の部合計	715,787,782	715,787,782	0	715,787,782	
基本金	855,400,000	855,400,000	0	855,400,000	
国庫補助金等特別積立金	230,990,406	230,990,406	0	230,990,406	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-367,202,871	-367,202,871	0	-367,202,871	
(うち当期活動増減差額)	6,969,639	6,969,639	0	6,969,639	
純資産の部合計	719,187,535	719,187,535	0	719,187,535	
負債及び純資産の部合計	1,434,975,317	1,434,975,317	0	1,434,975,317	

公益事業事業区分 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	白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	19,717,811	19,717,811	0	19,717,811	
現金預金	9,392,728	9,392,728	0	9,392,728	
事業未収金	10,289,683	10,289,683	0	10,289,683	
未収金	35,400	35,400	0	35,400	
固定資産	9,937,917	9,937,917	0	9,937,917	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	9,937,917	9,937,917	0	9,937,917	
車輛運搬具	5,530,725	5,530,725	0	5,530,725	
器具及び備品	988,583	988,583	0	988,583	
有形リース資産	141,349	141,349	0	141,349	
ソフトウェア	64,075	64,075	0	64,075	
退職給付引当資産	2,006,814	2,006,814	0	2,006,814	
差入保証金	26,360	26,360	0	26,360	
長期前払費用	1,180,011	1,180,011	0	1,180,011	
資産の部合計	29,655,728	29,655,728	0	29,655,728	
流動負債	8,862,874	8,862,874	0	8,862,874	
事業未払金	4,362,142	4,362,142	0	4,362,142	
1年内返済予定リース債務	144,331	144,331	0	144,331	
1年内支払予定長期未払金	1,130,211	1,130,211	0	1,130,211	
職員預り金	146,703	146,703	0	146,703	
賞与引当金	3,079,487	3,079,487	0	3,079,487	
固定負債	8,198,214	8,198,214	0	8,198,214	
退職給付引当金	2,006,814	2,006,814	0	2,006,814	
長期未払金	6,191,400	6,191,400	0	6,191,400	
負債の部合計	17,061,088	17,061,088	0	17,061,088	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	12,594,640	12,594,640	0	12,594,640	
(うち当期活動増減差額)	7,700,234	7,700,234	0	7,700,234	
純資産の部合計	12,594,640	12,594,640	0	12,594,640	
負債及び純資産の部合計	29,655,728	29,655,728	0	29,655,728	

桜の森白子ホーム拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

桜の森白子ホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,522,223	118,726,027	-2,203,804	流動負債	124,602,874	131,617,239	-7,014,365
現金預金	20,590,838	23,916,978	-3,326,140	短期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
事業未収金	95,928,628	94,664,150	1,264,478	事業未払金	36,064,185	34,373,905	1,690,280
未収金	2,757	129,637	-126,880	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
立替金	0	1,088	-1,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
前払費用	0	8,000	-8,000	1年以内返済予定リース債務	6,129,577	5,852,536	277,041
仮払金	0	6,174	-6,174	1年以内支払予定長期未払金	315,600	0	315,600
固定資産	1,318,453,094	1,386,549,347	-68,096,253	職員預り金	2,210,416	1,994,164	216,252
基本財産	1,252,426,990	1,308,675,768	-56,248,778	賞与引当金	16,751,096	16,264,634	486,462
土地	207,400,000	207,400,000	0	固定負債	591,184,908	654,234,840	-63,049,932
建物	761,082,335	784,230,871	-23,148,536	設備資金借入金	564,258,000	607,386,000	-43,128,000
建物附属設備	283,944,655	317,044,897	-33,100,242	長期運営資金借入金	10,818,000	30,822,000	-20,004,000
その他の固定資産	66,026,104	77,873,579	-11,847,475	リース債務	4,087,987	6,628,727	-2,540,740
構築物	30,376,917	34,840,615	-4,463,698	退職給付引当金	10,447,921	9,398,113	1,049,808
機械及び装置	2,163,637	2,353,999	-190,362	長期未払金	1,573,000	0	1,573,000
車輛運搬具	2,147,757	2,186,797	-39,040	負債の部合計	715,787,782	785,852,079	-70,064,297
器具及び備品	7,901,544	15,957,892	-8,056,348	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,016,806	12,417,888	-2,401,082	基本金	855,400,000	855,400,000	0
ソフトウェア	282,150	468,275	-186,125	国庫補助金等特別積立金	230,990,406	238,195,805	-7,205,399
退職給付引当資産	10,447,921	9,398,113	1,049,808	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	40,320	0	40,320	次期繰越活動増減差額	-367,202,871	-374,172,510	6,969,639
長期前払費用	2,649,052	0	2,649,052	(うち当期活動増減差額)	6,969,639	2,396,529	4,573,110
その他の固定資産	0	250,000	-250,000	純資産の部合計	719,187,535	719,423,295	-235,760
資産の部合計	1,434,975,317	1,505,275,374	-70,300,057	負債及び純資産の部合計	1,434,975,317	1,505,275,374	-70,300,057

