

法人名	社会福祉法人 シヤローム埼玉
施設名	特別養護老人ホーム シヤローム・ガーデン坂戸
拠点区分	特別養護老人ホーム シヤローム・ガーデン坂戸

## シヤローム・ガーデン坂戸拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	600,926,000	602,134,269	△1,208,269	
	施設介護料収入	260,973,000	259,832,527	1,140,473	
	介護報酬収入	233,495,000	232,549,914	945,086	
	利用者負担金収入(公費)	1,145,000	1,142,038	2,962	
	利用者負担金収入(一般)	26,333,000	26,140,575	192,425	
	居宅介護料収入	95,408,000	96,232,241	△824,241	
	介護報酬収入	83,264,000	84,108,093	△844,093	
	介護予防報酬収入	1,274,000	1,061,039	212,961	
	介護負担金収入(一般)	10,728,000	10,956,520	△228,520	
	介護予防負担金収入(一般)	142,000	106,589	35,411	
	地域密着型介護料収入	65,562,000	66,016,171	△454,171	
	介護報酬収入	55,937,000	56,369,829	△432,829	
	介護負担金収入(一般)	9,625,000	9,646,342	△21,342	
	居宅介護支援介護料収入	25,621,000	26,246,361	△625,361	
	居宅介護支援介護料収入	22,313,000	22,757,295	△444,295	
	介護予防支援介護料収入	3,308,000	3,489,066	△181,066	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,994,000	8,705,860	288,140	
	事業費収入	8,424,000	8,169,890	254,110	
	事業負担金収入(一般)	570,000	535,970	34,030	
	利用者等利用料収入	116,082,000	116,235,918	△153,918	
	施設サービス利用料収入	8,626,000	8,652,800	△26,800	
	居宅介護サービス利用料収入	747,000	752,300	△5,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	420	△420	
	食費収入(公費)	388,000	387,000	1,000	
	食費収入(一般)	44,391,000	44,428,850	△37,850	
	食費収入(特定)	14,000,000	13,872,680	127,320	
	居住費収入(一般)	38,758,000	39,070,808	△312,808	
	居住費収入(特定)	8,378,000	8,295,080	82,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	794,000	775,980	18,020	
	その他の事業収入	28,286,000	28,865,191	△579,191	
	補助金事業収入	0	570,000	△570,000	
	受託事業収入	28,286,000	28,295,191	△9,191	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,800	△800	
	受取利息配当金収入	8,000	7,986	14	
	その他の収入	10,690,000	10,584,086	105,914	
	受入研修費収入	63,000	157,000	△94,000	
	利用者等外給食費収入	4,409,000	4,171,500	237,500	
	雑収入	6,218,000	6,255,586	△37,586	
	事業活動収入計(1)	612,144,000	613,247,141	△1,103,141	

