

社会福祉法人サムス会

財産目録
平成31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			261,190
普通預金	三重銀行鈴鹿支店A 1		運転資金として			22,748,402
	三重銀行鈴鹿支店B 1		運転資金として			1,620,167
小計						24,629,759
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会		運転資金として			90,634,160
未収金	他 鈴鹿医療科学大学 受入		運転資金として			157,000
前払費用	研修 損保ジャパン日本興亜(株) 傷害保		運転資金として			15,200
	険料平成31年度分					
流動資産合計						115,436,119
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		社会福祉事業用	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	社会福祉事業用	890,328,327	82,948,920	807,379,407
	桜の森白子ホーム昇降機設備2基	2015年度	社会福祉事業用	18,311,292	3,871,310	14,439,982
	桜の森白子ホーム電気設備工事	2015年度	社会福祉事業用	155,985,086	37,449,369	118,535,717
	桜の森白子ホーム空調設備工事	2015年度	社会福祉事業用	127,679,338	31,370,396	96,308,942
	桜の森白子ホーム加湿設備工事	2015年度	社会福祉事業用	9,666,816	2,320,814	7,346,002
	桜の森白子ホーム衛生設備工事	2015年度	社会福祉事業用	157,111,734	43,597,238	113,514,496
小計						1,157,524,546
基本財産合計						1,364,924,546
(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	15,994,907	39,304,313
小計						39,304,313
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	682,130	2,544,361

社会福祉法人サムス会

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						2,544,361
車輛運搬具	トヨタ ボルテ		利用者送迎用	2,057,182	1,231,050	826,132
	トヨタ ハイエース (1090)		利用者送迎用	3,429,000	2,004,250	1,424,750
	トヨタ ハイエース (1091)		利用者送迎用	3,429,000	2,004,250	1,424,750
	スズキ アルト (4839)		居宅介護支援事業用	640,500	427,854	212,646
	スズキ アルト (4840)		居宅介護支援事業用	640,500	427,854	212,646
	ミラジーノ		居宅介護支援事業用	200,000	75,000	125,000
小計						4,225,924
器具及び備品	個浴型介護浴槽		施設設備	1,635,087	978,461	656,626
	浴槽本体		施設設備	2,409,709	1,442,008	967,701
	搬送車入浴装置8個		施設設備	22,981,148	13,712,310	9,268,838
	木製浴槽なごみ		施設設備	450,876	269,810	181,066
	介護浴槽 個浴プラス		施設設備	2,928,850	1,752,669	1,176,181
	ホームイース浴槽本体		施設設備	2,970,544	1,777,620	1,192,924
	6 ドア冷蔵庫		施設備品	142,560	85,308	57,252
	カメラ (一眼レフ)		施設備品	104,436	74,845	29,591
	ビデオカメラ (三脚、ポーチセット)		施設備品	105,840	74,088	31,752
	二人用背付きベンチ・イス・テーブル		施設備品	297,756	130,266	167,490
	机・イス・マット3セット×2		施設備品	228,528	102,360	126,168
	シュレッダー		施設備品	352,944	252,940	100,004
	両袖机		施設備品	288,792	129,354	159,438
	エグゼクティブチェアRXタイプ		施設備品	117,612	52,678	64,934
	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	547,704	704,232
	6 ドア冷蔵庫×10		施設備品	1,425,600	853,080	572,520
	デイサービス用下駄箱		施設備品	405,000	181,406	223,594
	レッグプレス		施設備品	852,120	305,343	546,777
	オムンローダー		施設備品	270,000	161,572	108,428
	コードレスバイク		施設備品	406,577	243,301	163,276
	姿勢矯正鏡		施設備品	109,080	65,274	43,806
	T型リハビリ平行棒		施設備品	200,880	120,206	80,674
	与薬カート×2		施設備品	973,615	569,072	404,543
	全自動高圧蒸気滅菌器		施設備品	356,400	311,850	44,550

