

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31年4月1日 至令和2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	623,130,000	630,533,862	△7,403,862	
	施設介護料収入	261,586,000	264,091,845	△2,505,845	
	介護報酬収入	234,586,000	236,821,940	△2,235,940	
	利用者負担金収入(公費)	1,019,000	1,027,463	△8,463	
	利用者負担金収入(一般)	25,981,000	26,242,442	△261,442	
	居宅介護料収入	104,755,000	105,798,134	△1,043,134	
	(介護報酬収入)	92,167,000	93,105,802	△938,802	
	介護報酬収入	91,968,000	92,939,919	△971,919	
	介護予防報酬収入	199,000	165,883	33,117	
	(利用者負担金収入)	12,588,000	12,692,332	△104,332	
	介護負担金収入(一般)	12,572,000	12,676,766	△104,766	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	15,566	434	
	地域密着型介護料収入	66,558,000	66,890,674	△332,674	
	(介護報酬収入)	56,814,000	57,102,131	△288,131	
	介護報酬収入	56,814,000	57,102,131	△288,131	
	(利用者負担金収入)	9,744,000	9,788,543	△44,543	
	介護負担金収入(一般)	9,744,000	9,788,543	△44,543	
	居宅介護支援介護料収入	30,052,000	30,426,358	△374,358	
	居宅介護支援介護料収入	26,052,000	26,391,366	△339,366	
	介護予防支援介護料収入	4,000,000	4,034,992	△34,992	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,439,000	9,491,110	△52,110	
	事業費収入	8,812,000	8,867,089	△55,089	
	事業負担金収入(一般)	627,000	624,021	2,979	
	利用者等利用料収入	116,774,000	118,120,236	△1,346,236	
	施設サービス利用料収入	8,522,000	8,587,350	△65,350	
	居宅介護サービス利用料収入	803,000	804,400	△1,400	
	食費収入(公費)	353,000	356,630	△3,630	
	食費収入(一般)	44,518,000	44,967,742	△449,742	
	食費収入(特定)	14,115,000	14,306,752	△191,752	
	居住費収入(一般)	39,231,000	39,758,852	△527,852	
	居住費収入(特定)	8,411,000	8,513,390	△102,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	821,000	825,120	△4,120	
	その他の事業収入	33,966,000	35,715,505	△1,749,505	
	補助金事業収入	570,000	570,000	0	
	受託事業収入	32,531,000	32,461,396	69,604	
	その他の事業収入	865,000	2,684,109	△1,819,109	
	経常経費寄附金収入	710,000	740,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,179	△179	
	その他の収入	8,535,000	8,533,358	1,642	
受入研修費収入	88,000	166,000	△78,000		
利用者等外給食費収入	3,989,000	3,871,420	117,580		
雑収入	4,458,000	4,495,938	△37,938		
事業活動収入計(1)	632,383,000	639,815,399	△7,432,399		

