

財 産 目 録

令和2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	現金手許有高		運転資金として			175,359
普通預金	三重銀行鈴鹿支店A1		運転資金として			23,741,619
普通預金	三重銀行鈴鹿支店B1		運転資金として			2,522,673
			小計			26,439,651
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会		2、3月分介護報酬等			100,951,155
未収金	鈴鹿医療科学大学	2015年度	受入研修費収入			165,137
立替金	入居者		日用品購入のための立替			1,088
前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)		令和2年度分傷害保険料			8,000
仮払金	三重県社会福祉事業職員共済会		社会福祉事業共済掛金			6,174
	流動資産合計			0	0	127,571,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桜の森白子ホームの施設敷地 鈴鹿市南玉垣町7300-2		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している			207,400,000
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 鈴鹿市南玉垣町7300-2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	890,328,327	106,097,456	784,230,871
	桜の森白子ホーム昇降機設備 2基	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	18,311,292	4,951,676	13,359,616
	桜の森白子ホーム電気設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	155,985,086	47,900,358	108,084,728
	桜の森白子ホーム空調設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	127,679,338	40,124,940	87,554,398
	桜の森白子ホーム加湿設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,666,816	2,968,484	6,698,332
	桜の森白子ホーム衛生設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	157,111,734	55,763,911	101,347,823
			小計			1,101,275,768
	基本財産合計			1,359,082,593	257,806,825	1,308,675,768
(2) その他の固定資産						
構築物	桜の森白子ホーム アスファルト舗装、植栽工事等		社会福祉事業用	55,299,220	20,458,605	34,840,615
機械及び装置	桜の森白子ホーム太陽光発電設備		電気設備工事	3,226,491	872,492	2,353,999
車輛運搬具	トヨタ ボルテ		利用者送迎用	2,057,182	1,574,599	482,583
	トヨタ ハイース(1090)		利用者送迎用	3,429,000	2,576,893	852,107
	トヨタ ハイース(1091)		利用者送迎用	3,429,000	2,576,893	852,107
	スズキ アルト(4839) 公益		居宅介護支援事業用	640,500	640,499	1
	スズキ アルト(4840) 公益		居宅介護支援事業用	640,500	640,499	1
	ダイハツ ミラジーノ 公益		居宅介護支援事業用	200,000	175,000	25,000
			小計			2,211,799
器具及び備品	個浴型介護浴槽		社会福祉事業用	1,635,087	1,251,520	383,567
	浴槽本体		社会福祉事業用	2,409,709	1,844,429	565,280
	搬送車入浴装置 8個		社会福祉事業用	22,981,148	17,550,158	5,430,990
	木製浴槽なごみ		社会福祉事業用	450,876	345,106	105,770
	介護浴槽 個浴プラス		社会福祉事業用	2,928,850	2,241,786	687,064
	ホームイース浴槽本体		社会福祉事業用	2,970,544	2,273,700	696,844
	6ドア冷蔵庫		社会福祉事業用	142,560	109,115	33,445
	カメラ (一眼レフ)		社会福祉事業用	104,436	95,732	8,704
	ビデオカメラ (三脚、ポーチセット)		社会福祉事業用	105,840	95,256	10,584
	二人用背付きベンチ・イス・テーブル		社会福祉事業用	297,756	167,485	130,271
	机・イス・マット3セット×2		社会福祉事業用	228,528	130,926	97,602
	シュレッダー		社会福祉事業用	352,944	323,528	29,416
	両袖机		社会福祉事業用	288,792	165,453	123,339
	エグゼクティブチェア R Xタイプ		社会福祉事業用	117,612	67,379	50,233
	倉庫1 (男子更衣室) セット		社会福祉事業用	175,716	175,715	1
	ユニット食器棚×8		社会福祉事業用	1,251,936	704,192	547,744
	6ドア冷蔵庫×10		社会福祉事業用	1,425,600	1,091,150	334,450
	デザイナース用下駄箱		社会福祉事業用	405,000	232,031	172,969
	レッグレス		社会福祉事業用	852,120	390,555	461,565
	オムロンローダー		社会福祉事業用	270,000	206,662	63,338
	コードレスバイク		社会福祉事業用	406,577	311,199	95,378
	姿勢矯正鏡		社会福祉事業用	109,080	83,490	25,590
	T型ハビリ平行棒		社会福祉事業用	200,880	153,752	47,128
	与葉カート×2		社会福祉事業用	973,615	731,664	241,951
	全自動高圧蒸気滅菌器		社会福祉事業用	356,400	356,399	1
	ノートパソコン×22		社会福祉事業用	2,257,200	2,257,178	22
	遠赤外線治療器		社会福祉事業用	210,600	158,265	52,335
	練習用腰掛		社会福祉事業用	105,343	48,280	57,063
	バリアフリースケール		社会福祉事業用	191,000	165,533	25,467
	H P 製 P r o D e s k × 6		社会福祉事業用	667,440	667,434	6
	冷凍用ストッカー		社会福祉事業用	254,336	194,672	59,664
	冷凍冷蔵庫		社会福祉事業用	955,482	731,339	224,143
	包丁まな板滅菌個一式		社会福祉事業用	206,081	157,735	48,346
	バススルー冷蔵庫		社会福祉事業用	1,581,015	1,210,132	370,883
	冷蔵コートテーブル		社会福祉事業用	340,948	260,965	79,983
	器具消毒保管庫		社会福祉事業用	308,642	236,238	72,404
	パワークックガステーブル一式		社会福祉事業用	107,372	82,183	25,189
	立体炊飯器タイマー付		社会福祉事業用	396,629	303,586	93,043
	ガス回転釜		社会福祉事業用	191,509	146,584	44,925
	スーパースチーム		社会福祉事業用	927,987	710,292	217,695
	プラストチラー		社会福祉事業用	971,156	743,338	227,818
	横型高湿度恒温庫		社会福祉事業用	448,321	343,149	105,172
	配膳車 M H R S - 30 S		社会福祉事業用	204,020	187,018	17,002
	配膳車 M H R S - 27 S		社会福祉事業用	189,859	174,033	15,826
	ユニットワゴン×10		社会福祉事業用	5,261,350	4,822,900	438,450
	二槽ソイルドシンク		社会福祉事業用	119,607	109,637	9,970
	食器洗浄機		社会福祉事業用	766,174	586,442	179,732
	食器消毒保管庫×2		社会福祉事業用	974,456	745,864	228,592
	有線電話設備設定		社会福祉事業用	1,296,000	594,000	702,000
	フルクライニング型介助車いす		社会福祉事業用	205,800	197,225	8,575
	ロングバラレルDX		社会福祉事業用	101,122	101,121	1
	キングベンダ T B - 466 アイボリー		社会福祉事業用	151,200	151,199	1
	H A L 介護支援用 (腰タイプ) 機体		社会福祉事業用	1,500,000	925,000	575,000
	車載用ストレッチャー		社会福祉事業用	398,000	0	398,000
	与葉車		社会福祉事業用	390,000	166,562	223,438
	倉庫		社会福祉事業用	240,000	68,000	172,000
	介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア		社会福祉事業用	777,600	357,112	420,488

財 産 目 録

令和2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
有形リース資産	ノートパソコン		社会福祉事業用	159,408	106,272	53,136
	ノートパソコン		社会福祉事業用	159,408	92,988	66,420
	ノートパソコン×2 公益		公益事業用	311,256	233,442	77,814
	ノートパソコン 公益		公益事業用	159,408	106,272	53,136
	ノートパソコン (dynabook) 公益		公益事業用	154,656	57,996	96,660
	電動ガードホーム (ヘッド)		社会福祉事業用	261,360	29,947	231,413
	ノートパソコン (dynabook) B55		社会福祉事業用	182,600	22,825	159,775
	デスクトップパソコン (dynadesk)					
	DT100		社会福祉事業用	181,830	11,364	170,466
				小計		
ソフトウェア	カー複合機		社会福祉事業用	719,357	659,408	59,949
	介護ベッド一式		社会福祉事業用	20,502,191	13,424,051	7,078,140
	福祉見聞録システム他一式		社会福祉事業用	3,861,812	3,475,629	386,183
	東芝カー複合機 公益		公益事業用	1,911,975	1,179,051	732,924
	ホンダ N-BOX 2台		利用者送迎用	3,853,524	3,018,590	834,934
	ホンダ N-BOX 2台		利用者送迎用	3,976,674	2,253,446	1,723,228
	福祉見聞録システム他一式 公益		公益事業用	706,737	424,041	282,696
	マットレス・ビロー		社会福祉事業用	1,476,575	787,506	689,069
	エスクアア		利用者送迎用	3,406,312	1,759,927	1,646,385
				小計		
退職給付引当資産	勤務管理システム		社会福祉事業用	1,823,256	1,671,317	151,939
	管理用ネットワークシステム他		社会福祉事業用	3,795,984	3,479,648	316,336
	勤務管理システム就業情報ターミナル 公益		公益事業用	320,371	192,222	128,149
			小計			596,424
その他の固定資産	三重県社会福祉事業職員共済会		将来における職員退職金に充てる目的としての資産			10,249,081
その他の固定資産	出資金		協同組合出資金			250,000
その他の固定資産合計				180,984,442	111,202,820	80,280,703
固定資産合計				1,540,067,035	369,009,645	1,388,956,471
資産合計				1,540,067,035	369,009,645	1,516,527,676
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三重銀行 神戸支店					10,000,000
事業未払金	3月分職員給与等					36,540,419
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三重銀行 神戸支店					20,004,000
1年以内返済予定リース債務	三重銀総合リース(株)他					6,381,406
職員預り金	3月分源泉所得税等					2,113,994
賞与引当金	職員賞与 1 2月～3月見込額					18,389,198
	流動負債合計			0	0	136,557,017
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					607,386,000
長期運営資金借入金	三重銀行 神戸支店					30,822,000
リース債務	三重銀総合リース(株)他					7,195,877
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					10,249,081
	固定負債合計			0	0	655,652,958
	負債合計			0	0	792,209,975
	差引純資産			1,540,067,035	369,009,645	724,317,701