社会福祉法人サムス会

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人サムス会

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
	ノートパソコン×22		施設備品	2,257,200	2,022,064	235,136
	遠赤外線治療器		施設備品	210,600	123,095	87,505
	練習用腰掛		施設備品	105,343	37,746	67,597
	バリアフリースケール		施設備品	191,000	127,333	63,667
	HP製ProDesk×6		施設備品	667,440	597,912	69,528
	冷凍用ストッカー		施設備品	254,336	152,198	102,138
	冷凍冷蔵庫		施設備品	955,482	571,774	383,708
	包丁まな板滅菌庫一式		施設備品	206,081	123,320	82,761
	パススルー冷蔵庫		施設備品	1,581,015	946,103	634,912
	冷蔵コールドテーブル		施設備品	340,948	204,027	136,921
	器具消毒保管庫		施設備品	308,642	184,695	123,947
	パワーックガステーブル一式		施設備品	107,372	64,252	43,120
	立体炊飯器タイマー付		施設備品	396,629	237,349	159,280
	ガス回転釜		施設備品	191,509	114,602	76,907
	スーパースチーム		施設備品	927,987	555,319	372,668
	プラストチラー		施設備品	971,156	581,155	390,001
	横型高湿度恒温庫		施設備品	448,321	268,280	180,041
	配膳車MHRS-30S		施設備品	204,020	146,214	57,806
	配膳車MHRS-27S		施設備品	189,859	136,062	53,797
	ユニットワゴン×10		施設備品	5,261,350	3,770,630	1,490,720
	二槽ソイルドシンク		施設備品	119,607	85,716	33,891
	食器洗浄機		施設備品	766,174	458,491	307,683
	食器消毒保管庫×2		施設備品	974,456	583,130	391,326
	有線電話設備設定		施設設備	1,296,000	464,400	831,600
	フルリクライニング型介助用車いす		施設備品	205,800	145,775	60,025
	ロングパラレルDX		施設備品	101,122	95,693	5,429
	キングベンダTB-466アイボリー		施設備品	151,200	113,625	37,575
	HAL介護支援用機体（腰タイプ）		施設備品	1,500,000	625,000	875,000
	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	117,812	272,188
	倉庫		施設設備	240,000	44,000	196,000
	介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア		施設設備	777,600	227,253	550,347
	ノートパソコン		施設備品	159,408	66,420	92,988

社会福祉法人サムス会

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人サムス会

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
	ノートパソコン ノートパソコン×2 公益 ノートパソコン 公益 ノートパソコン (dynabook) 公益		施設備品 施設備品 施設備品 施設備品	159,408 311,256 159,408 154,656	53,136 155,628 66,420 19,332	106,272 155,628 92,988 135,324
小計						26,426,790
有形リース資産	カラー複合機 介護ベッド一式 福祉見聞録システムほかー式 ホンダN-BOX 2台 ホンダN-BOX 2台 マットレス・ピロー エスクァイア 東芝カラー複合機 公益 福祉見聞録システムほかー式 公益		事務用 利用者用 事務用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者用 利用者送迎用 事務用 事務用	719,357 20,502,191 3,861,812 3,853,524 3,976,674 1,476,575 3,406,312 1,911,975 706,737	515,537 10,495,167 2,703,267 2,247,886 1,458,112 492,191 1,078,665 796,656 282,694	203,820 10,007,024 1,158,545 1,605,638 2,518,562 984,384 2,327,647 1,115,319 424,043
小計						20,344,982
ソフトウェア	勤務管理システム ネットワークシステム他 勤務管理システム就業情報システム 公益		職員の出退勤管理として使用 桜の森白子ホーム管理用として使用 職員の出退勤管理として使用	1,823,256 3,795,984 320,371	1,306,666 2,720,452 128,148	516,590 1,075,532 192,223
小計						1,784,345
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			9,081,893
小計						9,081,893
長期前払費用	車両リサイクル預託金		リサイクル預託金			65,680
小計						65,680
その他の固定資産	出資金		協同組合出資金			250,000
その他の固定資産合計						104,028,288
固定資産合計						1,468,952,834
資産合計						1,584,388,953
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	職員給与等					43,660,014
1年内返済設備資金借	独立行政法人福祉医療機構					43,128,000

社会福祉法人サムス会

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人サムス会

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
入金						
1年内返済長期運営借入金	三重銀行					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					6,793,598
職員預り金	源泉所得税					1,318,507
職員賞与引当金	職員賞与見込額					19,937,654
流動負債合計						134,841,773
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					650,514,000
長期運営資金借入金	三重銀行					50,826,000
リース債務	三重銀総合リース(株) 他					13,459,470
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					9,081,893
固定負債合計						723,881,363
負債合計						858,723,136
差引純資産						725,665,817

