

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		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	288,414,097	0	0	288,414,097		288,414,097
	経常経費寄附金収入	691,100	0	0	691,100		691,100
	受取利息配当金収入	391	0	0	391		391
	その他の収入	2,937,548	0	0	2,937,548		2,937,548
	事業活動収入計（１）	292,043,136	0	0	292,043,136	0	292,043,136
	人件費支出	198,270,823	0	0	198,270,823		198,270,823
	事業費支出	51,723,433	0	0	51,723,433		51,723,433
	事務費支出	25,678,234	0	0	25,678,234		25,678,234
	支払利息支出	7,148,317	0	0	7,148,317		7,148,317
	その他の支出	1,555	0	0	1,555		1,555
整備等による収入	事業活動支出計（２）	282,822,362	0	0	282,822,362	0	282,822,362
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,220,774	0	0	9,220,774	0	9,220,774
	施設整備等補助金収入	146,000	0	0	146,000		146,000
	設備資金借入金収入	430,900,000	0	0	430,900,000		430,900,000
	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	施設整備等収入計（４）	431,246,000	0	0	431,246,000	0	431,246,000
	固定資産取得支出	12,740,772	0	0	12,740,772		12,740,772
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,320	0	0	301,320		301,320
	施設整備等支出計（５）	13,042,092	0	0	13,042,092	0	13,042,092
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	418,203,908	0	0	418,203,908	0	418,203,908
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	92,600,000	0	0	92,600,000		92,600,000
	その他の活動収入計（７）	92,600,000	0	0	92,600,000	0	92,600,000
	その他の活動による支出	930,572	0	0	930,572		930,572
	その他の活動支出計（８）	930,572	0	0	930,572	0	930,572
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	91,669,428	0	0	91,669,428	0	91,669,428
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	519,094,110	0	0	519,094,110	0	519,094,110
	前期末支払資金残高（１１）	-457,786,105	0	0	-457,786,105		-457,786,105
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	61,308,005	0	0	61,308,005	0	61,308,005

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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	108,838,309	0	0	108,838,309	0	108,838,309
現金預金	46,210,463	0	0	46,210,463		46,210,463
事業未収金	59,491,552	0	0	59,491,552		59,491,552
未収金	19,619	0	0	19,619		19,619
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,757,025	0	0	2,757,025		2,757,025
立替金	257,050	0	0	257,050		257,050
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	102,600	0	0	102,600		102,600
固定資産	1,527,691,915	0	0	1,527,691,915	0	1,527,691,915
基本財産	1,333,234,963	0	0	1,333,234,963	0	1,333,234,963
土地	108,149,308	0	0	108,149,308		108,149,308
建物	1,225,085,655	0	0	1,225,085,655		1,225,085,655
その他の固定資産	194,456,952	0	0	194,456,952	0	194,456,952
土地	101,850,742	0	0	101,850,742		101,850,742
建物	5,038,200	0	0	5,038,200		5,038,200
構築物	22,491,147	0	0	22,491,147		22,491,147
車輜運搬具	4,367,906	0	0	4,367,906		4,367,906
器具及び備品	52,893,385	0	0	52,893,385		52,893,385
ソフトウェア	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
長期前払費用	615,572	0	0	615,572		615,572
資産の部合計	1,636,530,224	0	0	1,636,530,224	0	1,636,530,224
負債の部						
流動負債	57,490,304	0	0	57,490,304	0	57,490,304
事業未払金	25,865,774	0	0	25,865,774		25,865,774
役員等短期借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
預り金	1,664,530	0	0	1,664,530		1,664,530
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,960,000	0	0	9,960,000		9,960,000
固定負債	1,392,479,520	0	0	1,392,479,520	0	1,392,479,520
設備資金借入金	1,295,000,000	0	0	1,295,000,000		1,295,000,000
リース債務	4,114,520	0	0	4,114,520		4,114,520
役員等長期借入金	92,600,000	0	0	92,600,000		92,600,000
長期未払金	765,000	0	0	765,000		765,000
負債の部合計	1,449,969,824	0	0	1,449,969,824	0	1,449,969,824
純資産の部						
基本金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	231,411,563	0	0	231,411,563		231,411,563
次期繰越活動増減差額	-104,851,163	0	0	-104,851,163		-104,851,163
(うち当期活動増減差額)	-58,287,677	0	0	-58,287,677		-58,287,677
純資産の部合計	186,560,400	0	0	186,560,400	0	186,560,400
負債及び純資産の部合計	1,636,530,224	0	0	1,636,530,224	0	1,636,530,224

