

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		63,458,680
現金	現金手元有高	115,110 円
普通預金	三重銀行 鈴鹿支店 口座番号 1383584	63,343,570 円
事業未収金	三重県国保連 介護保険収入	43,360,345 円
	利用者負担金	15,128,014 円
未収金	退職職員社会保険料過払い分他	36,267
立替金	職員社会保険料	1,865,197 円
	職員食事代	76,800 円
流動資産合計		123,925,303
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	鈴鹿市南玉垣町7300番地2	8,652.70 m ²
建物	特別養護老人ホーム 桜の森白子ホーム	5,313.70 m ²
建物附属設備	鈴鹿市南玉垣町7300番地2 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 特別養護老人ホーム 桜の森白子ホーム	449,445,865
	鈴鹿市南玉垣町7300番地2 受変電設備、エレベーター2台他	
基本財産合計		1,533,670,880
(2) その他の固定資産		
構築物	アスファルト舗装、植栽工事他	52,695,407
機械及び装置	太陽光発電設備	3,115,447
車輛運搬具	フィット、ボルテ、ハイエース2台	9,783,984
器具及び備品	搬送車入浴装置8台他	54,433,947
有形リース資産	介護ベッド一式、福祉見聞録システム他	22,904,740
ソフトウェア	ネットワークシステム他	4,963,663
退職共済預け金	(一財)三重県社会福祉事業職員共済会	964,242
長期前払費用	リサイクル預託金 車両4台分	42,670
その他の固定資産合計		148,904,100
固定資産合計		1,682,574,980
資産合計		1,806,500,283
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		26,982,813
	職員給与	12,345,669 円
	日本年金機構 社会保険料	3,724,443 円
	(株)トモ 給食委託費	3,264,008 円
	(有)ハートプランニング	632,614 円
	スズカン(株)	511,429 円
	(株)NTTファシリティーズ東海	366,660 円
	鈴鹿中央総合病院	320,000 円
	(株)スズケン	209,969 円
	その他	5,608,021 円
1年以内返済予定リース債務	三重銀総合リース(株) ベッド一式	2,854,902 円
	三重銀総合リース(株) カラー複合機	141,733 円
	(株)東経システム 福祉見聞録システム	760,215 円
預り金	報酬源泉所得税	15,417
職員預り金	職員給与源泉所得税	303,267
賞与引当金	職員賞与12月～3月分見込額	16,727,000
流動負債合計		47,785,347
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	780,000,000

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
リース債務		19,215,814
	三重銀総合リース(株) ベッド一式	15,995,714 円
	三重銀総合リース(株) カラー複合機	495,630 円
	(株)東経システム 福祉見聞録システム	2,724,470 円
退職給付引当金	(一財)三重県社会福祉事業職員共済会	964,242
	固定負債合計	800,180,056
	負債合計	847,965,403
	差引純資産	958,534,880

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,925,303	649,775,654	△ 525,850,351	流動負債	47,785,347	1,575	47,783,772
現金預金	63,458,680	649,775,654	△ 586,316,974	事業未払金	26,982,813	0	26,982,813
事業未収金	58,488,359	0	58,488,359	1年以内返済予定リース債務	3,756,850	0	3,756,850
未収金	36,267	0	36,267	預り金	15,417	1,575	13,842
立替金	1,941,997	0	1,941,997	職員預り金	303,267	0	303,267
				賞与引当金	16,727,000	0	16,727,000
固定資産	1,682,574,980	207,400,000	1,475,174,980	固定負債	800,180,056	0	800,180,056
基本財産	1,533,670,880	207,400,000	1,326,270,880	設備資金借入金	780,000,000	0	780,000,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	リース債務	19,215,814	0	19,215,814
建物	876,825,015	0	876,825,015	退職給付引当金	964,242	0	964,242
建物附属設備	449,445,865	0	449,445,865	負債の部合計	847,965,403	1,575	847,963,828
その他の固定資産	148,904,100	0	148,904,100				
構築物	52,695,407	0	52,695,407	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,115,447	0	3,115,447	基本金	648,000,000	648,000,000	0
車輛運搬具	9,783,984	0	9,783,984	第1号基本金	567,000,000	567,000,000	0
器具及び備品	54,433,947	0	54,433,947	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産	22,904,740	0	22,904,740	国庫補助金等特別積立金	265,905,001	0	265,905,001
ソフトウェア	4,963,663	0	4,963,663	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	964,242	0	964,242	次期繰越活動増減差額	44,629,879	209,174,079	△ 164,544,200
長期前払費用	42,670	0	42,670	(うち当期活動増減差額)	△ 164,544,200	209,174,079	△ 373,718,279
				純資産の部合計	958,534,880	857,174,079	101,360,801