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31年4月1日 至令和2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	415,605,000	413,002,631	2,602,369	
	役員報酬支出	1,470,000	1,056,000	414,000	
	役員退職慰労金支出	0	270,000	△270,000	
	職員給料支出	214,251,000	213,877,125	373,875	
	職員賞与支出	57,202,000	51,697,196	5,504,804	
	非常勤職員給与支出	93,786,000	95,477,044	△1,691,044	
	派遣職員費支出	1,840,000	838,540	1,001,460	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	46,476,000	49,208,226	△2,732,226	
	事業費支出	80,337,000	78,198,504	2,138,496	
	給食費支出	37,479,000	37,016,621	462,379	
	介護用品費支出	4,446,000	4,384,811	61,189	
	保健衛生費支出	2,075,000	1,853,121	221,879	
	教養娯楽費支出	1,881,000	1,733,000	148,000	
	日用品費支出	2,315,000	2,043,719	271,281	
	水道光熱費支出	24,102,000	23,276,490	825,510	
	燃料費支出	1,719,000	1,670,304	48,696	
	燃料費支出	18,000	22,098	△4,098	
	車輛燃料費支出	1,701,000	1,648,206	52,794	
	消耗器具備品費支出	2,967,000	2,954,652	12,348	
	賃借料支出	3,353,000	3,265,786	87,214	
	事務費支出	77,206,000	73,850,663	3,355,337	
	福利厚生費支出	8,066,000	7,307,258	758,742	
	職員被服費支出	179,000	319,464	△140,464	
	旅費交通費支出	247,000	206,320	40,680	
	研修研究費支出	796,000	742,397	53,603	
	事務消耗品費支出	2,667,000	2,642,550	24,450	
	印刷製本費支出	1,036,000	1,068,165	△32,165	
	水道光熱費支出	2,471,000	2,386,631	84,369	
	燃料費支出	382,000	417,155	△35,155	
	修繕費支出	7,354,000	6,539,819	814,181	
	通信運搬費支出	1,778,000	1,754,914	23,086	
会議費支出	153,000	119,390	33,610		
広報費支出	414,000	342,542	71,458		
業務委託費支出	43,451,000	42,318,486	1,132,514		
手数料支出	840,000	773,504	66,496		
保険料支出	2,059,000	1,775,180	283,820		
賃借料支出	1,512,000	1,504,213	7,787		
土地・建物賃借料支出	1,495,000	1,494,000	1,000		
租税公課支出	225,000	180,631	44,369		
保守料支出	954,000	865,756	88,244		
渉外費支出	361,000	446,071	△85,071		
諸会費支出	605,000	534,100	70,900		
雑支出	161,000	112,117	48,883		
支払利息支出	921,000	921,309	△309		
その他の支出	6,500,000	6,340,140	159,860		
利用者等外給食費支出	4,580,000	4,520,140	59,860		
雑支出	1,920,000	1,820,000	100,000		
事業活動支出計(2)	580,569,000	572,313,247	8,255,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,814,000	67,502,152	△15,688,152		

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31年4月1日 至令和2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支	収 施設整備等補助金収入	43,000	0	43,000	
	入 施設整備等補助金収入	43,000	0	43,000	
	固定資産売却収入	11,401,000	11,400,620	380	
	土地売却収入	11,401,000	11,400,620	380	
	施設整備等収入計(4)	11,444,000	11,400,620	43,380	
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,948,000	0	
	出 固定資産取得支出	8,361,000	8,461,610	△100,610	
	車輜運搬具取得支出	3,200,000	3,160,000	40,000	
	器具及び備品取得支出	5,161,000	5,301,610	△140,610	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421,000	2,412,720	8,280	
施設整備等支出計(5)	26,730,000	26,822,330	△92,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,286,000	△15,421,710	135,710		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,335,000	1,469,760	△134,760	
	入 長期預り金積立資産取崩収入	1,335,000	1,469,760	△134,760	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,835,000	2,969,760	△134,760	
	支 積立資産支出	33,991,000	33,621,200	369,800	
	出 退職給付引当資産支出	3,141,000	3,121,200	19,800	
	長期預り金積立資産支出	1,350,000	1,500,000	△150,000	
	修繕積立資産支出	29,500,000	29,000,000	500,000	
	その他の活動による支出	1,485,000	1,469,760	15,240	
長期預り金振替支出	1,485,000	1,469,760	15,240		
その他の活動支出計(8)	35,476,000	35,090,960	385,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,641,000	△32,121,200	△519,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,887,000	19,959,242	△16,072,242		
前期末支払資金残高(12)		208,716,000	208,716,047	△47	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,603,000	228,675,289	△16,072,289	