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームサニープレイス彦根 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	290,563,000	288,414,097	2,148,903	
	施設介護料収入	178,000,000	175,831,624	2,168,376	
	介護報酬収入	158,000,000	156,431,339	1,568,661	
	利用者負担金収入（一般）	20,000,000	19,400,285	599,715	
	居宅介護料収入	16,123,000	16,061,621	61,379	
	介護報酬収入	13,900,000	13,875,201	24,799	
	介護予防報酬収入	20,000	17,738	2,262	
	介護負担金収入（一般）	2,200,000	2,166,711	33,289	
	介護予防負担金収入（一般）	3,000	1,971	1,029	
	利用者等利用料収入	96,440,000	96,520,852	-80,852	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,235,091	-35,091	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	298,366	1,634	
	食費収入（一般）	24,000,000	24,596,561	-596,561	
	食費収入（特定）	7,500,000	7,381,110	118,890	
	居住費収入（一般）	55,000,000	54,796,434	203,566	
	居住費収入（特定）	7,440,000	7,213,290	226,710	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	691,100	2,508,900	
	受取利息配当金収入	500	391	109	
	その他の収入	3,025,000	2,937,548	87,452	
	利用者等外給食費収入	5,000	2,400	2,600	
	雑収入	3,020,000	2,935,148	84,852	
事業活動収入計（1）		296,788,500	292,043,136	4,745,364	
事業活動による収支	人件費支出	204,050,000	198,270,823	5,779,177	
	役員報酬支出	6,500,000	6,500,000	0	
	職員給料支出	115,500,000	113,544,040	1,955,960	
	職員賞与支出	10,650,000	10,584,376	65,624	
	非常勤職員給与支出	48,200,000	46,404,129	1,795,871	
	法定福利費支出	23,200,000	21,238,278	1,961,722	
	事業費支出	53,445,000	51,723,433	1,721,567	
	給食費支出	23,500,000	23,036,388	463,612	
	介護用品費支出	5,900,000	4,718,130	1,181,870	
	保健衛生費支出	500,000	457,906	42,094	
	被服費支出	10,000	432	9,568	
	教養娯楽費支出	1,160,000	875,614	284,386	
	日用品費支出	680,000	508,281	171,719	
	水道光熱費支出	10,850,000	11,506,832	-656,832	
	消耗器具備品費支出	9,740,000	9,131,083	608,917	
	保険料支出	120,000	551,920	-431,920	
	賃借料支出	600,000	576,720	23,280	
	車輛費支出	380,000	358,127	21,873	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
	事務費支出	30,807,500	25,678,234	5,129,266	
	福利厚生費支出	1,020,000	917,096	102,904	
	職員被服費支出	320,000	242,683	77,317	
	旅費交通費支出	110,000	78,960	31,040	
	研修研究費支出	610,000	577,921	32,079	
	事務消耗品費支出	2,960,000	2,652,725	307,275	
	印刷製本費支出	120,000	105,104	14,896	
	水道光熱費支出	120,000	116,225	3,775	
	燃料費支出	320,000	261,889	58,111	
	修繕費支出	3,450,000	533,742	2,916,258	
	通信運搬費支出	740,000	620,046	119,954	
	会議費支出	200,000	173,890	26,110	
	広報費支出	525,000	423,260	101,740	
	業務委託費支出	11,880,000	11,355,164	524,836	
	手数料支出	273,000	242,328	30,672	
	保険料支出	975,000	504,528	470,472	
	賃借料支出	1,430,000	1,409,724	20,276	
	租税公課支出	2,300,000	2,203,525	96,475	
	保守料支出	1,300,000	1,262,628	37,372	
	渉外費支出	1,680,000	1,409,568	270,432	
	諸会費支出	104,500	86,000	18,500	
	雑支出	370,000	501,228	-131,228	
	支払利息支出	6,437,147	7,148,317	-711,170	
	その他の支出	2,000	1,555	445	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,555	445	
	事業活動支出計（2）	294,741,647	282,822,362	11,919,285	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,046,853	9,220,774	-7,173,921	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	146,000	-146,000	
	施設整備等補助金収入		146,000	-146,000	
	設備資金借入金収入	430,900,000	430,900,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	431,100,000	431,246,000	-146,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,438,400	12,740,772	697,628	
	建物取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,302,980	197,020	
	器具及び備品取得支出	3,890,000	4,037,792	-147,792	
	（何）取得支出	648,400		648,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,320	301,320	0	