白子キャンパス拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

白子キャンパス

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,717,811	8,845,178	10,872,633	流動負債	8,862,874	4,939,778	3,923,096
現金預金	9,392,728	2,522,673	6,870,055	事業未払金	4,362,142	2,166,514	2,195,628
事業未収金	10,289,683	6,287,005	4,002,678	1年以内返済予定リース債務	144,331	528,870	-384,539
未収金	35,400	35,500	-100	1年以内支払予定長期未払金	1,130,211	0	1,130,211
固定資産	9,937,917	2,407,124	7,530,793	職員預り金	146,703	119,830	26,873
基本財産	0	0	0	賞与引当金	3,079,487	2,124,564	954,923
その他の固定資産	9,937,917	2,407,124	7,530,793	固定負債	8,198,214	1,418,118	6,780,096
車輛運搬具	5,530,725	25,002	5,505,723	リース債務	0	567,150	-567,150
器具及び備品	988,583	387,385	601,198	退職給付引当金	2,006,814	850,968	1,155,846
有形リース資産	141,349	1,015,620	-874,271	長期未払金	6,191,400	0	6,191,400
ソフトウェア	64,075	128,149	-64,074	負債の部合計	17,061,088	6,357,896	10,703,192
退職給付引当資産	2,006,814	850,968	1,155,846	純 資 産 の 部			
差入保証金	26,360	0	26,360	基本金	0	0	0
長期前払費用	1,180,011	0	1,180,011	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,594,640	4,894,406	7,700,234
				(うち当期活動増減差額)	7,700,234	3,460,754	4,239,480
				純資産の部合計	12,594,640	4,894,406	7,700,234
資産の部合計	29,655,728	11,252,302	18,403,426	負債及び純資産の部合計	29,655,728	11,252,302	18,403,426

資金収支計算書(1-1)

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
事よ 業 る 活 動 支 に	収入				
	介護保険事業収入	623,372,000	635,803,899	-12,431,899	
	受取利息配当金収入	0	312	-312	
	その他の収入	5,731,000	1,607,911	4,123,089	
	事業活動収入計 (1)	629,103,000	637,412,122	-8,309,122	
	支出				
人件費支出	381,175,000	395,392,302	-14,217,302		
事業費支出	79,210,000	83,092,756	-3,882,756		
事務費支出	59,303,000	58,311,047	991,953		
支払利息支出	7,369,000	7,234,585	134,415		
事業活動支出計 (2)	527,057,000	544,030,690	-16,973,690		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,046,000	93,381,432	8,664,568		
施よ 設 る 整 備 支 等 に	収入				
	固定資産売却収入	0	191,974	-191,974	
	施設整備等収入計 (4)	0	191,974	-191,974	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	
	固定資産取得支出	6,395,000	2,715,350	3,679,650	
固定資産除却・廃棄支出	0	4	-4		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,700,000	6,733,188	-33,188		
施設整備等支出計 (5)	56,223,000	52,576,542	3,646,458		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-56,223,000	-52,384,568	-3,838,432		
そ に よ ほ う の 取 活 支 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	9,776,226	-9,776,226	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
	積立資産支出	3,100,000	3,178,674	-78,674	
	その他の活動による支出	3,510,000	3,274,394	235,606	
その他の活動支出計 (8)	26,614,000	36,233,294	-9,619,294		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,614,000	-26,457,068	-156,932		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,209,000	14,539,796	4,669,204		
前期末支払資金残高 (12)	78,914,000	78,916,792	-2,792		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,123,000	93,456,588	4,666,412		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
事業による活動支に	収入	介護保険事業収入	588,122,461	47,681,438	0	635,803,899	0
		受取利息配当金収入	274	38	0	312	0
		その他の収入	1,516,111	91,800	0	1,607,911	0
		事業活動収入計 (1)	589,638,846	47,773,276	0	637,412,122	0
	支出	人件費支出	349,009,323	46,382,979	0	395,392,302	0
		事業費支出	82,574,402	518,354	0	83,092,756	0
		事務費支出	54,991,980	3,319,067	0	58,311,047	0
	支払利息支出	7,232,255	2,330	0	7,234,585	0	
	事業活動支出計 (2)	493,807,960	50,222,730	0	544,030,690	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,830,886	-2,449,454	0	93,381,432	0	
施よ設る整備支等に	収入	固定資産売却収入	191,974	0	0	191,974	0
		施設整備等収入計 (4)	191,974	0	0	191,974	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	0	0	43,128,000	0
		固定資産取得支出	1,856,580	858,770	0	2,715,350	0
		固定資産除却・廃棄支出	4	0	0	4	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,590,366	142,822	0	6,733,188	0
	施設整備等支出計 (5)	51,574,950	1,001,592	0	52,576,542	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-51,382,976	-1,001,592	0	-52,384,568	0	
その他の活動支に	収入	事業区分間繰入金収入	1,894,876	14,573,431	0	16,468,307	-6,692,081
		その他の活動収入計 (7)	1,894,876	14,573,431	0	16,468,307	-6,692,081
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	0	20,004,000	0
		積立資産支出	2,748,807	429,867	0	3,178,674	0
		事業区分間繰入金支出	14,573,431	1,894,876	0	16,468,307	-6,692,081
		その他の活動による支出	3,126,884	147,510	0	3,274,394	0
		その他の活動支出計 (8)	40,453,122	2,472,253	0	42,925,375	-6,692,081
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-38,558,246	12,101,178	0	-26,457,068	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,889,664	8,650,132	0	14,539,796	0	

前期末支払資金残高 (11)	72,357,958	6,558,834	0	78,916,792	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	78,247,622	15,208,966	0	93,456,588	0