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についての「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	127,571,205	115,436,119	12,135,086	流動負債	136,557,017	134,841,773	1,715,244
現金預金	26,439,651	24,629,759	1,809,892	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	100,951,155	90,634,160	10,316,995	事業未払金	36,540,419	43,660,014	-7,119,595
未収金	165,137	157,000	8,137	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
立替金	1,088		1,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
前払費用	8,000	15,200	-7,200	1年以内返済予定リース債務	6,381,406	6,793,598	-412,192
仮払金	6,174		6,174	未払費用			0
				職員預り金	2,113,994	1,318,507	795,487
				賞与引当金	18,389,198	19,937,654	-1,548,456
固定資産	1,388,956,471	1,468,952,834	-79,996,363	固定負債	655,652,958	723,881,363	-68,228,405
基本財産	1,308,675,768	1,364,924,546	-56,248,778	設備資金借入金	607,386,000	650,514,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金	30,822,000	50,826,000	-20,004,000
建物	1,101,275,768	1,157,524,546	-56,248,778	リース債務	7,195,877	13,459,470	-6,263,593
その他の固定資産	80,280,703	104,028,288	-23,747,585	退職給付引当金	10,249,081	9,081,893	1,167,188
構築物	34,840,615	39,304,313	-4,463,698	負債の部合計	792,209,975	858,723,136	-66,513,161
機械及び装置	2,353,999	2,544,361	-190,362				
車輜運搬具	2,211,799	4,225,924	-2,014,125	純資産の部			
器具及び備品	16,345,277	26,428,790	-10,083,513	基本金	855,400,000	855,400,000	0
有形リース資産	13,433,508	20,344,982	-6,911,474	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
ソフトウェア	596,424	1,784,345	-1,187,921	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
退職給付引当資産	10,249,081	9,081,893	1,167,188	国庫補助金等特別積立金	238,195,805	245,401,204	-7,205,399
長期前払費用		65,680	-65,680	その他の積立金			0
その他の固定資産	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	-369,278,104	-375,135,387	5,857,283
				(うち当期活動増減差額)	5,857,283	-47,562,837	53,420,120
資産の部合計	1,516,527,676	1,584,388,953	-67,861,277	純資産の部合計	724,317,701	725,665,817	-1,348,116
				負債及び純資産の部合計	1,516,527,676	1,584,388,953	-67,861,277

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	118,726,027	8,845,178	0	127,571,205	0	127,571,205
現金預金	23,916,978	2,522,673	0	26,439,651		26,439,651
事業未収金	94,664,150	6,287,005	0	100,951,155		100,951,155
未収金	129,637	35,500	0	165,137		165,137
立替金	1,088	0	0	1,088		1,088
前払費用	8,000	0	0	8,000		8,000
仮払金	6,174	0	0	6,174		6,174
固定資産	1,386,549,347	2,407,124	0	1,388,956,471	0	1,388,956,471
基本財産	1,308,675,768	0	0	1,308,675,768	0	1,308,675,768
土地	207,400,000	0	0	207,400,000		207,400,000
建物	1,101,275,768	0	0	1,101,275,768		1,101,275,768
その他の固定資産	77,873,579	2,407,124	0	80,280,703	0	80,280,703
構築物	34,840,615	0	0	34,840,615		34,840,615
機械及び装置	2,353,999	0	0	2,353,999		2,353,999
車輛運搬具	2,186,797	25,002	0	2,211,799		2,211,799
器具及び備品	15,957,892	387,385	0	16,345,277		16,345,277
有形リース資産	12,417,888	1,015,620	0	13,433,508		13,433,508
ソフトウェア	468,275	128,149	0	596,424		596,424
退職給付引当資産	9,398,113	850,968	0	10,249,081		10,249,081
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	250,000	0	0	250,000		250,000
資産の部合計	1,505,275,374	11,252,302	0	1,516,527,676	0	1,516,527,676
負債の部						
流動負債	131,617,239	4,939,778	0	136,557,017	0	136,557,017
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未払金	34,373,905	2,166,514	0	36,540,419		36,540,419
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	0	0	43,128,000		43,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	0	0	20,004,000		20,004,000
1年以内返済予定リース債務	5,852,536	528,870	0	6,381,406		6,381,406
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	1,994,164	119,830	0	2,113,994		2,113,994
賞与引当金	16,264,634	2,124,564	0	18,389,198		18,389,198
固定負債	654,234,840	1,418,118	0	655,652,958	0	655,652,958
設備資金借入金	607,386,000	0	0	607,386,000		607,386,000
長期運営資金借入金	30,822,000	0	0	30,822,000		30,822,000
リース債務	6,628,727	567,150	0	7,195,877		7,195,877
退職給付引当金	9,398,113	850,968	0	10,249,081		10,249,081
負債の部合計	785,852,079	6,357,896	0	792,209,975	0	792,209,975
純資産の部						
基本金	855,400,000	0	0	855,400,000	0	855,400,000
第1号基本金	774,400,000	0	0	774,400,000		774,400,000
第3号基本金	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
国庫補助金等特別積立金	238,195,805	0	0	238,195,805		238,195,805
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-374,172,510	4,894,406	0	-369,278,104		-369,278,104
(うち当期活動増減差額)	2,396,529	3,460,754	0	5,857,283		5,857,283
純資産の部合計	719,423,295	4,894,406	0	724,317,701	0	724,317,701
負債及び純資産の部合計	1,505,275,374	11,252,302	0	1,516,527,676	0	1,516,527,676

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	118,726,027	118,726,027	0	118,726,027
現金預金	23,916,978	23,916,978		23,916,978
事業未収金	94,664,150	94,664,150		94,664,150
未収金	129,637	129,637		129,637
立替金	1,088	1,088		1,088
前払費用	8,000	8,000		8,000
仮払金	6,174	6,174		6,174
固定資産	1,386,549,347	1,386,549,347	0	1,386,549,347
基本財産	1,308,675,768	1,308,675,768	0	1,308,675,768
土地	207,400,000	207,400,000		207,400,000
建物	1,101,275,768	1,101,275,768		1,101,275,768
その他の固定資産	77,873,579	77,873,579	0	77,873,579
構築物	34,840,615	34,840,615		34,840,615
機械及び装置	2,353,999	2,353,999		2,353,999
車両運搬具	2,186,797	2,186,797		2,186,797
器具及び備品	15,957,892	15,957,892		15,957,892
有形リース資産	12,417,888	12,417,888		12,417,888
ソフトウェア	468,275	468,275		468,275
退職給付引当資産	9,398,113	9,398,113		9,398,113
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,505,275,374	1,505,275,374	0	1,505,275,374
負債の部				
流動負債	131,617,239	131,617,239	0	131,617,239
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
事業未払金	34,373,905	34,373,905		34,373,905
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000		43,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000		20,004,000
1年以内返済予定リース債務	5,852,536	5,852,536		5,852,536
未払費用		0		0
職員預り金	1,994,164	1,994,164		1,994,164
賞与引当金	16,264,634	16,264,634		16,264,634
固定負債	654,234,840	654,234,840	0	654,234,840
設備資金借入金	607,386,000	607,386,000		607,386,000
長期運営資金借入金	30,822,000	30,822,000		30,822,000
リース債務	6,628,727	6,628,727		6,628,727
退職給付引当金	9,398,113	9,398,113		9,398,113
負債の部合計	785,852,079	785,852,079	0	785,852,079
純資産の部				
基本金	855,400,000	855,400,000	0	855,400,000
第1号基本金	774,400,000	774,400,000		774,400,000
第3号基本金	81,000,000	81,000,000		81,000,000
国庫補助金等特別積立金	238,195,805	238,195,805		238,195,805
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-374,172,510	-374,172,510		-374,172,510
(うち当期活動増減差額)	2,396,529	2,396,529		2,396,529
純資産の部合計	719,423,295	719,423,295	0	719,423,295
負債及び純資産の部合計	1,505,275,374	1,505,275,374	0	1,505,275,374

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桜の森白子ホーム 白子 キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,845,178	8,845,178	0	8,845,178
現金預金	2,522,673	2,522,673		2,522,673
事業未収金	6,287,005	6,287,005		6,287,005
未収金	35,500	35,500		35,500
立替金	0	0		0
前払費用	0	0		0
仮払金	0	0		0
固定資産	2,407,124	2,407,124	0	2,407,124
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
その他の固定資産	2,407,124	2,407,124	0	2,407,124
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	25,002	25,002		25,002
器具及び備品	387,385	387,385		387,385
有形リース資産	1,015,620	1,015,620		1,015,620
ソフトウェア	128,149	128,149		128,149
退職給付引当資産	850,968	850,968		850,968
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	11,252,302	11,252,302	0	11,252,302
負債の部				
流動負債	4,939,778	4,939,778	0	4,939,778
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	2,166,514	2,166,514		2,166,514
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	528,870	528,870		528,870
未払費用	0	0		0
職員預り金	119,830	119,830		119,830
賞与引当金	2,124,564	2,124,564		2,124,564
固定負債	1,418,118	1,418,118	0	1,418,118
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	567,150	567,150		567,150
退職給付引当金	850,968	850,968		850,968
負債の部合計	6,357,896	6,357,896	0	6,357,896
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金	0	0		0
第3号基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	4,894,406	4,894,406		4,894,406
(うち当期活動増減差額)	3,460,754	3,460,754		3,460,754
純資産の部合計	4,894,406	4,894,406	0	4,894,406
負債及び純資産の部合計	11,252,302	11,252,302	0	11,252,302