× の 活 動 に よ	施設整備等支出計（５）	13,739,720	13,042,092	697,628	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	417,360,280	418,203,908	-843,628	
	収入 役員等長期借入金収入	92,600,000	92,600,000	0	
	入 その他の活動収入計（７）	92,600,000	92,600,000	0	
	支出 その他の活動による支出	963,000	930,572	32,428	
	（何）支出	963,000	930,572	32,428	
	出 その他の活動支出計（８）	963,000	930,572	32,428	
	よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	91,637,000	91,669,428	-32,428	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	511,044,133	519,094,110	-8,049,977	
	前期末支払資金残高（１２）	-457,786,105	-457,786,105	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	53,258,028	61,308,005	-8,049,977	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームサニープレイス彦根 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)
収 益	介護保険事業収益	288,414,097	0	288,414,097
	施設介護料収益	175,831,624	0	175,831,624
	介護報酬収益	156,431,339		156,431,339
	利用者負担金収益（一般）	19,400,285		19,400,285
	居宅介護料収益	16,061,621	0	16,061,621
	介護報酬収益	13,875,201		13,875,201
	介護予防報酬収益	17,738		17,738
	介護負担金収益（一般）	2,166,711		2,166,711
	介護予防負担金収益（一般）	1,971		1,971
	利用者等利用料収益	96,520,852	0	96,520,852
	施設サービス利用料収益	2,235,091		2,235,091
	居宅介護サービス利用料収益	298,366		298,366
	食費収益（一般）	24,596,561		24,596,561
	食費収益（特定）	7,381,110		7,381,110
	居住費収益（一般）	54,796,434		54,796,434
	居住費収益（特定）	7,213,290		7,213,290
	経常経費寄附金収益	1,767,460	200,000	1,567,460
	サービス活動収益計（1）	290,181,557	200,000	289,981,557
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	208,230,823	13,108,258	195,122,565
	役員報酬	6,500,000		6,500,000
	職員給料	113,544,040	11,647,015	101,897,025
	職員賞与	10,584,376	170,000	10,414,376
	賞与引当金繰入	9,960,000		9,960,000
	非常勤職員給与	46,404,129		46,404,129
	法定福利費	21,238,278	1,291,243	19,947,035
	事業費	52,449,793	0	52,449,793
	給食費	23,036,388		23,036,388
	介護用品費	4,718,130		4,718,130
	保健衛生費	457,906		457,906
	被服費	432		432
	教養娯楽費	1,601,974		1,601,974
	日用品費	508,281		508,281
	水道光熱費	11,506,832		11,506,832
	消耗器具備品費	9,131,083		9,131,083
	保険料	551,920		551,920
	賃借料	576,720		576,720
	車輛費	358,127		358,127
	雑費	2,000		2,000
	事務費	25,678,234	33,847,319	-8,169,085
	福利厚生費	917,096		917,096
	職員被服費	242,683	1,557,360	-1,314,677
	旅費交通費	78,960	378,142	-299,182
	研修研究費	577,921	66,000	511,921
	消耗備品費		17,846,132	-17,846,132
	事務消耗品費	2,652,725	656,520	1,996,205
	印刷製本費	105,104	78,084	27,020
	水道光熱費	116,225		116,225
	燃料費	261,889		261,889
	修繕費	533,742		533,742
	通信運搬費	620,046	66,423	553,623
	会議費	173,890		173,890
	広報費	423,260	1,281,311	-858,051
	業務委託費	11,355,164	2,357,316	8,997,848
	手数料	242,328	9,083,480	-8,841,152
	保険料	504,528	108,600	395,928
	賃借料	1,409,724	96,120	1,313,604
	租税公課	2,203,525	188,140	2,015,385
	保守料	1,262,628	40,500	1,222,128
	渉外費	1,409,568	29,202	1,380,366
	諸会費	86,000	5,000	81,000
	雑費	501,228	8,989	492,239
	減価償却費	79,938,345	410,935	79,527,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,205,619		-22,205,619
	サービス活動費用計（2）	344,091,576	47,366,512	296,725,064
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,910,019	-47,166,512	-6,743,507
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	391	272	119
	その他のサービス活動外収益	2,937,548	387,750	2,549,798
	利用者等外給食収益	2,400		2,400
	雑収益	2,935,148	387,750	2,547,398
	サービス活動外収益計（4）	2,937,939	388,022	2,549,917
	支払利息	7,148,317	2,623,400	4,524,917
	その他のサービス活動外費用	1,555	0	1,555
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食費	1,555		1,555