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		法人合計			
事業による活動支に	収入	介護保険事業収入	635,803,899		
		受取利息配当金収入	312		
		その他の収入	1,607,911		
		事業活動収入計 (1)	637,412,122		
	支出	人件費支出	395,392,302		
		事業費支出	83,092,756		
		事務費支出	58,311,047		
	支払利息支出	7,234,585			
	事業活動支出計 (2)	544,030,690			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,381,432			
施よ設る整備支等に	収入	固定資産売却収入	191,974		
		施設整備等収入計 (4)	191,974		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000		
		固定資産取得支出	2,715,350		
		固定資産除却・廃棄支出	4		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,733,188		
	施設整備等支出計 (5)	52,576,542			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,384,568			
その他の活動支に	収入	事業区分間繰入金収入	9,776,226		
		その他の活動収入計 (7)	9,776,226		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000		
		積立資産支出	3,178,674		
		事業区分間繰入金支出	9,776,226		
		その他の活動による支出	3,274,394		
		その他の活動支出計 (8)	36,233,294		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,457,068			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,539,796			

前期末支払資金残高 (11)	78,916,792			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	93,456,588			

社会福祉事業事業区分 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		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動支に	収入				
	介護保険事業収入	588,122,461	588,122,461	0	588,122,461
	受取利息配当金収入	274	274	0	274
	その他の収入	1,516,111	1,516,111	0	1,516,111
	事業活動収入計 (1)	589,638,846	589,638,846	0	589,638,846
	支出				
	人件費支出	349,009,323	349,009,323	0	349,009,323
事業費支出	82,574,402	82,574,402	0	82,574,402	
事務費支出	54,991,980	54,991,980	0	54,991,980	
支払利息支出	7,232,255	7,232,255	0	7,232,255	
事業活動支出計 (2)	493,807,960	493,807,960	0	493,807,960	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,830,886	95,830,886	0	95,830,886	
施よ設る整備支等に	収入				
	固定資産売却収入	191,974	191,974	0	191,974
	施設整備等収入計 (4)	191,974	191,974	0	191,974
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	43,128,000
	固定資産取得支出	1,856,580	1,856,580	0	1,856,580
	固定資産除却・廃棄支出	4	4	0	4
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,590,366	6,590,366	0	6,590,366	
施設整備等支出計 (5)	51,574,950	51,574,950	0	51,574,950	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-51,382,976	-51,382,976	0	-51,382,976	
その他のよるの収支活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,894,876	1,894,876	0	1,894,876
	その他の活動収入計 (7)	1,894,876	1,894,876	0	1,894,876
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	20,004,000
	積立資産支出	2,748,807	2,748,807	0	2,748,807
	事業区分間繰入金支出	14,573,431	14,573,431	0	14,573,431
その他の活動による支出	3,126,884	3,126,884	0	3,126,884	
その他の活動支出計 (8)	40,453,122	40,453,122	0	40,453,122	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-38,558,246	-38,558,246	0	-38,558,246	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,889,664	5,889,664	0	5,889,664	
前期末支払資金残高 (11)		72,357,958	72,357,958	0	72,357,958
当期末支払資金残高 (10) + (11)		78,247,622	78,247,622	0	78,247,622

公益事業事業区分 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		白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動支に	収入				
	介護保険事業収入	47,681,438	47,681,438	0	47,681,438
	受取利息配当金収入	38	38	0	38
	その他の収入	91,800	91,800	0	91,800
	事業活動収入計 (1)	47,773,276	47,773,276	0	47,773,276
	支出				
	人件費支出	46,382,979	46,382,979	0	46,382,979
事業費支出	518,354	518,354	0	518,354	
事務費支出	3,319,067	3,319,067	0	3,319,067	
支払利息支出	2,330	2,330	0	2,330	
事業活動支出計 (2)	50,222,730	50,222,730	0	50,222,730	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,449,454	-2,449,454	0	-2,449,454	
施よ設る整備支等	支出				
	固定資産取得支出	858,770	858,770	0	858,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,822	142,822	0	142,822
	施設整備等支出計 (5)	1,001,592	1,001,592	0	1,001,592
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,001,592	-1,001,592	0	-1,001,592	
その他の活動支	収入				
	事業区分間繰入金収入	14,573,431	14,573,431	0	14,573,431
	その他の活動収入計 (7)	14,573,431	14,573,431	0	14,573,431
	支出				
	積立資産支出	429,867	429,867	0	429,867
	事業区分間繰入金支出	1,894,876	1,894,876	0	1,894,876
	その他の活動による支出	147,510	147,510	0	147,510
その他の活動支出計 (8)	2,472,253	2,472,253	0	2,472,253	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,101,178	12,101,178	0	12,101,178	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,650,132	8,650,132	0	8,650,132	
前期末支払資金残高 (11)		6,558,834	6,558,834	0	6,558,834
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,208,966	15,208,966	0	15,208,966

