

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 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	548,762,000	550,295,642	△1,533,642	
	施設介護料収入	257,819,000	257,581,961	237,039	
	介護報酬収入	230,720,000	230,570,281	149,719	
	利用者負担金収入(公費)	956,000	992,502	△36,502	
	利用者負担金収入(一般)	26,143,000	26,019,178	123,822	
	居宅介護料収入	91,431,000	90,167,689	1,263,311	
	(介護報酬収入)	81,655,000	80,335,073	1,319,927	
	介護報酬収入	80,185,000	78,785,089	1,399,911	
	介護予防報酬収入	1,470,000	1,549,984	△79,984	
	(利用者負担金収入)	9,776,000	9,832,616	△56,616	
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,419	△419	
	介護負担金収入(一般)	9,766,000	9,822,197	△56,197	
	地域密着型介護料収入	34,617,000	34,285,115	331,885	
	(介護報酬収入)	30,093,000	29,839,787	253,213	
	介護報酬収入	30,093,000	29,839,787	253,213	
	(利用者負担金収入)	4,524,000	4,445,328	78,672	
	介護負担金収入(一般)	4,524,000	4,445,328	78,672	
	居宅介護支援介護料収入	25,414,000	25,898,746	△484,746	
	居宅介護支援介護料収入	22,614,000	22,991,684	△377,684	
	介護予防支援介護料収入	2,800,000	2,907,062	△107,062	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,076,000	9,806,578	△2,730,578	
	事業費収入	6,341,000	9,093,721	△2,752,721	
	事業負担金収入(一般)	735,000	712,857	22,143	
	利用者等利用料収入	102,147,000	102,241,996	△94,996	
	施設サービス利用料収入	8,460,000	8,546,400	△86,400	
	居宅介護サービス利用料収入	673,000	669,400	3,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	6,480	△480	
	食費収入(公費)	14,480,000	14,539,741	△59,741	
	食費収入(一般)	38,700,000	38,650,029	49,971	
	居住費収入(公費)	8,314,000	8,393,870	△79,870	
	居住費収入(一般)	30,544,000	30,498,216	45,784	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	970,000	937,860	32,140	
	その他の事業収入	30,258,000	30,313,557	△55,557	
	補助金事業収入	600,000	1,200,000	△600,000	
	受託事業収入	29,658,000	29,113,557	544,443	
	借入金利息補助金収入	221,000	220,800	200	
	経常経費寄附金収入	575,000	575,800	△800	
	受取利息配当金収入	8,000	7,982	18	
	その他の収入	8,096,000	8,213,840	△117,840	
受入研修費収入	19,000	19,000	0		
利用者等外給食費収入	3,880,000	3,862,300	17,700		
雑収入	4,197,000	4,332,540	△135,540		
事業活動収入計(1)	557,662,000	559,314,064	△1,652,064		
支出	人件費支出	377,144,000	378,888,774	△1,744,774	
	役員報酬支出	1,358,000	1,263,000	95,000	
	職員給料支出	183,665,000	182,730,816	934,184	
	職員賞与支出	49,365,000	49,177,014	187,986	
	非常勤職員給与支出	100,686,000	101,557,643	△871,643	
	退職給付支出	0	372,530	△372,530	
	法定福利費支出	42,070,000	43,787,771	△1,717,771	
事業費支出	69,829,000	67,559,195	2,269,805		

