

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

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	539,712,000	545,298,402	△5,586,402		
	施設介護料収入	250,731,000	251,676,353	△945,353		
	介護報酬収入	223,816,000	224,587,169	△771,169		
	利用者負担金収入(公費)	619,000	737,261	△118,261		
	利用者負担金収入(一般)	26,296,000	26,351,923	△55,923		
	居宅介護料収入	100,954,000	100,511,490	442,510		
	(介護報酬収入)	90,147,000	89,765,168	381,832		
	介護報酬収入	85,450,000	85,710,266	△260,266		
	介護予防報酬収入	4,697,000	4,054,902	642,098		
	(利用者負担金収入)	10,807,000	10,746,322	60,678		
	介護負担金収入(公費)	28,000	31,600	△3,600		
	介護負担金収入(一般)	10,346,000	10,368,125	△22,125		
	介護予防負担金収入(一般)	433,000	346,597	86,403		
	地域密着型介護料収入	31,520,000	31,348,701	171,299		
	(介護報酬収入)	27,462,000	27,286,422	175,578		
	介護報酬収入	27,462,000	27,286,422	175,578		
	(利用者負担金収入)	4,058,000	4,062,279	△4,279		
	介護負担金収入(一般)	4,058,000	4,062,279	△4,279		
	居宅介護支援介護料収入	25,751,000	25,839,551	△88,551		
	居宅介護支援介護料収入	21,635,000	21,794,823	△159,823		
	介護予防支援介護料収入	4,116,000	4,044,728	71,272		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,922,000	3,348,463	△1,426,463		
	事業費収入	1,922,000	3,348,463	△1,426,463		
	利用者等利用料収入	102,145,000	103,643,159	△1,498,159		
	施設サービス利用料収入	8,472,000	8,584,050	△112,050		
	居宅介護サービス利用料収入	849,000	866,100	△17,100		
	食費収入(公費)	16,356,000	16,556,862	△200,862		
	食費収入(一般)	37,535,000	38,147,900	△612,900		
	居住費収入(公費)	9,067,000	9,188,910	△121,910		
	居住費収入(一般)	29,866,000	30,299,337	△433,337		
	その他の事業収入	26,689,000	28,930,685	△2,241,685		
	補助金事業収入	1,600,000	2,249,000	△649,000		
	受託事業収入	25,089,000	26,681,685	△1,592,685		
	借入金利息補助金収入	441,000	441,600	△600		
	経常経費寄附金収入	590,000	600,800	△10,800		
	受取利息配当金収入	39,000	37,335	1,665		
	その他の収入	7,209,000	7,545,617	△336,617		
	受入研修費収入	103,000	178,500	△75,500		
	利用者等外給食費収入	3,661,000	3,753,100	△92,100		
	雑収入	3,445,000	3,614,017	△169,017		
	事業活動収入計(1)	547,991,000	553,923,754	△5,932,754		
	支出	人件費支出	357,403,000	360,779,552	△3,376,552	
		役員報酬支出	802,000	904,000	△102,000	
		職員給料支出	183,309,000	183,148,442	160,558	
職員賞与支出		42,523,000	41,912,172	610,828		
非常勤職員給与支出		89,456,000	91,853,684	△2,397,684		
退職給付支出		614,000	655,522	△41,522		
法定福利費支出		40,699,000	42,305,732	△1,606,732		
事業費支出		63,650,000	62,793,328	856,672		
給食費支出		30,239,000	30,073,506	165,494		
介護用品費支出		4,783,000	4,660,024	122,976		
保健衛生費支出		1,507,000	1,371,317	135,683		
教養娯楽費支出		1,792,000	1,750,219	41,781		
日用品費支出		1,608,000	1,549,691	58,309		
水道光熱費支出		17,577,000	16,876,387	700,613		
燃料費支出		1,504,000	1,485,045	18,955		
燃料費支出		36,000	3,428	3,572		
車輛燃料費支出		1,468,000	1,452,617	15,383		