資産の部合計	1,806,500,283	857,175,654	949,324,629	負債及び純資産の部合計	1,806,500,283	857,175,654	949,324,629

桜の森白子ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,925,303	649,775,654	△ 525,850,351	流動負債	47,785,347	1,575	47,783,772
現金預金	63,458,680	649,775,654	△ 586,316,974	事業未払金	26,982,813	0	26,982,813
事業未収金	58,488,359	0	58,488,359	1年以内返済予定リース債務	3,756,850	0	3,756,850
未収金	36,267	0	36,267	預り金	15,417	1,575	13,842
立替金	1,941,997	0	1,941,997	職員預り金	303,267	0	303,267
				賞与引当金	16,727,000	0	16,727,000
固定資産	1,682,574,980	207,400,000	1,475,174,980	固定負債	800,180,056	0	800,180,056
基本財産	1,533,670,880	207,400,000	1,326,270,880	設備資金借入金	780,000,000	0	780,000,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	リース債務	19,215,814	0	19,215,814
建物	876,825,015	0	876,825,015	退職給付引当金	964,242	0	964,242
建物附属設備	449,445,865	0	449,445,865	負債の部合計	847,965,403	1,575	847,963,828
その他の固定資産	148,904,100	0	148,904,100				
構築物	52,695,407	0	52,695,407	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,115,447	0	3,115,447	基本金	648,000,000	648,000,000	0
車輛運搬具	9,783,984	0	9,783,984	第1号基本金	567,000,000	567,000,000	0
器具及び備品	54,433,947	0	54,433,947	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産	22,904,740	0	22,904,740	国庫補助金等特別積立金	265,905,001	0	265,905,001
ソフトウェア	4,963,663	0	4,963,663	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	964,242	0	964,242	次期繰越活動増減差額	44,629,879	209,174,079	△ 164,544,200
長期前払費用	42,670	0	42,670	(うち当期活動増減差額)	△ 164,544,200	209,174,079	△ 373,718,279
				純資産の部合計	958,534,880	857,174,079	101,360,801
資産の部合計	1,806,500,283	857,175,654	949,324,629	負債及び純資産の部合計	1,806,500,283	857,175,654	949,324,629

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		補正後予算(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	114,908,000	111,793,182	3,114,818	
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		受取利息配当金収入	70,000	99,860	△ 29,860	
		その他の収入	38,000	122,067	△ 84,067	
		事業活動収入計(1)	115,016,000	113,015,109	2,000,891	
	支出	人件費支出	89,419,000	113,375,077	△ 23,956,077	
事業費支出		24,457,000	52,280,040	△ 27,823,040		
事務費支出		50,533,000	47,770,203	2,762,797		
支払利息支出		6,500,000	6,051,806	448,194		
事業活動支出計(2)		170,909,000	219,477,126	△ 48,568,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 55,893,000	△ 106,462,017	50,569,017		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,000,000	270,000,000	0	
		設備資金借入金収入	780,000,000	780,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,050,000,000	1,050,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,512,627,000	1,494,364,398	18,262,602	
		固定資産除却・廃棄支出	0	170,492	△ 170,492	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,110,696	89,304	
					0	
	施設整備等支出計(5)	1,514,827,000	1,496,645,586	18,181,414		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 464,827,000	△ 446,645,586	△ 18,181,414	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	42,670	△ 42,670	
		その他の活動支出計(8)	0	42,670	△ 42,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 42,670	42,670		
予備費支出(10)		0	0	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 520,720,000	△ 553,150,273	32,430,273		
前期末支払資金残高(12)		649,910,000	649,774,079	135,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,190,000	96,623,806	32,566,194		

桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	114,908,000	111,793,182	3,114,818		
	施設介護料収入	83,534,000	111,793,182	△ 28,259,182		
	介護報酬収入	74,902,000	77,227,125	△ 2,325,125		
	利用者負担金収入(一般)	8,632,000	34,566,057	△ 25,934,057		
	居宅介護料収入	3,960,000	0	3,960,000		
	(介護報酬収入)	3,960,000	0	3,960,000		
	介護報酬収入	3,960,000	0	3,960,000		
	(利用者負担金収入)	27,414,000	0	27,414,000		
	介護負担金収入(一般)	7,000	0	7,000		
	利用者等利用料収入	436,000	0	436,000		
	食費収入(公費)		0	0		
	食費収入(一般)	10,971,000	0	10,971,000		
	居住費収入(公費)		0	0		
	居住費収入(一般)	16,000,000	0	16,000,000		
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000		
	受取利息配当金収入	70,000	99,860	△ 29,860		
	その他の収入	38,000	122,067	△ 84,067		
	雑収入	38,000	122,067	△ 84,067		
	雑収入	38,000	122,067	△ 84,067		
事業活動収入計(1)		115,016,000	113,015,109	2,000,891		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,419,000	113,375,077	△ 23,956,077	
		役員報酬支出	231,000	329,560	△ 98,560	
		職員給料支出	73,517,000	90,762,814	△ 17,245,814	
		職員賞与支出	5,763,000	6,063,798	△ 300,798	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	443,232	△ 443,232	
		退職給付支出	780,000	3,310,992	△ 2,530,992	
		法定福利費支出	9,128,000	12,464,681	△ 3,336,681	
		事業費支出	24,457,000	52,280,040	△ 27,823,040	
		給食費支出	2,960,000	7,124,878	△ 4,164,878	
		介護用品費支出	1,902,000	3,110,366	△ 1,208,366	
		診療・療養等材料費支出	0	1,882,184	△ 1,882,184	
		保健衛生費支出	0	64,800	△ 64,800	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	47,000	140,335	△ 93,335	
		日用品費支出		6,622,657	△ 6,622,657	
		水道光熱費支出	3,511,000	6,898,014	△ 3,387,014	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,717,000	21,463,141	△ 17,746,141	
		保険料支出	1,396,000	2,899,150	△ 1,503,150	
		賃借料支出	138,000	1,047,060	△ 909,060	
		車輛費支出	255,000	338,869	△ 83,869	
		雑支出	1,371,000	688,586	682,414	
		事務費支出	50,533,000	47,770,203	2,762,797	
		福利厚生費支出	205,000	170,649	34,351	
		職員被服費支出	152,000	156,704	△ 4,704	
		旅費交通費支出	108,000	160,000	△ 52,000	
		研修研究費支出	298,000	376,846	△ 78,846	
		事務消耗品費支出	31,315,000	28,580,821	2,734,179	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	105,000	43,348	61,652	
		通信運搬費支出	355,000	585,646	△ 230,646	
		会議費支出	2,000	2,215	△ 215	
		広報費支出	2,723,000	2,722,672	328	
		業務委託費支出	9,038,000	12,013,660	△ 2,975,660	
		給食委託費支出	0	8,607,948	△ 8,607,948	
		医事委託費支出	975,000	1,920,000	△ 945,000	
		その他の委託費支出	5,022,000	1,485,712	3,536,288	
		手数料支出	361,000	1,032,030	△ 671,030	
		保険料支出	2,426,000	0	2,426,000	
		租税公課支出	0	437,554	△ 437,554	
		保守料支出	0	684,936	△ 684,936	
		渉外費支出	0	726,625	△ 726,625	
		諸会費支出	0	55,000	△ 55,000	
		雑支出	0	21,497	△ 21,497	
雑支出	46,000	21,497	24,503			
支払利息支出	6,500,000	6,051,806	448,194			
事業活動支出計(2)		170,909,000	219,477,126	△ 48,568,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 55,893,000	△ 106,462,017	50,569,017		

桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	270,000,000	270,000,000	0
		施設整備等補助金収入	270,000,000	270,000,000	0
		設備資金借入金収入	780,000,000	780,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,050,000,000	1,050,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,512,627,000	1,494,364,398	18,262,602
		建物取得支出	0	890,328,327	△ 890,328,327
		建物附属設備取得支出	0	468,754,266	△ 468,754,266