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	30,330,000	29,475,664	854,336	
	介護用品費支出	5,410,000	4,894,510	515,490	
	保健衛生費支出	1,863,000	1,540,393	322,607	
	教養娯楽費支出	1,545,000	1,457,181	87,819	
	日用品費支出	1,862,000	1,651,918	210,082	
	水道光熱費支出	20,240,000	19,189,451	1,050,549	
	燃料費支出	1,882,000	1,784,103	97,897	
	燃料費支出	43,000	62,257	△19,257	
	車輛燃料費支出	1,839,000	1,721,846	117,154	
	消耗器具備品費支出	3,683,000	4,555,850	△872,850	
	賃借料支出	3,013,000	3,010,125	2,875	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	74,348,000	77,247,554	△2,899,554	
	福利厚生費支出	6,906,000	8,641,796	△1,735,796	
	職員被服費支出	950,000	931,067	18,933	
	旅費交通費支出	1,045,000	1,058,538	△13,538	
	研修研究費支出	958,000	1,018,863	△60,863	
	事務消耗品費支出	1,895,000	2,237,413	△342,413	
	印刷製本費支出	1,177,000	1,364,682	△187,682	
	水道光熱費支出	2,316,000	2,187,113	128,887	
	修繕費支出	5,921,000	5,531,921	389,079	
	通信運搬費支出	1,537,000	1,486,905	50,095	
	会議費支出	135,000	123,276	11,724	
	広報費支出	376,000	424,230	△48,230	
	業務委託費支出	40,340,000	39,624,855	715,145	
	手数料支出	803,000	852,113	△49,113	
	保険料支出	1,439,000	1,663,520	△224,520	
	賃借料支出	1,389,000	1,352,718	36,282	
	土地・建物賃借料支出	1,498,000	1,494,000	4,000	
	租税公課支出	250,000	318,731	△68,731	
	保守料支出	788,000	809,128	△21,128	
	渉外費支出	3,855,000	1,858,231	1,996,769	
	諸会費支出	549,000	532,800	16,200	
	雑支出	221,000	3,735,654	△3,514,654	
	支払利息支出	1,288,000	1,310,541	△22,541	
	その他の支出	7,818,000	5,415,047	2,402,953	
	利用者等外給食費支出	4,770,000	4,760,207	9,793	
	雑支出	3,048,000	654,840	2,393,160	
	事業活動支出計(2)	530,427,000	530,421,111	5,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,235,000	28,892,953	△1,657,953	
施設整備等による収支	施入				
	施設整備等補助金収入	32,900,000	33,685,000	△785,000	
	施設整備等補助金収入	32,900,000	33,685,000	△785,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	82,900,000	83,685,000	△785,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	23,744,000	0	
	固定資産取得支出	130,070,000	130,472,872	△402,872	
	建物取得支出	1,370,000	0	1,370,000	
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	5,453,526	△1,253,526	
器具及び備品取得支出	5,268,000	5,786,946	△518,946		
構築物取得支出	3,092,000	3,092,000	0		
その他の固定資産取得支出	116,140,000	116,140,400	△400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,163,000	2,134,440	28,560		
施設整備等支出計(5)	155,977,000	156,351,312	△374,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,077,000	△72,666,312	△410,688		
その他の収支	積立資産取崩収入	36,650,000	35,150,000	1,500,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	新規事業積立資産取崩収入	36,500,000	35,000,000	1,500,000	
	その他の活動による収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	長期預り金収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	その他の活動収入計(7)	36,650,000	36,500,000	150,000	
	支 積立資産支出	2,737,000	4,043,960	△1,306,960	
	退職給付引当資産支出	2,737,000	2,693,960	43,040	
	長期預り金積立資産支出	0	1,350,000	△1,350,000	
	その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
	長期預り金振替支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,887,000	4,193,960	△1,306,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,763,000	32,306,040	1,456,960	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,079,000	△11,467,319	△611,681		
前期末支払資金残高(12)		216,830,000	216,806,942	23,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,751,000	205,339,623	△588,623	

