

平成30年度

計 算 書 類

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 さざなみ会

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		決算(A)	補正予算(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	804,982,283	807,400,000	△ 2,417,717	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	※
	受取利息配当金収入	14,938	13,000	1,938	
	その他の収入	3,941,411	2,926,375	1,015,036	退職処理
	事業活動収入計(1)	808,968,632	810,339,375	△ 1,370,743	
	支出				
人件費支出	521,536,860	520,974,000	562,860		
事業費支出	117,004,300	119,735,000	△ 2,730,700		
事務費支出	106,888,181	107,727,000	△ 838,819		
利用者負担軽減額	918,345	941,000	△ 22,655		
支払利息支出	5,247,225	5,250,000	△ 2,775		
その他の支出	1,608,418	301,000	1,307,418		
事業活動支出計(2)	753,203,329	754,928,000	△ 1,724,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,765,303	55,411,375	353,928		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	33,050,000	33,052,000	△ 2,000		
固定資産取得支出	740,951	910,000	△ 169,049		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	33,790,951	33,962,000	△ 171,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,790,951	△ 33,962,000	171,049		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,666,330	620,000	3,046,330	退職処理
	その他の活動による収入	936,260	935,573	687	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	4,602,590	1,555,573	3,047,017	
	支出				
積立資産支出	6,550,680	6,580,000	△ 29,320		
その他の活動による支出	620,000	620,000	0		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	7,170,680	7,200,000	△ 29,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,568,090	△ 5,644,427	3,076,337		
予備費支出(10)	0	1,495,000	△ 1,495,000		
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,406,262	14,309,948	5,096,314		
			0		
前期末支払資金残高(12)	238,984,104	238,984,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,390,366	253,294,052	5,096,314		

※ 補正予算後に生じた寄附である。

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	収益	介護保険事業収益	804,982,283	804,829,449	152,834
		経常経費寄附金収益	30,000	5,030,000	△ 5,000,000
		その他の収益	1,218,726	950,159	268,567
		サービス活動収益計(1)	806,231,009	810,809,608	△ 4,578,599
	費用	人件費	523,943,909	542,011,034	△ 18,067,125
		事業費	117,013,450	117,609,777	△ 596,327
		事務費	106,888,181	103,719,897	3,168,284
		利用者負担軽減額	918,345	707,031	211,314
		減価償却費	55,815,704	60,757,774	△ 4,942,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 24,651,313 518,699	△ 28,148,179 523,365	3,496,866 △ 4,666
サービス活動費用計(2)	780,446,975	797,180,699	△ 16,733,724		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,784,034	13,628,909	12,155,125	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,938	9,543	5,395
		その他のサービス活動外収益	3,241,384	3,016,739	224,645
		サービス活動外収益計(4)	3,256,322	3,026,282	230,040
	費用	支払利息	5,247,225	4,798,441	448,784
		その他のサービス活動外費用	1,089,719	1,327,660	△ 237,941
		サービス活動外費用計(5)	6,336,944	6,126,101	210,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,080,622	△ 3,099,819	19,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,703,412	10,529,090	12,174,322
	特別増減の部	収益			
			特別収益計(8)		
費用		固定資産売却損・処分損	29,873	2	29,871
		特別費用計(9)	29,873	2	29,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29,873	△ 2	△ 29,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,673,539	10,529,088	12,144,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,078,121	126,549,033	10,529,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,751,660	137,078,121	22,673,539
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		159,751,660	137,078,121	22,673,539

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

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	291,922,426	272,042,464	19,879,962	流動負債	86,570,696	87,083,846	△ 513,150
現金預金	166,731,083	143,573,630	23,157,453	事業未払金	26,186,345	25,697,183	489,162
事業未収金	122,926,699	126,429,846	△ 3,503,147	1年以内返済予定設備資金借入金	33,050,000	33,050,000	0
貯蔵品	128,540	117,284	11,256	預り金	4,084	4,084	0
給食用材料	596,364	605,514	△ 9,150	職員預り金	6,745,267	6,751,579	△ 6,312
立替金	467,760	233,490	234,270	賞与引当金	20,585,000	21,581,000	△ 996,000
前払費用	1,071,980	1,082,700	△ 10,720				
固定資産	995,284,275	1,047,820,811	△ 52,536,536	固定負債	329,489,016	359,654,666	△ 30,165,650
基本財産	922,526,346	973,210,415	△ 50,684,069	設備資金借入金	285,233,000	318,283,000	△ 33,050,000
建物	912,526,346	963,210,415	△ 50,684,069	退職給付引当金	42,371,016	39,486,666	2,884,350
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	1,885,000	1,885,000	0
その他の固定資産	72,757,929	74,610,396	△ 1,852,467	負債の部合計	416,059,712	446,738,512	△ 30,678,800
構築物	22,421,591	24,220,943	△ 1,799,352	純資産の部			
車輛運搬具	3,063,187	5,124,257	△ 2,061,070	基本金	192,002,000	192,002,000	0
器具及び備品	2,783,895	3,344,030	△ 560,135	第1号基本金	192,002,000	192,002,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	519,393,329	544,044,642	△ 24,651,313
退職給付引当資産	42,371,016	39,486,666	2,884,350	その他の積立金	159,751,660	137,078,121	22,673,539
長期預り金積立資産	1,885,000	1,885,000	0	次期繰越活動増減差額	22,673,539	10,529,088	12,144,451
長期前払費用	52,710	368,970	△ 316,260	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	130,530	130,530	0	純資産の部合計	871,146,989	873,124,763	△ 1,977,774
資産の部合計	1,287,206,701	1,319,863,275	△ 32,656,574	負債及び純資産の部合計	1,287,206,701	1,319,863,275	△ 32,656,574