減	サービス活動外費用計（５）	7,149,872	2,623,400	4,526,472
の	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,211,933	-2,235,378	-1,976,555
経	常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-58,121,952	-49,401,890	-8,720,062
特	収 施設整備等補助金収益	146,000	256,680,000	-256,534,000
別	益 施設整備等補助金収益	146,000	256,680,000	-256,534,000
増	特別収益計（８）	146,000	256,680,000	-256,534,000
減	費 固定資産売却損・処分損	224,125	0	224,125
の	用 車両運搬具売却損・処分損	224,125		224,125
部	国庫補助金等特別積立金積立額	87,600	253,529,582	-253,441,982
	特別費用計（９）	311,725	253,529,582	-253,217,857
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-165,725	3,150,418	-3,316,143
当	期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-58,287,677	-46,251,472	-12,036,205
結	前期繰越活動増減差額（１２）	-46,563,486	-312,014	-46,251,472
算	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-104,851,163	-46,563,486	-58,287,677
増	基本金取崩額（１４）			0
減	その他の積立金取崩額（１５）			0
差	その他の積立金積立額（１６）			0
額	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-104,851,163	-46,563,486	-58,287,677

特別養護老人ホームサニーブレイス彦根 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	108,838,309	263,361,368	-154,523,059	流動負債	57,490,304	721,147,473	-663,657,169
現金預金	46,210,463	4,880,504	41,329,959	事業未払金	25,865,774	721,032,600	-695,166,826
事業未収金	59,491,552		59,491,552	役員等短期借入金	20,000,000		20,000,000
未収金	19,619		19,619	預り金	1,664,530	113,253	1,551,277
未収補助金		256,680,000	-256,680,000	仮受金		1,620	-1,620
貯蔵品	2,757,025	1,681,884	1,075,141	賞与引当金	9,960,000		9,960,000
立替金	257,050	45,100	211,950				
前払費用		73,880	-73,880				
仮払金	102,600		102,600				
固定資産	1,527,691,915	1,588,852,201	-61,160,286	固定負債	1,392,479,520	864,100,000	528,379,520
基本財産	1,333,234,963	1,381,435,213	-48,200,250	設備資金借入金	1,295,000,000	864,100,000	430,900,000
土地	108,149,308	108,149,308	0	リース債務	4,114,520		4,114,520
建物	1,225,085,655	1,273,285,905	-48,200,250	役員等長期借入金	92,600,000		92,600,000
その他の固定資産	194,456,952	207,416,988	-12,960,036	長期未払金	765,000		765,000
土地	101,850,742	101,850,742	0	負債の部合計	1,449,969,824	1,585,247,473	-135,277,649
建物	5,038,200		5,038,200	純資産の部			
構築物	22,491,147	25,941,345	-3,450,198	基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輦運搬具	4,367,906	410,935	3,956,971	国庫補助金等特別積立金	231,411,563	253,529,582	-22,118,019
器具及び備品	52,893,385	70,200,776	-17,307,391	次期繰越活動増減差額	-104,851,163	-46,563,486	-58,287,677
ソフトウェア	7,200,000	9,000,000	-1,800,000	（うち当期活動増減差額）	-58,287,677	-46,251,472	-12,036,205
長期前払費用	615,572	13,190	602,382	純資産の部合計	186,560,400	266,966,096	-80,405,696
資産の部合計	1,636,530,224	1,852,213,569	-215,683,345	負債及び純資産の部合計	1,636,530,224	1,852,213,569	-215,683,345