桜の森白子ホーム拠点区分 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

桜の森白子ホーム

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	578,172,000	588,122,461	-9,950,461	
	施設介護料収入	323,800,000	325,284,768	-1,484,768	
	介護報酬収入	290,000,000	291,311,590	-1,311,590	
	利用者負担金収入(一般)	33,800,000	33,973,178	-173,178	
	居宅介護料収入	149,600,000	153,469,922	-3,869,922	
	(介護報酬収入)	129,800,000	133,833,691	-4,033,691	
	介護報酬収入	128,000,000	132,067,849	-4,067,849	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,765,842	34,158	
	(利用者負担金収入)	19,800,000	19,636,231	163,769	
	介護負担金収入(一般)	19,800,000	19,636,231	163,769	
	利用者等利用料収入	104,772,000	104,445,771	326,229	
	施設サービス利用料収入	100,000	89,265	10,735	
	食費収入(一般)	41,800,000	41,582,511	217,489	
	居住費収入(一般)	59,800,000	59,707,824	92,176	
	その他の利用料収入	3,072,000	3,066,171	5,829	
	その他の事業収入	0	4,922,000	-4,922,000	
	補助金事業収入(一般)	0	4,922,000	-4,922,000	
	受取利息配当金収入	0	274	-274	
	その他の収入	5,721,000	1,516,111	4,204,889	
	受入研修費収入	23,000	72,600	-49,600	
利用者等外給食費収入	10,000	18,383	-8,383		
雑収入	5,688,000	1,423,568	4,264,432		
その他の収入	0	1,560	-1,560		
	事業活動収入計 (1)	583,893,000	589,638,846	-5,745,846	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	338,407,000	349,009,323	-10,602,323	
	役員報酬支出	250,000	176,960	73,040	
	職員給料支出	213,400,000	212,943,221	456,779	
	職員賞与支出	44,200,000	49,613,136	-5,413,136	
	非常勤職員給与支出	26,810,000	26,883,641	-73,641	
	派遣職員費支出	4,100,000	5,172,325	-1,072,325	
	退職給付支出	10,947,000	10,947,000	0	
	法定福利費支出	38,700,000	43,273,040	-4,573,040	
	事業費支出	78,795,000	82,574,402	-3,779,402	
	給食費支出	32,100,000	31,535,162	564,838	
	介護用品費支出	12,000,000	13,586,050	-1,586,050	
	医薬品費支出	0	263,788	-263,788	
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,969,264	-469,264	
	保健衛生費支出	250,000	543,565	-293,565	
	医療費支出	200,000	64,380	135,620	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,002,485	97,515	
	日用品費支出	1,530,000	1,236,246	293,754	
	水道光熱費支出	26,050,000	28,535,633	-2,485,633	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,330,585	-150,585	
	保険料支出	25,000	19,540	5,460	
	賃借料支出	300,000	301,554	-1,554	
	車輻費支出	2,560,000	2,186,150	373,850	
	事務費支出	56,327,000	54,991,980	1,335,020	
	福利厚生費支出	1,020,000	1,055,416	-35,416	
	旅費交通費支出	60,000	46,194	13,806	
	研修研究費支出	572,000	244,410	327,590	
	事務消耗品費支出	615,000	793,933	-178,933	
	修繕費支出	8,250,000	3,038,615	5,211,385	
	通信運搬費支出	990,000	1,213,246	-223,246	
	会議費支出	0	1,333	-1,333	
	広報費支出	500,000	486,200	13,800	
	業務委託費支出	27,280,000	26,429,965	850,035	
	手数料支出	6,600,000	5,819,949	780,051	
保険料支出	2,120,000	1,808,450	311,550		
賃借料支出	1,200,000	1,302,576	-102,576		
租税公課支出	130,000	173,000	-43,000		
保守料支出	6,820,000	12,330,013	-5,510,013		
諸会費支出	170,000	215,200	-45,200		
雑支出	0	33,480	-33,480		
支払利息支出	7,367,000	7,232,255	134,745		
	事業活動支出計 (2)	480,896,000	493,807,960	-12,911,960	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,997,000	95,830,886	7,166,114	

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	収入				
	固定資産売却収入	0	191,974	-191,974	
	器具及び備品売却収入	0	4	-4	
	その他の固定資産売却収入	0	191,970	-191,970	
	施設整備等収入計 (4)	0	191,974	-191,974	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	1,856,580	-1,106,580	
	器具及び備品取得支出	750,000	1,559,580	-809,580	
	ソフトウェア取得支出	0	297,000	-297,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	4	-4		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,700,000	6,590,366	109,634		
施設整備等支出計 (5)	50,578,000	51,574,950	-996,950		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,578,000	-51,382,976	804,976		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,894,876	-1,894,876	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,894,876	-1,894,876	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
	積立資産支出	3,100,000	2,748,807	351,193	
	退職給付引当資産支出	3,100,000	2,748,807	351,193	
	事業区分間繰入金支出	0	14,573,431	-14,573,431	
	その他の活動による支出	3,510,000	3,126,884	383,116	
	長期前払費用支出	3,220,000	2,837,040	382,960	
長期未払金支出	290,000	289,844	156		
その他の活動支出計 (8)	26,614,000	40,453,122	-13,839,122		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,614,000	-38,558,246	11,944,246		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,805,000	5,889,664	19,915,336		
前期末支払資金残高 (12)	72,356,000	72,357,958	-1,958		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,161,000	78,247,622	19,913,378		