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	合計	
事業活動による収支	収入	356,934,932	256,942,771	191,104,580	804,982,283
	介護保険事業収入	30,000			30,000
	経常経費寄附金収入	14,938			14,938
	受取利息配当金収入	2,904,631	983,405	53,375	3,941,411
	その他の収入	359,884,501	257,926,176	191,157,955	808,968,632
	事業活動収入計(1)	239,631,805	170,830,574	111,074,481	521,536,860
	支出	57,940,502	34,035,849	25,027,949	117,004,300
	人件費支出	55,678,754	30,645,155	20,564,272	106,888,181
	事業費支出	446,396	275,602	196,347	918,345
	利用者負担軽減額	832,320	2,990,853	1,424,052	5,247,225
支払利息支出	767,186	829,232	12,000	1,608,418	
その他の支出	355,296,963	239,607,265	158,299,101	753,203,329	
事業活動支出計(2)	4,587,538	18,318,911	32,858,854	55,765,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入	10,880,000	14,622,000	7,548,000	33,050,000
	設備資金借入金元金償還支出	271,327	366,190	103,434	740,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出				
	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)	11,151,327	14,988,190	7,651,434	33,790,951
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,151,327	△ 14,988,190	△ 7,651,434	△ 33,790,951
	積立資産取崩収入	2,379,880	1,286,450		3,666,330
	その他の活動による収入	440,117	400,000	96,143	936,260
	収入				
	その他の活動収入計(7)	2,819,997	1,686,450	96,143	4,602,590
	積立資産支出	3,296,280	2,259,800	994,600	6,550,680
	その他の活動による支出	220,000	400,000		620,000
支出					
その他の活動支出計(8)	3,516,280	2,659,800	994,600	7,170,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 696,283	△ 973,350	△ 898,457	△ 2,568,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,260,072	2,357,371	24,308,963	19,406,262	
前期末支払資金残高(11)	116,136,321	7,493,386	115,354,397	238,984,104	
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,876,249	9,850,757	139,663,360	258,390,366	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	356,934,932	256,942,771	191,104,580	804,982,283	
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000	
	その他の収益	997,294	221,432		1,218,726	
	サービス活動収益計(1)	357,962,226	257,164,203	191,104,580	806,231,009	
	人件費	240,317,472	170,671,356	112,955,081	523,943,909	
	事業費	57,961,807	34,023,694	25,027,949	117,013,450	
	事務費	55,678,754	30,645,155	20,564,272	106,888,181	
	利用者負担軽減額	446,396	275,602	196,347	918,345	
	減価償却費	23,765,079	22,353,288	9,697,337	55,815,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,586,308	△ 4,814,998	△ 4,250,007	△ 24,651,313	
その他の費用	297,267	221,432		518,699		
サービス活動費用計(2)	362,880,467	253,375,529	164,190,979	780,446,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,918,241	3,788,674	26,913,601	25,784,034		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,938			14,938	
	その他のサービス活動外収益	2,204,604	983,405	53,375	3,241,384	
	サービス活動外収益計(4)	2,219,542	983,405	53,375	3,256,322	
	支払利息	832,320	2,990,853	1,424,052	5,247,225	
	その他のサービス活動外費用	469,919	607,800	12,000	1,089,719	
	サービス活動外費用計(5)	1,302,239	3,598,653	1,436,052	6,336,944	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	917,303	△ 2,615,248	△ 1,382,677	△ 3,080,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,000,938	1,173,426	25,530,924	22,703,412	
	特別増減の部	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損	21,628		8,245	29,873
特別費用計(9)		21,628		8,245	29,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 21,628		△ 8,245	△ 29,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,022,566	1,173,426	25,522,679	22,673,539	
前期繰越活動増減差額(12)		35,121,671	△ 14,371,929	116,328,379	137,078,121	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,099,105	△ 13,198,503	141,851,058	159,751,660	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,099,105	△ 13,198,503	141,851,058	159,751,660		

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘定科目	さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	290,728,041	10,101,901	139,663,360	440,493,302	△ 148,570,876	291,922,426
事業未収金	166,657,055	74,028	0	166,731,083		166,731,083
貯蔵品	122,926,699	0	0	122,926,699		122,926,699
給食用材料	111,190	17,350	0	128,540		128,540
立替金	345,220	251,144	0	596,364		596,364
前払費用	467,760	0	0	467,760		467,760
拠点区分間貸付金	220,117	755,720	96,143	1,071,980		1,071,980
	0	9,003,659	139,567,217	148,570,876	△ 148,570,876	0
固定資産	560,186,403	266,892,196	173,828,082	1,000,906,681	△ 5,622,406	995,284,275
基本財産	528,891,258	232,868,904	160,766,184	922,526,346		922,526,346
建物	518,891,258	232,868,904	160,766,184	912,526,346		912,526,346
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	31,295,145	34,023,292	13,061,898	78,380,335	△ 5,622,406	72,757,929
構築物	4,282,384	16,412,368	1,726,839	22,421,591		22,421,591
車輛運搬具	829,135	2,234,052	0	3,063,187		3,063,187
器具及び備品	509,380	2,119,030	155,485	2,783,895		2,783,895
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
拠点区分間長期貸付金	1,861,682	1,880,362	1,880,362	5,622,406	△ 5,622,406	0
退職給付引当資産	22,621,718	10,466,110	9,283,188	42,371,016		42,371,016
長期預り金積立資産	985,000	900,000	0	1,885,000		1,885,000
長期前払費用	36,686	0	0	36,686		36,686
その他の固定資産	119,160	11,370	16,024	130,530		130,530
資産の部合計	850,914,444	276,994,097	313,491,442	1,441,399,983	△ 154,193,282	1,287,206,701
流動負債	202,195,572	20,851,000	12,095,000	235,141,572	△ 148,570,876	86,570,696
事業未払金	26,186,345	0	0	26,186,345		26,186,345
1年以内返済予定設備資金借入金	10,880,000	14,622,000	7,548,000	33,050,000		33,050,000
預り金	4,084	0	4,084	4,084		4,084
職員預り金	6,745,267	0	0	6,745,267		6,745,267
拠点区分間借入金	148,570,876	0	0	148,570,876	△ 148,570,876	0
賞与引当金	9,809,000	6,229,000	4,547,000	20,585,000		20,585,000
固定負債	58,127,080	188,453,792	88,530,550	335,111,422	△ 5,622,406	329,489,016
設備資金借入金	32,640,000	175,226,000	77,367,000	285,233,000		285,233,000
拠点区分間長期借入金	1,880,362	1,861,682	1,880,362	5,622,406	△ 5,622,406	0
退職給付引当金	22,621,718	10,466,110	9,283,188	42,371,016		42,371,016
長期預り金	985,000	900,000	0	1,885,000		1,885,000
負債の部合計	260,322,652	209,304,792	100,625,550	570,252,994	△ 154,193,282	416,059,712
基本金	192,002,000	0	0	192,002,000		192,002,000
第1号基本金	192,002,000	0	0	192,002,000		192,002,000
国庫補助金等特別積立金	367,490,687	80,887,808	71,014,834	519,393,329		519,393,329
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	31,099,105	△ 13,198,503	141,851,058	159,751,660		159,751,660
(うち当期活動増減差額)	△ 4,022,566	1,173,426	25,522,679	22,673,539		22,673,539
純資産の部合計	590,591,792	67,689,305	212,865,892	871,146,989		871,146,989
負債及び純資産の部合計	850,914,444	276,994,097	313,491,442	1,441,399,983	△ 154,193,282	1,287,206,701