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点 貸借対照表
平成31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	110,290,290	147,411,998	-37,121,708	流動負債	129,526,329	127,253,140	2,273,189
現金預金	23,009,592	61,151,082	-38,141,490	事業未払金	41,973,621	41,498,572	475,049
事業未収金	87,108,498	86,176,207	932,291	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
未収金	157,000	36,660	120,340	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	15,200		15,200	1年以内返済予定リース債務	6,270,249	6,201,515	68,734
仮払金		48,049	-48,049	未払費用		6,923	-6,923
				職員預り金	377,922	425,270	-47,348
				賞与引当金	17,772,537	15,988,860	1,783,677
固定資産	1,465,707,787	1,544,472,636	-78,764,849	固定負債	722,239,583	790,160,401	-67,920,818
基本財産	1,364,924,546	1,421,173,324	-56,248,778	設備資金借入金	650,514,000	693,642,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金	50,826,000	70,830,000	-20,004,000
建物	1,157,524,546	1,213,773,324	-56,248,778	リース債務	12,363,450	19,063,957	-6,700,507
その他の固定資産	100,783,241	123,299,312	-22,516,071	退職給付引当金	8,536,133	6,624,444	1,911,689
構築物	39,304,313	43,768,011	-4,463,698	負債の部合計	851,765,912	917,413,541	-65,647,629
機械及び装置	2,544,361	2,734,723	-190,362	純資産の部			
車輛運搬具	3,675,632	5,164,467	-1,488,835	基本金	855,400,000	855,400,000	0
器具及び備品	26,042,850	37,066,136	-11,023,286	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
有形リース資産	18,805,620	25,193,352	-6,387,732	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
ソフトウェア	1,592,122	2,715,969	-1,123,847	国庫補助金等特別積立金	245,401,204	252,606,603	-7,205,399
退職給付引当資産	8,536,133	6,624,444	1,911,689	その他の積立金			0
長期前払費用	32,210	32,210	0	次期繰越活動増減差額	-376,569,039	-333,535,510	-43,033,529
その他の固定資産	250,000		250,000	（うち当期活動増減差額）	-43,033,529	-84,886,924	41,853,395
資産の部合計	1,575,998,077	1,691,884,634	-115,886,557	純資産の部合計	724,232,165	774,471,093	-50,238,928
				負債及び純資産の部合計	1,575,998,077	1,691,884,634	-115,886,557

桜の森白子ホーム 白子キャンパス内拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,145,829	7,274,025	-2,128,196	流動負債	5,315,444	3,263,995	2,051,449
現金預金	1,620,167	4,717,279	-3,097,112	事業未払金	1,686,393	1,515,989	170,404
事業未収金	3,525,662	2,536,746	988,916	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	523,349	517,888	5,461
仮払金		20,000	-20,000	未払費用			0
				職員預り金	940,585	13,450	927,135
固定資産	3,245,047	3,847,879	-602,832	賞与引当金	2,165,117	1,216,668	948,449
基本財産	0	0	0	固定負債	1,641,780	1,894,949	-253,169
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3,245,047	3,847,879	-602,832	リース債務	1,096,020	1,619,369	-523,349
構築物			0	退職給付引当金	545,760	275,580	270,180
機械及び装置			0	負債の部合計	6,957,224	5,158,944	1,798,280
車両運搬具	550,292	853,146	-302,854	純資産の部			
器具及び備品	383,940	366,282	17,658	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,539,362	2,063,104	-523,742	第1号基本金			0
ソフトウェア	192,223	256,297	-64,074	第3号基本金			0
退職給付引当資産	545,760	275,580	270,180	国庫補助金等特別積立金			0
長期前払費用	33,470	33,470	0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,433,652	5,962,960	-4,529,308
			0	（うち当期活動増減差額）	-4,529,308	5,962,960	-10,492,268
資産の部合計	8,390,876	11,121,904	-2,731,028	純資産の部合計	1,433,652	5,962,960	-4,529,308
				負債及び純資産の部合計	8,390,876	11,121,904	-2,731,028