桜の森白子ホーム 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,726,027	110,290,290	8,435,737	流動負債	131,617,239	129,526,329	2,090,910
現金預金	23,916,978	23,009,592	907,386	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	94,664,150	87,108,498	7,555,652	事業未払金	34,373,905	41,973,621	-7,599,716
未収金	129,637	157,000	-27,363	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
立替金	1,088		1,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
前払費用	8,000	15,200	-7,200	1年以内返済予定リース債務	5,852,536	6,270,249	-417,713
仮払金	6,174		6,174	未払費用			0
				職員預り金	1,994,164	377,922	1,616,242
				賞与引当金	16,264,634	17,772,537	-1,507,903
固定資産	1,386,549,347	1,465,707,787	-79,158,440	固定負債	654,234,840	722,239,583	-68,004,743
基本財産	1,308,675,768	1,364,924,546	-56,248,778	設備資金借入金	607,386,000	650,514,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金	30,822,000	50,826,000	-20,004,000
建物	1,101,275,768	1,157,524,546	-56,248,778	リース債務	6,628,727	12,363,450	-5,734,723
その他の固定資産	77,873,579	100,783,241	-22,909,662	退職給付引当金	9,398,113	8,536,133	861,980
構築物	34,840,615	39,304,313	-4,463,698	負債の部合計	785,852,079	851,765,912	-65,913,833
機械及び装置	2,353,999	2,544,361	-190,362				
車両運搬具	2,186,797	3,675,632	-1,488,835	純資産の部			
器具及び備品	15,957,892	26,042,850	-10,084,958	基本金	855,400,000	855,400,000	0
有形リース資産	12,417,888	18,805,620	-6,387,732	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
ソフトウェア	468,275	1,592,122	-1,123,847	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
退職給付引当資産	9,398,113	8,536,133	861,980	国庫補助金等特別積立金	238,195,805	245,401,204	-7,205,399
長期前払費用		32,210	-32,210	その他の積立金			0
その他の固定資産	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	-374,172,510	-376,569,039	2,396,529
				(うち当期活動増減差額)	2,396,529	-43,033,529	45,430,058
資産の部合計	1,505,275,374	1,575,998,077	-70,722,703	純資産の部合計	719,423,295	724,232,165	-4,808,870
				負債及び純資産の部合計	1,505,275,374	1,575,998,077	-70,722,703

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,845,178	5,145,829	3,699,349	流動負債	4,939,778	5,315,444	-375,666
現金預金	2,522,673	1,620,167	902,506	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,287,005	3,525,662	2,761,343	事業未払金	2,166,514	1,686,393	480,121
未収金	35,500		35,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0		0	1年以内返済予定リース債務	528,870	523,349	5,521
仮払金	0		0	未払費用			0
固定資産	2,407,124	3,245,047	-837,923	職員預り金	119,830	940,585	-820,755
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,124,564	2,165,117	-40,553
土地			0	固定負債	1,418,118	1,641,780	-223,662
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	2,407,124	3,245,047	-837,923	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務	567,150	1,096,020	-528,870
機械及び装置			0	退職給付引当金	850,968	545,760	305,208
車輦運搬具	25,002	550,292	-525,290	負債の部合計	6,357,896	6,957,224	-599,328
器具及び備品	387,385	383,940	3,445	純資産の部			
有形リース資産	1,015,620	1,539,362	-523,742	基本金	0	0	0
ソフトウェア	128,149	192,223	-64,074	第1号基本金			0
退職給付引当資産	850,968	545,760	305,208	第3号基本金			0
長期前払費用		33,470	-33,470	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産			0	その他の積立金			0
資産の部合計	11,252,302	8,390,876	2,861,426	次期繰越活動増減差額	4,894,406	1,433,652	3,460,754
				(うち当期活動増減差額)	3,460,754	-4,529,308	7,990,062
				純資産の部合計	4,894,406	1,433,652	3,460,754
				負債及び純資産の部合計	11,252,302	8,390,876	2,861,426

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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	593,902,000	595,885,637	-1,983,637	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		231	-231	
	その他の収入	200,000	4,838,656	-4,638,656	
	事業活動収入計（1）	594,102,000	600,724,524	-6,622,524	
	支出				
	人件費支出	388,842,000	382,048,552	6,793,448	
	事業費支出	76,344,000	78,223,749	-1,879,749	
	事務費支出	49,902,000	50,352,599	-450,599	
支払利息支出	8,686,000	7,938,177	747,823		
その他の支出		342,349	-342,349		
事業活動支出計（2）	523,774,000	518,905,426	4,868,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,328,000	81,819,098	-11,491,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	625,790	-125,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,900,000	6,675,785	1,224,215		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	51,528,000	50,429,575	1,098,425		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,528,000	-50,429,575	-1,098,425		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		251,816	-251,816	
	その他の活動による収入		65,680	-65,680	
	その他の活動収入計（7）	0	317,496	-317,496	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
積立資産支出		3,243,825	-3,243,825		
その他の活動支出計（8）	20,004,000	23,247,825	-3,243,825		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,004,000	-22,930,329	2,926,329		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,204,000	8,459,194	-9,663,194		
前期末支払資金残高（12）	76,418,000	70,457,598	5,960,402		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,214,000	78,916,792	-3,702,792		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	565,784,045	30,101,592	0	595,885,637		595,885,637	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	209	22	0	231		231	
	その他の収入	4,790,156	48,500	0	4,838,656		4,838,656	
	事業活動収入計(1)	570,574,410	30,150,114	0	600,724,524	0	600,724,524	
	事業活動による支出	人件費支出	348,920,481	33,128,071	0	382,048,552		382,048,552
		事業費支出	77,754,320	469,429	0	78,223,749		78,223,749
		事務費支出	47,424,922	2,927,677	0	50,352,599		50,352,599
		支払利息支出	7,923,686	14,491	0	7,938,177		7,938,177
		その他の支出	342,349	0	0	342,349		342,349
事業活動支出計(2)		482,365,758	36,539,668	0	518,905,426	0	518,905,426	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,208,652	-6,389,554	0	81,819,098	0	81,819,098		
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	0	0	43,128,000		43,128,000	
	固定資産取得支出	443,190	182,600	0	625,790		625,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,152,436	523,349	0	6,675,785		6,675,785	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	49,723,626	705,949	0	50,429,575	0	50,429,575		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-49,723,626	-705,949	0	-50,429,575	0	-50,429,575		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	226,400	25,416	0	251,816		251,816	
	事業区分間繰入金収入	849,220	12,256,444	0	13,105,664	-10,096,997	3,008,667	
	その他の活動による収入	32,210	33,470	0	65,680		65,680	
	その他の活動収入計(7)	1,107,830	12,315,330	0	13,423,160	-10,096,997	3,326,163	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	0	20,004,000		20,004,000	
	積立資産支出	2,913,201	330,624	0	3,243,825		3,243,825	
	事業区分間繰入金支出	12,256,444	849,220	0	13,105,664	-10,096,997	3,008,667	
	その他の活動支出計(8)	35,173,645	1,179,844	0	36,353,489	-10,096,997	26,256,492	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,065,815	11,135,486	0	-22,930,329	0	-22,930,329		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,419,211	4,039,983	0	8,459,194	0	8,459,194		
前期末支払資金残高(11)	67,938,747	2,518,851	0	70,457,598		70,457,598		
当期末支払資金残高(10) + (11)	72,357,958	6,558,834	0	78,916,792	0	78,916,792		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	565,784,045	565,784,045		565,784,045
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	209	209		209
	その他の収入	4,790,156	4,790,156		4,790,156
	事業活動収入計（1）	570,574,410	570,574,410	0	570,574,410
	支出				
	人件費支出	348,920,481	348,920,481		348,920,481
	事業費支出	77,754,320	77,754,320		77,754,320
	事務費支出	47,424,922	47,424,922		47,424,922
支払利息支出	7,923,686	7,923,686		7,923,686	
その他の支出	342,349	342,349		342,349	
事業活動支出計（2）	482,365,758	482,365,758	0	482,365,758	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,208,652	88,208,652	0	88,208,652	
設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000		43,128,000
	固定資産取得支出	443,190	443,190		443,190
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,152,436	6,152,436		6,152,436
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	49,723,626	49,723,626	0	49,723,626	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,723,626	-49,723,626	0	-49,723,626	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	226,400	226,400		226,400
	事業区分間繰入金収入	849,220	849,220		849,220
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	32,210	32,210		32,210
	その他の活動収入計（7）	1,107,830	1,107,830	0	1,107,830
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000		20,004,000
	積立資産支出	2,913,201	2,913,201		2,913,201
	事業区分間繰入金支出	12,256,444	12,256,444		12,256,444
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	35,173,645	35,173,645	0	35,173,645	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,065,815	-34,065,815	0	-34,065,815	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,419,211	4,419,211	0	4,419,211	
前期末支払資金残高（11）	67,938,747	67,938,747		67,938,747	
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,357,958	72,357,958	0	72,357,958	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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		桜の森白子ホーム 白子 キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,101,592	30,101,592		30,101,592
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	22	22		22
	その他の収入	48,500	48,500		48,500
	事業活動収入計（1）	30,150,114	30,150,114	0	30,150,114
	支出				
人件費支出	33,128,071	33,128,071		33,128,071	
事業費支出	469,429	469,429		469,429	
事務費支出	2,927,677	2,927,677		2,927,677	
支払利息支出	14,491	14,491		14,491	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	36,539,668	36,539,668	0	36,539,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,389,554	-6,389,554	0	-6,389,554
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	182,600	182,600		182,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	523,349	523,349		523,349	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	705,949	705,949	0	705,949	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-705,949	-705,949	0	-705,949
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,416	25,416		25,416
	事業区分間繰入金収入	12,256,444	12,256,444		12,256,444
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	33,470	33,470		33,470
	その他の活動収入計（7）	12,315,330	12,315,330	0	12,315,330
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	330,624	330,624		330,624
	事業区分間繰入金支出	849,220	849,220		849,220
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,179,844	1,179,844	0	1,179,844	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		11,135,486	11,135,486	0	11,135,486
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		4,039,983	4,039,983	0	4,039,983
前期末支払資金残高（11）		2,518,851	2,518,851		2,518,851
当期末支払資金残高（10）+（11）		6,558,834	6,558,834	0	6,558,834