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30年4月1日 （至）平成31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	290,563,000	288,414,097	2,148,903	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	691,100	2,508,900	
	受取利息配当金収入	500	391	109	
	その他の収入	3,025,000	2,937,548	87,452	
	事業活動収入計（1）	296,788,500	292,043,136	4,745,364	
	支出				
	人件費支出	204,050,000	198,270,823	5,779,177	
	事業費支出	53,445,000	51,723,433	1,721,567	
	事務費支出	30,807,500	25,678,234	5,129,266	
設備等による収支	支払利息支出	6,437,147	7,148,317	-711,170	
	その他の支出	2,000	1,555	445	
	事業活動支出計（2）	294,741,647	282,822,362	11,919,285	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,046,853	9,220,774	-7,173,921	
	収入				
	施設整備等補助金収入		146,000	-146,000	
	設備資金借入金収入	430,900,000	430,900,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	431,100,000	431,246,000	-146,000	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,438,400	12,740,772	697,628	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,320	301,320	0	
	施設整備等支出計（5）	13,739,720	13,042,092	697,628	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	417,360,280	418,203,908	-843,628	
	収入				
	役員等長期借入金収入	92,600,000	92,600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	92,600,000	92,600,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	963,000	930,572	32,428	
	その他の活動支出計（8）	963,000	930,572	32,428	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	91,637,000	91,669,428	-32,428	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	511,044,133	519,094,110	-8,049,977	
	前期末支払資金残高（12）	-457,786,105	-457,786,105	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	53,258,028	61,308,005	-8,049,977	

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	288,414,097	0	288,414,097
	経常経費寄附金収益	1,767,460	200,000	1,567,460
	サービス活動収益計（1）	290,181,557	200,000	289,981,557
	費用	208,230,823	13,108,258	195,122,565
	人件費	52,449,793	0	52,449,793
	事業費	25,678,234	33,847,319	-8,169,085
	事務費	79,938,345	410,935	79,527,410
	減価償却費	-22,205,619	0	-22,205,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	344,091,576	47,366,512	296,725,064
	サービス活動費用計（2）	-53,910,019	-47,166,512	-6,743,507
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	391	272	119
	収益	2,937,548	387,750	2,549,798
	受取利息配当金収益	2,937,939	388,022	2,549,917
	その他のサービス活動外収益	7,148,317	2,623,400	4,524,917
	サービス活動外収益計（4）	1,555	0	1,555
	費用	7,149,872	2,623,400	4,526,472
	支払利息	-4,211,933	-2,235,378	-1,976,555
	その他のサービス活動外費用	-58,121,952	-49,401,890	-8,720,062
	サービス活動外費用計（5）	-4,211,933	-2,235,378	-1,976,555
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-58,121,952	-49,401,890	-8,720,062
経常増減の部	経常増減差額（7）=（3）+（6）	146,000	256,680,000	-256,534,000
	特別収益	146,000	256,680,000	-256,534,000
	施設整備等補助金収益	224,125	0	224,125
	特別収益計（8）	87,600	253,529,582	-253,441,982
	固定資産売却損・処分損	311,725	253,529,582	-253,217,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	-165,725	3,150,418	-3,316,143
	特別費用計（9）	-58,287,677	-46,251,472	-12,036,205
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-58,287,677	-46,251,472	-12,036,205
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,563,486	-312,014	-46,251,472
	前期繰越活動増減差額（12）	-104,851,163	-46,563,486	-58,287,677
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	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）	-104,851,163	-46,563,486	-58,287,677