財産目録

平成31年3月31日 現在

(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						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	192,597
普通預金	長浜信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	67,360,019
定期預金	長浜信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	48,028,467
積立預金	長浜信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	51,150,000
	小計					166,731,083
事業未収金	さざなみ苑、姉川の里、ユニット特養	—	国保連、利用者請求分	—	—	122,926,699
貯蔵品	さざなみ苑、姉川の里	—	切手当期末残高	—	—	128,540
給食用材料	さざなみ苑、姉川の里	—	非常食当期末残高	—	—	596,364
立替金	さざなみ苑、姉川の里、ユニット特養	—	利用者、職員分	—	—	467,760
前払費用	さざなみ苑、姉川の里、ユニット特養	—	H31年度火災保険等	—	—	1,071,980
	流動資産合計					291,922,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さざなみ苑拠点) 滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (さざなみ苑苑舎、ポンプ室、物置)	2002年度	社会福祉事業に供している	900,253,723	427,607,776	472,645,947
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (車庫・倉庫)	2002年度	社会福祉事業に供している	15,745,941	7,794,216	7,951,725
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (グループホームさざなみ苑苑舎)	2002年度	社会福祉事業に供している	52,529,689	28,382,004	24,147,685
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (グループホームさざなみ苑苑舎19年増築)	2007年度	社会福祉事業に供している	28,466,494	14,320,593	14,145,901
	小計					518,891,258
	(姉川の里拠点) 滋賀県長浜市大井町字竹ヶ鼻973番地1 同所973番地2、字八幡立948番地 (ケアセンター姉川の里、グループホーム姉川の里苑舎)	2008年度	社会福祉事業に供している	142,931,599	89,703,952	53,227,647
	滋賀県長浜市大井町字竹ヶ鼻973番地1 同所973番地2、字八幡立948番地 (特養姉川の里苑舎)	2012年度	社会福祉事業に供している	247,433,814	67,792,557	179,641,257
	小計					232,868,904
	(ユニット型特養拠点) 滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1	2010年度	社会福祉事業に供している	255,425,567	94,659,383	160,766,184
	小計					160,766,184
定期預金	長浜信用金庫本店営業部	—	社会福祉事業に供している	—	—	10,000,000
	基本財産合計					922,526,346
(2) その他の固定資産						
構築物	緑化施設他	—	社会福祉事業に供している	44,373,338	21,951,747	22,421,591
車輛運搬具	日産普通自動車5台、スズキ軽自動車3台 トヨタ普通自動車2台、ホンダ軽自動車1台	—	利用者送迎	29,497,536	26,434,349	3,063,187
器具及び備品	利用者モニター等他	—	社会福祉事業に供している	56,503,194	53,719,299	2,783,895
ソフトウェア	ケアマネジメント支援システム他	—	社会福祉事業に供している	631,050	631,050	0
投資有価証券	長浜信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間共済会掛金	—	退職給付引当金に対応している	—	—	42,371,016
長期預り金積立資産	グループホーム敷金	—	グループホーム利用者敷金	—	—	1,885,000
長期前払費用	さざなみ苑、ユニット特養	—	R2年度以降火災保険料	—	—	52,710
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	社会福祉事業に供している	—	—	130,530
	その他の固定資産合計					72,757,929
	固定資産合計					995,284,275
	資産合計					1,287,206,701
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	26,186,345
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	33,050,000
預り金	社労士源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	源泉所得税、住民税、民間共済会	—		—	—	6,745,267
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	20,585,000
	流動負債合計					86,570,696
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	285,233,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	42,371,016
長期預り金	グループホーム敷金	—		—	—	1,885,000
	固定負債合計					329,489,016
	負債合計					416,059,712
	差引純資産					871,146,989

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービ区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 当法人では、拠点となる公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
 - (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (7) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (8) 各拠点区分におけるサービ区分の内容

- ア さざなみ苑拠点(社会福祉事業)
[法人本部]
- イ 特別養護老人ホームさざなみ苑
「さざなみ苑ショートステイ」
「さざなみ苑デイサービスセンター」
「ガルーゾホームさざなみ苑」
「さざなみ苑居宅介護支援センター」
「特別養護老人ホーム姉川の里」
「ケアセンター姉川の里」
「ガルーゾホーム姉川の里」
「ユニット型特養拠点(社会福祉事業)」
「ユニット型特養」
- オ ユニット型特養拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	963,210,415	0	50,684,069	912,526,346
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	973,210,415	0	50,684,069	922,526,346

(単位:円)

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	912,526,346円
計	912,526,346円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(さざなみ苑・1年以内返済予定額を含む)	43,520,000円
設備資金借入金(姉川の里・1年以内返済予定額を含む)	150,708,000円
設備資金借入金(姉川の里・1年以内返済予定額を含む)	39,140,000円
設備資金借入金(ユニット型特養・1年以内返済予定額を含む)	84,915,000円
計	318,283,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,642,786,827	730,260,481	912,526,346
小計	1,642,786,827	730,260,481	912,526,346
その他の固定資産			
構築物	44,373,338	21,951,747	22,421,591
車両運搬具	29,497,536	26,434,349	3,063,187
器具及び備品	56,503,194	53,719,299	2,783,895
小計	130,374,068	102,105,395	28,268,673
合計	1,773,160,895	832,365,876	940,795,019