白子キャンパス拠点区分 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

白子キャンパス

(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	45,200,000	47,681,438	-2,481,438	
	居宅介護料収入	29,100,000	31,504,567	-2,404,567	
	(介護報酬収入)	25,000,000	27,515,063	-2,515,063	
	介護報酬収入	25,000,000	27,515,063	-2,515,063	
	(利用者負担金収入)	4,100,000	3,989,504	110,496	
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	876,984	423,016	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	3,112,520	-312,520	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	10,407,871	-907,871	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	10,407,871	-907,871	
	その他の事業収入	6,600,000	5,769,000	831,000	
	補助金事業収入(一般)	0	666,000	-666,000	
	受託事業収入(公費)	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
	その他の事業収入	0	3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	0	38	-38	
	その他の収入	10,000	91,800	-81,800	
	受入研修費収入	10,000	91,800	-81,800	
	事業活動収入計 (1)	45,210,000	47,773,276	-2,563,276	
	支出				
	人件費支出	42,768,000	46,382,979	-3,614,979	
	職員給料支出	28,025,000	30,350,127	-2,325,127	
	職員賞与支出	5,384,000	6,067,116	-683,116	
	非常勤職員給与支出	3,959,000	4,778,594	-819,594	
	退職給付支出	470,000	0	470,000	
	法定福利費支出	4,930,000	5,187,142	-257,142	
	事業費支出	415,000	518,354	-103,354	
介護用品費支出	0	19,240	-19,240		
医薬品費支出	0	8,318	-8,318		
診療・療養等材料費支出	150,000	216,232	-66,232		
保健衛生費支出	2,000	0	2,000		
日用品費支出	1,000	547	453		
消耗器具備品費支出	205,000	123,749	81,251		
保険料支出	10,000	7,000	3,000		
車輦費支出	47,000	143,268	-96,268		
事務費支出	2,976,000	3,319,067	-343,067		
福利厚生費支出	28,000	156,700	-128,700		
旅費交通費支出	5,000	11,090	-6,090		
研修研究費支出	20,000	19,758	242		
事務消耗品費支出	460,000	669,978	-209,978		
通信運搬費支出	441,000	453,530	-12,530		
広報費支出	272,000	134,200	137,800		
手数料支出	965,000	953,958	11,042		
保険料支出	420,000	485,280	-65,280		
賃借料支出	200,000	378,708	-178,708		
租税公課支出	8,000	7,700	300		
保守料支出	127,000	43,165	83,835		
諸会費支出	30,000	5,000	25,000		
支払利息支出	2,000	2,330	-330		
事業活動支出計 (2)	46,161,000	50,222,730	-4,061,730		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-951,000	-2,449,454	1,498,454		
施よ設る整備等に	支出				
	固定資産取得支出	5,645,000	858,770	4,786,230	
	車輦運搬具取得支出	2,937,000	0	2,937,000	
	器具及び備品取得支出	708,000	858,770	-150,770	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	142,822	-142,822		
施設整備等支出計 (5)	5,645,000	1,001,592	4,643,408		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,645,000	-1,001,592	-4,643,408		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	14,573,431	-14,573,431	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,573,431	-14,573,431	
	支出				
	積立資産支出	0	429,867	-429,867	
	退職給付引当資産支出	0	429,867	-429,867	
	事業区分間繰入金支出	0	1,894,876	-1,894,876	
	その他の活動による支出	0	147,510	-147,510	
長期未払金支出	0	147,510	-147,510		
その他の活動支出計 (8)	0	2,472,253	-2,472,253		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	12,101,178	-12,101,178		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,596,000	8,650,132	-15,246,132		
前期末支払資金残高 (12)	6,558,000	6,558,834	-834		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-38,000	15,208,966	-15,246,966		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	635,803,899	595,885,637	39,918,262
	その他の収益	1,560	8,000	-6,440
	サービス活動収益計(1)	635,805,459	595,893,637	39,911,822
	費用			
	人件費	400,012,361	383,492,105	16,520,256
	事業費	83,515,448	78,223,749	5,291,699
	事務費	58,965,622	50,352,599	8,613,023
	減価償却費	80,189,138	81,723,661	-1,534,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0
サービス活動費用計(2)	615,477,170	586,586,715	28,890,455	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,328,289	9,306,922	11,021,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	312	231	81
	その他のサービス活動外収益	1,647,131	4,830,656	-3,183,525
	サービス活動外収益計(4)	1,647,443	4,830,887	-3,183,444
	費用			
	支払利息	7,234,585	7,938,177	-703,592
	その他のサービス活動外費用	0	342,349	-342,349
	サービス活動外費用計(5)	7,234,585	8,280,526	-1,045,941
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,587,142	-3,449,639	-2,137,503	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,741,147	5,857,283	8,883,864	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	9,776,226	3,008,667	6,767,559
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,244	0	13,244
	その他の特別損失	58,030	0	58,030
特別費用計(9)	9,847,500	3,008,667	6,838,833	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-71,274	0	-71,274	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,669,873	5,857,283	8,812,590	
繰差越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-369,278,104	-375,135,387	5,857,283
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-354,608,231	-369,278,104	14,669,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-354,608,231	-369,278,104	14,669,873

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,122,461	47,681,438	0	635,803,899	0
		その他の収益	1,560	0	0	1,560	0
		サービス活動収益計(1)	588,124,021	47,681,438	0	635,805,459	0
	費用	人件費	352,244,592	47,767,769	0	400,012,361	0
		事業費	82,748,408	767,040	0	83,515,448	0
		事務費	55,447,846	3,517,776	0	58,965,622	0
		減価償却費	79,815,575	373,563	0	80,189,138	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	0	0	-7,205,399	0
		サービス活動費用計(2)	563,051,022	52,426,148	0	615,477,170	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,072,999	-4,744,710	0	20,328,289	0	
サ外 増 減 の 部 動	収益	受取利息配当金収益	274	38	0	312	0
		その他のサービス活動外収益	1,546,761	100,370	0	1,647,131	0
		サービス活動外収益計(4)	1,547,035	100,408	0	1,647,443	0
	費用	支払利息	7,232,255	2,330	0	7,234,585	0
		サービス活動外費用計(5)	7,232,255	2,330	0	7,234,585	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,685,220	98,078	0	-5,587,142	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,387,779	-4,646,632	0	14,741,147	0		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,213,328	14,573,431	0	16,786,759	-7,010,533
		特別収益計(8)	2,213,328	14,573,431	0	16,786,759	-7,010,533
	費用	固定資産売却損・処分損	7	13,237	0	13,244	0
		事業区分間繰入金費用	14,573,431	2,213,328	0	16,786,759	-7,010,533
		その他の特別損失	58,030	0	0	58,030	0
特別費用計(9)	14,631,468	2,226,565	0	16,858,033	-7,010,533		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,418,140	12,346,866	0	-71,274	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,969,639	7,700,234	0	14,669,873	0		
繰差 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-374,172,510	4,894,406	0	-369,278,104	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-367,202,871	12,594,640	0	-354,608,231	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-367,202,871	12,594,640	0	-354,608,231	0	