		構築物取得支出	0	55,299,220	△ 55,299,220
		機械及び装置取得支出	0	3,226,491	△ 3,226,491
		車輛運搬具取得支出	0	10,762,721	△ 10,762,721
		器具及び備品取得支出	0	60,374,133	△ 60,374,133
		ソフトウェア取得支出	0	5,619,240	△ 5,619,240
		固定資産除却・廃棄支出	0	170,492	△ 170,492
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	170,492	△ 170,492		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,110,696	89,304		
施設整備等支出計(5)	1,514,827,000	1,496,645,586	18,181,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 464,827,000	△ 446,645,586	△ 18,181,414	
その他の活動による収支	収 入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	0	42,670	△ 42,670
		長期前払費用支出	0	42,670	△ 42,670
					0
					0
その他の活動支出計(8)	0	42,670	△ 42,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 42,670	42,670	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 520,720,000	△ 553,150,273	32,430,273	
前期末支払資金残高(12)		649,910,000	649,774,079	135,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,190,000	96,623,806	32,566,194	

桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サムス会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
収入	介護保険事業収入	0	107,014,572	0	4,778,610	111,793,182	0	111,793,182
	施設介護料収入	0	107,014,572	0	4,778,610	111,793,182	0	111,793,182
	介護報酬収入	0	73,251,009	0	3,976,116	77,227,125	0	77,227,125
	利用者負担金収入(一般)	0	33,763,563	0	802,494	34,566,057	0	34,566,057
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	99,860	0	0	0	99,860	0	99,860
	その他の収入	51,177	50,140	0	20,750	122,067	0	122,067
	雑収入	51,177	50,140	0	20,750	122,067	0	122,067
	雑収入	51,177	50,140	0	20,750	122,067	0	122,067
	事業活動収入計(1)	151,037	108,064,712	0	4,799,360	113,015,109	0	113,015,109
事業活動による収支	人件費支出	15,571,377	81,548,519	0	16,255,181	113,375,077	0	113,375,077
	役員報酬支出	329,560	0	0	0	329,560	0	329,560
	職員給料支出	12,115,096	65,513,943	0	13,133,775	90,762,814	0	90,762,814
	職員賞与支出	954,168	4,254,294	0	855,336	6,063,798	0	6,063,798
	派遣職員費支出	0	443,232	0	0	443,232	0	443,232
	退職給付支出	441,954	2,389,923	0	479,115	3,310,992	0	3,310,992
	法定福利費支出	1,730,599	8,947,127	0	1,786,955	12,464,681	0	12,464,681
	事業費支出	4,153,831	42,427,169	3,354,496	2,344,544	52,280,040	0	52,280,040
	給食費支出	111,586	6,853,970	0	159,322	7,124,878	0	7,124,878
	介護用品費支出	0	3,110,366	0	0	3,110,366	0	3,110,366
	診療・療養等材料費支出	0	1,882,184	0	0	1,882,184	0	1,882,184
	保健衛生費支出	27,000	37,800	0	0	64,800	0	64,800
	教養娯楽費支出	0	119,907	0	20,428	140,335	0	140,335
	日用品費支出	0	6,517,598	0	105,059	6,622,657	0	6,622,657
	水道光熱費支出	940,904	5,663,028	0	294,082	6,898,014	0	6,898,014
	消耗器具備品費支出	2,435,632	15,055,256	2,931,873	1,040,380	21,463,141	0	21,463,141
	保険料支出	385,234	1,846,212	422,623	245,081	2,899,150	0	2,899,150
	賃借料支出	237,060	648,000	0	162,000	1,047,060	0	1,047,060
	車輛費支出	16,415	69,062	0	253,392	338,869	0	338,869
	雑支出	0	623,786	0	64,800	688,586	0	688,586
	事務費支出	9,119,552	32,732,148	232,342	5,686,161	47,770,203	0	47,770,203
	福利厚生費支出	170,649	0	0	0	170,649	0	170,649
	職員被服費支出	0	152,428	0	4,276	156,704	0	156,704
	旅費交通費支出	156,080	3,920	0	0	160,000	0	160,000
	研修研究費支出	148,000	216,852	0	11,994	376,846	0	376,846
	事務消耗品費支出	4,695,160	19,303,873	90,720	4,491,068	28,580,821	0	28,580,821
	修繕費支出	43,200	148	0	0	43,348	0	43,348