(単位:円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ささなみ苑拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ささなみ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム ささなみ苑	ささなみ苑ショート ステイ	ささなみ苑デイサー ビスセンター	グループホームささ なみ苑	ささなみ苑居宅介護 支援センター	
収入							
介護保険事業収入		193,336,137	55,312,764	57,639,304	41,845,288	8,801,439	356,934,932
施設介護料収入		151,161,293					151,161,293
介護報酬収入		135,503,924					135,503,924
利用者負担金収入(公費)		996,615					996,615
利用者負担金収入(一般)		14,660,754					14,660,754
居宅介護料収入			45,514,525	51,100,010			96,614,535
(介護報酬収入)			40,747,779	44,686,375		0	85,434,154
介護報酬収入			40,747,779	44,686,375		0	85,434,154
(利用者負担金収入)			4,766,746	6,413,635			11,180,381
介護負担金収入(公費)			340,155	63,291			403,446
介護負担金収入(一般)			4,426,591	6,350,344			10,776,935
地域密着型介護料収入					30,952,153		30,952,153
(介護報酬収入)					27,701,392		27,701,392
介護報酬収入					27,701,392		27,701,392
(利用者負担金収入)					3,250,761		3,250,761
介護負担金収入(一般)					3,250,761		3,250,761
居宅介護支援介護料収入						8,760,576	8,760,576
居宅介護支援介護料収入						8,760,576	8,760,576
介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,365,123			2,365,123
事業費収入				2,106,210			2,106,210
事業負担金収入(一般)				258,913			258,913
利用者等利用料収入		40,465,916	9,798,239	4,124,171	10,843,135		65,231,461
食費収入(公費)		392,102					392,102
食費収入(一般)		13,664,120	4,270,677	3,597,610	3,120,440		24,652,847
食費収入(特定)		8,719,060	1,397,585				10,116,645
居住費収入(一般)		12,151,630	2,878,040		5,918,000		20,947,670
居住費収入(特定)		5,267,250	1,193,390				6,460,640
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				4,840			4,840
その他の利用料収入		271,754	58,547	521,721	1,804,695		2,656,717
その他の事業収入		1,708,928		50,000	50,000	40,863	1,849,791
補助金事業収入(公費)		1,087,928		50,000	50,000		1,187,928
補助金事業収入(一般)		621,000					621,000
受託事業収入(一般)						40,863	40,863
経常経費寄附金収入		30,000					30,000
受取利息配当金収入		14,938					14,938
その他の収入		2,084,146	13,625	92,678	712,282	1,900	2,904,631
受入研修費収入		59,000	6,500	55,000	50,500		171,000
利用者等外給食費収入		331,895	7,125	25,900	241,020	0	605,940
その他の収入		298,065			401,962		700,027
雑収入		1,395,186		11,778	18,800	1,900	1,427,664
雑収入		1,395,186		11,778	18,800	1,900	1,427,664
事業活動収入計(1)		195,465,221	55,326,389	57,731,982	42,557,570	8,803,339	359,884,501
支出							
人件費支出	343,000	104,576,914	48,097,630	43,688,825	30,120,554	12,804,882	239,631,805
役員報酬支出	254,000						254,000
職員給料支出	0	72,804,521	34,604,368	29,119,735	18,722,225	9,307,619	164,558,468
職員賞与支出	0	12,466,517	6,340,955	4,425,946	3,056,729	1,354,413	27,644,560
非常勤職員給与支出	0	5,159,077	1,100,230	4,872,120	3,513,393	252,000	14,896,820
退職給付支出	89,000	1,539,085	89,000	164,993	1,125,562		3,007,640
法定福利費支出	0	12,607,714	5,963,077	5,106,031	3,702,645	1,890,850	29,270,317
事業費支出		33,926,548	8,714,771	9,505,616	5,564,569	228,998	57,940,502
給食費支出		13,999,473	3,471,563	2,469,278	3,117,262		23,057,576
介護用品費支出		3,671,662	499,229				4,170,891
保健衛生費支出		786,445	188,879	203,411	130,032		1,308,767
被服費支出		1,001,563	400,625	699,642			2,101,830
教養娯楽費支出		341,837	155,125	240,614	294,310		1,031,886
日用品費支出		42,844	19,658	27,935	6,129		96,566
水道光熱費支出		9,981,392	2,190,711	3,098,663	1,360,296		16,631,062
燃料費支出		1,105,120	440,196	771,500			2,316,816
消耗器具備品費支出		1,308,518	429,486	411,177	459,944		2,609,125
保険料支出		11,118	4,447		2,012		17,577
賃借料支出		1,361,261	399,957	674,386	190,252		2,625,856
車両費支出		115,315	514,895	901,990	4,332	228,998	1,765,530
雑支出		200,000		7,020			207,020
事務費支出	816,221	32,415,953	8,431,525	8,441,252	4,612,279	961,524	55,678,754
福利厚生費支出	288,238	749,878	276,384	326,736	178,369	54,856	1,874,461
旅費交通費支出		1,550					1,550
研修研究費支出		193,645	8,847	11,397	24,959	45,234	284,082
事務消耗品費支出	14,092	339,347	127,358	254,717	102,990	6,472	844,976
印刷製本費支出	13,220	52,439	20,613	34,208	12,063	9,688	142,231
燃料費支出		949	379	663	169		2,160
修繕費支出		3,996,837	2,398,907	886,923	66,044	101,520	7,450,231
通信運搬費支出	6,100	485,626	202,992	201,611	67,688	20,877	984,894
会議費支出	4,190	6,110	314	548	20,468		31,630
広報費支出	253,872						253,872
業務委託費支出	116,640	22,144,649	4,192,243	4,852,608	3,538,293	22,692	34,867,125
給食委託費支出		9,126,604	2,219,885	1,489,073			12,835,562
医事委託費支出	116,640	2,852,640	79,920	123,840	63,320	14,400	3,250,760
清掃委託費支出		607,322	86,873	95,560			789,755
その他の委託費支出		9,558,083	1,805,565	3,144,135	3,474,973	8,292	17,991,048
手数料支出	3,726	842,106				2,390	848,222
保険料支出		501,163	327,034	822,420	76,624	208,970	1,936,211
賃借料支出		685,263	375,557	428,515	267,656	471,048	2,228,039
土地・建物賃借料支出		1,425,642	201,606	224,647	152,645		2,004,540
租税公課支出	19,500	19,682	25,600			5,000	69,782
保守料支出	18,969	502,149	201,094	326,440	28,895	516	1,078,063
渉外費支出	27,820	131,492	5,400	9,429	2,409		176,550
諸会費支出	2,160	121,672	48,100	27,908	12,579	7,333	219,752
雑支出	47,694	215,754	19,097	32,482	60,428	4,928	380,383
雑支出	47,694	215,754	19,097	32,482	60,428	4,928	380,383
利用者負担軽減額		446,396					446,396
支払利息支出		365,388	145,656	255,522	65,754		832,320
その他の支出		331,207	2,400	192,559	241,020		767,186
その他の支出		122,960		174,307			297,267
利用者等外給食費支出		208,247	2,400	18,252	241,020		469,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,159,221	172,062,406	65,391,982	62,083,774	40,604,176	13,995,404	355,296,963
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		4,776,320	1,904,000	3,340,160	859,520		10,880,000
固定資産取得支出		129,293	51,717	90,317			271,327
器具及び備品取得支出		129,293	51,717	90,317			271,327
施設整備等支出計(5)		4,905,613	1,955,717	3,430,477	859,520		11,151,327
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,905,613	△ 1,955,717	△ 3,430,477	△ 859,520		△ 11,151,327
その他の収入							
積立資産取崩収入		1,141,480		294,800	943,600		2,379,880
退職給付引当資産取崩収入		1,141,480		294,800	723,600		2,159,880
長期預り金積立資産取崩収入					220,000		220,000
その他の活動による収入		156,549	22,138	24,668	236,762		440,117
長期前払費用返還金収入		156,549	22,138	24,668	16,762		220,117
長期預り金収入					220,000		220,000
その他の活動収入計(7)		1,298,029	22,138	319,468	1,180,362		2,819,997
積立資産支出	578,080	1,048,120	539,400	504,880	485,000	140,800	3,296,280
退職給付引当資産支出	578,080	1,048,120	539,400	504,880	265,000	140,800	3,076,280
長期預り金積立資産支出					220,000		220,000
その他の活動による支出					220,000		220,000
長期預り金返還支出					220,000		220,000
その他の活動支出計(8)	578,080	1,048,120	539,400	504,880	705,000	140,800	3,516,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 578,080	249,909	△ 517,262	△ 185,412	475,362	△ 140,800	△ 696,283
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,737,301	18,747,111	△ 12,538,572	△ 7,967,681	1,569,236	△ 5,332,865	△ 7,260,072
前期末支払資金残高(11)	△ 4,927,130	122,885,537	△ 1,777,586	26,452,016	△ 6,345,340	△ 20,151,176	116,136,321
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 6,664,431	141,632,648	△ 14,316,158	18,484,335	△ 4,776,104	△ 25,484,041	108,876,249