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31年4月1日 至令和2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	630,533,862	602,134,269	28,399,593	
	施設介護料収益	264,091,845	259,832,527	4,259,318	
	介護報酬収益	236,821,940	232,549,914	4,272,026	
	利用者負担金収益(公費)	1,027,463	1,142,038	△114,575	
	利用者負担金収益(一般)	26,242,442	26,140,575	101,867	
	居宅介護料収益	105,798,134	96,232,241	9,565,893	
	(介護報酬収益)	93,105,802	85,169,132	7,936,670	
	介護報酬収益	92,939,919	84,108,093	8,831,826	
	介護予防報酬収益	165,883	1,061,039	△895,156	
	(利用者負担金収益)	12,692,332	11,063,109	1,629,223	
	介護負担金収益(一般)	12,676,766	10,956,520	1,720,246	
	介護予防負担金収益(一般)	15,566	106,589	△91,023	
	地域密着型介護料収益	66,890,674	66,016,171	874,503	
	(介護報酬収益)	57,102,131	56,369,829	732,302	
	介護報酬収益	57,102,131	56,369,829	732,302	
	(利用者負担金収益)	9,788,543	9,646,342	142,201	
	介護負担金収益(一般)	9,788,543	9,646,342	142,201	
	居宅介護支援介護料収益	30,426,358	26,246,361	4,179,997	
	居宅介護支援介護料収益	26,391,366	22,757,295	3,634,071	
	介護予防支援介護料収益	4,034,992	3,489,066	545,926	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,491,110	8,705,860	785,250	
	事業費収益	8,867,089	8,169,890	697,199	
	事業負担金収益(一般)	624,021	535,970	88,051	
	利用者等利用料収益	118,120,236	116,235,918	1,884,318	
	施設サービス利用料収益	8,587,350	8,652,800	△65,450	
	居宅介護サービス利用料収益	804,400	752,300	52,100	
	地域密着型介護サービス利用料収益		420	△420	
	食費収益(公費)	356,630	387,000	△30,370	
	食費収益(一般)	44,967,742	44,428,850	538,892	
	食費収益(特定)	14,306,752	13,872,680	434,072	
	居住費収益(一般)	39,758,852	39,070,808	688,044	
	居住費収益(特定)	8,513,390	8,295,080	218,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	825,120	775,980	49,140	
	その他の事業収益	35,715,505	28,865,191	6,850,314	
	補助金事業収益	570,000	570,000		
	受託事業収益	32,461,396	28,295,191	4,166,205	
	その他の事業収益	2,684,109		2,684,109	
	経常経費寄附金収益	740,000	520,800	219,200	
	サービス活動収益計(1)	631,273,862	602,655,069	28,618,793	

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31年4月1日 至令和2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	417,105,745	403,920,978	13,184,767	
	役員報酬	1,056,000	1,065,000	△9,000	
	役員退職慰労金	270,000		270,000	
	職員給料	213,877,125	198,204,020	15,673,105	
	職員賞与	51,697,196	50,526,415	1,170,781	
	賞与引当金繰入		1,453,000	△1,453,000	
	非常勤職員給与	95,477,044	102,169,615	△6,692,571	
	派遣職員費	838,540		838,540	
	退職給付費用	4,681,614	4,233,907	447,707	
	法定福利費	49,208,226	46,269,021	2,939,205	
	事業費	78,198,504	74,975,711	3,222,793	
	給食費	37,016,621	33,414,174	3,602,447	
	介護用品費	4,384,811	4,647,714	△262,903	
	保健衛生費	1,853,121	1,536,926	316,195	
	教養娯楽費	1,733,000	1,576,834	156,166	
	日用品費	2,043,719	2,039,948	3,771	
	水道光熱費	23,276,490	22,418,561	857,929	
	燃料費	1,670,304	2,058,630	△388,326	
	燃料費	22,098	31,065	△8,967	
	車輛燃料費	1,648,206	2,027,565	△379,359	
	消耗器具備品費	2,954,652	4,283,165	△1,328,513	
	賃借料	3,265,786	2,999,759	266,027	
	事務費	73,850,663	73,131,587	719,076	
	福利厚生費	7,307,258	7,721,589	△414,331	
	職員被服費	319,464	649,017	△329,553	
	旅費交通費	206,320	226,231	△19,911	
	研修研究費	742,397	978,915	△236,518	
事務消耗品費	2,642,550	4,180,084	△1,537,534		
印刷製本費	1,068,165	1,481,482	△413,317		
水道光熱費	2,386,631	2,298,664	87,967		
燃料費	417,155		417,155		
修繕費	6,539,819	5,880,587	659,232		
通信運搬費	1,754,914	1,717,422	37,492		
会議費	119,390	141,017	△21,627		
広報費	342,542	157,673	184,869		
業務委託費	42,318,486	40,085,043	2,233,443		
手数料	773,504	957,016	△183,512		
保険料	1,775,180	1,652,310	122,870		
賃借料	1,504,213	1,287,792	216,421		
土地・建物賃借料	1,494,000	1,494,000			
租税公課	180,631	192,826	△12,195		
保守料	865,756	686,162	179,594		
渉外費	446,071	425,163	20,908		
諸会費	534,100	609,100	△75,000		
雑費	112,117	309,494	△197,377		
減価償却費	50,230,204	50,732,645	△502,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,037,177	△19,904,645	△1,132,532		
サービス活動費用計(2)	598,347,939	582,856,276	15,491,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,925,923	19,798,793	13,127,130		