通信運搬費支出	280,731	152,669	0	152,246	585,646	0	585,646	
会議費支出	1,095	1,120	0	0	2,215	0	2,215	
広報費支出	399,321	1,896,611	0	426,740	2,722,672	0	2,722,672	
業務委託費支出	1,716,544	9,992,607	0	304,509	12,013,660	0	12,013,660	
給食委託費支出	230,832	8,072,607	0	304,509	8,607,948	0	8,607,948	
医事委託費支出	0	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
その他の委託費支出	1,485,712	0	0	0	1,485,712	0	1,485,712	

桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サムス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
		手数料支出	476,840	315,132	105,556	134,502	1,032,030	0	1,032,030
		租税公課支出	261,308	36,508	600	139,138	437,554	0	437,554
		保守料支出	29,463	610,799	35,466	9,208	684,936	0	684,936
		渉外費支出	726,625	0	0	0	726,625	0	726,625
		諸会費支出	10,000	39,000	0	6,000	55,000	0	55,000
		雑支出	4,536	10,481	0	6,480	21,497	0	21,497
		雑支出	4,536	10,481	0	6,480	21,497	0	21,497
		支払利息支出	809,906	4,020,195	969,875	251,830	6,051,806	0	6,051,806
		事業活動支出計 (2)	29,654,666	160,728,031	4,556,713	24,537,716	219,477,126	0	219,477,126
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,503,629	△ 52,663,319	△ 4,556,713	△ 19,738,356	△ 106,462,017	0	△ 106,462,017
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,828,575	177,328,427	44,332,107	11,510,891	270,000,000	0	270,000,000
		施設整備等補助金収入	36,828,575	177,328,427	44,332,107	11,510,891	270,000,000	0	270,000,000
		設備資金借入金収入	106,393,661	512,282,121	128,070,530	33,253,688	780,000,000	0	780,000,000
		施設整備等収入計 (4)	143,222,236	689,610,548	172,402,637	44,764,579	1,050,000,000	0	1,050,000,000
	支出	固定資産取得支出	202,882,805	978,155,148	238,892,712	74,433,733	1,494,364,398	0	1,494,364,398
		建物取得支出	121,442,680	584,742,672	146,185,668	37,957,307	890,328,327	0	890,328,327
		建物附属設備取得支出	63,939,080	307,864,654	76,966,163	19,984,369	468,754,266	0	468,754,266
		構築物取得支出	7,542,931	36,318,977	9,079,744	2,357,568	55,299,220	0	55,299,220
		機械及び装置取得支出	440,100	2,119,069	529,767	137,555	3,226,491	0	3,226,491
		車両運搬具取得支出	3,904,721	0	0	6,858,000	10,762,721	0	10,762,721
		器具及び備品取得支出	4,952,513	43,168,800	5,508,096	6,744,724	60,374,133	0	60,374,133
		ソフトウェア取得支出	660,780	3,940,976	623,274	394,210	5,619,240	0	5,619,240
		固定資産除却・廃棄支出	23,255	111,974	27,994	7,269	170,492	0	170,492
	その他の固定資産除却・廃棄支出	23,255	111,974	27,994	7,269	170,492	0	170,492	
ファイナンス・リース債務の返済支出	81,994	2,028,702	0	0	2,110,696	0	2,110,696		
		施設整備等支出計 (5)	202,988,054	980,295,824	238,920,706	74,441,002	1,496,645,586	0	1,496,645,586
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,765,818	△ 290,685,276	△ 66,518,069	△ 29,676,423	△ 446,645,586	0	△ 446,645,586
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	230,245,214	0	71,074,782	49,437,519	350,757,515	△ 350,757,515	0
		その他の活動収入計 (7)	230,245,214	0	71,074,782	49,437,519	350,757,515	△ 350,757,515	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	122,729,916	228,027,599	0	0	350,757,515	△ 350,757,515	0
		その他の活動による支出	19,930	0	0	22,740	42,670	0	42,670
		長期前払費用支出	19,930	0	0	22,740	42,670	0	42,670
		その他の活動支出計 (8)	122,749,846	228,027,599	0	22,740	350,800,185	△ 350,757,515	42,670
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,495,368	△ 228,027,599	71,074,782	49,414,779	△ 42,670	0	△ 42,670