さざなみ苑拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さざなみ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム さざなみ苑	さざなみ苑ショート ステイ	さざなみ苑デイサー ビスセンター	グループホームさざ なみ苑	さざなみ苑居宅介護 支援センター	
介護保険事業収益		193,336,137	55,312,764	57,639,304	41,845,288	8,801,439	356,934,932
施設介護料収益		151,161,293					151,161,293
介護報酬収益		135,503,924					135,503,924
利用者負担金収益(公費)		996,615					996,615
利用者負担金収益(一般)		14,660,754					14,660,754
居宅介護料収益			45,514,525	51,100,010		0	96,614,535
(介護報酬収益)			40,747,779	44,686,375		0	85,434,154
介護報酬収益			40,747,779	44,686,375		0	85,434,154
(利用者負担金収益)			4,766,746	6,413,635			11,180,381
介護負担金収益(公費)			340,155	63,291			403,446
介護負担金収益(一般)			4,426,591	6,350,344			10,776,935
地域密着型介護料収益					30,952,153		30,952,153
(介護報酬収益)					27,701,392		27,701,392
介護報酬収益					27,701,392		27,701,392
(利用者負担金収益)					3,250,761		3,250,761
介護負担金収益(一般)					3,250,761		3,250,761
居宅介護支援介護料収益						8,760,576	8,760,576
居宅介護支援介護料収益						8,760,576	8,760,576
介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,365,123			2,365,123
事業費収益				2,106,210			2,106,210
事業負担金収益(一般)				258,913			258,913
利用者等利用料収益		40,465,916	9,798,239	4,124,171	10,843,135		65,231,461
食費収益(公費)		392,102					392,102
食費収益(一般)		13,664,120	4,270,677	3,597,610	3,120,440		24,652,847
食費収益(特定)		8,719,060	1,397,585				10,116,645
居住費収益(一般)		12,151,630	2,878,040		5,918,000		20,947,670
居住費収益(特定)		5,267,250	1,193,390				6,460,640
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					4,840		4,840
その他の利用料収益		271,754	58,547	521,721	1,804,695		2,656,717
その他の事業収益		1,708,928		50,000	50,000	40,863	1,849,791
補助金事業収益(公費)		1,087,928		50,000	50,000		1,187,928
補助金事業収益(一般)		621,000					621,000
受託事業収益(一般)						40,863	40,863
経常経費寄附金収益		30,000					30,000
その他の収益		421,025		174,307	401,962		997,294
サービス活動収益計(1)		193,787,162	55,312,764	57,813,611	42,247,250	8,801,439	357,962,226
人件費	921,080	104,528,514	48,327,030	44,128,212	29,524,954	12,887,682	240,317,472
役員報酬	254,000						254,000
職員給料	0	72,804,521	34,604,368	29,119,735	18,722,225	9,307,619	164,558,468
職員賞与	0	7,968,517	4,061,955	2,791,946	1,770,729	714,413	17,307,560
賞与引当金繰入	0	4,420,000	1,969,000	1,689,000	1,149,000	582,000	9,809,000
非常勤職員給与	0	5,159,077	1,100,230	4,872,120	3,513,393	252,000	14,896,820
退職給付費用	667,080	1,568,685	628,400	549,380	666,962	140,800	4,221,307
法定福利費	0	12,607,714	5,963,077	5,106,031	3,702,645	1,890,850	29,270,317
事業費		33,947,853	8,714,771	9,505,616	5,564,569	228,998	57,961,807
給食費		14,020,778	3,471,563	2,469,278	3,117,262		23,078,881
介護用品費		3,671,662	499,229				4,170,891
保健衛生費		786,445	188,879	203,411	130,032		1,308,767
被服費		1,001,563	400,625	699,642			2,101,830
教養娯楽費		341,837	155,125	240,614	294,310		1,031,886
日用品費		42,844	19,658	27,935	6,129		96,566
水道光熱費		9,981,392	2,190,711	3,098,663	1,360,296		16,631,062
燃料費		1,105,120	440,196	771,500			2,316,816
消耗器具備品費		1,308,518	429,486	411,177	459,944		2,609,125
保険料		11,118	4,447		2,012		17,577
賃借料		1,361,261	399,957	674,386	190,252		2,625,856
車両費		115,315	514,895	901,990	4,332	228,998	1,765,530
雑費		200,000	7,020				207,020
事務費	816,221	32,415,953	8,431,525	8,441,252	4,612,279	961,524	55,678,754
福利厚生費	288,238	749,878	276,384	326,736	178,369	54,856	1,874,461
旅費交通費		1,550					1,550
研修研究費		193,645	8,847	11,397	24,959	45,234	284,082
事務消耗品費	14,092	339,347	127,358	254,717	102,990	6,472	844,976
印刷製本費	13,220	52,439	20,613	34,208	12,063	9,688	142,231
燃料費		949	379	663	169		2,160
修繕費		3,996,837	2,398,907	886,923	66,044	101,520	7,450,231
通信運搬費	6,100	485,626	202,992	201,611	67,688	20,877	984,894
会議費	4,190	6,110	314	548	20,468		31,630
広報費	253,872						253,872
業務委託費	116,640	22,144,649	4,192,243	4,852,608	3,538,293	22,692	34,867,125
給食委託費		9,126,604	2,219,885	1,489,073			12,835,562
医事委託費	116,640	2,852,640	79,920	123,840	63,320	14,400	3,250,760
清掃委託費		607,322	86,873	95,560			789,755
その他の委託費		9,558,083	1,805,565	3,144,135	3,474,973	8,292	17,991,048
手数料	3,726	842,106				2,390	848,222
保険料		501,163	327,034	822,420	76,624	208,970	1,936,211
賃借料		685,263	375,557	428,515	267,656	471,048	2,228,039
土地・建物賃借料		1,425,642	201,606	224,647	152,645		2,004,540
租税公課	19,500	19,682	25,600			5,000	69,782
保守料	18,969	502,149	201,094	326,440	28,895	516	1,078,063
渉外費	27,820	131,492	5,400	9,429	2,409		176,550
諸会費	2,160	121,672	48,100	27,908	12,579	7,333	219,752
雑費	47,694	215,754	19,097	32,482	60,428	4,928	380,383
雑費	47,694	215,754	19,097	32,482	60,428	4,928	380,383
利用者負担軽減額		446,396					446,396
減価償却費	21,131	12,621,234	5,010,297	3,142,042	2,856,975	113,400	23,765,079
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,764,652	△ 3,505,859	△ 2,208,136	△ 1,107,661		△ 15,586,308
その他の費用		122,960		174,307			297,267
その他の費用		122,960		174,307			297,267
サービス活動費用計(2)	1,758,432	175,318,258	66,977,764	63,183,293	41,451,116	14,191,604	362,880,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,758,432	18,468,904	△ 11,665,000	△ 5,369,682	796,134	△ 5,390,165	△ 4,918,241
受取利息配当金収益		14,938					14,938
その他のサービス活動外収益		1,786,081	13,625	92,678	310,320	1,900	2,204,604
受入研修費収益		59,000	6,500	55,000	50,500		171,000
利用者等外給食収益		331,895	7,125	25,900	241,020	0	605,940
雑収益		1,395,186		11,778	18,800	1,900	1,427,664
雑収益		1,395,186		11,778	18,800	1,900	1,427,664
サービス活動外収益計(4)		1,801,019	13,625	92,678	310,320	1,900	2,219,542
支払利息		365,388	145,656	255,522	65,754		832,320
その他のサービス活動外費用		208,247	2,400	18,252	241,020		469,919
利用者等外給食費		208,247	2,400	18,252	241,020		469,919
サービス活動外費用計(5)		573,635	148,056	273,774	306,774		1,302,239
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,227,384	△ 134,431	△ 181,096	3,546	1,900	917,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,758,432	19,696,288	△ 11,799,431	△ 5,550,778	799,680	△ 5,388,265	△ 4,000,938