消耗器具備品費支出		1,471,000	1,881,992	△410,992		
賃借料支出		3,167,000	3,143,991	23,009		
雑支出		2,000	1,156	844		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	74,673,000	72,017,949	2,655,051	
	福利厚生費支出	7,013,000	6,475,697	537,303	
	旅費交通費支出	380,000	298,246	81,754	
	研修研究費支出	613,000	650,818	△37,818	
	事務消耗品費支出	2,929,000	2,552,585	376,415	
	印刷製本費支出	699,000	759,758	△60,758	
	水道光熱費支出	1,997,000	1,913,814	83,186	
	修繕費支出	12,430,000	11,178,212	1,251,788	
	通信運搬費支出	1,459,000	1,502,572	△43,572	
	会議費支出	149,000	141,537	7,463	
	広報費支出	1,139,000	951,134	187,866	
	業務委託費支出	37,255,000	36,669,912	585,088	
	手数料支出	1,125,000	1,027,793	97,207	
	保険料支出	899,000	1,310,128	△411,128	
	賃借料支出	2,063,000	2,042,086	20,914	
	土地・建物賃借料支出	2,242,000	2,242,000		
	租税公課支出	279,000	317,501	△38,501	
	保守料支出	835,000	814,968	20,032	
	渉外費支出	316,000	327,690	△11,690	
	諸会費支出	562,000	519,800	42,200	
	雑支出	289,000	321,698	△32,698	
	支払利息支出	1,691,000	1,678,828	12,172	
	その他の支出	4,427,000	4,421,835	5,165	
	利用者等外給食費支出	4,427,000	4,393,223	33,777	
	雑支出		28,612	△28,612	
	事業活動支出計(2)	501,844,000	501,691,492	152,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,147,000	52,232,262	△6,085,262	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	23,744,000		
	固定資産取得支出	35,755,000	35,434,915	320,085	
	土地取得支出	30,625,000	30,304,915	320,085	
器具及び備品取得支出	5,130,000	5,130,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,146,000	2,134,440	11,560		
施設整備等支出計(5)	61,645,000	61,313,355	331,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,645,000	△61,313,355	△331,645		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,162,000	30,462,500	△300,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	162,000	462,500	△300,500	
	新規事業積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動による収入	150,000	450,000	△300,000	
	長期預り金収入	150,000	450,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	30,312,000	30,912,500	△600,500	
	支出				
	積立資産支出	12,892,000	18,167,740	△5,275,740	
	退職給付引当資産支出	2,742,000	2,717,740	24,260	
長期預り金積立資産支出	150,000	450,000	△300,000		
新規事業積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
修繕積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
その他の活動による支出	150,000	450,000	△300,000		
長期預り金振替支出	150,000	450,000	△300,000		
その他の活動支出計(8)	13,042,000	18,617,740	△5,575,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,270,000	12,294,760	4,975,240		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,772,000	3,213,667	△1,441,667		
前期末支払資金残高(12)	213,590,000	213,593,275	△3,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,362,000	216,806,942	△1,444,942		