# シヤローム・ガーデン坂戸拠点区分 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	
支出	人件費支出	399,409,000	398,812,571	596,429		
	役員報酬支出	1,135,000	1,065,000	70,000		
	職員給料支出	198,064,000	198,204,020	△140,020		
	職員賞与支出	51,594,000	50,526,415	1,067,585		
	非常勤職員給与支出	101,003,000	102,169,615	△1,166,615		
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500		
	法定福利費支出	47,033,000	46,269,021	763,979		
	事業費支出	76,565,000	74,975,711	1,589,289		
	給食費支出	33,910,000	33,414,174	495,826		
	介護用品費支出	4,979,000	4,647,714	331,286		
	保健衛生費支出	1,321,000	1,536,926	△215,926		
	教養娯楽費支出	1,707,000	1,576,834	130,166		
	日用品費支出	2,157,000	2,039,948	117,052		
	水道光熱費支出	22,647,000	22,418,561	228,439		
	燃料費支出	2,169,000	2,058,630	110,370		
	燃料費支出	22,000	31,065	△9,065		
	車輛燃料費支出	2,147,000	2,027,565	119,435		
	消耗器具備品費支出	4,573,000	4,283,165	289,835		
	賃借料支出	3,102,000	2,999,759	102,241		
	事務費支出	75,262,000	73,131,587	2,130,413		
	福利厚生費支出	7,957,000	7,721,589	235,411		
	職員被服費支出	622,000	649,017	△27,017		
	旅費交通費支出	269,000	226,231	42,769		
	研修研究費支出	909,000	978,915	△69,915		
	事務消耗品費支出	4,587,000	4,180,084	406,916		
	印刷製本費支出	1,497,000	1,481,482	15,518		
	水道光熱費支出	2,317,000	2,298,664	18,336		
	修繕費支出	6,386,000	5,880,587	505,413		
	通信運搬費支出	1,757,000	1,717,422	39,578		
	会議費支出	153,000	141,017	11,983		
	広報費支出	63,000	157,673	△94,673		
	業務委託費支出	41,090,000	40,085,043	1,004,957		
	手数料支出	1,061,000	957,016	103,984		
	保険料支出	1,596,000	1,652,310	△56,310		
	賃借料支出	1,220,000	1,287,792	△67,792		
	土地・建物賃借料支出	1,493,000	1,494,000	△1,000		
	租税公課支出	220,000	192,826	27,174		
	保守料支出	712,000	686,162	25,838		
	渉外費支出	540,000	425,163	114,837		
	諸会費支出	542,000	609,100	△67,100		
	雑支出	271,000	309,494	△38,494		
	支払利息支出	1,113,000	1,113,488	△488		
	その他の支出	5,443,000	5,191,772	251,228		
	利用者等外給食費支出	5,098,000	4,889,376	208,624		
	雑支出	345,000	302,396	42,604		
	事業活動支出計(2)	557,792,000	553,225,129	4,566,871		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,352,000	60,022,012	△5,670,012		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	428,000	△428,000	
		施設整備等補助金収入	0	428,000	△428,000	
施設整備等収入計(4)		0	428,000	△428,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出		15,948,000	15,948,000	0		
固定資産取得支出		8,984,000	8,984,088	△88		
器具及び備品取得支出		2,233,000	2,233,008	△8		
構築物取得支出		5,858,000	5,858,244	△244		
その他の固定資産取得支出		893,000	892,836	164		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,358,000	2,273,580	84,420			
施設整備等支出計(5)	27,290,000	27,205,668	84,332			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,290,000	△26,777,668	△512,332			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	630,000	630,240	△240		
	長期預り金積立資産取崩収入	630,000	630,240	△240		
	その他の活動による収入	600,000	750,000	△150,000		
	長期預り金収入	600,000	750,000	△150,000		
	その他の活動収入計(7)	1,230,000	1,380,240	△150,240		
	支出					
	積立資産支出	23,525,000	30,648,160	△7,123,160		
	退職給付引当資産支出	2,925,000	2,898,160	26,840		
	長期預り金積立資産支出	600,000	750,000	△150,000		
修繕積立資産支出	20,000,000	27,000,000	△7,000,000			
その他の活動による支出	600,000	600,000	0			
長期預り金振替支出	600,000	600,000	0			
その他の活動支出計(8)	24,125,000	31,248,160	△7,123,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,895,000	△29,867,920	6,972,920			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,167,000	3,376,424	790,576			
前期末支払資金残高(12)	205,340,000	205,339,623	377			
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,507,000	208,716,047	790,953			