姉川の里拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さざなみ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計
	特別養護老人ホーム 姉川の里	ケアセンター姉川の 里	グループホーム姉川 の里	
収入				
介護保険事業収入	159,298,318	51,867,134	45,777,319	256,942,771
施設介護料収入	118,458,999			118,458,999
介護報酬収入	104,745,448			104,745,448
利用者負担金収入(一般)	13,713,551			13,713,551
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		40,438,747	31,032,241	71,470,988
介護報酬収入		36,310,769	27,835,833	64,146,602
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		34,010,002	27,835,833	61,845,835
介護予防報酬収入		2,300,767		2,300,767
介護負担金収入(一般)		4,127,978	3,196,408	7,324,386
介護負担金収入(一般)		3,881,864	3,196,408	7,078,272
介護予防負担金収入(一般)		246,114		246,114
利用者等利用料収入	40,411,819	11,000,887	14,745,078	66,157,784
食費収入(一般)	9,071,920	4,759,620	3,071,800	16,903,340
食費収入(特定)	4,708,760			4,708,760
居住費収入(一般)	21,604,340	5,986,400	10,579,999	38,170,739
家主費収入(特定)	4,940,420			4,940,420
その他の利用料収入	86,379	254,867	1,093,279	1,434,525
その他の事業収入	427,500	427,500		855,000
助金事業収入(公費)	427,500	427,500		855,000
その他の収入	2,375	650,855	330,175	983,405
利用者等外給食費収入		278,100	329,700	607,800
雑収入	2,375	372,755	475	375,605
雑収入	2,375	372,755	475	375,605
事業活動収入計(1)	159,300,693	52,517,989	46,107,494	257,926,176
事業活動による収支				
人件費支出	95,994,237	43,919,641	30,916,696	170,830,574
職員給料支出	67,699,176	30,319,188	20,174,487	118,192,851
職員賞与支出	12,630,758	4,624,819	3,543,288	20,798,865
非勤職員給与支出	3,367,880	3,239,476	2,781,566	9,388,922
退給付支出	503,705	44,500	294,813	843,018
法定福利費支出	11,792,718	5,691,658	4,122,542	21,606,918
事業費支出	22,426,926	6,610,135	4,998,788	34,035,849
給食費支出	9,226,307	3,411,186	3,023,473	15,660,966
介護用品費支出	2,907,334			2,907,334
保健衛生費支出	903,247	66,927	133,497	1,103,671
被服費支出	1,185,161	361,962		1,547,123
教養娯楽費支出	304,453	207,828	134,793	647,074
日用品費支出	34,324	22,375	9,306	66,005
水道光熱費支出	5,688,047	1,530,612	1,204,040	8,422,699
燃料費支出	66,245	3,024		69,269
消耗器具備品費支出	1,158,246	279,843	338,308	1,776,397
保険料支出	6,364	5,292	1,913	13,569
賃借料支出	769,236	315,430	151,123	1,235,789
車両費支出	177,962	405,656		583,618
雑支出			2,335	2,335
事務費支出	20,871,567	5,378,188	4,395,400	30,645,155
福利厚生費支出	698,287	253,352	167,984	1,119,623
旅費交通費支出	81,880	3,495	2,800	88,175
研修研究費支出	45,125	21,780		66,905
事務消耗品費支出	208,830	47,630	28,237	284,697
印刷製本費支出	44,092	29,883	9,941	83,916
修繕費支出	1,071,299	42,476	25,272	1,139,047
通信運搬費支出	348,476	191,774	85,581	625,831
会議費支出		2,916	2,916	5,832
広報費支出	2,550	1,700	750	5,000
業委託費支出	14,803,759	3,419,506	2,825,356	21,048,621
給食委託費支出	5,036,884			5,036,884
医事委託費支出	1,924,800	60,000	55,200	2,040,000
清掃委託費支出		252,968	243,049	496,017
その他の委託費支出	7,842,075	3,106,538	2,527,107	13,475,720
手数料支出	556,638	1,435	629,516	1,187,589
保険料支出	679,789	606,051	196,770	1,482,610
賃借料支出	729,943	485,864	174,892	1,390,699
土地・建物賃借料支出	1,198,240	148,624	142,796	1,489,660
租税公課支出	38,700		200	38,900
保守料支出	171,574	35,688	30,515	237,777
渉外費支出	98,138	27,543	41,652	167,333
諸会費支出	44,624	37,048	11,848	93,520
雑支出	49,623	21,423	18,374	89,420
雑支出	49,623	21,423	18,374	89,420
利用者負担軽減額	263,004	12,598		275,602
支払利息支出	2,396,063	303,343	291,447	2,990,853
その他の支出	157,445	278,100	393,687	829,232
その他の支出	157,445		63,987	221,432
利用者等外給食費支出		278,100	329,700	607,800
事業活動支出計(2)	142,109,242	56,502,005	40,996,018	239,607,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,191,451	△ 3,984,016	5,111,476	18,318,911
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	7,932,000	3,411,900	3,278,100	14,622,000
固定資産取得支出	110,700	255,490		366,190
器具及び備品取得支出	110,700	255,490		366,190
施設整備等支出計(5)	8,042,700	3,667,390	3,278,100	14,988,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,042,700	△ 3,667,390	△ 3,278,100	△ 14,988,190
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	527,650		758,800	1,286,450
退職給付引当資産取崩収入	527,650		358,800	886,450
長期預り金積立資産取崩収入			400,000	400,000
その他の活動による収入			400,000	400,000
長期預り金収入			400,000	400,000
その他の活動収入計(7)	527,650		1,158,800	1,686,450
支出				
積立資産支出	1,073,600	479,400	706,800	2,259,800
退職給付引当資産支出	1,073,600	479,400	306,800	1,859,800
長期預り金積立資産支出			400,000	400,000
その他の活動による支出			400,000	400,000
長期預り金返還支出			400,000	400,000
その他の活動支出計(8)	1,073,600	479,400	1,106,800	2,659,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 545,950	△ 479,400	52,000	△ 973,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,602,801	△ 8,130,806	1,885,376	2,357,371
前期末支払資金残高(11)	19,956,017	△ 48,033,496	35,570,865	7,493,386
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,558,818	△ 56,164,302	37,456,241	9,850,757