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	635,803,899		
		その他の収益	1,560		
		サービス活動収益計(1)	635,805,459		
	費用	人件費	400,012,361		
		事業費	83,515,448		
		事務費	58,965,622		
		減価償却費	80,189,138		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399		
		サービス活動費用計(2)	615,477,170		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,328,289			
サ外 増 減 の 部 動	収益	受取利息配当金収益	312		
		その他のサービス活動外収益	1,647,131		
		サービス活動外収益計(4)	1,647,443		
	費用	支払利息	7,234,585		
		サービス活動外費用計(5)	7,234,585		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,587,142				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,741,147				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,776,226		
		特別収益計(8)	9,776,226		
	費用	固定資産売却損・処分損	13,244		
		事業区分間繰入金費用	9,776,226		
		その他の特別損失	58,030		
特別費用計(9)	9,847,500				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-71,274				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,669,873				
繰差 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-369,278,104			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-354,608,231			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-354,608,231			

社会福祉事業事業区分 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		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,122,461	588,122,461	0	588,122,461
		その他の収益	1,560	1,560	0	1,560
		サービス活動収益計(1)	588,124,021	588,124,021	0	588,124,021
	費用	人件費	352,244,592	352,244,592	0	352,244,592
		事業費	82,748,408	82,748,408	0	82,748,408
		事務費	55,447,846	55,447,846	0	55,447,846
		減価償却費	79,815,575	79,815,575	0	79,815,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0	-7,205,399
		サービス活動費用計(2)	563,051,022	563,051,022	0	563,051,022
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,072,999	25,072,999	0	25,072,999
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274	274	0	274
		その他のサービス活動外収益	1,546,761	1,546,761	0	1,546,761
		サービス活動外収益計(4)	1,547,035	1,547,035	0	1,547,035
	費用	支払利息	7,232,255	7,232,255	0	7,232,255
		サービス活動外費用計(5)	7,232,255	7,232,255	0	7,232,255
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,685,220	-5,685,220	0	-5,685,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,387,779	19,387,779	0	19,387,779	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,213,328	2,213,328	0	2,213,328
		特別収益計(8)	2,213,328	2,213,328	0	2,213,328
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0	7
		事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	14,573,431 58,030	14,573,431 58,030	0 0	14,573,431 58,030
		特別費用計(9)	14,631,468	14,631,468	0	14,631,468
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,418,140	-12,418,140	0	-12,418,140	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,969,639	6,969,639	0	6,969,639	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		-374,172,510	-374,172,510	0	-374,172,510
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-367,202,871	-367,202,871	0	-367,202,871
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-367,202,871	-367,202,871	0	-367,202,871	

公益事業事業区分 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		白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ増 減 ビの ス部 活 動	収益	介護保険事業収益	47,681,438	47,681,438	0	47,681,438
		サービス活動収益計 (1)	47,681,438	47,681,438	0	47,681,438
	費用	人件費	47,767,769	47,767,769	0	47,767,769
		事業費	767,040	767,040	0	767,040
		事務費	3,517,776	3,517,776	0	3,517,776
		減価償却費	373,563	373,563	0	373,563
	サービス活動費用計 (2)	52,426,148	52,426,148	0	52,426,148	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,744,710	-4,744,710	0	-4,744,710	
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収益	受取利息配当金収益	38	38	0	38
		その他のサービス活動外収益	100,370	100,370	0	100,370
		サービス活動外収益計 (4)	100,408	100,408	0	100,408
	費用	支払利息	2,330	2,330	0	2,330
		サービス活動外費用計 (5)	2,330	2,330	0	2,330
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	98,078	98,078	0	98,078	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,646,632	-4,646,632	0	-4,646,632	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	14,573,431	14,573,431	0	14,573,431
		特別収益計 (8)	14,573,431	14,573,431	0	14,573,431
	費用	固定資産売却損・処分損	13,237	13,237	0	13,237
		事業区分間繰入金費用	2,213,328	2,213,328	0	2,213,328
		特別費用計 (9)	2,226,565	2,226,565	0	2,226,565
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,346,866	12,346,866	0	12,346,866	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,700,234	7,700,234	0	7,700,234	
繰 差 越 額 活 の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	4,894,406	4,894,406	0	4,894,406
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,594,640	12,594,640	0	12,594,640
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,594,640	12,594,640	0	12,594,640