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	115,436,119	154,617,974	-39,181,855	流動負債	134,841,773	137,229,615	-2,387,842
現金預金	24,629,759	65,868,361	-41,238,602	事業未払金	43,660,014	43,014,561	645,453
事業未収金	90,634,160	88,712,953	1,921,207	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
未収金	157,000	36,660	120,340	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	15,200		15,200	1年以内返済予定リース債務	6,793,598	6,719,403	74,195
仮払金			0	未払費用		6,719,403	-6,719,403
				職員預り金	1,318,507	438,720	879,787
				賞与引当金	19,937,654	17,205,528	2,732,126
固定資産	1,468,952,834	1,548,320,515	-79,367,681	固定負債	723,881,363	792,055,350	-68,173,987
基本財産	1,364,924,546	1,421,173,324	-56,248,778	設備資金借入金	650,514,000	693,642,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金	50,826,000	70,830,000	-20,004,000
建物	1,157,524,546	1,213,773,324	-56,248,778	リース債務	13,459,470	20,683,326	-7,223,856
その他の固定資産	104,028,288	127,147,191	-23,118,903	退職給付引当金	9,081,893	6,900,024	2,181,869
構築物	39,304,313	43,768,011	-4,463,698	負債の部合計	858,723,136	929,284,965	-70,561,829
機械及び装置	2,544,361	2,734,723	-190,362	純資産の部			
車輛運搬具	4,225,924	6,017,613	-1,791,689	基本金	855,400,000	855,400,000	0
器具及び備品	26,426,790	37,432,418	-11,005,628	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
有形リース資産	20,344,982	27,256,456	-6,911,474	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
ソフトウェア	1,784,345	2,972,266	-1,187,921	国庫補助金等特別積立金	245,401,204	252,606,603	-7,205,399
退職給付引当資産	9,081,893	6,900,024	2,181,869	その他の積立金			0
長期前払費用	65,680	65,680	0	次期繰越活動増減差額	-375,135,387	-327,572,550	-47,562,837
その他の固定資産	250,000		250,000	（うち当期活動増減差額）	-47,562,837	-78,923,964	31,361,127
資産の部合計	1,584,388,953	1,702,938,489	-118,549,536	純資産の部合計	725,665,817	780,434,053	-54,768,236
				負債及び純資産の部合計	1,584,388,953	1,709,719,018	-125,330,065