姉川の里拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さざなみ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計
	特別養護老人ホーム 姉川の里	ケアセンター姉川の 里	グループホーム姉川 の里	
収益				
介護保険事業収益	159,298,318	51,867,134	45,777,319	256,942,771
施設介護料収益	118,458,999			118,458,999
介護報酬収益	104,745,448			104,745,448
利用者負担金収益(一般)	13,713,551			13,713,551
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		40,438,747	31,032,241	71,470,988
介護報酬収益		36,310,769	27,835,833	64,146,602
介護予防報酬収益		34,010,002	27,835,833	61,845,835
(利用者負担金収益)		2,300,767		2,300,767
介護負担金収益(一般)		4,127,978	3,196,408	7,324,386
介護予防負担金収益(一般)		3,881,864	3,196,408	7,078,272
利用者等利用料収益		246,114		246,114
食費収益(一般)	40,411,819	11,000,887	14,745,078	66,157,784
食費収益(特定)	9,071,920	4,759,620	3,071,800	16,903,340
居住費収益(一般)	4,708,760			4,708,760
居住費収益(特定)	21,604,340	5,986,400	10,579,999	38,170,739
その他の利用料収益	4,940,420			4,940,420
その他の事業収益	86,379	254,867	1,093,279	1,434,525
補助金事業収益(公費)	427,500	427,500		855,000
その他の収益	427,500	427,500		855,000
サービス活動収益計(1)	157,445		63,987	221,432
人件費	159,455,763	51,867,134	45,841,306	257,164,203
職員給料	95,648,632	43,132,041	31,890,683	170,671,356
職員賞与	67,699,176	30,319,188	20,174,487	118,192,851
賞与引当金繰入	8,141,758	3,097,819	1,976,288	13,215,865
非常勤職員給与	3,440,000	260,000	2,529,000	6,229,000
退職給付費用	3,367,880	3,239,476	2,781,566	9,388,922
法定福利費	1,207,100	523,900	306,800	2,037,800
事業費	11,792,718	5,691,658	4,122,542	21,606,918
給食費	22,414,771	6,610,135	4,998,788	34,023,694
介護用品費	9,214,152	3,411,186	3,023,473	15,648,811
保健衛生費	2,907,334			2,907,334
被服費	903,247	66,927	133,497	1,103,671
教養娯楽費	1,185,161	361,962		1,547,123
日用品費	304,453	207,828	134,793	647,074
水道光熱費	34,324	22,375	9,306	66,005
燃料費	5,688,047	1,530,612	1,204,040	8,422,699
消耗器具備品費	66,245	3,024		69,269
保険料	1,158,246	279,843	338,308	1,776,397
賃借料	6,364	5,292	1,913	13,569
車両費	769,236	315,430	151,123	1,235,789
雑費	177,962	405,656		583,618
事務費			2,335	2,335
福利厚生費	20,871,567	5,378,188	4,395,400	30,645,155
旅費交通費	698,287	253,352	167,984	1,119,623
研修研究費	81,880	3,495	2,800	88,175
事務消耗品費	45,125	21,780		66,905
印刷製本費	208,830	47,630	28,237	284,697
修繕費	44,092	29,883	9,941	83,916
通信運搬費	1,071,299	42,476	25,272	1,139,047
会議費	348,476	191,774	85,581	625,831
広報費		2,916	2,916	5,832
業務委託費	2,550	1,700	750	5,000
給食委託費	14,803,759	3,419,506	2,825,356	21,048,621
医事委託費	5,036,884			5,036,884
清掃委託費	1,924,800	60,000	55,200	2,040,000
その他の委託費		252,968	243,049	496,017
手数料	7,842,075	3,106,538	2,527,107	13,475,720
保険料	556,638	1,435	629,516	1,187,589
賃借料	679,789	606,051	196,770	1,482,610
土地・建物賃借料	729,943	485,864	174,892	1,390,699
租税公課	1,198,240	148,624	142,796	1,489,660
保守料	38,700		200	38,900
渉外費	171,574	35,688	30,515	237,777
諸会費	98,138	27,543	41,652	167,333
雑費	44,624	37,048	11,848	93,520
利用者負担軽減額	49,623	21,423	18,374	89,420
減価償却費	49,623	21,423	18,374	89,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	263,004	12,598		275,602
その他の費用	12,649,909	5,388,550	4,314,829	22,353,288
サービス活動費用計(2)	△ 3,045,000	△ 884,999	△ 884,999	△ 4,814,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,445		63,987	221,432
その他のサービス活動外収益	148,960,328	59,636,513	44,778,688	253,375,529
利用者等外給食収益	10,495,435	△ 7,769,379	1,062,618	3,788,674
雑収益				
サービス活動外収益計(4)				
支払利息	2,375	650,855	330,175	983,405
利用者等外給食費		278,100	329,700	607,800
その他のサービス活動外費用	2,375	372,755	475	375,605
利用者等外給食費	2,375	372,755	475	375,605
サービス活動外費用計(5)	2,375	650,855	330,175	983,405
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,396,063	303,343	291,447	2,990,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,100	278,100	329,700	607,800
	2,396,063	581,443	621,147	3,598,653
	△ 2,393,688	69,412	△ 290,972	△ 2,615,248
	8,101,747	△ 7,699,967	771,646	1,173,426

ユニット型特養拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
 社会福祉法人 社会福祉法人 さざなみ会

(単位:円)