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム 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
収入	介護保険事業収入	556,871,000	565,784,045	-8,913,045	
	施設介護料収入	314,600,000	318,890,519	-4,290,519	
	介護報酬収入	283,100,000	286,491,785	-3,391,785	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	31,500,000	32,398,734	-898,734	
	居宅介護料収入	139,084,000	142,870,723	-3,786,723	
	介護報酬収入	119,595,000	122,640,351	-3,045,351	
	介護予防報酬収入	1,802,000	2,000,779	-198,779	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	17,687,000	18,229,593	-542,593	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	102,983,000	103,818,603	-835,603	
	施設サービス利用料収入	110,000	87,438	22,562	
	食費収入（一般）	40,941,000	41,270,655	-329,655	
	居住費収入（一般）	59,145,000	59,350,026	-205,026	
	その他の利用料収入	2,787,000	3,110,484	-323,484	
	その他の事業収入	204,000	204,200	-200	
	補助金事業収入（一般）	204,000	204,000	0	
	その他の事業収入		200	-200	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		209	-209	
	その他の収入	200,000	4,790,156	-4,590,156	
	受入研修費収入		229,828	-229,828	
	利用者等外給食費収入	50,000	90,547	-40,547	
	雑収入	150,000	4,461,781	-4,311,781	
	その他の収入		8,000	-8,000	
	事業活動収入計（1）	557,071,000	570,574,410	-13,503,410	
	事業活動による収支	人件費支出	355,501,000	348,920,481	6,580,519
役員報酬支出		300,000	326,560	-26,560	
職員給料支出		205,898,000	207,038,603	-1,140,603	
職員賞与支出		42,258,000	48,880,165	-6,622,165	
非常勤職員給与支出		26,365,000	26,545,299	-180,299	
派遣職員費支出		23,500,000	16,805,787	6,694,213	
退職給付支出		13,640,000	10,680,000	2,960,000	
法定福利費支出		43,540,000	38,644,067	4,895,933	
事業費支出		75,900,000	77,754,320	-1,854,320	
給食費支出		29,989,000	31,047,806	-1,058,806	
介護用品費支出		12,000,000	11,906,698	93,302	
医薬品費支出			69,092	-69,092	
診療・療養等材料費支出		1,600,000	1,136,748	463,252	
保健衛生費支出		632,000	629,262	2,738	
医療費支出		100,000	318,860	-218,860	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		854,000	895,905	-41,905	
日用品費支出		1,700,000	1,556,078	143,922	
水道光熱費支出		25,413,000	26,346,539	-933,539	
消耗器具備品費支出		610,000	1,148,371	-538,371	
保険料支出		20,000	28,700	-8,700	
賃借料支出		300,000	302,475	-2,475	
車輦費支出		2,682,000	2,367,786	314,214	
雑支出				0	
事務費支出		47,895,000	47,424,922	470,078	
福利厚生費支出		1,532,000	1,042,508	489,492	
職員被服費支出		31,000	2,980	28,020	
旅費交通費支出		230,000	181,498	48,502	
研修研究費支出		1,130,000	914,813	215,187	
事務消耗品費支出		410,000	519,663	-109,663	
修繕費支出		2,050,000	2,809,009	-759,009	
通信運搬費支出		1,175,000	1,048,663	126,337	
会議費支出		2,000	1,816	184	
広報費支出		1,200,000	517,280	682,720	
業務委託費支出		27,183,000	26,614,989	568,011	
給食委託費支出		27,183,000	18,945,072	8,237,928	
医事委託費支出			4,823,106	-4,823,106	
清掃委託費支出			739,147	-739,147	
その他の委託費支出			2,107,664	-2,107,664	
手数料支出		1,832,000	3,567,174	-1,735,174	
保険料支出		1,954,000	1,860,070	93,930	
賃借料支出		1,080,000	1,089,024	-9,024	
租税公課支出		124,000	120,300	3,700	
保守料支出		7,780,000	6,953,035	826,965	
渉外費支出			1,200	-1,200	
諸会費支出		157,000	152,000	5,000	
雑支出		25,000	28,900	-3,900	
支払利息支出	8,670,000	7,923,686	746,314		
その他の支出	0	342,349	-342,349		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出		342,349	-342,349		
事業活動支出計（2）	487,966,000	482,365,758	5,600,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,105,000	88,208,652	-19,103,652		
施設整備	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 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
備等による収支	固定資産取得支出	500,000	443,190	56,810	
	車輪運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	443,190	56,810	
	その他固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,300,000	6,152,436	1,147,564	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	50,928,000	49,723,626	1,204,374	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,928,000	-49,723,626	-1,204,374	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	226,400	-226,400	
	退職給付引当資産取崩収入		226,400	-226,400	
	事業区分間繰入金収入		849,220	-849,220	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	32,210	-32,210	
	長期前払費用戻り収入		32,210	-32,210	
	その他の活動収入計(7)	0	1,107,830	-1,107,830	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
	積立資産支出	0	2,913,201	-2,913,201	
	退職給付引当資産支出		2,913,201	-2,913,201	
事業区分間繰入金支出		12,256,444	-12,256,444		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	20,004,000	35,173,645	-15,169,645		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,004,000	-34,065,815	14,061,815	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,827,000	4,419,211	-6,246,211	
	前期末支払資金残高(12)	97,930,000	67,938,747	29,991,253	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	96,103,000	72,357,958	23,745,042	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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	
収入	介護保険事業収入	30,231,000	30,101,592	129,408		
	施設介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	利用者負担金収入（公費）			0		
	利用者負担金収入（一般）			0		
	居宅介護料収入	19,340,000	19,424,807	-84,807		
	介護報酬収入	19,340,000	16,070,104	3,269,896		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入（公費）		1,354,960	-1,354,960		
	介護負担金収入（一般）		1,999,743	-1,999,743		
	居宅介護支援介護料収入	10,891,000	10,675,405	215,595		
	居宅介護支援介護料収入	10,891,000	9,823,748	1,067,252		
	介護予防支援介護料収入		851,657	-851,657		
	利用者等利用料収入	0	780	-780		
	施設サービス利用料収入			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	その他の利用料収入		780	-780		
	その他の事業収入	0	600	-600		
	補助金事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入		600	-600		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		22	-22		
	その他の収入	0	48,500	-48,500		
	受入研修費収入		48,500	-48,500		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	その他の収入			0		
	事業活動収入計（1）		30,231,000	30,150,114	80,886	
	事業活動による収支	人件費支出	33,341,000	33,128,071	212,929	
役員報酬支出				0		
職員給料支出		20,443,000	20,276,491	166,509		
職員賞与支出		5,378,000	5,659,950	-281,950		
非常勤職員給与支出		2,844,000	3,375,233	-531,233		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		360,000		360,000		
法定福利費支出		4,316,000	3,816,397	499,603		
事業費支出		444,000	469,429	-25,429		
給食費支出				0		
介護用品費支出			1,683	-1,683		
医薬品費支出			2,263	-2,263		
診療・療養等材料費支出			125,404	-125,404		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出		1,000	505	495		
水道光熱費支出				0		
消耗器具備品費支出		30,000	21,546	8,454		
保険料支出		11,000	10,500	500		
賃借料支出				0		
車輦費支出		402,000	307,528	94,472		
雑支出				0		
事務費支出		2,007,000	2,927,677	-920,677		
福利厚生費支出		93,000	80,522	12,478		
職員被服費支出		70,000	14,871	55,129		
旅費交通費支出			3,873	-3,873		
研修研究費支出		20,000	53,671	-33,671		
事務消耗品費支出		300,000	366,229	-66,229		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		351,000	290,310	60,690		
会議費支出				0		
広報費支出		130,000	132,760	-2,760		
業務委託費支出		0	68,834	-68,834		
給食委託費支出				0		
医事委託費支出			68,834	-68,834		
清掃委託費支出				0		
その他の委託費支出				0		
手数料支出		73,000	1,007,699	-934,699		
保険料支出		459,000	391,070	67,930		
賃借料支出		370,000	352,128	17,872		
租税公課支出		1,000		1,000		
保守料支出		110,000	120,710	-10,710		
渉外費支出				0		
諸会費支出	30,000	45,000	-15,000			
雑支出			0			
支払利息支出	16,000	14,491	1,509			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）		35,808,000	36,539,668	-731,668		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-5,577,000	-6,389,554	812,554		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出				0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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
備等による収支	固定資産取得支出	0	182,600	-182,600	
	車輪運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		182,600	-182,600	
	その他固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	523,349	76,651	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	600,000	705,949	-105,949	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-600,000	-705,949	105,949	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	25,416	-25,416	
	退職給付引当資産取崩収入		25,416	-25,416	
	事業区分間繰入金収入		12,256,444	-12,256,444	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	33,470	-33,470	
	長期前払費用戻り収入		33,470	-33,470	
	その他の活動収入計（7）	0	12,315,330	-12,315,330	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	330,624	-330,624	
	退職給付引当資産支出		330,624	-330,624	
	事業区分間繰入金支出		849,220	-849,220	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,179,844	-1,179,844	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	11,135,486	-11,135,486	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,177,000	4,039,983	-10,216,983	
	前期末支払資金残高（12）	-21,512,000	2,518,851	-24,030,851	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-27,689,000	6,558,834	-34,247,834	