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

(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	収益	288,414,097			288,414,097		288,414,097
	経常経費寄附金収益	1,767,460			1,767,460		1,767,460
	サービス活動収益計(1)	290,181,557	0	0	290,181,557	0	290,181,557
	人件費	208,230,823			208,230,823		208,230,823
	事業費	52,449,793			52,449,793		52,449,793
	事務費	25,678,234			25,678,234		25,678,234
	減価償却費	79,938,345			79,938,345		79,938,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,205,619			-22,205,619		-22,205,619
	サービス活動費用計(2)	344,091,576	0	0	344,091,576	0	344,091,576
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,910,019	0	0	-53,910,019	0	-53,910,019
	収益	391			391		391
	受取利息配当金収益	2,937,548			2,937,548		2,937,548
	その他のサービス活動外収益	2,937,939	0	0	2,937,939	0	2,937,939
	サービス活動外収益計(4)	7,148,317			7,148,317		7,148,317
	支払利息	1,555			1,555		1,555
	その他のサービス活動外費用	7,149,872	0	0	7,149,872	0	7,149,872
	サービス活動外費用計(5)	-4,211,933	0	0	-4,211,933	0	-4,211,933
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-58,121,952	0	0	-58,121,952	0	-58,121,952
特別増減の	経常増減差額(7) = (3) + (6)	146,000			146,000		146,000
	収益	146,000			146,000		146,000
	施設整備等補助金収益	224,125	0	0	224,125	0	224,125
	特別収益計(8)	87,600			87,600		87,600
	固定資産売却損・処分損	311,725	0	0	311,725	0	311,725
	国庫補助金等特別積立金積立額	-165,725	0	0	-165,725	0	-165,725
	特別費用計(9)	-165,725	0	0	-165,725	0	-165,725
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-58,287,677	0	0	-58,287,677	0	-58,287,677
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-46,563,486	0	0	-46,563,486	0	-46,563,486
	前期繰越活動増減差額(12)	-104,851,163	0	0	-104,851,163	0	-104,851,163
その他の積立金取崩額(15)	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				0		0
	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)	-104,851,163	0	0	-104,851,163	0	-104,851,163

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームサニー プレイス彦根	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	288,414,097	288,414,097		288,414,097
	経常経費寄附金収入	691,100	691,100		691,100
	受取利息配当金収入	391	391		391
	その他の収入	2,937,548	2,937,548		2,937,548
	事業活動収入計（１）	292,043,136	292,043,136	0	292,043,136
	支出				
	人件費支出	198,270,823	198,270,823		198,270,823
	事業費支出	51,723,433	51,723,433		51,723,433
	事務費支出	25,678,234	25,678,234		25,678,234
設備等による収支	支払利息支出	7,148,317	7,148,317		7,148,317
	その他の支出	1,555	1,555		1,555
	事業活動支出計（２）	282,822,362	282,822,362	0	282,822,362
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,220,774	9,220,774	0	9,220,774
	収入				
	施設整備等補助金収入	146,000	146,000		146,000
	設備資金借入金収入	430,900,000	430,900,000		430,900,000
	固定資産売却収入	200,000	200,000		200,000
	施設整備等収入計（４）	431,246,000	431,246,000	0	431,246,000
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,740,772	12,740,772		12,740,772
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,320	301,320		301,320
	施設整備等支出計（５）	13,042,092	13,042,092	0	13,042,092
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	418,203,908	418,203,908	0	418,203,908
	収入				
	役員等長期借入金収入	92,600,000	92,600,000		92,600,000
	その他の活動収入計（７）	92,600,000	92,600,000	0	92,600,000
	支出				
	その他の活動による支出	930,572	930,572		930,572
	その他の活動支出計（８）	930,572	930,572	0	930,572
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	91,669,428	91,669,428	0	91,669,428
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	519,094,110	519,094,110	0	519,094,110
	前期末支払資金残高（１１）	-457,786,105	-457,786,105		-457,786,105
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		61,308,005	61,308,005	0	61,308,005