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	534,687,000	536,596,216	-1,909,216	
	施設介護料収入	302,904,000	308,342,249	-5,438,249	
	介護報酬収入	302,904,000	278,234,306	24,669,694	
	利用者負担金収入（公費）		93,895	-93,895	
	利用者負担金収入（一般）		30,014,048	-30,014,048	
	居宅介護料収入	121,293,000	124,936,739	-3,643,739	
	介護報酬収入	121,293,000	106,966,144	14,326,856	
	介護予防報酬収入		2,500,450	-2,500,450	
	介護負担金収入（一般）		15,470,145	-15,470,145	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	利用者等利用料収入	107,798,000	101,537,228	6,260,772	
	施設サービス利用料収入		72,000	-72,000	
	食費収入（一般）	42,845,000	39,885,023	2,959,977	
	居住費収入（一般）	63,305,000	58,005,800	5,299,200	
	その他の利用料収入	1,648,000	3,574,405	-1,926,405	
	その他の事業収入	2,692,000	1,780,000	912,000	
	補助金事業収入（一般）	2,692,000	1,780,000	912,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		350	-350	
	その他の収入	0	1,682,398	-1,682,398	
	受入研修費収入		290,952	-290,952	
	利用者等外給食費収入		721,214	-721,214	
	雑収入		670,232	-670,232	
	事業活動収入計（1）	534,687,000	538,278,964	-3,591,964	
事業活動による収支	人件費支出	370,577,000	365,946,522	4,630,478	
	役員報酬支出	500,000	432,000	68,000	
	職員給料支出	209,000,000	208,810,262	189,738	
	職員賞与支出	46,389,000	46,387,969	1,031	
	非常勤職員給与支出	26,150,000	26,290,827	-140,827	
	派遣職員費支出	31,600,000	30,162,494	1,437,506	
	退職給付支出	12,810,000	10,546,500	2,263,500	
	法定福利費支出	44,128,000	43,316,470	811,530	
	事業費支出	76,911,000	78,266,619	-1,355,619	
	給食費支出	26,390,000	29,216,711	-2,826,711	
	介護用品費支出	12,079,000	11,773,360	305,640	
	診療・療養等材料費支出	4,422,000	5,077,703	-655,703	
	保健衛生費支出	574,000	275,400	298,600	
	医療費支出		4,680	-4,680	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	60,000	199,016	-139,016	
	日用品費支出	1,620,000	599,713	1,020,287	
	水道光熱費支出	25,309,000	24,313,273	995,727	
	消耗器具備品費支出	624,000	702,274	-78,274	
	保険料支出	1,993,000	1,909,630	83,370	
	賃借料支出	1,848,000	1,982,679	-134,679	
	車輛費支出	1,935,000	2,178,890	-243,890	
	雑支出	47,000	33,290	13,710	
	事務費支出	39,341,000	42,041,522	-2,700,522	
	福利厚生費支出	902,000	1,060,698	-158,698	
	職員被服費支出	16,000		16,000	
	旅費交通費支出	188,000	148,300	39,700	
	研修研究費支出	1,008,000	803,682	204,318	
	事務消耗品費支出	358,000	1,653,115	-1,295,115	
	修繕費支出	1,740,000	2,535,470	-795,470	
	通信運搬費支出	945,000	1,059,862	-114,862	
	会議費支出		5,053	-5,053	
	広報費支出	1,040,000	1,040,941	-941	
	業務委託費支出	24,291,000	23,363,953	927,047	
	給食委託費支出	18,551,000	17,022,960	1,528,040	
	医事委託費支出	4,440,000	4,440,000	0	
	清掃委託費支出		315,133	-315,133	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,585,860	-285,860	
	手数料支出	2,585,000	3,109,958	-524,958	
	賃借料支出		7,560	-7,560	
	租税公課支出	130,000	120,628	9,372	
	保守料支出	6,000,000	6,746,237	-746,237	
	渉外費支出		24,240	-24,240	
	諸会費支出	138,000	301,490	-163,490	
	雑支出		60,335	-60,335	
	支払利息支出	8,612,000	8,500,894	111,106	
	その他の支出	0	28,618	-28,618	
	利用者等外給食費支出		28,618	-28,618	
	事業活動支出計（2）	495,441,000	494,784,175	656,825	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,246,000	43,494,789	-4,248,789	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入の他の活動による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	500,000	250,000	250,000	
	車輜運搬具取得支出		250,000	-250,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	その他固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,709,000	6,631,773	-1,922,773	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	48,337,000	50,009,773	-1,672,773	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,337,000	-50,009,773	1,672,773	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	0	2,701,558	-2,701,558	
収入の他の活動による収入	退職給付引当資産支出		2,701,558	-2,701,558	
	事業区分間繰入金支出		8,321,944	-8,321,944	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,004,000	31,027,502	-11,023,502	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,004,000	-31,027,502	11,023,502	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-29,095,000	-37,542,486	8,447,486	
	前期末支払資金残高（１２）	127,025,000	105,481,233	21,543,767	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	97,930,000	67,938,747	29,991,253	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス内拠点 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	19,672,000	19,146,409	525,591	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	19,672,000	12,382,926	7,289,074	
	介護報酬収入	19,672,000	11,292,310	8,379,690	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		1,090,616	-1,090,616	
	居宅介護支援介護料収入	0	5,626,720	-5,626,720	
	居宅介護支援介護料収入		5,626,720	-5,626,720	
	利用者等利用料収入	0	1,136,763	-1,136,763	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		1,136,763	-1,136,763	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	その他の収入	22,000	68,500	-46,500	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入		46,500	-46,500	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	19,694,000	19,414,943	279,057	
事業活動による収支	人件費支出	29,114,000	27,564,305	1,549,695	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,100,000	17,790,621	309,379	
	職員賞与支出	4,067,000	4,067,119	-119	
	非常勤職員給与支出	2,270,000	2,376,674	-106,674	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	812,000		812,000	
	法定福利費支出	3,865,000	3,329,891	535,109	
	事業費支出	1,148,000	1,286,513	-138,513	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出		31,619	-31,619	
	保健衛生費支出	70,000	54,332	15,668	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	134,000	60,474	73,526	
	保険料支出	421,000	461,820	-40,820	
	賃借料支出	436,000	504,144	-68,144	
	車輛費支出	77,000	174,124	-97,124	
	雑支出			0	
	事務費支出	562,000	949,128	-387,128	
	福利厚生費支出	60,000	73,456	-13,456	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		800	-800	
	研修研究費支出	200,000	142,040	57,960	
	事務消耗品費支出		80,071	-80,071	
	修繕費支出		10,894	-10,894	
	通信運搬費支出	222,000	264,011	-42,011	
	会議費支出			0	
	広報費支出		131,760	-131,760	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	28,000	57,021	-29,021	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	41,700	8,300	
	保守料支出		145,375	-145,375	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	16,000	19,952	-3,952	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	30,840,000	29,819,898	1,020,102	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,146,000	-10,404,955	-741,045	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス内拠点 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入の他の活動による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	354,656	-354,656	
	車輜運搬具取得支出		200,000	-200,000	
	器具及び備品取得支出		154,656	-154,656	