桜の森白子ホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_桜の森白子	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_桜の森白子ホーム	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_桜の森白子ホーム			
介護保険事業収入	0	397,531,140	66,328,867	101,924,038	565,784,045	0	565,784,045
施設介護料収入	0	318,890,519	0	0	318,890,519	0	318,890,519
介護報酬収入	0	286,491,785	0	0	286,491,785	0	286,491,785
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	32,398,734	0	0	32,398,734	0	32,398,734
居宅介護料収入	0	0	62,308,233	80,562,490	142,870,723	0	142,870,723
介護報酬収入	0	0	51,976,322	70,664,029	122,640,351	0	122,640,351
介護予防報酬収入	0	0	2,000,779	0	2,000,779	0	2,000,779
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	8,331,132	9,898,461	18,229,593	0	18,229,593
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	78,436,421	4,020,634	21,361,548	103,818,603	0	103,818,603
施設サービス利用料収入	0	87,438	0	0	87,438	0	87,438
食費収入(一般)	0	29,060,240	4,012,720	8,197,695	41,270,655	0	41,270,655
居住費収入(一般)	0	46,660,276	0	12,689,750	59,350,026	0	59,350,026
その他の利用料収入	0	2,628,467	7,914	474,103	3,110,484	0	3,110,484
その他の事業収入	0	204,200	0	0	204,200	0	204,200
補助金事業収入(一般)	0	204,000	0	0	204,000	0	204,000
その他の事業収入	0	200	0	0	200	0	200
経常経費高増金収入	0	209	0	0	209	0	209
受取利息配当金収入	0	209	0	0	209	0	209
その他の収入	81,134	4,664,175	44,847	0	4,790,156	0	4,790,156
受入研修費収入	0	216,928	12,900	0	229,828	0	229,828
利用者等外給食費収入	0	68,560	21,987	0	90,547	0	90,547
雑収入	81,134	4,370,687	9,960	0	4,461,781	0	4,461,781
その他の収入	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
事業活動収入計(1)	81,134	402,195,524	66,373,714	101,924,038	570,574,410	0	570,574,410
人件費支出	446,560	251,378,517	48,766,004	48,329,400	348,920,481	0	348,920,481
役員報酬支出	326,560	0	0	0	326,560	0	326,560
職員給料支出	0	151,983,285	25,376,219	29,679,099	207,038,603	0	207,038,603
職員賞与支出	0	35,572,684	6,381,453	6,926,028	48,880,165	0	48,880,165
非常勤職員給与支出	120,000	16,536,634	7,638,187	2,250,478	26,545,299	0	26,545,299
派遣職員費支出	0	8,800,128	3,863,080	4,142,579	16,805,787	0	16,805,787
退職給付支出	0	10,680,000	0	0	10,680,000	0	10,680,000
法定福利費支出	0	27,805,786	5,507,065	5,331,216	38,644,067	0	38,644,067
事業費支出	28,200	55,454,422	7,185,454	15,086,244	77,754,320	0	77,754,320
給食費支出	0	23,817,862	2,120,076	5,109,868	31,047,806	0	31,047,806
介護用品費支出	0	5,630,470	1,404,788	4,871,440	11,906,698	0	11,906,698
医薬品費支出	0	69,092	0	0	69,092	0	69,092
診療・療養等材料費支出	0	1,136,748	0	0	1,136,748	0	1,136,748
保健衛生費支出	0	629,262	0	0	629,262	0	629,262
医療費支出	0	317,910	0	950	318,860	0	318,860
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	416,353	415,088	64,464	895,905	0	895,905
日用品費支出	0	1,086,175	115,021	354,882	1,556,078	0	1,556,078
水道光熱費支出	0	20,897,391	1,123,229	4,325,919	26,346,539	0	26,346,539
消耗器具備品費支出	0	944,738	57,032	1,148,371	1,148,371	0	1,148,371
保険料支出	15,200	13,500	0	0	28,700	0	28,700
賃借料支出	0	302,475	0	0	302,475	0	302,475
車輦費支出	13,000	192,446	1,950,220	212,120	2,367,786	0	2,367,786
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,358,896	38,250,470	3,273,564	3,541,992	47,424,922	0	47,424,922
福利厚生費支出	0	742,686	137,064	162,758	1,042,508	0	1,042,508
職員被服費支出	0	2,980	0	0	2,980	0	2,980
旅費交通費支出	96,580	84,918	0	0	181,498	0	181,498
研修費支出	0	788,383	87,160	39,270	914,813	0	914,813
事務消耗品費支出	0	372,935	91,652	55,076	519,663	0	519,663
修繕費支出	52,255	2,140,019	306,936	309,799	2,809,009	0	2,809,009
通信運搬費支出	144,154	382,165	311,874	210,470	1,048,663	0	1,048,663
会議費支出	1,816	1,816	0	0	1,816	0	1,816
広報費支出	0	262,424	56,666	198,190	517,280	0	517,280
業務委託費支出	1,736,464	24,362,751	212,109	303,665	26,614,989	0	26,614,989
給食委託費支出	0	18,945,072	0	0	18,945,072	0	18,945,072
医事委託費支出	0	4,623,488	123,901	75,717	4,823,106	0	4,823,106
清掃委託費支出	25,205	510,657	56,717	146,568	739,147	0	739,147
その他の委託費支出	1,711,259	283,534	31,491	81,380	2,107,664	0	2,107,664
手数料支出	42,913	2,076,010	632,711	815,540	3,567,174	0	3,567,174
保険料支出	87,770	666,460	685,760	420,080	1,860,070	0	1,860,070
賃借料支出	0	1,089,024	0	0	1,089,024	0	1,089,024
租税公課支出	4,800	2,900	113,500	120,300	120,300	0	120,300
保守料支出	164,694	5,154,065	610,132	1,024,144	6,953,035	0	6,953,035
渉外費支出	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
雑費支出	0	121,000	28,000	3,000	152,000	0	152,000
雑支出	27,450	1,450	0	0	28,900	0	28,900
支払利息支出	264,630	5,469,844	54,964	2,134,248	7,923,686	0	7,923,686
その他の支出	0	342,349	0	0	342,349	0	342,349
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	342,349	0	0	342,349	0	342,349
事業活動支出計(2)	3,098,286	350,895,602	59,279,986	69,091,884	482,365,758	0	482,365,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,017,152	51,299,922	7,093,728	32,832,154	88,208,652	0	88,208,652
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	43,128,000	0	0	43,128,000	0	43,128,000
固定資産取得支出	0	443,190	0	0	443,190	0	443,190
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	443,190	0	0	443,190	0	443,190
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,152,436	0	0	6,152,436	0	6,152,436
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	49,723,626	0	0	49,723,626	0	49,723,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-49,723,626	0	0	-49,723,626	0	-49,723,626
横立資産取崩収入	0	226,400	0	0	226,400	0	226,400
退職給付引当資産取崩収入	0	226,400	0	0	226,400	0	226,400
事業区分間繰入金収入	0	849,220	0	0	849,220	0	849,220
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,569,433	66,911,624	368,906	13,016,423	92,866,386	-92,866,386	0
その他の活動による収入	0	32,210	0	0	32,210	0	32,210
長期前払費用戻り収入	0	32,210	0	0	32,210	0	32,210
その他の活動収入計(7)	12,569,433	68,019,454	368,906	13,016,423	93,974,216	-92,866,386	1,107,830
長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,004,000	0	0	20,004,000	0	20,004,000
横立資産支出	0	2,913,201	0	0	2,913,201	0	2,913,201
退職給付引当資産支出	0	2,913,201	0	0	2,913,201	0	2,913,201
事業区分間繰入金支出	0	12,256,444	0	0	12,256,444	0	12,256,444
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	41,642,754	5,000,000	46,223,632	92,866,386	-92,866,386	0
その他の活動支出計(8)	0	76,816,399	5,000,000	46,223,632	128,040,031	-92,866,386	35,173,645
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,569,433	-8,796,945	-4,631,094	-33,207,209	-34,065,815	0	-34,065,815
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,552,281	-7,220,649	2,462,634	-375,055	4,419,211	0	4,419,211
前期未支払資金残高(11)	2,657,611	34,110,260	1,914,744	29,256,132	67,938,747	0	67,938,747
当期末未支払資金残高(10)+(11)	12,209,892	26,889,611	4,377,378	28,881,077	72,357,958	0	72,357,958

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(訪問看護) 桜の森白子ホーム	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム)			
収入					
介護保険事業収入	19,426,187	10,675,405	30,101,592	0	30,101,592
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	19,424,807	0	19,424,807	0	19,424,807
介護報酬収入	16,070,104	0	16,070,104	0	16,070,104
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,354,960	0	1,354,960	0	1,354,960
介護負担金収入(一般)	1,999,743	0	1,999,743	0	1,999,743
居宅介護支援介護料収入	0	10,675,405	10,675,405	0	10,675,405
居宅介護支援介護料収入	0	9,823,748	9,823,748	0	9,823,748
介護予防支援介護料収入	0	851,657	851,657	0	851,657
利用者等利用料収入	780	0	780	0	780
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	780	0	780	0	780
その他の事業収入	600	0	600	0	600
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	600	0	600	0	600
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	22	0	22	0	22
その他の収入	48,500	0	48,500	0	48,500
受入研修費収入	48,500	0	48,500	0	48,500
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,474,709	10,675,405	30,150,114	0	30,150,114
事業活動による収支					
人件費支出	24,916,498	8,211,573	33,128,071	0	33,128,071
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	14,606,397	5,670,094	20,276,491	0	20,276,491
職員賞与支出	4,087,102	1,572,848	5,659,950	0	5,659,950
非常勤職員給与支出	3,375,233	0	3,375,233	0	3,375,233
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,847,766	968,631	3,816,397	0	3,816,397
事業費支出	418,249	51,180	469,429	0	469,429
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	1,683	0	1,683	0	1,683
医薬品費支出	2,263	0	2,263	0	2,263
診療・療養等材料費支出	125,404	0	125,404	0	125,404
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	505	0	505	0	505
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	21,546	0	21,546	0	21,546
保険料支出	10,500	0	10,500	0	10,500
賃借料支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	256,348	51,180	307,528	0	307,528
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	2,408,367	519,310	2,927,677	0	2,927,677
福利厚生費支出	57,026	23,496	80,522	0	80,522
職員被服費支出	14,871	0	14,871	0	14,871
旅費交通費支出	1,353	2,520	3,873	0	3,873
研修研究費支出	42,371	11,300	53,671	0	53,671
事務消耗品費支出	336,550	29,679	366,229	0	366,229
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	188,739	101,571	290,310	0	290,310
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	132,760	0	132,760	0	132,760
業務委託費支出	27,534	41,300	68,834	0	68,834
給食委託費支出	0	0	0	0	0
医事委託費支出	27,534	41,300	68,834	0	68,834
清掃委託費支出	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	1,000,583	7,116	1,007,699	0	1,007,699
保険料支出	287,270	103,800	391,070	0	391,070
賃借料支出	153,600	198,528	352,128	0	352,128
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	120,710	0	120,710	0	120,710
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	45,000	0	45,000	0	45,000
雑支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	14,491	0	14,491	0	14,491
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,282,896	1,893,342	-6,389,554	0	-6,389,554
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	182,600	0	182,600	0	182,600
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	182,600	0	182,600	0	182,600
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	523,349	0	523,349	0	523,349