桜の森白子ホーム拠点区分 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

桜の森白子ホーム

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	588,122,461	565,784,045	22,338,416
	施設介護料収益	325,284,768	318,890,519	6,394,249
	介護報酬収益	291,311,590	286,491,785	4,819,805
	利用者負担金収益(一般)	33,973,178	32,398,734	1,574,444
	居宅介護料収益	153,469,922	142,870,723	10,599,199
	(介護報酬収益)	133,833,691	124,641,130	9,192,561
	介護報酬収益	132,067,849	122,640,351	9,427,498
	介護予防報酬収益	1,765,842	2,000,779	-234,937
	(利用者負担金収益)	19,636,231	18,229,593	1,406,638
	介護負担金収益(一般)	19,636,231	18,229,593	1,406,638
	利用者等利用料収益	104,445,771	103,818,603	627,168
	施設サービス利用料収益	89,265	87,438	1,827
	食費収益(一般)	41,582,511	41,270,655	311,856
	居住費収益(一般)	59,707,824	59,350,026	357,798
	その他の利用料収益	3,066,171	3,110,484	-44,313
	その他の事業収益	4,922,000	204,200	4,717,800
	補助金事業収益(一般)	4,922,000	204,000	4,718,000
その他の事業収益	0	200	-200	
その他の収益	1,560	8,000	-6,440	
サービス活動収益計(1)	588,124,021	565,792,045	22,331,976	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	352,244,592	350,099,379	2,145,213
	役員報酬	176,960	326,560	-149,600
	職員給料	212,943,221	207,038,603	5,904,618
	職員賞与	35,445,336	31,107,628	4,337,708
	賞与引当金繰入	16,751,096	16,264,634	486,462
	非常勤職員給与	26,883,641	26,545,299	338,342
	派遣職員費	5,172,325	16,805,787	-11,633,462
	退職給付費用	13,695,807	13,366,801	329,006
	法定福利費	41,176,206	38,644,067	2,532,139
	事業費	82,748,408	77,754,320	4,994,088
	給食費	31,535,162	31,047,806	487,356
	介護用品費	13,586,050	11,906,698	1,679,352
	医薬品費	263,788	69,092	194,696
	診療・療養等材料費	1,969,264	1,136,748	832,516
	保健衛生費	543,565	629,262	-85,697
	医療費	64,380	318,860	-254,480
	教養娯楽費	1,002,485	895,905	106,580
	日用品費	1,236,246	1,556,078	-319,832
	水道光熱費	28,535,633	26,346,539	2,189,094
	消耗器具備品費	1,330,585	1,148,371	182,214
	保険料	19,540	28,700	-9,160
	賃借料	301,554	302,475	-921
	車輛費	2,360,156	2,367,786	-7,630
	事務費	55,447,846	47,424,922	8,022,924
	福利厚生費	1,055,416	1,042,508	12,908
	職員被服費	0	2,980	-2,980
	旅費交通費	46,194	181,498	-135,304
	研修研究費	244,410	914,813	-670,403
	事務消耗品費	793,933	519,663	274,270
	修繕費	3,038,615	2,809,009	229,606
	通信運搬費	1,213,246	1,048,663	164,583
	会議費	1,333	1,816	-483
	広報費	486,200	517,280	-31,080
	業務委託費	26,429,965	26,614,989	-185,024
	手数料	5,862,193	3,567,174	2,295,019
	保険料	2,216,272	1,860,070	356,202
	賃借料	1,302,576	1,089,024	213,552
	租税公課	178,800	120,300	58,500
	保守料	12,330,013	6,953,035	5,376,978
	渉外費	0	1,200	-1,200
諸会費	215,200	152,000	63,200	
雑費	33,480	28,900	4,580	
減価償却費	79,815,575	80,431,400	-615,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0	
サービス活動費用計(2)	563,051,022	548,504,622	14,546,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,072,999	17,287,423	7,785,576	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274	209	65
		その他のサービス活動外収益	1,546,761	4,782,156	-3,235,395
		受入研修費収益	72,600	229,828	-157,228
		利用者等外給食費収益	18,383	90,547	-72,164
		雑収益	1,455,778	4,461,781	-3,006,003
		サービス活動外収益計(4)	1,547,035	4,782,365	-3,235,330
	費用	支払利息	7,232,255	7,923,686	-691,431
		その他のサービス活動外費用	0	342,349	-342,349
		雑損失	0	342,349	-342,349
		サービス活動外費用計(5)	7,232,255	8,266,035	-1,033,780
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,685,220	-3,483,670	-2,201,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,387,779	13,803,753	5,584,026	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,213,328	849,220	1,364,108
		特別収益計(8)	2,213,328	849,220	1,364,108
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		固定資産除却・廃棄損	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	14,573,431	12,256,444	2,316,987
		その他の特別損失	58,030	0	58,030
		特別費用計(9)	14,631,468	12,256,444	2,375,024
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,418,140	-11,407,224	-1,010,916	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,969,639	2,396,529	4,573,110	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-374,172,510	-376,569,039	2,396,529	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-367,202,871	-374,172,510	6,969,639	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-367,202,871	-374,172,510	6,969,639