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29年4月1日 至平成30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	550,295,642	545,310,902	4,984,740	
	施設介護料収益	257,581,961	251,676,353	5,905,608	
	介護報酬収益	230,570,281	224,587,169	5,983,112	
	利用者負担金収益(公費)	992,502	737,261	255,241	
	利用者負担金収益(一般)	26,019,178	26,351,923	△332,745	
	居宅介護料収益	90,167,689	100,511,490	△10,343,801	
	(介護報酬収益)	80,335,073	89,765,168	△9,430,095	
	介護報酬収益	78,785,089	85,710,266	△6,925,177	
	介護予防報酬収益	1,549,984	4,054,902	△2,504,918	
	(利用者負担金収益)	9,832,616	10,746,322	△913,706	
	介護負担金収益(公費)	10,419	31,600	△21,181	
	介護負担金収益(一般)	9,822,197	10,368,125	△545,928	
	介護予防負担金収益(一般)	0	346,597	△346,597	
	地域密着型介護料収益	34,285,115	31,348,701	2,936,414	
	(介護報酬収益)	29,839,787	27,286,422	2,553,365	
	介護報酬収益	29,839,787	27,286,422	2,553,365	
	(利用者負担金収益)	4,445,328	4,062,279	383,049	
	介護負担金収益(一般)	4,445,328	4,062,279	383,049	
	居宅介護支援介護料収益	25,898,746	25,839,551	59,195	
	居宅介護支援介護料収益	22,991,684	21,794,823	1,196,861	
	介護予防支援介護料収益	2,907,062	4,044,728	△1,137,666	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,806,578	3,348,463	6,458,115	
	事業費収益	9,093,721	3,348,463	5,745,258	
	事業負担金収益(一般)	712,857	0	712,857	
	利用者等利用料収益	102,241,996	103,655,659	△1,413,663	
	施設サービス利用料収益	8,546,400	8,584,050	△37,650	
	居宅介護サービス利用料収益	669,400	866,100	△196,700	
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,480	0	6,480	
	食費収益(公費)	14,539,741	16,556,862	△2,017,121	
	食費収益(一般)	38,650,029	38,147,900	502,129	
	居住費収益(公費)	8,393,870	9,188,910	△795,040	
	居住費収益(一般)	30,498,216	30,299,337	198,879	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	937,860	0	937,860	
	管理費収入	0	12,500	△12,500	
	その他の事業収益	30,313,557	28,930,685	1,382,872	
	補助金事業収益	1,200,000	2,249,000	△1,049,000	
	受託事業収益	29,113,557	26,681,685	2,431,872	
	経常経費寄附金収益	575,800	600,800	△25,000	
	サービス活動収益計(1)	550,871,442	545,911,702	4,959,740	
費用	人件費	382,487,734	363,497,292	18,990,442	
	役員報酬	1,263,000	904,000	359,000	
	職員給料	182,730,816	183,148,442	△417,626	
	職員賞与	49,177,014	41,912,172	7,264,842	
	賞与引当金繰入	905,000	0	905,000	
	非常勤職員給与	101,557,643	91,853,684	9,703,959	
	退職給付費用	3,066,490	3,373,262	△306,772	
	法定福利費	43,787,771	42,305,732	1,482,039	
	事業費	67,559,195	62,793,328	4,765,867	
	給食費	29,475,664	30,073,506	△597,842	
	介護用品費	4,894,510	4,660,024	234,486	
	保健衛生費	1,540,393	1,371,317	169,076	

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29年4月1日 至平成30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
	教養娯楽費	1,457,181	1,750,219	△293,038	
	日用品費	1,651,918	1,549,691	102,227	
	水道光熱費	19,189,451	16,876,387	2,313,064	
	燃料費	1,784,103	1,485,045	299,058	
	燃料費	62,257	32,428	29,829	
	車輛燃料費	1,721,846	1,452,617	269,229	
	消耗器具備品費	4,555,850	1,881,992	2,673,858	
	賃借料	3,010,125	3,143,991	△133,866	
	雑費	0	1,156	△1,156	
	事務費	77,247,554	72,017,949	5,229,605	
	福利厚生費	8,641,796	6,475,697	2,166,099	
	職員被服費	931,067	0	931,067	
	旅費交通費	1,058,538	298,246	760,292	
	研修研究費	1,018,863	650,818	368,045	
	事務消耗品費	2,237,413	2,552,585	△315,172	
	印刷製本費	1,364,682	759,758	604,924	
	水道光熱費	2,187,113	1,913,814	273,299	
	修繕費	5,531,921	11,178,212	△5,646,291	
	通信運搬費	1,486,905	1,502,572	△15,667	
	会議費	123,276	141,537	△18,261	
	広報費	424,230	951,134	△526,904	
	業務委託費	39,624,855	36,669,912	2,954,943	
	手数料	852,113	1,027,793	△175,680	
	保険料	1,663,520	1,310,128	353,392	
	賃借料	1,352,718	2,042,086	△689,368	
	土地・建物賃借料	1,494,000	2,242,000	△748,000	
	租税公課	318,731	317,501	1,230	
	保守料	809,128	814,968	△5,840	
	渉外費	1,858,231	327,690	1,530,541	
	諸会費	532,800	519,800	13,000	
	雑費	3,735,654	321,698	3,413,956	
	減価償却費	42,210,401	42,590,932	△380,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,984,424	△17,140,080	155,656	
	サービス活動費用計(2)	552,520,460	523,759,421	28,761,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,649,018	22,152,281	△23,801,299	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	220,800	441,600	△220,800	
	取 受取利息配当金収益	7,982	37,335	△29,353	
	取 その他のサービス活動外収益	8,213,840	7,545,617	668,223	
	取 受入研修費収益	19,000	178,500	△159,500	
	取 利用者等外給食収益	3,862,300	3,753,100	109,200	
	取 雑収益	4,332,540	3,614,017	718,523	
	取 サービス活動外収益計(4)	8,442,622	8,024,552	418,070	
	費 支払利息	1,310,541	1,678,828	△368,287	
	費 その他のサービス活動外費用	5,415,047	4,421,835	993,212	
	費 利用者等外給食費	4,760,207	4,393,223	366,984	
費 雑損失	654,840	28,612	626,228		
費 サービス活動外費用計(5)	6,725,588	6,100,663	624,925		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,717,034	1,923,889	△206,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,016	24,076,170	△24,008,154	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	33,685,000	0	33,685,000	
	取 施設整備等補助金収益	33,685,000	0	33,685,000	
	取 その他の特別収益	0	3,237,000	△3,237,000	
	取 その他の特別収益	0	3,237,000	△3,237,000	
	取 特別収益計(8)	33,685,000	3,237,000	30,448,000	
費用	費 固定資産売却損・処分損	0	96,002	△96,002	
	費 器具及び備品売却損・処分損	0	96,002	△96,002	