法人名	社会福祉法人 シャローム埼玉
施設名	特別養護老人ホーム シャローム・ガーデン坂戸
拠点区分	特別養護老人ホーム シャローム・ガーデン坂戸

## シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	602,134,269	550,295,642	51,838,627	
	施設介護料収益	259,832,527	257,581,961	2,250,566	
	介護報酬収益	232,549,914	230,570,281	1,979,633	
	利用者負担金収益(公費)	1,142,038	992,502	149,536	
	利用者負担金収益(一般)	26,140,575	26,019,178	121,397	
	居宅介護料収益	96,232,241	90,167,689	6,064,552	
	(介護報酬収益)	85,169,132	80,335,073	4,834,059	
	介護報酬収益	84,108,093	78,785,089	5,323,004	
	介護予防報酬収益	1,061,039	1,549,984	△488,945	
	(利用者負担金収益)	11,063,109	9,832,616	1,230,493	
	介護負担金収益(公費)		10,419	△10,419	
	介護負担金収益(一般)	10,956,520	9,822,197	1,134,323	
	介護予防負担金収益(一般)	106,589		106,589	
	地域密着型介護料収益	66,016,171	34,285,115	31,731,056	
	(介護報酬収益)	56,369,829	29,839,787	26,530,042	
	介護報酬収益	56,369,829	29,839,787	26,530,042	
	(利用者負担金収益)	9,646,342	4,445,328	5,201,014	
	介護負担金収益(一般)	9,646,342	4,445,328	5,201,014	
	居宅介護支援介護料収益	26,246,361	25,898,746	347,615	
	居宅介護支援介護料収益	22,757,295	22,991,684	△234,389	
	介護予防支援介護料収益	3,489,066	2,907,062	582,004	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,705,860	9,806,578	△1,100,718	
	事業費収益	8,169,890	9,093,721	△923,831	
	事業負担金収益(一般)	535,970	712,857	△176,887	
	利用者等利用料収益	116,235,918	102,241,996	13,993,922	
	施設サービス利用料収益	8,652,800	8,546,400	106,400	
	居宅介護サービス利用料収益	752,300	669,400	82,900	
	地域密着型介護サービス利用料収益	420	6,480	△6,060	
	食費収益(公費)	387,000	14,539,741	△14,152,741	
	食費収益(一般)	44,428,850	38,650,029	5,778,821	
	食費収益(特定)	13,872,680		13,872,680	
	居住費収益(公費)		8,393,870	△8,393,870	
	居住費収益(一般)	39,070,808	30,498,216	8,572,592	
	居住費収益(特定)	8,295,080		8,295,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	775,980	937,860	△161,880	
	その他の事業収益	28,865,191	30,313,557	△1,448,366	
	補助金事業収益	570,000	1,200,000	△630,000	
	受託事業収益	28,295,191	29,113,557	△818,366	
	経常経費寄附金収益	520,800	575,800	△55,000	
サービス活動収益計(1)	602,655,069	550,871,442	51,783,627		

# シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 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)	備考	
費用	人件費	403,920,978	382,487,734	21,433,244		
	役員報酬	1,065,000	1,263,000	△198,000		
	職員給料	198,204,020	182,730,816	15,473,204		
	職員賞与	50,526,415	49,177,014	1,349,401		
	賞与引当金繰入	1,453,000	905,000	548,000		
	非常勤職員給与	102,169,615	101,557,643	611,972		
	退職給付費用	4,233,907	3,066,490	1,167,417		
	法定福利費	46,269,021	43,787,771	2,481,250		
	事業費	74,975,711	67,559,195	7,416,516		
	給食費	33,414,174	29,475,664	3,938,510		
	介護用品費	4,647,714	4,894,510	△246,796		
	保健衛生費	1,536,926	1,540,393	△3,467		
	教養娯楽費	1,576,834	1,457,181	119,653		
	日用品費	2,039,948	1,651,918	388,030		
	水道光熱費	22,418,561	19,189,451	3,229,110		
	燃料費	2,058,630	1,784,103	274,527		
	燃料費	31,065	62,257	△31,192		
	車輛燃料費	2,027,565	1,721,846	305,719		
	消耗器具備品費	4,283,165	4,555,850	△272,685		
	賃借料	2,999,759	3,010,125	△10,366		
	事務費	73,131,587	77,247,554	△4,115,967		
	福利厚生費	7,721,589	8,641,796	△920,207		
	職員被服費	649,017	931,067	△282,050		
	旅費交通費	226,231	1,058,538	△832,307		
	研修研究費	978,915	1,018,863	△39,948		
	事務消耗品費	4,180,084	2,237,413	1,942,671		
	印刷製本費	1,481,482	1,364,682	116,800		
	水道光熱費	2,298,664	2,187,113	111,551		
	修繕費	5,880,587	5,531,921	348,666		
	通信運搬費	1,717,422	1,486,905	230,517		
	会議費	141,017	123,276	17,741		
	広報費	157,673	424,230	△266,557		
	業務委託費	40,085,043	39,624,855	460,188		
	手数料	957,016	852,113	104,903		
	保険料	1,652,310	1,663,520	△11,210		
	賃借料	1,287,792	1,352,718	△64,926		
	土地・建物賃借料	1,494,000	1,494,000			
	租税公課	192,826	318,731	△125,905		
	保守料	686,162	809,128	△122,966		
	渉外費	425,163	1,858,231	△1,433,068		
	諸会費	609,100	532,800	76,300		
	雑費	309,494	3,735,654	△3,426,160		
	減価償却費	50,732,645	42,210,401	8,522,244		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,904,645	△16,984,424	△2,920,221		
	サービス活動費用計(2)	582,856,276	552,520,460	30,335,816		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,798,793	△1,649,018	21,447,811		
	サービス活動外	収益				
		借入金利息補助金収益		220,800	△220,800	
		受取利息配当金収益	7,986	7,982	4	
		その他のサービス活動外収益	11,371,573	8,213,840	3,157,733	
		受入研修費収益	157,000	19,000	138,000	
		利用者等外給食収益	4,171,500	3,862,300	309,200	
		雑収益	7,043,073	4,332,540	2,710,533	
		サービス活動外収益計(4)	11,379,559	8,442,622	2,936,937	
		費用				
		支払利息	1,113,488	1,310,541	△197,053	
その他のサービス活動外費用		5,191,772	5,415,047	△223,275		
利用者等外給食費		4,889,376	4,760,207	129,169		
雑損失		302,396	654,840	△352,444		
サービス活動外費用計(5)		6,305,260	6,725,588	△420,328		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,074,299	1,717,034	3,357,265			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,873,092	68,016	24,805,076			
特別増減	収益					
	施設整備等補助金収益	428,000	33,685,000	△33,257,000		
	施設整備等補助金収益	428,000	33,685,000	△33,257,000		
	特別収益計(8)	428,000	33,685,000	△33,257,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	428,000	33,685,000	△33,257,000		
	特別費用計(9)	428,001	33,685,000	△33,256,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,873,091	68,016	24,805,075			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,434,338	529,366,322	35,068,016		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,307,429	529,434,338	59,873,091		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	△35,000,000		
	その他の積立金取崩額					
	新規事業積立金取崩額		35,000,000	△35,000,000		
	修繕積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	27,000,000		27,000,000			
その他の積立金積立額						
新規事業積立金積立額						
修繕積立金積立額	27,000,000		27,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,307,429	564,434,338	△2,126,909			