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(訪問看護) 訪問看護ステーション 桜の森白子ホーム	居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム			
る 取 支	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	705,949	0	705,949	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,949	0	-705,949	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	25,416	0	25,416	0
	退職給付引当資産取崩収入	25,416	0	25,416	0
	事業区分間繰入金収入	11,602,471	653,973	12,256,444	12,256,444
	拠点区分間繰入金収入			0	0
	サービス区分間繰入金収入			0	0
	その他の活動による収入	33,470	0	33,470	0
	長期前払費用戻り収入	33,470	0	33,470	0
	その他の活動収入計(7)	11,661,357	653,973	12,315,330	12,315,330
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	積立資産支出	330,624	0	330,624	0
	退職給付引当資産支出	330,624		330,624	330,624
	事業区分間繰入金支出	511,026	338,194	849,220	849,220
	拠点区分間繰入金支出			0	0
	サービス区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動支出計(8)	841,650	338,194	1,179,844	1,179,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,819,707	315,779	11,135,486	11,135,486
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,830,862	2,209,121	4,039,983	4,039,983
	前期末支払資金残高(11)	2,518,851		2,518,851	2,518,851
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,349,713	2,209,121	6,558,834	6,558,834

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	595,885,637	555,742,625	40,143,012
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	8,000	0	8,000
	サービス活動収益計(1)	595,893,637	555,942,625	39,951,012
	費用			
	人件費	383,492,105	399,214,691	-15,722,586
	事業費	78,223,749	79,553,132	-1,329,383
	事務費	50,352,599	42,990,650	7,361,949
	減価償却費	81,723,661	82,154,206	-430,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	586,586,715	596,707,280	-10,120,565	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,306,922	-40,764,655	50,071,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	231	384	-153
	その他のサービス活動外収益	4,830,656	1,750,898	3,079,758
	サービス活動外収益計(4)	4,830,887	1,751,282	3,079,605
	費用			
	支払利息	7,938,177	8,520,846	-582,669
	その他のサービス活動外費用	342,349	28,618	313,731
	サービス活動外費用計(5)	8,280,526	8,549,464	-268,938
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,449,639	-6,798,182	3,348,543
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,857,283	-47,562,837	53,420,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,857,283	-47,562,837	53,420,120	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-375,135,387	-327,572,550	-47,562,837
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-369,278,104	-375,135,387	5,857,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-369,278,104	-375,135,387	5,857,283

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	565,784,045	30,101,592		595,885,637		595,885,637	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益	8,000			8,000		8,000	
	サービス活動収益計（1）	565,792,045	30,101,592	0	595,893,637	0	595,893,637	
	人件費	350,099,379	33,392,726		383,492,105		383,492,105	
	事業費	77,754,320	469,429		78,223,749		78,223,749	
	事務費	47,424,922	2,927,677		50,352,599		50,352,599	
	減価償却費	80,431,400	1,292,261		81,723,661		81,723,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399			-7,205,399		-7,205,399	
	徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	548,504,622	38,082,093	0	586,586,715	0	586,586,715		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,287,423	-7,980,501	0	9,306,922	0	9,306,922		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	209	22		231		231	
	その他のサービス活動外収益	4,782,156	48,500		4,830,656		4,830,656	
	サービス活動外収益計（4）	4,782,365	48,522	0	4,830,887	0	4,830,887	
	支払利息	7,923,686	14,491		7,938,177		7,938,177	
	その他のサービス活動外費用	342,349			342,349		342,349	
	サービス活動外費用計（5）	8,266,035	14,491	0	8,280,526	0	8,280,526	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,483,670	34,031	0	-3,449,639	0	-3,449,639	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,803,753	-7,946,470	0	5,857,283	0	5,857,283	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
事業区分間繰入金収益		849,220	12,256,444		13,105,664	-10,096,997	3,008,667	
特別収益計（8）		849,220	12,256,444	0	13,105,664	-10,096,997	3,008,667	
基本金組入額					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用		12,256,444	849,220		13,105,664	-10,096,997	3,008,667	
特別費用計（9）		12,256,444	849,220	0	13,105,664	-10,096,997	3,008,667	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-11,407,224	11,407,224	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,396,529	3,460,754	0	5,857,283	0	5,857,283		
前期繰越活動増減差額（12）	-376,569,039	1,433,652		-375,135,387		-375,135,387		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-374,172,510	4,894,406	0	-369,278,104	0	-369,278,104		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-374,172,510	4,894,406	0	-369,278,104	0	-369,278,104		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	565,784,045	565,784,045		565,784,045
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	8,000	8,000		8,000
	サービス活動収益計（1）	565,792,045	565,792,045	0	565,792,045
	人件費	350,099,379	350,099,379		350,099,379
	事業費	77,754,320	77,754,320		77,754,320
	事務費	47,424,922	47,424,922		47,424,922
	減価償却費	80,431,400	80,431,400		80,431,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399		-7,205,399
	徴収不能額		0		0
サービス活動費用計（2）	548,504,622	548,504,622	0	548,504,622	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,287,423	17,287,423	0	17,287,423	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	209	209		209
	その他のサービス活動外収益	4,782,156	4,782,156		4,782,156
	サービス活動外収益計（4）	4,782,365	4,782,365	0	4,782,365
	支払利息	7,923,686	7,923,686		7,923,686
	その他のサービス活動外費用	342,349	342,349		342,349
	サービス活動外費用計（5）	8,266,035	8,266,035	0	8,266,035
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,483,670	-3,483,670	0	-3,483,670
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,803,753	13,803,753	0	13,803,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	849,220	849,220		849,220
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	849,220	849,220	0	849,220
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	12,256,444	12,256,444		12,256,444
	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別費用計（9）	12,256,444	12,256,444	0	12,256,444	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,407,224	-11,407,224	0	-11,407,224	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,396,529	2,396,529	0	2,396,529	
前期繰越活動増減差額（12）	-376,569,039	-376,569,039		-376,569,039	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-374,172,510	-374,172,510	0	-374,172,510	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-374,172,510	-374,172,510	0	-374,172,510	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（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		桜の森白子ホーム 白子 キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益	30,101,592	30,101,592		30,101,592
	介護保険事業収益				
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	30,101,592	30,101,592	0	30,101,592
	人件費	33,392,726	33,392,726		33,392,726
	事業費	469,429	469,429		469,429
	事務費	2,927,677	2,927,677		2,927,677
	減価償却費	1,292,261	1,292,261		1,292,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	38,082,093	38,082,093	0	38,082,093	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,980,501	-7,980,501	0	-7,980,501	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22	22		22
	その他のサービス活動外収益	48,500	48,500		48,500
	サービス活動外収益計（4）	48,522	48,522	0	48,522
	費用				
	支払利息	14,491	14,491		14,491
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	14,491	14,491	0	14,491	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,031	34,031	0	34,031	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,946,470	-7,946,470	0	-7,946,470	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	12,256,444	12,256,444		12,256,444
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	12,256,444	12,256,444	0	12,256,444
	特別費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用	849,220	849,220		849,220	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	849,220	849,220	0	849,220	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,407,224	11,407,224	0	11,407,224	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,460,754	3,460,754	0	3,460,754	
前期繰越活動増減差額（12）	1,433,652	1,433,652		1,433,652	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,894,406	4,894,406	0	4,894,406	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,894,406	4,894,406	0	4,894,406	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 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)
収益	介護保険事業収益	565,784,045	536,596,216	29,187,829
	施設介護料収益	318,890,519	308,342,249	10,548,270
	介護報酬収益	286,491,785	278,234,306	8,257,479
	利用者負担金収益（公費）		93,895	-93,895
	利用者負担金収益（一般）	32,398,734	30,014,048	2,384,686
	居宅介護料収益	142,870,723	124,936,739	17,933,984
	介護報酬収益	122,640,351	106,966,144	15,674,207
	介護予防報酬収益	2,000,779	2,500,450	-499,671
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	18,229,593	15,470,145	2,759,448
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	103,818,603	101,537,228	2,281,375
	施設サービス利用料収益	87,438	72,000	15,438
	食費収益（一般）	41,270,655	39,885,023	1,385,632
	居住費収益（一般）	59,350,026	58,005,800	1,344,226
	その他の利用料収益	3,110,484	3,574,405	-463,921
	その他の事業収益	204,200	1,780,000	-1,575,800
	補助金事業収益（一般）	204,000	1,780,000	-1,576,000
その他の事業収益	200		200	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8,000		8,000	
サービス活動収益計（1）	565,792,045	536,596,216	29,195,829	
サービス活動増減の部 費用	人件費	350,099,379	370,431,757	-20,332,378
	役員報酬	326,560	432,000	-105,440
	職員給料	207,038,603	208,810,262	-1,771,659
	職員賞与	31,107,628	30,399,109	708,519
	賞与引当金繰入	16,264,634	17,772,537	-1,507,903
	非常勤職員給与	26,545,299	26,290,827	254,472
	派遣職員費	16,805,787	30,162,494	-13,356,707
	退職給付費用	13,366,801	13,248,058	118,743
	法定福利費	38,644,067	43,316,470	-4,672,403
	事業費	77,754,320	78,266,619	-512,299
	給食費	31,047,806	29,216,711	1,831,095
	介護用品費	11,906,698	11,773,360	133,338
	医薬品費	69,092		69,092
	診療・療養等材料費	1,136,748	5,077,703	-3,940,955
	保健衛生費	629,262	275,400	353,862
	医療費	318,860	4,680	314,180
	被服費			0
	教養娯楽費	895,905	199,016	696,889
	日用品費	1,556,078	599,713	956,365
	水道光熱費	26,346,539	24,313,273	2,033,266
	消耗器具備品費	1,148,371	702,274	446,097
	保険料	28,700	1,909,630	-1,880,930
	賃借料	302,475	1,982,679	-1,680,204
	車輛費	2,367,786	2,178,890	188,896
	雑費		33,290	-33,290
	事務費	47,424,922	42,041,522	5,383,400
	福利厚生費	1,042,508	1,060,698	-18,190
	職員被服費	2,980		2,980
	旅費交通費	181,498	148,300	33,198
	研修研究費	914,813	803,682	111,131
	事務消耗品費	519,663	1,653,115	-1,133,452
	修繕費	2,809,009	2,535,470	273,539
	通信運搬費	1,048,663	1,059,862	-11,199
	会議費	1,816	5,053	-3,237
	広報費	517,280	1,040,941	-523,661
	業務委託費	26,614,989	23,363,953	3,251,036
	給食委託費	18,945,072	17,022,960	1,922,112
	医事委託費	4,823,106	4,440,000	383,106
	清掃委託費	739,147	315,133	424,014
	その他の委託費	2,107,664	1,585,860	521,804
	手数料	3,567,174	3,109,958	457,216
	保険料	1,860,070		1,860,070
	賃借料	1,089,024	7,560	1,081,464
	租税公課	120,300	120,628	-328
	保守料	6,953,035	6,746,237	206,798
	渉外費	1,200	24,240	-23,040
	諸会費	152,000	301,490	-149,490
雑費	28,900	60,335	-31,435	
減価償却費	80,431,400	80,926,538	-495,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,205,399	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	548,504,622	564,461,037	-15,956,415	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,287,423	-27,864,821	45,152,244	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	209	350	-141
	その他のサービス活動外収益	4,782,156	1,682,398	3,099,758
	受入研修費収益	229,828	290,952	-61,124
	利用者等外給食収益	90,547	721,214	-630,667
	雑収益	4,461,781	670,232	3,791,549
	サービス活動外収益計（4）	4,782,365	1,682,748	3,099,617
	支払利息	7,923,686	8,500,894	-577,208
	その他のサービス活動外費用	342,349	28,618	313,731
	利用者等外給食費		28,618	-28,618
	雑損失	342,349		342,349
サービス活動外費用計（5）	8,266,035	8,529,512	-263,477	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,483,670	-6,846,764	3,363,094	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,803,753	-34,711,585	48,515,338	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益	849,220		849,220
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	849,220	0	849,220
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	12,256,444	8,321,944	3,934,500	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	12,256,444	8,321,944	3,934,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,407,224	-8,321,944	-3,085,280	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,396,529	-43,033,529	45,430,058	
前期繰越活動増減差額（12）	-376,569,039	-333,535,510	-43,033,529	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-374,172,510	-376,569,039	2,396,529	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-374,172,510	-376,569,039	2,396,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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)
収益	介護保険事業収益	30,101,592	19,146,409	10,955,183
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	19,424,807	12,382,926	7,041,881
	介護報酬収益	16,070,104	11,292,310	4,777,794
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,354,960		1,354,960
	介護負担金収益（一般）	1,999,743	1,090,616	909,127
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	10,675,405	5,626,720	5,048,685
	居宅介護支援介護料収益	9,823,748	5,626,720	4,197,028
	介護予防支援介護料収益	851,657		851,657
	利用者等利用料収益	780	4,303	-3,523
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	780	4,303	-3,523
	その他の事業収益	600	1,132,460	-1,131,860
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	600	1,132,460	-1,131,860
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	30,101,592	19,346,409	10,755,183
	サービス活動増減の部 費用	人件費	33,392,726	28,782,934
役員報酬				0
職員給料		20,276,491	17,790,621	2,485,870
職員賞与		3,494,833	2,850,451	644,382
賞与引当金繰入		2,124,564	2,165,117	-40,553
非常勤職員給与		3,375,233	2,376,674	998,559
派遣職員費				0
退職給付費用		305,208	270,180	35,028
法定福利費		3,816,397	3,329,891	486,506
事業費		469,429	1,286,513	-817,084
給食費				0
介護用品費		1,683		1,683
医薬品費		2,263		2,263
診療・療養等材料費		125,404	31,619	93,785
保健衛生費			54,332	-54,332
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費		505		505
水道光熱費				0
消耗器具備品費		21,546	60,474	-38,928
保険料		10,500	461,820	-451,320
賃借料			504,144	-504,144
車両費		307,528	174,124	133,404
雑費				0
事務費		2,927,677	949,128	1,978,549
福利厚生費		80,522	73,456	7,066
職員被服費		14,871		14,871
旅費交通費		3,873	800	3,073
研修研究費		53,671	142,040	-88,369
事務消耗品費		366,229	80,071	286,158
修繕費			10,894	-10,894
通信運搬費		290,310	264,011	26,299
会議費				0
広報費		132,760	131,760	1,000
業務委託費		68,834	0	68,834
給食委託費				0
医事委託費		68,834		68,834
清掃委託費				0
その他の委託費				0
手数料		1,007,699	57,021	950,678
保険料		391,070		391,070
賃借料		352,128		352,128
租税公課			41,700	-41,700
保守料		120,710	145,375	-24,665
渉外費				0
諸会費		45,000	2,000	43,000
雑費			0	
減価償却費	1,292,261	1,227,668	64,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	38,082,093	32,246,243	5,835,850	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,980,501	-12,899,834	4,919,333	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22	34	-12
	その他のサービス活動外収益	48,500	68,500	-20,000
	受入研修費収益	48,500	22,000	26,500
	利用者等外給食収益		46,500	-46,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	48,522	68,534	-20,012
	支払利息	14,491	19,952	-5,461
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	14,491	19,952	-5,461	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	34,031	48,582	-14,551	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-7,946,470	-12,851,252	4,904,782	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益	12,256,444	8,321,944	3,934,500
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	12,256,444	8,321,944	3,934,500
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	849,220		849,220	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	849,220	0	849,220	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	11,407,224	8,321,944	3,085,280	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,460,754	-4,529,308	7,990,062	
前期繰越活動増減差額（12）	1,433,652	5,962,960	-4,529,308	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,894,406	1,433,652	3,460,754	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	4,894,406	1,433,652	3,460,754	