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29年4月1日 至平成30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
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,685,000	0	33,685,000	
	特別費用計(9)	33,685,000	96,002	33,588,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,140,998	△3,140,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,016	27,217,168	△27,149,152	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	529,366,322	487,149,154	42,217,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,434,338	514,366,322	15,068,016	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	新規事業積立金取崩額	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	新規事業積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,434,338	529,366,322	35,068,016	

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30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	243,146,723	237,067,357	6,079,366	流動負債	71,485,540	60,829,855	10,655,685
現金預金	123,126,965	154,622,875	△31,495,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,585,708	18,925,891	17,659,817
事業未収金	87,575,976	81,592,590	5,983,386	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	32,000,000	441,600	31,558,400	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	23,744,000	△7,796,000
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	2,134,440	2,134,440	0
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	398,782	365,292	33,490	職員預り金	1,221,392	1,334,524	△113,132
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	15,596,000	14,691,000	905,000
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	1,084,591,224	1,028,665,793	55,925,431	固定負債	167,311,660	132,731,140	34,580,520
基本財産	820,107,565	855,123,618	△35,016,053	設備資金借入金	143,009,000	108,957,000	34,052,000
土地	95,740,993	95,740,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表

(平成30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
建物	724,366,572	759,382,625	△35,016,053	リース債務	1,825,740	3,960,180	△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	264,483,659	173,542,175	90,941,484	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	19,926,920	18,463,960	1,462,960
建物	513,943	618,622	△104,679	長期未払金	0	0	0
構築物	8,846,749	7,068,297	1,778,452	長期預り金	2,550,000	1,350,000	1,200,000
機械及び装置	1,158,854	0	1,158,854	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5,995,773	1,643,172	4,352,601	負債の部合計	238,797,200	193,560,995	45,236,205
器具及び備品	11,823,835	8,486,499	3,337,336	純資産の部			
建設仮勘定	114,890,400	0	114,890,400	基本金	50,658,300	50,658,300	0
有形リース資産	3,960,180	6,094,620	△2,134,440	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	418,848,109	402,147,533	16,700,576
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	55,000,000	90,000,000	△35,000,000
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	50,000,000	△35,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	19,926,920	18,463,960	1,462,960	次期繰越活動増減差額	564,434,338	529,366,322	35,068,016
長期預り金積立資産	2,550,000	1,350,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	68,016	27,217,168	△27,149,152
新規事業積立資産	15,000,000	50,000,000	△35,000,000				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
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	1,088,940,747	1,072,172,155	16,768,592
資産の部合計	1,327,737,947	1,265,733,150	62,004,797	負債及び純資産の部合計	1,327,737,947	1,265,733,150	62,004,797