法人名	社会福祉法人 シャローム埼玉
施設名	特別養護老人ホーム シャローム・ガーデン坂戸
拠点区分	特別養護老人ホーム シャローム・ガーデン坂戸

## シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,292,891	243,146,723	△3,853,832	流動負債	65,986,564	71,038,240	△5,051,676
現金預金	142,814,417	123,126,965	19,687,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,166,390	36,585,708	△7,419,318
事業未収金	95,961,890	87,575,976	8,385,914	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	32,000,000	△32,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,948,000	15,948,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,412,720	1,687,140	725,580
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	471,584	398,782	72,802	職員預り金	1,410,454	1,221,392	189,062
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,049,000	15,596,000	1,453,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	45,000	45,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,077,431,146	1,084,591,224	△7,160,078	固定負債	156,400,280	167,758,960	△11,358,680

# シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	893,554,770	820,107,565	73,447,205	設備資金借入金	127,061,000	143,009,000	△15,948,000
土地	95,740,993	95,740,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	797,813,777	724,366,572	73,447,205	リース債務	4,551,840	2,273,040	2,278,800
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	183,876,376	264,483,659	△80,607,283	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	39,094,805	39,094,805	0	退職給付引当金	22,117,680	19,926,920	2,190,760
建物	409,264	513,943	△104,679	長期未払金	0	0	0
構築物	12,493,876	8,846,749	3,647,127	長期預り金	2,669,760	2,550,000	119,760
機械及び装置	1,793,136	1,158,854	634,282	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4,253,898	5,995,773	△1,741,875	負債の部合計	222,386,844	238,797,200	△16,410,356
器具及び備品	11,298,552	11,823,835	△525,283	純資産の部			
建設仮勘定	0	114,890,400	△114,890,400	基本金	50,658,300	50,658,300	0
有形リース資産	7,023,205	3,960,180	3,063,025	第一号基本金	50,658,300	50,658,300	0
権利	712,200	712,200	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	399,371,464	418,848,109	△19,476,645
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	82,000,000	55,000,000	27,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	新規事業積立金	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	67,000,000	40,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	22,117,680	19,926,920	2,190,760	次期繰越活動増減差額	562,307,429	564,434,338	△2,126,909
長期預り金積立資産	2,669,760	2,550,000	119,760	(うち当期活動増減差額)	24,873,091	68,016	24,805,075
新規事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産	67,000,000	40,000,000	27,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,094,337,193	1,088,940,747	5,396,446
資産の部合計	1,316,724,037	1,327,737,947	△11,013,910	負債及び純資産の部合計	1,316,724,037	1,327,737,947	△11,013,910