桜の森白子ホーム 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 桜の森白子ホーム	老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター 桜の森白子ホーム	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _ショートステイ 桜の森白子ホーム			
介護保険事業収益	0	397,531,140	66,328,867	101,924,038	565,784,045	0	565,784,045
施設介護料収益	0	318,890,519	0	0	318,890,519	0	318,890,519
介護報酬収益	0	286,491,785	0	0	286,491,785	0	286,491,785
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	32,398,734	0	0	32,398,734	0	32,398,734
居宅介護料収益	0	0	62,308,233	80,562,490	142,870,723	0	142,870,723
介護報酬収益	0	0	51,976,322	70,664,029	122,640,351	0	122,640,351
介護予防報酬収益	0	0	2,000,779	0	2,000,779	0	2,000,779
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	8,331,132	9,898,461	18,229,593	0	18,229,593
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	78,436,421	4,020,634	21,361,548	103,818,603	0	103,818,603
施設サービス利用料収益	0	87,438	0	0	87,438	0	87,438
食費収益(一般)	0	29,060,240	4,012,720	8,197,695	41,270,655	0	41,270,655
居住費収益(一般)	0	46,660,276	0	12,689,750	59,350,026	0	59,350,026
その他の利用料収益	0	2,628,467	7,914	474,103	3,110,484	0	3,110,484
その他の事業収益	0	204,200	0	0	204,200	0	204,200
補助金事業収益(一般)	0	204,000	0	0	204,000	0	204,000
その他の事業収益	0	200	0	0	200	0	200
経常経費寄附金収益	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	397,539,140	66,328,867	101,924,038	565,792,045	0	565,792,045
人件費	446,560	252,912,256	48,673,531	48,067,032	350,099,379	0	350,099,379
役員報酬	326,560	0	0	0	326,560	0	326,560
職員給料	0	151,983,285	25,376,219	29,679,099	207,038,603	0	207,038,603
職員賞与	0	22,620,902	4,308,524	4,178,202	31,107,628	0	31,107,628
賞与引当金繰入	0	11,798,720	1,980,456	2,485,458	16,264,634	0	16,264,634
非常勤職員給与	120,000	16,536,634	7,638,187	2,250,478	26,545,299	0	26,545,299
派遣職員費	0	8,800,128	3,863,080	4,142,579	16,805,787	0	16,805,787
退職給付費用	0	13,366,801	0	0	13,366,801	0	13,366,801
法定福利費	0	27,805,786	5,507,065	5,331,216	38,644,067	0	38,644,067
事業費	28,200	55,454,422	7,185,454	15,086,244	77,754,320	0	77,754,320
給食費	0	23,817,862	2,120,076	5,109,868	31,047,806	0	31,047,806
介護用品費	0	5,630,470	1,404,788	4,871,440	11,906,698	0	11,906,698
医薬品費	0	69,092	0	0	69,092	0	69,092
診療・療養等材料費	0	1,136,748	0	0	1,136,748	0	1,136,748
保健衛生費	0	629,262	0	0	629,262	0	629,262
医療費	0	317,910	0	0	317,910	0	317,910
被服費	0	0	0	950	950	0	950
教養娯楽費	0	416,353	415,088	64,464	895,905	0	895,905
日用品費	0	1,086,175	115,021	354,882	1,556,078	0	1,556,078
水道光熱費	0	20,897,391	1,123,229	4,325,919	26,346,539	0	26,346,539
消耗器具備品費	0	944,738	57,032	146,601	1,148,371	0	1,148,371
保険料	15,200	13,500	0	0	28,700	0	28,700
賃借料	0	302,475	0	0	302,475	0	302,475
車輛費	13,000	192,446	1,950,220	212,120	2,367,786	0	2,367,786
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,358,896	38,250,470	3,273,564	3,541,992	47,424,922	0	47,424,922
福利厚生費	0	742,686	137,064	162,758	1,042,508	0	1,042,508
職員被服費	0	2,980	0	0	2,980	0	2,980
旅費交通費	96,580	84,918	0	0	181,498	0	181,498
研修研究費	0	788,383	87,160	39,270	914,813	0	914,813
事務消耗品費	0	372,935	91,652	55,076	519,663	0	519,663
修繕費	52,255	2,140,019	306,936	309,799	2,809,009	0	2,809,009
通信運搬費	144,154	382,165	311,874	210,470	1,048,663	0	1,048,663
会議費	0	1,816	0	0	1,816	0	1,816
広報費	0	262,424	56,666	198,190	517,280	0	517,280
業務委託費	1,736,464	24,362,751	212,109	303,665	26,614,989	0	26,614,989
給食委託費	0	18,945,072	0	0	18,945,072	0	18,945,072
医事委託費	0	4,623,488	123,901	75,717	4,823,106	0	4,823,106
清掃委託費	25,205	510,657	56,717	146,568	739,147	0	739,147
その他の委託費	1,711,259	283,534	31,491	81,380	2,107,664	0	2,107,664
手数料	42,913	2,076,010	632,711	815,540	3,567,174	0	3,567,174
保険料	87,770	666,460	685,760	420,080	1,860,070	0	1,860,070
賃借料	0	1,089,024	0	0	1,089,024	0	1,089,024
租税公課	4,800	2,000	113,500	120,300	120,300	0	120,300
保守料	164,694	5,154,065	610,132	1,024,144	6,953,035	0	6,953,035
渉外費	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
語会費	0	121,000	28,000	3,000	152,000	0	152,000
雑費	27,450	1,450	0	0	28,900	0	28,900
減価償却費	2,938,031	53,885,572	8,316,517	15,291,280	80,431,400	0	80,431,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,205,399	0	0	-7,205,399	0	-7,205,399
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,771,687	393,297,321	67,449,066	81,986,548	548,504,622	0	548,504,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,771,687	4,241,819	-1,120,199	19,937,490	17,287,423	0	17,287,423
受取利息配当金収益	0	209	0	0	209	0	209
その他のサービス活動外収益	81,134	4,656,175	44,847	0	4,782,156	0	4,782,156
受入研修費収益	0	216,928	12,900	0	229,828	0	229,828
利用者等外給食収益	0	68,560	21,987	0	90,547	0	90,547
雑収益	81,134	4,370,687	9,960	4,461,781	4,461,781	0	4,461,781
サービス活動外収益計(4)	81,134	4,656,384	44,847	0	4,782,365	0	4,782,365
支払利息	264,630	5,469,844	54,964	2,134,248	7,923,686	0	7,923,686
その他のサービス活動外費用	0	342,349	0	0	342,349	0	342,349
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	264,630	5,812,193	54,964	2,134,248	8,266,035	0	8,266,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-183,496	-1,155,809	-10,117	-2,134,248	-3,483,670	0	-3,483,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,955,183	3,086,010	-1,130,316	17,803,242	13,803,753	0	13,803,753