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

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	545,310,902	529,860,466	15,450,436		
	施設介護料収益	251,676,353	257,548,662	△5,872,309		
	介護報酬収益	224,587,169	231,389,881	△6,802,712		
	利用者負担金収益(公費)	737,261	608,379	128,882		
	利用者負担金収益(一般)	26,351,923	25,550,402	801,521		
	居宅介護料収益	100,511,490	93,986,742	6,524,748		
	(介護報酬収益)	89,765,168	84,118,243	5,646,925		
	介護報酬収益	85,710,266	75,187,135	10,523,131		
	介護予防報酬収益	4,054,902	8,931,108	△4,876,206		
	(利用者負担金収益)	10,746,322	9,868,499	877,823		
	介護負担金収益(公費)	31,600		31,600		
	介護負担金収益(一般)	10,368,125	8,972,224	1,395,901		
	介護予防負担金収益(一般)	346,597	896,275	△549,678		
	地域密着型介護料収益	31,348,701	31,828,436	△479,735		
	(介護報酬収益)	27,286,422	28,524,112	△1,237,690		
	介護報酬収益	27,286,422	28,524,112	△1,237,690		
	(利用者負担金収益)	4,062,279	3,304,324	757,955		
	介護負担金収益(一般)	4,062,279	3,304,324	757,955		
	居宅介護支援介護料収益	25,839,551	24,264,932	1,574,619		
	居宅介護支援介護料収益	21,794,823	19,500,254	2,294,569		
	介護予防支援介護料収益	4,044,728	4,764,678	△719,950		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,348,463		3,348,463		
	事業費収益	3,348,463		3,348,463		
	利用者等利用料収益	103,655,659	98,120,848	5,534,811		
	施設サービス利用料収益	8,584,050	6,089,650	2,494,400		
	居宅介護サービス利用料収益	866,100	901,083	△34,983		
	食費収益(公費)	16,556,862	19,234,634	△2,677,772		
	食費収益(一般)	38,147,900	35,894,670	2,253,230		
	居住費収益(公費)	9,188,910	7,360,715	1,828,195		
	居住費収益(一般)	30,299,337	28,252,596	2,046,741		
	管理費収入	12,500	387,500	△375,000		
	その他の事業収益	28,930,685	24,110,846	4,819,839		
	補助金事業収益	2,249,000	1,920,056	328,944		
	受託事業収益	26,681,685	22,190,790	4,490,895		
	経常経費寄附金収益	600,800	790,800	△190,000		
	サービス活動収益計(1)	545,911,702	530,651,266	15,260,436		
	費用	人件費	363,497,292	357,358,071	6,139,221	
		役員報酬	904,000	928,000	△24,000	
		職員給料	183,148,442	177,437,234	5,711,208	
職員賞与		41,912,172	43,723,776	△1,811,604		
非常勤職員給与		91,853,684	91,820,324	33,360		
退職給付費用		3,373,262	3,335,480	37,782		
法定福利費		42,305,732	40,113,257	2,192,475		
事業費		62,793,328	65,069,048	△2,275,720		
給食費		30,073,506	29,325,122	748,384		
介護用品費		4,660,024	4,121,018	539,006		
保健衛生費		1,371,317	1,430,854	△59,537		
医療費			27,530	△27,530		
教養娯楽費		1,750,219	1,826,472	△76,253		
日用品費		1,549,691	1,565,122	△15,431		
水道光熱費		16,876,387	18,565,726	△1,689,339		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	燃料費	1,485,045	1,567,598	△82,553	
	燃料費	32,428	44,997	△12,569	
	車輛燃料費	1,452,617	1,522,601	△69,984	
	消耗器具備品費	1,881,992	3,497,760	△1,615,768	
	賃借料	3,143,991	3,141,846	2,145	
	雑費	1,156		1,156	
	事務費	72,017,949	64,184,407	7,833,542	
	福利厚生費	6,475,697	6,869,978	△394,281	
	旅費交通費	298,246	291,285	6,961	
	研修研究費	650,818	621,255	29,563	
	事務消耗品費	2,552,585	2,532,372	20,213	
	印刷製本費	759,758	608,422	151,336	
	水道光熱費	1,913,814	2,108,491	△194,677	
	修繕費	11,178,212	4,842,645	6,335,567	
	通信運搬費	1,502,572	1,228,136	274,436	
	会議費	141,537	151,476	△9,939	
	広報費	951,134	937,700	13,434	
	業務委託費	36,669,912	35,169,175	1,500,737	
	手数料	1,027,793	974,352	53,441	
	保険料	1,310,128	1,270,370	39,758	
	賃借料	2,042,086	1,599,591	442,495	
	土地・建物賃借料	2,242,000	3,268,000	△1,026,000	
	租税公課	317,501	87,981	229,520	
	保守料	814,968	372,600	442,368	
	渉外費	327,690	263,552	64,138	
	諸会費	519,800	495,080	24,720	
	雑費	321,698	491,946	△170,248	
	減価償却費	42,590,932	42,810,410	△219,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,140,080	△17,646,625	506,545	
	サービス活動費用計(2)	523,759,421	511,775,311	11,984,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,152,281	18,875,955	3,276,326		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	441,600	662,400	△220,800	
	受取利息配当金収益	37,335	57,228	△19,893	
	その他のサービス活動外収益	7,545,617	7,479,898	65,719	
	受入研修費収益	178,500	105,500	73,000	
	利用者等外給食収益	3,753,100	3,759,700	△6,600	
	雑収益	3,614,017	3,614,698	△681	
	サービス活動外収益計(4)	8,024,552	8,199,526	△174,974	
	費用				
	支払利息	1,678,828	2,071,160	△392,332	
その他のサービス活動外費用	4,421,835	4,322,492	99,343		
利用者等外給食費	4,393,223	4,322,492	70,731		
雑損失	28,612		28,612		
サービス活動外費用計(5)	6,100,663	6,393,652	△292,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,923,889	1,805,874	118,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,076,170	20,681,829	3,394,341		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,237,000	56,000	3,181,000	
	その他の特別収益	3,237,000	56,000	3,181,000	
	特別収益計(8)	3,237,000	56,000	3,181,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	96,002	2	96,000		
器具及び備品売却損・処分損	96,002	2	96,000		
特別費用計(9)	96,002	2	96,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,140,998	55,998	3,085,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,217,168	20,737,827	6,479,341		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	487,149,154	456,411,327	30,737,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,366,322	477,149,154	37,217,168	
	基本金取崩額(14)				