	その他固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	517,888	-435,888	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	82,000	872,544	-790,544	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-82,000	-872,544	790,544	
	事業区分間繰入金収入		8,321,944	-8,321,944	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	8,321,944	-8,321,944	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	270,180	-270,180	
	退職給付引当資産支出		270,180	-270,180	
収入の他の活動による収入	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	270,180	-270,180	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	8,051,764	-8,051,764	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,228,000	-3,225,735	-8,002,265	
前期末支払資金残高（１２）		-10,284,000	5,744,586	-16,028,586	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-21,512,000	2,518,851	-24,030,851	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	554,359,000	555,742,625	-1,383,625	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		384	-384	
	その他の収入	22,000	1,750,898	-1,728,898	
	事業活動収入計（1）	554,381,000	557,693,907	-3,312,907	
	人件費支出	399,691,000	393,510,827	6,180,173	
	事業費支出	78,059,000	79,553,132	-1,494,132	
	事務費支出	39,903,000	42,990,650	-3,087,650	
	支払利息支出	8,628,000	8,520,846	107,154	
	その他の支出		28,618	-28,618	
設備等による収支	事業活動支出計（2）	526,281,000	524,604,073	1,676,927	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,100,000	33,089,834	-4,989,834	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	500,000	604,656	-104,656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,791,000	7,149,661	-2,358,661	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	48,419,000	50,882,317	-2,463,317	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-48,419,000	-50,882,317	2,463,317	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	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		2,971,738	-2,971,738	
	その他の活動支出計（8）	20,004,000	22,975,738	-2,971,738	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-20,004,000	-22,975,738	2,971,738	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-40,323,000	-40,768,221	445,221	
前期末支払資金残高（12）		116,741,000	111,225,819	5,515,181	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		76,418,000	70,457,598	5,960,402	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	536,596,216	518,829,262	17,766,954
	施設介護料収益	308,342,249	305,650,777	2,691,472
	介護報酬収益	278,234,306	276,531,196	1,703,110
	利用者負担金収益（公費）	93,895	228,844	-134,949
	利用者負担金収益（一般）	30,014,048	28,890,737	1,123,311
	居宅介護料収益	124,936,739	113,799,456	11,137,283
	介護報酬収益	106,966,144	99,094,111	7,872,033
	介護予防報酬収益	2,500,450	391,768	2,108,682
	介護負担金収益（公費）		77,695	-77,695
	介護負担金収益（一般）	15,470,145	13,956,504	1,513,641
	介護予防負担金収益（一般）		279,378	-279,378
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	101,537,228	98,919,029	2,618,199
	施設サービス利用料収益	72,000	74,060	-2,060
	食費収益（一般）	39,885,023	38,743,260	1,141,763
	居住費収益（一般）	58,005,800	56,896,160	1,109,640
	その他の利用料収益	3,574,405	3,205,549	368,856
	その他の事業収益	1,780,000	460,000	1,320,000
	補助金事業収益（一般）	1,780,000	460,000	1,320,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	536,596,216	518,829,262	17,766,954
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	370,431,757	391,147,293	-20,715,536
	役員報酬	432,000	587,030	-155,030
	職員給料	208,810,262	236,226,484	-27,416,222
	職員賞与	30,399,109	34,698,404	-4,299,295
	賞与引当金繰入	17,772,537	15,988,860	1,783,677
	非常勤職員給与	26,290,827	34,459,909	-8,169,082
	派遣職員費	30,162,494	8,640,891	21,521,603
	退職給付費用	13,248,058	14,486,195	-1,238,137
	法定福利費	43,316,470	46,059,520	-2,743,050
	事業費	78,266,619	75,450,903	2,815,716
	給食費	29,216,711	29,001,732	214,979
	介護用品費	11,773,360	10,872,653	900,707
	診療・療養等材料費	5,077,703	3,172,697	1,905,006
	保健衛生費	275,400	419,652	-144,252
	医療費	4,680	22,440	-17,760
	被服費		7,452	-7,452
	教養娯楽費	199,016	286,869	-87,853
	日用品費	599,713	138,898	460,815
	水道光熱費	24,313,273	25,560,317	-1,247,044
	消耗器具備品費	702,274	957,058	-254,784
	保険料	1,909,630	1,224,050	685,580
	賃借料	1,982,679	1,718,818	263,861
	車輦費	2,178,890	2,038,771	140,119
	雑費	33,290	29,496	3,794
	事務費	42,041,522	43,360,079	-1,318,557
	福利厚生費	1,060,698	884,480	176,218
	職員被服費		12,162	-12,162
	旅費交通費	148,300	275,498	-127,198
	研修研究費	803,682	892,270	-88,588
	事務消耗品費	1,653,115	2,485,167	-832,052
	修繕費	2,535,470	3,907,217	-1,371,747
	通信運搬費	1,059,862	1,147,887	-88,025
	会議費	5,053	5,334	-281
	広報費	1,040,941	1,116,720	-75,779
	業務委託費	23,363,953	24,843,465	-1,479,512
	給食委託費	17,022,960	18,403,200	-1,380,240
	医事委託費	4,440,000	4,440,000	0
	清掃委託費	315,133	463,533	-148,400
	その他の委託費	1,585,860	1,536,732	49,128
	手数料	2,837,079	1,685,238	1,151,841
	賃借料	280,439		280,439
	租税公課	120,628	204,030	-83,402
	保守料	6,746,237	5,562,098	1,184,139
	渉外費	24,240		24,240
	諸会費	301,490	214,000	87,490
	雑費	60,335	124,513	-64,178
	減価償却費	80,926,538	80,369,954	556,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0
	徴収不能額		4,966	-4,966
	サービス活動費用計（2）	564,461,037	583,127,796	-18,666,759
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-27,864,821	-64,298,534	36,433,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	350	340	10
	その他のサービス活動外収益	1,682,398	6,151,629	-4,469,231
	受入研修費収益	290,952	232,000	58,952
	利用者等外給食収益	721,214	1,212,600	-491,386
	雑収益	670,232	4,707,029	-4,036,797
	サービス活動外収益計（４）	1,682,748	6,151,969	-4,469,221
	支払利息	8,500,894	8,679,890	-178,996
	その他のサービス活動外費用	28,618	0	28,618
	利用者等外給食費	28,618		28,618
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	8,529,512	8,679,890	-150,378
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,846,764	-2,527,921	-4,318,843
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-34,711,585	-66,826,455	32,114,870
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益		5,618,060	-5,618,060
	特別収益計（８）	0	6,545,060	-6,545,060
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	593,768	-593,768
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		593,768	-593,768
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
	事業区分間繰入金費用	8,321,944	23,084,761	-14,762,817
	特別費用計（９）	8,321,944	24,605,529	-16,283,585
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,321,944	-18,060,469	9,738,525
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-43,033,529	-84,886,924	41,853,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-333,535,510	-248,648,586	-84,886,924
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-376,569,039	-333,535,510	-43,033,529
	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）		-376,569,039	-333,535,510	-43,033,529