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,225,921	△ 571,376,194	0	0	△ 553,150,273	0	△ 553,150,273
		前期末支払資金残高 (11)	1,774,079	648,000,000	0	0	649,774,079	0	649,774,079
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,000,000	76,623,806	0	0	96,623,806	0	96,623,806

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	111,793,182	0	111,793,182
	益	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,540,648	△ 1,540,648
		サービス活動収益計(1)	112,793,182	2,540,648	110,252,534
	費用	人件費	130,102,077	221,795	129,880,282
		事業費	52,280,040	0	52,280,040
		事務費	47,770,203	597,356	47,172,847
		減価償却費	45,279,690	0	45,279,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,094,999	△ 0	△ 4,094,999	
	サービス活動費用計(2)	271,337,011	819,151	270,517,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 158,543,829	1,721,497	△ 160,265,326	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	99,860	52,582	47,278
	益	その他のサービス活動外収益	122,067	0	122,067
		サービス活動外収益計(4)	221,927	52,582	169,345
	費用	支払利息	6,051,806	0	6,051,806
		サービス活動外費用計(5)	6,051,806	0	6,051,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,829,879	52,582	△ 5,882,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 164,373,708	1,774,079	△ 166,147,787	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	270,000,000	0	270,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	648,000,000	△ 648,000,000
		固定資産受贈額	0	207,400,000	△ 207,400,000
		特別収益計(8)	270,000,000	855,400,000	△ 585,400,000
	費用	基本金組入額	0	648,000,000	△ 648,000,000
		固定資産売却損・処分損	170,492	0	170,492
国庫補助金等特別積立金積立額		270,000,000	0	270,000,000	
	特別費用計(9)	270,170,492	648,000,000	△ 377,829,508	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 170,492	207,400,000	△ 207,570,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 164,544,200	209,174,079	△ 373,718,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,174,079	0	209,174,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,629,879	209,174,079	△ 164,544,200
		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)	44,629,879	209,174,079	△ 164,544,200

桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	111,793,182	0	111,793,182	
	施設介護料収益	111,793,182	0	111,793,182	
	介護報酬収益	77,227,125	0	77,227,125	
	利用者負担金収益(一般)	34,566,057	0	34,566,057	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,540,648	△ 1,540,648	
	サービス活動収益計(1)	112,793,182	2,540,648	110,252,534	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	130,102,077	221,795	129,880,282
		役員報酬	329,560	221,795	107,765
		職員給料	90,762,814	0	90,762,814
		職員賞与	6,063,798	0	6,063,798
		賞与引当金繰入	16,727,000	0	16,727,000
		派遣職員費	443,232	0	443,232
		退職給付費用	3,310,992	0	3,310,992
		法定福利費	12,464,681	0	12,464,681
		事業費	52,280,040	0	52,280,040
		給食費	7,124,878	0	7,124,878
		介護用品費	3,110,366	0	3,110,366
		診療・療養等材料費	1,882,184	0	1,882,184
		保健衛生費	64,800	0	64,800
		教養娯楽費	140,335	0	140,335
		日用品費	6,622,657	0	6,622,657
		水道光熱費	6,898,014	0	6,898,014
		消耗器具備品費	21,463,141	0	21,463,141
		保険料	2,899,150	0	2,899,150
		賃借料	1,047,060	0	1,047,060
		車輛費	338,869	0	338,869
		雑費	688,586	0	688,586
		事務費	47,770,203	597,356	47,172,847
		福利厚生費	170,649	0	170,649