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(訪問看護) 訪問看護ステーション 桜の森白子ホーム	居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム			
介護保険事業収益	19,426,187	10,675,405	30,101,592	0	30,101,592
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	19,424,807	0	19,424,807	0	19,424,807
介護報酬収益	16,070,104	0	16,070,104	0	16,070,104
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	1,354,960	0	1,354,960	0	1,354,960
介護負担金収益(一般)	1,999,743	0	1,999,743	0	1,999,743
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	10,675,405	10,675,405	0	10,675,405
居宅介護支援介護料収益	0	9,823,748	9,823,748	0	9,823,748
介護予防支援介護料収益	0	851,657	851,657	0	851,657
利用者等利用料収益	780	0	780	0	780
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	780	0	780	0	780
その他の事業収益	600	0	600	0	600
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	600	0	600	0	600
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	19,426,187	10,675,405	30,101,592	0	30,101,592
人件費	25,179,052	8,213,674	33,392,726	0	33,392,726
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	14,606,397	5,670,094	20,276,491	0	20,276,491
職員賞与	2,522,966	971,867	3,494,833	0	3,494,833
賞与引当金繰入	1,521,482	603,082	2,124,564	0	2,124,564
非常勤職員給与	3,375,233	0	3,375,233	0	3,375,233
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	305,208	0	305,208	0	305,208
法定福利費	2,847,766	968,631	3,816,397	0	3,816,397
事業費	418,249	51,180	469,429	0	469,429
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	1,683	0	1,683	0	1,683
医薬品費	2,263	0	2,263	0	2,263
診療・療養等材料費	125,404	0	125,404	0	125,404
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	505	0	505	0	505
水道光熱費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	21,546	0	21,546	0	21,546
保険料	10,500	0	10,500	0	10,500
賃借料	0	0	0	0	0
車輛費	256,348	51,180	307,528	0	307,528
雑費	0	0	0	0	0
事務費	2,408,367	519,310	2,927,677	0	2,927,677
福利厚生費	57,026	23,496	80,522	0	80,522
職員被服費	14,871	0	14,871	0	14,871
旅費交通費	1,353	2,520	3,873	0	3,873
研修研究費	42,371	11,300	53,671	0	53,671
事務消耗品費	336,550	29,679	366,229	0	366,229
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	188,739	101,571	290,310	0	290,310
会議費	0	0	0	0	0
広報費	132,760	0	132,760	0	132,760
業務委託費	27,534	41,300	68,834	0	68,834
給食委託費	0	0	0	0	0
医事委託費	27,534	41,300	68,834	0	68,834
清掃委託費	0	0	0	0	0
その他の委託費	0	0	0	0	0
手数料	1,000,583	7,116	1,007,699	0	1,007,699
保険料	287,270	103,800	391,070	0	391,070
賃借料	153,600	198,528	352,128	0	352,128
租税公課	0	0	0	0	0
保守料	120,710	0	120,710	0	120,710
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	45,000	0	45,000	0	45,000
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	584,289	707,972	1,292,261	0	1,292,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,589,957	9,492,136	38,082,093	0	38,082,093
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,163,770	1,183,269	-7,980,501	0	-7,980,501
サービス収益	22	0	22	0	22
受取利息配当金収益	48,500	0	48,500	0	48,500
その他のサービス活動外収益	48,500	0	48,500	0	48,500
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	48,522	0	48,522	0	48,522
支払利息	14,491	0	14,491	0	14,491
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	14,491	0	14,491	0	14,491
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,031	0	34,031	0	34,031

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(訪問 看護) 訪問看護ステーション 桜の森白子ホーム	居宅介護支援事業(居宅 介護支援事業所 桜の森 白子ホーム			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,129,739	1,183,269	-7,946,470	0	-7,946,470

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類とサービス区分

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（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 桜の森白子ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ・本部
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・老人短期入所
 - ・老人デイサービス
 - 桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点（公益事業）
 - ・訪問看護ステーション

・ 居宅介護支援事業所

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。

(単位：円)

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
土地	207,400,000	0	0	207,400,000
建物（付属設備含む）	1,157,524,546	0	56,248,778	1,101,275,768
合 計	1,364,924,546	0	56,248,778	1,308,675,768

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。

土地（基本財産）	207,400,000	円
建物（基本財産）	1,101,275,768	円
計	1,308,675,768	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	650,514,000	円
計	650,514,000	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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,359,082,593	257,806,825	1,101,275,768
構築物	55,299,220	20,458,605	34,840,615
機械及び装置	3,226,491	872,492	2,353,999
車輛運搬具	10,396,182	8,184,383	2,211,799
器具及び備品	65,707,781	49,362,504	16,345,277
有形リース資産	40,415,157	26,981,649	13,433,508
合 計	1,534,127,424	363,666,458	1,170,460,966

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,951,155	0	100,951,155
未収金	165,137	0	165,137
合 計	101,116,292	0	101,116,292

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（桜の森白子ホーム拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜の森白子ホーム拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ・本部
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・老人短期入所
 - ・老人デイサービス

5. 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。

(単位：円)

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
土地	207,400,000	0	0	207,400,000
建物	1,157,524,546	0	56,248,778	1,101,275,768

合 計	1,364,924,546	0	56,248,778	1,308,675,768
-----	---------------	---	------------	---------------

6. 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

7. 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。

土地（基本財産）	207,400,000	円
建物（基本財産）	1,101,275,768	円
計	1,308,675,768	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	650,514,000	円
計	650,514,000	円

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,359,082,593	257,806,825	1,101,275,768
構築物	55,299,220	20,458,605	34,840,615
機械及び装置	3,226,491	872,492	2,353,999
車輛運搬具	8,915,182	6,728,385	2,186,797
器具及び備品	64,899,861	48,941,969	15,957,892
有形リース資産	37,796,445	25,378,557	12,417,888
合 計	1,529,219,792	360,186,833	1,169,032,959

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	94,664,150	0	94,664,150
未収金	129,637	0	129,637
合 計	94,793,787	0	94,793,787

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

3042 社会福祉法人サムス会

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

計算書類に対する注記（桜の森白子ホーム白子キャンパス拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜の森白子ホームキャンパス拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4 (Ⅺ)）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム白子キャンパス拠点（公益事業）
 - ・訪問看護
 - ・居宅介護支援事業所

5. 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。

(単位：円)

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 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。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,481,000	1,455,998	25,002
器具及び備品	807,920	420,535	387,385
有形リース資産	2,618,712	1,603,092	1,015,620
合 計	4,907,632	3,479,625	1,428,007

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,287,005	0	6,287,005
未収金	35,500	0	35,500
合 計	6,322,505	0	6,322,505

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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