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス内拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	19,146,409	12,285,946	6,860,463
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	12,382,926	9,636,454	2,746,472
	介護報酬収益	11,292,310	8,553,092	2,739,218
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,090,616	1,083,362	7,254
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,626,720	2,474,380	3,152,340
	居宅介護支援介護料収益	5,626,720	2,474,380	3,152,340
	利用者等利用料収益	4,303	0	4,303
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	4,303		4,303
	その他の事業収益	1,132,460	175,112	957,348
	補助金事業収益（一般）		101,400	-101,400
	その他の事業収益	1,132,460	73,712	1,058,748
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	19,346,409	12,285,946	7,060,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,782,934	20,406,089	8,376,845
	役員報酬			0
	職員給料	17,790,621	11,194,586	6,596,035
	職員賞与	2,850,451	2,553,315	297,136
	賞与引当金繰入	2,165,117	1,216,668	948,449
	非常勤職員給与	2,376,674	2,598,208	-221,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	270,180	719,847	-449,667
	法定福利費	3,329,891	2,123,465	1,206,426
	事業費	1,286,513	1,156,916	129,597
	給食費			0
	介護用品費			0
	診療・療養等材料費	31,619	42,494	-10,875
	保健衛生費	54,332	1,123	53,209
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費		5,072	-5,072
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	60,474	93,677	-33,203
	保険料	461,820	494,530	-32,710
	賃借料	504,144	423,360	80,784
	車両費	174,124	96,660	77,464
	雑費			0
	事務費	949,128	1,122,974	-173,846
	福利厚生費	73,456	47,474	25,982
	職員被服費			0
	旅費交通費	800	3,680	-2,880
	研修研究費	142,040	39,380	102,660
	事務消耗品費	80,071	245,831	-165,760
	修繕費	10,894		10,894
	通信運搬費	264,011	370,334	-106,323
	会議費	131,760		131,760
	広報費		172,800	-172,800
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	57,021	31,428	25,593
	賃借料			0
	租税公課	41,700	32,900	8,800
	保守料	145,375	97,647	47,728
	渉外費			0
	諸会費	2,000	81,500	-79,500
	雑費			0
	減価償却費	1,227,668	1,120,052	107,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	32,246,243	23,806,031	8,440,212
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,899,834	-11,520,085	-1,379,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス内拠点 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34	5	29
	その他のサービス活動外収益	68,500	40,000	28,500
	受入研修費収益	22,000	40,000	-18,000
	利用者等外給食収益	46,500		46,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	68,534	40,005	28,529
	支払利息	19,952	23,661	-3,709
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	19,952	23,661	-3,709
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	48,582	16,344	32,238
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,851,252	-11,503,741	-1,347,511
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益	8,321,944	23,084,761	-14,762,817
	特別収益計（８）	8,321,944	23,084,761	-14,762,817
	基本金組入額	0	0	0
	第１号基本金組入額			0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用		5,618,060	-5,618,060
	特別費用計（９）	0	5,618,060	-5,618,060
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,321,944	17,466,701	-9,144,757
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,529,308	5,962,960	-10,492,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,962,960		5,962,960
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,433,652	5,962,960	-4,529,308
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,433,652	5,962,960	-4,529,308