		職員被服費	156,704	0	156,704
		旅費交通費	160,000	112,340	47,660
		研修研究費	376,846	0	376,846
		事務消耗品費	28,580,821	5,184	28,575,637
		修繕費	43,348	0	43,348
		通信運搬費	585,646	0	585,646
		会議費	2,215	0	2,215
		広報費	2,722,672	0	2,722,672
		業務委託費	12,013,660	0	12,013,660
		給食委託費	8,607,948	0	8,607,948
		医事委託費	1,920,000	0	1,920,000
		その他の委託費	1,485,712	0	1,485,712
		手数料	1,032,030	864	1,031,166
		租税公課	437,554	320,000	117,554
		保守料	684,936	0	684,936
		渉外費	726,625	148,608	578,017
		諸会費	55,000	0	55,000
雑費	21,497	10,360	11,137		
雑費	21,497	10,360	11,137		
減価償却費	45,279,690	0	45,279,690		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,094,999	△ 0	△ 4,094,999		
	サービス活動費用計(2)	271,337,011	819,151	270,517,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 158,543,829	1,721,497	△ 160,265,326	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	99,860	52,582	47,278
		その他のサービス活動外収益	122,067	0	122,067
		雑収益	122,067	0	122,067
		雑収益	122,067	0	122,067
		サービス活動外収益計(4)	221,927	52,582	169,345
費 用		支払利息	6,051,806	0	6,051,806
		サービス活動外費用計(5)	6,051,806	0	6,051,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,829,879	52,582	△ 5,882,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 164,373,708	1,774,079	△ 166,147,787	

桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	270,000,000	0	270,000,000
		施設整備等補助金収益	270,000,000	0	270,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	648,000,000	△ 648,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	648,000,000	△ 648,000,000
		固定資産受贈額	0	207,400,000	△ 207,400,000
	土地受贈額	0	207,400,000	△ 207,400,000	
	特別収益計(8)	270,000,000	855,400,000	△ 585,400,000	
	費用	基本金組入額	0	648,000,000	△ 648,000,000
		第1号基本金組入額	0	567,000,000	△ 567,000,000
		第3号基本金組入額	0	81,000,000	△ 81,000,000
固定資産売却損・処分損		170,492	0	170,492	
その他の固定資産除却・廃棄費用		170,492	0	170,492	
国庫補助金等特別積立金積立額	270,000,000	0	270,000,000		
特別費用計(9)	270,170,492	648,000,000	△ 377,829,508		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 170,492	207,400,000	△ 207,570,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 164,544,200	209,174,079	△ 373,718,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,174,079	0	209,174,079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,629,879	209,174,079	△ 164,544,200	
	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)	44,629,879	209,174,079	△ 164,544,200	

桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サムス会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
収 益	介護保険事業収益	0	107,014,572	0	4,778,610	111,793,182	0	111,793,182
	施設介護料収益	0	107,014,572	0	4,778,610	111,793,182	0	111,793,182
	介護報酬収益	0	73,251,009	0	3,976,116	77,227,125	0	77,227,125
	利用者負担金収益(一般)	0	33,763,563	0	802,494	34,566,057	0	34,566,057
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	0	108,014,572	0	4,778,610	112,793,182	0	112,793,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,110,377	93,384,519	0	17,607,181	130,102,077	0	130,102,077
	役員報酬	329,560	0	0	0	329,560	0	329,560
	職員給料	12,115,096	65,513,943	0	13,133,775	90,762,814	0	90,762,814
	職員賞与	954,168	4,254,294	0	855,336	6,063,798	0	6,063,798
	賞与引当金繰入	3,539,000	11,836,000	0	1,352,000	16,727,000	0	16,727,000