勘定科目		ユニット型特養	合計
収入	介護保険事業収入	191,104,580	191,104,580
	施設介護料収入	138,739,219	138,739,219
	介護報酬収入	124,519,124	124,519,124
	利用者負担金収入(一般)	14,220,095	14,220,095
	利用者等利用料収入	52,315,361	52,315,361
	食費収入(一般)	12,053,580	12,053,580
	食費収入(特定)	7,314,550	7,314,550
	居住費収入(一般)	25,549,030	25,549,030
	居住費収入(特定)	7,151,480	7,151,480
	その他の利用料収入	246,721	246,721
	その他の事業収入	50,000	50,000
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000
	その他の収入	53,375	53,375
	受入研修費収入	8,000	8,000
	利用者等外給食費収入	16,975	16,975
	雑収入	28,400	28,400
	雑収入	28,400	28,400
事業活動収入計(1)		191,157,955	191,157,955
事業活動による収支	人件費支出	111,074,481	111,074,481
	職員給料支出	78,839,341	78,839,341
	職員賞与支出	11,945,906	11,945,906
	非常勤職員給与支出	4,794,122	4,794,122
	派遣職員費支出	1,441,864	1,441,864
	退職給付支出	178,000	178,000
	法定福利費支出	13,875,248	13,875,248
	事業費支出	25,027,949	25,027,949
	給食費支出	11,906,373	11,906,373
	介護用品費支出	2,425,023	2,425,023
	保健衛生費支出	618,863	618,863
	被服費支出	801,249	801,249
	教養娯楽費支出	298,357	298,357
	日用品費支出	42,661	42,661
	水道光熱費支出	6,690,210	6,690,210
	消耗器具備品費支出	1,247,922	1,247,922
	保険料支出	8,894	8,894
	賃借料支出	888,911	888,911
	車輛費支出	99,486	99,486
	事務費支出	20,564,272	20,564,272
	福利厚生費支出	997,878	997,878
	研修研究費支出	52,515	52,515
	事務消耗品費支出	278,774	278,774
	印刷製本費支出	45,014	45,014
	燃料費支出	759	759
	修繕費支出	457,516	457,516
	通信運搬費支出	338,460	338,460
	会議費支出	628	628
	業務委託費支出	15,864,176	15,864,176
	給食委託費支出	7,572,055	7,572,055
	医事委託費支出	2,599,240	2,599,240
	清掃委託費支出	1,791,552	1,791,552
	その他の委託費支出	3,901,329	3,901,329
	手数料支出	214,465	214,465
	保険料支出	371,809	371,809
	賃借料支出	585,341	585,341
	土地・建物賃借料支出	875,546	875,546
	租税公課支出	15,718	15,718
	保守料支出	225,420	225,420
	渉外費支出	88,039	88,039
	諸会費支出	100,788	100,788
	雑支出	51,426	51,426
	雑支出	51,426	51,426
	利用者負担軽減額	196,347	196,347
	支払利息支出	1,424,052	1,424,052
	その他の支出	12,000	12,000
	利用者等外給食費支出	12,000	12,000
事業活動支出計(2)		158,299,101	158,299,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,858,854	32,858,854
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000
	固定資産取得支出	103,434	103,434
器具及び備品取得支出	103,434	103,434	
施設整備等支出計(5)		7,651,434	7,651,434
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,651,434	△ 7,651,434
その他の活動による収入	その他の活動による収入	96,143	96,143
	長期前払費用返還金収入	96,143	96,143
	その他の活動収入計(7)		96,143
その他の活動による支出	積立資産支出	994,600	994,600
	退職給付引当資産支出	994,600	994,600
	その他の活動支出計(8)		994,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 898,457	△ 898,457
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,308,963	24,308,963
前期末支払資金残高(11)		115,360,377	115,354,397
当期末支払資金残高(10)+(11)		139,669,340	139,663,360

ユニット型特養拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 さざなみ会

(単位:円)

勘定科目		ユニット型特養	合計
収益	介護保険事業収益	191,104,580	191,104,580
	施設介護料収益	138,739,219	138,739,219
	介護報酬収益	124,519,124	124,519,124
	利用者負担金収益(一般)	14,220,095	14,220,095
	利用者等利用料収益	52,315,361	52,315,361
	食費収益(一般)	12,053,580	12,053,580
	食費収益(特定)	7,314,550	7,314,550
	居住費収益(一般)	25,549,030	25,549,030
	居住費収益(特定)	7,151,480	7,151,480
	その他の利用料収益	246,721	246,721
	その他の事業収益	50,000	50,000
	補助金事業収益(公費)	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	191,104,580	191,104,580
	サービス活動増減の部 費用	人件費	112,955,081
職員給料		78,839,341	78,839,341
職員賞与		8,284,906	8,284,906
賞与引当金繰入		4,547,000	4,547,000
非常勤職員給与		4,794,122	4,794,122
派遣職員費		1,441,864	1,441,864
退職給付費用		1,172,600	1,172,600
法定福利費		13,875,248	13,875,248
事業費		25,027,949	25,027,949
給食費		11,906,373	11,906,373
介護用品費		2,425,023	2,425,023
保健衛生費		618,863	618,863
被服費		801,249	801,249
教養娯楽費		298,357	298,357
日用品費		42,661	42,661
水道光熱費		6,690,210	6,690,210
消耗器具備品費		1,247,922	1,247,922
保険料		8,894	8,894
賃借料		888,911	888,911
車輛費		99,486	99,486
事務費		20,564,272	20,564,272
福利厚生費		997,878	997,878
研修研究費		52,515	52,515
事務消耗品費		278,774	278,774
印刷製本費		45,014	45,014
燃料費		759	759
修繕費		457,516	457,516
通信運搬費		338,460	338,460
会議費		628	628
業務委託費		15,864,176	15,864,176
給食委託費		7,572,055	7,572,055
医事委託費		2,599,240	2,599,240
清掃委託費		1,791,552	1,791,552
その他の委託費		3,901,329	3,901,329
手数料		214,465	214,465
保険料		371,809	371,809
賃借料		585,341	585,341
土地・建物賃借料		875,546	875,546
租税公課		15,718	15,718
保守料		225,420	225,420
渉外費		88,039	88,039
諸会費		100,788	100,788
雑費		51,426	51,426
雑費		51,426	51,426
利用者負担軽減額		196,347	196,347
減価償却費		9,697,337	9,697,337
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,250,007	△ 4,250,007
サービス活動費用計(2)	164,190,979	164,190,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,913,601	26,913,601	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	53,375	53,375
	受入研修費収益	8,000	8,000
	利用者等外給食収益	16,975	16,975
	雑収益	28,400	28,400
	雑収益	28,400	28,400
サービス活動外収益計(4)	53,375	53,375	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,424,052	1,424,052
	その他のサービス活動外費用	12,000	12,000
	利用者等外給食費	12,000	12,000
サービス活動外費用計(5)	1,436,052	1,436,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,382,677	△ 1,382,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,530,924	25,530,924	