白子キャンパス拠点区分 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

白子キャンパス

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	47,681,438	30,101,592	17,579,846
	居宅介護料収益	31,504,567	19,424,807	12,079,760
	(介護報酬収益)	27,515,063	16,070,104	11,444,959
	介護報酬収益	27,515,063	16,070,104	11,444,959
	(利用者負担金収益)	3,989,504	3,354,703	634,801
	介護負担金収益(公費)	876,984	1,354,960	-477,976
	介護負担金収益(一般)	3,112,520	1,999,743	1,112,777
	居宅介護支援介護料収益	10,407,871	10,675,405	-267,534
	居宅介護支援介護料収益	10,407,871	9,823,748	584,123
	介護予防支援介護料収益	0	851,657	-851,657
	利用者等利用料収益	0	780	-780
	その他の利用料収益	0	780	-780
	その他の事業収益	5,769,000	600	5,768,400
	補助金事業収益(一般)	666,000	0	666,000
	受託事業収益(公費)	5,100,000	0	5,100,000
	その他の事業収益	3,000	600	2,400
	サービス活動収益計(1)	47,681,438	30,101,592	17,579,846
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,767,769	33,392,726	14,375,043
	職員給料	30,350,127	20,276,491	10,073,636
	職員賞与	4,216,450	3,494,833	721,617
	賞与引当金繰入	3,079,487	2,124,564	954,923
	非常勤職員給与	4,778,594	3,375,233	1,403,361
	退職給付費用	429,867	305,208	124,659
	法定福利費	4,913,244	3,816,397	1,096,847
	事業費	767,040	469,429	297,611
	介護用品費	19,240	1,683	17,557
	医薬品費	8,318	2,263	6,055
	診療・療養等材料費	216,232	125,404	90,828
	日用品費	547	505	42
	消耗器具備品費	123,749	21,546	102,203
	保険料	7,000	10,500	-3,500
	車輻費	391,954	307,528	84,426
	事務費	3,517,776	2,927,677	590,099
	福利厚生費	156,700	80,522	76,178
	職員被服費	0	14,871	-14,871
	旅費交通費	11,090	3,873	7,217
	研修研究費	19,758	53,671	-33,913
	事務消耗品費	669,978	366,229	303,749
	通信運搬費	453,530	290,310	163,220
	広報費	134,200	132,760	1,440
	業務委託費	0	68,834	-68,834
	手数料	973,867	1,007,699	-33,832
	保険料	603,480	391,070	212,410
	賃借料	378,708	352,128	26,580
	租税公課	30,900	0	30,900
	保守料	80,565	120,710	-40,145
	諸会費	5,000	45,000	-40,000
	減価償却費	373,563	1,292,261	-918,698
	サービス活動費用計(2)	52,426,148	38,082,093	14,344,055
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,744,710	-7,980,501	3,235,791
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	38	22	16
	その他のサービス活動外収益	100,370	48,500	51,870
	受入研修費収益	91,800	48,500	43,300
	雑収益	8,570	0	8,570
サービス活動外収益計(4)	100,408	48,522	51,886	
費用				
支払利息	2,330	14,491	-12,161	
サービス活動外費用計(5)	2,330	14,491	-12,161	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,078	34,031	64,047	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,646,632	-7,946,470	3,299,838	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	14,573,431	12,256,444	2,316,987
	特別収益計(8)	14,573,431	12,256,444	2,316,987
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,237	0	13,237
車輻運搬具売却損・処分損	13,237	0	13,237	
事業区分間繰入金費用	2,213,328	849,220	1,364,108	
特別費用計(9)	2,226,565	849,220	1,377,345	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,346,866	11,407,224	939,642	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,700,234	3,460,754	4,239,480	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,894,406	1,433,652	3,460,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,594,640	4,894,406	7,700,234
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,594,640	4,894,406	7,700,234

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - ・リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格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
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 桜の森白子ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ・本部
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・老人短期入所
 - ・老人デイサービス
 - 桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点（公益事業）
 - ・訪問看護ステーション
 - ・居宅介護支援事業所
 - ・鈴鹿第5地域包括支援センター

6. 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	207,400,000	0	0	207,400,000
建物（付属設備含む）	1,101,275,768	0	56,248,778	1,045,026,990
合 計	1,308,675,768	0	56,248,778	1,252,426,990

7. 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

8. 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（基本財産）	207,400,000	円
建物（基本財産）	1,045,026,990	円
計	1,252,426,990	

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）	607,386,000	円
計	607,386,000	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	207,400,000	0	207,400,000
建物（基本財産）	1,359,082,593	314,055,603	1,045,026,990
構築物	55,299,220	24,922,303	30,376,917
機械及び装置	3,226,491	1,062,854	2,163,637
車輛運搬具	17,751,987	10,073,505	7,678,482
器具及び備品	67,382,011	58,491,884	8,890,127
有形リース資産	43,932,957	33,774,802	10,158,155
合 計	1,754,075,259	442,380,951	1,311,694,308

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,218,311	0	106,218,311
未収金	38,157	0	38,157
合 計	106,256,468	0	106,256,468

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（桜の森白子ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - ・リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格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
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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) 桜の森白子ホーム拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ・本部
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・老人短期入所
 - ・老人デイサービス

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	207,400,000	0	0	207,400,000
建物	1,101,275,768	0	56,248,778	1,045,026,990
合計	1,308,675,768	0	56,248,778	1,252,426,990

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（基本財産）	207,400,000	円
建物（基本財産）	1,045,026,990	円
計	1,252,426,990	

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）	607,386,000	円
計	607,386,000	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	207,400,000	0	207,400,000
建物（基本財産）	1,359,082,593	314,055,603	1,045,026,990
構築物	55,299,220	24,922,303	30,376,917
機械及び装置	3,226,491	1,062,854	2,163,637
車輛運搬具	10,655,632	8,507,875	2,147,757
器具及び備品	65,715,321	57,813,777	7,901,544
有形リース資産	43,226,220	33,209,414	10,016,806
合計	1,744,605,477	439,571,826	1,305,033,651

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	95,928,628	0	95,928,628
未収金	2,757	0	2,757
合計	95,931,385	0	95,931,385

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（桜の森白子ホーム白子キャンパス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - ・リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格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
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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) 桜の森白子ホームキャンパス拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム白子キャンパス拠点（公益事業）
 - ・訪問看護
 - ・居宅介護支援事業所
 - ・鈴鹿第5地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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	0	円
計	0	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,096,355	1,565,630	5,530,725
器具及び備品	1,666,690	678,107	988,583
有形リース資産	706,737	565,388	141,349
合 計	9,469,782	2,809,125	6,660,657

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,289,683	0	10,289,683
未収金	35,400	0	35,400
合 計	10,325,083	0	10,325,083

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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