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームサニー プレイス彦根	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の 費用	介護保険事業収益	288,414,097	288,414,097		288,414,097
	経常経費寄附金収益	1,767,460	1,767,460		1,767,460
	サービス活動収益計（１）	290,181,557	290,181,557	0	290,181,557
	人件費	208,230,823	208,230,823		208,230,823
	事業費	52,449,793	52,449,793		52,449,793
	事務費	25,678,234	25,678,234		25,678,234
	減価償却費	79,938,345	79,938,345		79,938,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,205,619	-22,205,619		-22,205,619
	サービス活動費用計（２）	344,091,576	344,091,576	0	344,091,576
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,910,019	-53,910,019	0	-53,910,019
	受取利息配当金収益	391	391		391
	その他のサービス活動外収益	2,937,548	2,937,548		2,937,548
	サービス活動外収益計（４）	2,937,939	2,937,939	0	2,937,939
	支払利息	7,148,317	7,148,317		7,148,317
	その他のサービス活動外費用	1,555	1,555		1,555
特別増減の 費用	サービス活動外費用計（５）	7,149,872	7,149,872	0	7,149,872
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,211,933	-4,211,933	0	-4,211,933
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-58,121,952	-58,121,952	0	-58,121,952
	施設整備等補助金収益	146,000	146,000		146,000
	特別収益計（８）	146,000	146,000	0	146,000
	固定資産売却損・処分損	224,125	224,125		224,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,600	87,600		87,600
	特別費用計（９）	311,725	311,725	0	311,725
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-165,725	-165,725	0	-165,725
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-58,287,677	-58,287,677	0	-58,287,677
	前期繰越活動増減差額（１２）	-46,563,486	-46,563,486		-46,563,486
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-104,851,163	-104,851,163	0	-104,851,163
	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）	-104,851,163	-104,851,163	0	-104,851,163

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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームサニー プレイス彦根	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	108,838,309	108,838,309	0	108,838,309
現金預金	46,210,463	46,210,463		46,210,463
事業未収金	59,491,552	59,491,552		59,491,552
未収金	19,619	19,619		19,619
未収補助金		0		0
貯蔵品	2,757,025	2,757,025		2,757,025
立替金	257,050	257,050		257,050
前払費用		0		0
仮払金	102,600	102,600		102,600
固定資産	1,527,691,915	1,527,691,915	0	1,527,691,915
基本財産	1,333,234,963	1,333,234,963	0	1,333,234,963
土地	108,149,308	108,149,308		108,149,308
建物	1,225,085,655	1,225,085,655		1,225,085,655
その他の固定資産	194,456,952	194,456,952	0	194,456,952
土地	101,850,742	101,850,742		101,850,742
建物	5,038,200	5,038,200		5,038,200
構築物	22,491,147	22,491,147		22,491,147
車輜運搬具	4,367,906	4,367,906		4,367,906
器具及び備品	52,893,385	52,893,385		52,893,385
ソフトウェア	7,200,000	7,200,000		7,200,000
長期前払費用	615,572	615,572		615,572
資産の部合計	1,636,530,224	1,636,530,224	0	1,636,530,224
負債の部				
流動負債	57,490,304	57,490,304	0	57,490,304
事業未払金	25,865,774	25,865,774		25,865,774
役員等短期借入金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
預り金	1,664,530	1,664,530		1,664,530
仮受金		0		0
賞与引当金	9,960,000	9,960,000		9,960,000
固定負債	1,392,479,520	1,392,479,520	0	1,392,479,520
設備資金借入金	1,295,000,000	1,295,000,000		1,295,000,000
リース債務	4,114,520	4,114,520		4,114,520
役員等長期借入金	92,600,000	92,600,000		92,600,000
長期未払金	765,000	765,000		765,000
負債の部合計	1,449,969,824	1,449,969,824	0	1,449,969,824
純資産の部				
基本金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	231,411,563	231,411,563		231,411,563
次期繰越活動増減差額	-104,851,163	-104,851,163		-104,851,163
(うち当期活動増減差額)	-58,287,677	-58,287,677		-58,287,677
純資産の部合計	186,560,400	186,560,400	0	186,560,400
負債及び純資産の部合計	1,636,530,224	1,636,530,224	0	1,636,530,224