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31年4月1日 至令和2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	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,179	7,986	193		
	収 その他のサービス活動外収益	10,383,272	11,371,573	△988,301		
	受入研修費収益	166,000	157,000	9,000		
	利用者等外給食収益	3,871,420	4,171,500	△300,080		
	雑収益	6,345,852	7,043,073	△697,221		
	サービス活動外収益計(4)	10,391,451	11,379,559	△988,108		
	費 支払利息	921,309	1,113,488	△192,179		
	費 その他のサービス活動外費用	6,398,785	5,191,772	1,207,013		
	利用者等外給食費	4,520,140	4,889,376	△369,236		
	雑損失	1,878,645	302,396	1,576,249		
サービス活動外費用計(5)	7,320,094	6,305,260	1,014,834			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,071,357	5,074,299	△2,002,942			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,997,280	24,873,092	11,124,188		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		428,000	△428,000		
	施設整備等補助金収益		428,000	△428,000		
	特別収益計(8)		428,000	△428,000		
	費 固定資産売却損・処分損	3	1	2		
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額		428,000	△428,000		
	特別費用計(9)	3	428,001	△427,998		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,997,277	24,873,091	11,124,186	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,307,429	564,434,338	△2,126,909	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,304,706	589,307,429	8,997,277		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額						
新規事業積立金取崩額						
修繕積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)		29,000,000	27,000,000	2,000,000		
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	29,000,000	27,000,000	2,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,304,706	562,307,429	6,997,277			

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

(令和2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	251,379,972	239,292,891	12,087,081	流動負債	57,039,763	65,986,564	△8,946,801
現金預金	148,730,110	142,814,417	5,915,693	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,283,735	29,166,390	△7,882,655
事業未収金	102,203,378	95,961,890	6,241,488	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	0	0	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	2,206,080	2,412,720	△206,640
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	401,484	471,584	△70,100	職員預り金	1,420,948	1,410,454	10,494
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	16,181,000	17,049,000	△868,000
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				

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表

(令和2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
固定資産	1,056,070,764	1,077,431,146	△21,360,382	固定負債	141,113,680	156,400,280	△15,286,600
基本財産	852,396,473	893,554,770	△41,158,297	設備資金借入金	111,113,000	127,061,000	△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	756,655,480	797,813,777	△41,158,297	リース債務	2,932,200	4,551,840	△1,619,640
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	203,674,291	183,876,376	19,797,915	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	27,694,185	39,094,805	△11,400,620	退職給付引当金	24,368,480	22,117,680	2,250,800
建物	304,585	409,264	△104,679	長期未払金	0	0	0
構築物	10,238,191	12,493,876	△2,255,685	長期預り金	2,700,000	2,669,760	30,240
機械及び装置	1,525,282	1,793,136	△267,854	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5,969,696	4,253,898	1,715,798	負債の部合計	198,153,443	222,386,844	△24,233,401
器具及び備品	14,013,392	11,298,552	2,714,840	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,658,300	50,658,300	0
有形リース資産	5,138,280	7,023,205	△1,884,925	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	378,334,287	399,371,464	△21,037,177
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	111,000,000	82,000,000	29,000,000
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	96,000,000	67,000,000	29,000,000
退職給付引当資産	24,368,480	22,117,680	2,250,800	次期繰越活動増減差額	569,304,706	562,307,429	6,997,277
長期預り金積立資産	2,700,000	2,669,760	30,240	(うち当期活動増減差額)	35,997,277	24,873,091	11,124,186
新規事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産	96,000,000	67,000,000	29,000,000				
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	1,109,297,293	1,094,337,193	14,960,100
資産の部合計	1,307,450,736	1,316,724,037	△9,273,301	負債及び純資産の部合計	1,307,450,736	1,316,724,037	△9,273,301