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	555,742,625	531,115,208	24,627,417
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	555,942,625	531,115,208	24,827,417
	人件費	399,214,691	411,553,382	-12,338,691
	事業費	79,553,132	76,607,819	2,945,313
	事務費	42,990,650	44,483,053	-1,492,403
	減価償却費	82,154,206	81,490,006	664,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0
	徴収不能額	0	4,966	-4,966
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	596,707,280	606,933,827	-10,226,547
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-40,764,655	-75,818,619	35,053,964
	受取利息配当金収益	384	345	39
	その他のサービス活動外収益	1,750,898	6,191,629	-4,440,731
	サービス活動外収益計（４）	1,751,282	6,191,974	-4,440,692
	支払利息	8,520,846	8,703,551	-182,705
	その他のサービス活動外費用	28,618	0	28,618
	サービス活動外費用計（５）	8,549,464	8,703,551	-154,087
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,798,182	-2,511,577	-4,286,605
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-47,562,837	-78,330,196	30,767,359
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	927,000	-927,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	593,768	-593,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
	特別費用計（９）	0	1,520,768	-1,520,768
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-593,768	593,768
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-47,562,837	-78,923,964	31,361,127
	前期繰越活動増減差額（１２）	-327,572,550	-248,648,586	-78,923,964
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-375,135,387	-327,572,550	-47,562,837
	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）	-375,135,387	-327,572,550	-47,562,837