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
	その他の積立金取崩額				
	新規事業積立金取崩額	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額				
	新規事業積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,366,322	487,149,154	42,217,168	

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

貸借対照表

(平成29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	237,067,357	236,175,377	891,980	流動負債	60,829,855	66,388,542	△5,558,687
現金預金	154,622,875	148,037,598	6,585,277	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	127,542,144	120,973,246	6,568,898	事業未払金	18,925,891	21,377,322	△2,451,431
小口現金	33,821	24,220	9,601	その他の未払金	0	0	0
定期預金	27,046,910	27,040,132	6,778	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	81,592,590	87,313,733	△5,721,143	1年以内返済予定設備資金借入金	23,744,000	23,744,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	441,600	662,400	△220,800	1年以内返済予定リース債務	2,134,440	2,134,440	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,334,524	1,204,780	129,744
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	365,292	116,646	248,646	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,691,000	17,928,000	△3,237,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	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				
他会計勘定	0	0	0				

貸借対照表

(平成29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
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,028,665,793	1,049,228,512	△20,562,719	固定負債	132,731,140	156,920,280	△24,189,140
基本財産	855,123,618	873,854,068	△18,730,450	設備資金借入金	108,957,000	132,701,000	△23,744,000
土地	95,740,993	78,670,918	17,070,075	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	759,382,625	795,183,150	△35,800,525	リース債務	3,960,180	6,094,620	△2,134,440
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	173,542,175	175,374,444	△1,832,269	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	39,094,805	25,859,965	13,234,840	退職給付引当金	18,463,960	16,762,160	1,701,800
建物	618,622	723,301	△104,679	長期未払金	0	0	0
構築物	7,068,297	8,175,165	△1,106,868	長期預り金	1,350,000	1,362,500	△12,500
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,643,172	2,544,139	△900,967	負債の部合計	193,560,995	223,308,822	△29,747,827
器具及び備品	8,486,499	5,995,954	2,490,545				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	6,094,620	8,229,060	△2,134,440	基本金	50,658,300	50,658,300	0
権利	712,200	712,200	0	第一号基本金	50,658,300	50,658,300	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	402,147,533	419,287,613	△17,140,080
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	90,000,000	105,000,000	△15,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	新規事業積立金	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	18,463,960	16,762,160	1,701,800	修繕積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産	1,350,000	1,362,500	△12,500	次期繰越活動増減差額	529,366,322	487,149,154	42,217,168
新規事業積立資産	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,217,168	20,737,827	6,479,341
修繕積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
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	1,072,172,155	1,062,095,067	10,077,088
資産の部合計	1,265,733,150	1,285,403,889	△19,670,739	負債及び純資産の部合計	1,265,733,150	1,285,403,889	△19,670,739