	派遣職員費	0	443,232	0	0	443,232	0	443,232
	退職給付費用	441,954	2,389,923	0	479,115	3,310,992	0	3,310,992
	法定福利費	1,730,599	8,947,127	0	1,786,955	12,464,681	0	12,464,681
	事業費	4,153,831	42,427,169	3,354,496	2,344,544	52,280,040	0	52,280,040
	給食費	111,586	6,853,970	0	159,322	7,124,878	0	7,124,878
	介護用品費	0	3,110,366	0	0	3,110,366	0	3,110,366
	診療・療養等材料費	0	1,882,184	0	0	1,882,184	0	1,882,184
	保健衛生費	27,000	37,800	0	0	64,800	0	64,800
	教養娯楽費	0	119,907	0	20,428	140,335	0	140,335
	日用品費	0	6,517,598	0	105,059	6,622,657	0	6,622,657
	水道光熱費	940,904	5,663,028	0	294,082	6,898,014	0	6,898,014
	消耗器具備品費	2,435,632	15,055,256	2,931,873	1,040,380	21,463,141	0	21,463,141
	保険料	385,234	1,846,212	422,623	245,081	2,899,150	0	2,899,150
	賃借料	237,060	648,000	0	162,000	1,047,060	0	1,047,060
	車両費	16,415	69,062	0	253,392	338,869	0	338,869
	雑費	0	623,786	0	64,800	688,586	0	688,586
	事務費	9,119,552	32,732,148	232,342	5,686,161	47,770,203	0	47,770,203
	福利厚生費	170,649	0	0	0	170,649	0	170,649
	職員被服費	0	152,428	0	4,276	156,704	0	156,704
	旅費交通費	156,080	3,920	0	0	160,000	0	160,000
	研修研究費	148,000	216,852	0	11,994	376,846	0	376,846
	事務消耗品費	4,695,160	19,303,873	90,720	4,491,068	28,580,821	0	28,580,821
	修繕費	43,200	148	0	0	43,348	0	43,348
	通信運搬費	280,731	152,669	0	152,246	585,646	0	585,646
	会議費	1,095	1,120	0	0	2,215	0	2,215
	広報費	399,321	1,896,611	0	426,740	2,722,672	0	2,722,672
業務委託費	1,716,544	9,992,607	0	304,509	12,013,660	0	12,013,660	
給食委託費	230,832	8,072,607	0	304,509	8,607,948	0	8,607,948	
医事委託費	0	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
その他の委託費	1,485,712	0	0	0	1,485,712	0	1,485,712	

桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サムス会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
	手数料	476,840	315,132	105,556	134,502	1,032,030	0	1,032,030	
	租税公課	261,308	36,508	600	139,138	437,554	0	437,554	
	保守料	29,463	610,799	35,466	9,208	684,936	0	684,936	
	渉外費	726,625	0	0	0	726,625	0	726,625	
	諸会費	10,000	39,000	0	6,000	55,000	0	55,000	
	雑費	4,536	10,481	0	6,480	21,497	0	21,497	
	雑費	4,536	10,481	0	6,480	21,497	0	21,497	
	減価償却費	5,694,859	29,560,081	5,603,038	4,421,712	45,279,690	0	45,279,690	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 573,300	△ 2,702,699	△ 655,200	△ 163,800	△ 4,094,999	△ 0	△ 4,094,999	
	サービス活動費用計 (2)	37,505,319	195,401,218	8,534,676	29,895,798	271,337,011	0	271,337,011	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 37,505,319	△ 87,386,646	△ 8,534,676	△ 25,117,188	△ 158,543,829	0	△ 158,543,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,860	0	0	0	99,860	0	99,860
		その他のサービス活動外収益	51,177	50,140	0	20,750	122,067	0	122,067
		雑収益	51,177	50,140	0	20,750	122,067	0	122,067
		雑収益	51,177	50,140	0	20,750	122,067	0	122,067
		サービス活動外収益計 (4)	151,037	50,140	0	20,750	221,927	0	221,927
	費用	支払利息	809,906	4,020,195	969,875	251,830	6,051,806	0	6,051,806
	サービス活動外費用計 (5)	809,906	4,020,195	969,875	251,830	6,051,806	0	6,051,806	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 658,869	△ 3,970,055	△ 969,875	△ 231,080	△ 5,829,879	0	△ 5,829,879	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 38,164,188	△ 91,356,701	△ 9,504,551	△ 25,348,268	△ 164,373,708	0	△ 164,373,708	