法人単位貸借対照表

平成31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	108,838,309	263,361,368	-154,523,059	流動負債	57,490,304	721,147,473	-663,657,169
現金預金	46,210,463	4,880,504	41,329,959	事業未払金	25,865,774	721,032,600	-695,166,826
事業未収金	59,491,552		59,491,552	役員等短期借入金	20,000,000		20,000,000
未収金	19,619		19,619	預り金	1,664,530	113,253	1,551,277
未収補助金		256,680,000	-256,680,000	仮受金		1,620	-1,620
貯蔵品	2,757,025	1,681,884	1,075,141	賞与引当金	9,960,000		9,960,000
立替金	257,050	45,100	211,950				
前払費用		73,880	-73,880				
仮払金	102,600		102,600				
固定資産	1,527,691,915	1,588,852,201	-61,160,286	固定負債	1,392,479,520	864,100,000	528,379,520
基本財産	1,333,234,963	1,381,435,213	-48,200,250	設備資金借入金	1,295,000,000	864,100,000	430,900,000
土地	108,149,308	108,149,308	0	リース債務	4,114,520		4,114,520
建物	1,225,085,655	1,273,285,905	-48,200,250	役員等長期借入金	92,600,000		92,600,000
その他の固定資産	194,456,952	207,416,988	-12,960,036	長期未払金	765,000		765,000
土地	101,850,742	101,850,742	0	負債の部合計	1,449,969,824	1,585,247,473	-135,277,649
建物	5,038,200		5,038,200	純資産の部			
構築物	22,491,147	25,941,345	-3,450,198	基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輜運搬具	4,367,906	410,935	3,956,971	国庫補助金等特別積立金	231,411,563	253,529,582	-22,118,019
器具及び備品	52,893,385	70,200,776	-17,307,391	次期繰越活動増減差額	-104,851,163	-46,563,486	-58,287,677
ソフトウェア	7,200,000	9,000,000	-1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-58,287,677	-46,251,472	-12,036,205
長期前払費用	615,572	13,190	602,382	純資産の部合計	186,560,400	266,966,096	-80,405,696
資産の部合計	1,636,530,224	1,852,213,569	-215,683,345	負債及び純資産の部合計	1,636,530,224	1,852,213,569	-215,683,345

計算書類に対する注記（社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

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。

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、残存価額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 該当なし
- ・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、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）サニープレイス彦根拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- （4）サービス区分

法人本部

特別養護老人ホーム

ショートステイ

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	108, 149, 308	0	0	108, 149, 308
建物	1, 273, 285, 905	0	48, 200, 250	1, 225, 085, 655

合 計	1, 381, 435, 213	0	48, 200, 250	1, 333, 234, 963
-----	------------------	---	--------------	------------------

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。

宅地	滋賀県彦根市三津町字成政836番1	3, 829. 77㎡	51, 042, 255円
宅地	滋賀県彦根市三津町字五木446番1	4, 284. 82㎡	57, 107, 053円
宅地	滋賀県彦根市三津町字西河原462番他24筆	7, 642㎡	101, 850, 742円
建物	滋賀県彦根市三津町字成政836番地1	5, 551. 71㎡	1, 225, 085, 655円
			1, 435, 085, 705円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人	福祉医療機構	1, 025, 000, 000円
計		1, 025, 000, 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
基本財産			
建物	1, 273, 285, 905	48, 200, 250	1, 225, 085, 655
小 計	1, 273, 285, 905	48, 200, 250	1, 225, 085, 655
その他の固定資産			
建物	5, 400, 000	361, 800	5, 038, 200
構築物	25, 941, 345	3, 450, 198	22, 491, 147
車輛運搬具	8, 540, 690	4, 172, 784	4, 367, 906
器具及び備品	75, 668, 568	22, 775, 183	52, 893, 385
小 計	115, 550, 603	30, 759, 965	84, 790, 638
合 計	1, 388, 836, 508	78, 960, 215	1, 309, 876, 293

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	59, 491, 552	0	59, 491, 552
未収金	19, 619	0	19, 619
合 計	59, 511, 171	0	59, 511, 171

1 0．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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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