

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

借入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

[illegible]

借入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額
営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	短期運営資金借入金計		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000 (40,000,000)			120,323						
	合計		115,450,000	40,000,000	55,000,000	100,450,000 (55,400,000)			1,176,457	1,056,134					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳											
					法人本部	特別養護老人ホームサンライズ御立	ケアハウスサンライズ御立	デイサービス明石	ショート型老人デイサービス明石	特別養護老人ホームサンライズ田舎	ケアハウスサンライズ安室	特別養護老人ホームサンライズ魚崎	介護型ケアハウスサンライズ魚崎	特別養護老人ホームサンライズ土山	リハビリデイサービスサンライズ御立西	
利用者本人	経常	3	1,180,000			1,180,000										
利用者の家族		11	1,166,000			56,000					1,100,000	10,000				
その他		1	3,000								3,000					
経常小計		15	2,349,000			1,236,000					1,103,000	10,000				
利用者本人	施設	1	50,000				50,000									
施設小計		1	50,000				50,000									
合計		16	2,399,000			1,236,000	50,000				1,103,000	10,000				

寄附金収益明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

2頁

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 30 年 4 月 1 日
至 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ささゆり会

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	500,000	新規運営資金
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	3,500,000	新規運営資金
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	2,000,000	新規運営資金
法人本部	サンライフ御立	介護保険収入	523,600	新規運営資金
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	5,000,000	新規運営資金
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	1,000	新規通帳作成分
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	1,237,935	保険等立替金振替
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	5,000,000	新規運営資金
法人本部	サンライフ西庄	介護保険収入	5,000,000	新規運営資金
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	50,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	15,000,000	施設整備
サンライフ御立	サンライフ西庄	介護保険収入	1,500,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	11,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	15,000,000	施設整備
サンライフ御立	法人本部	介護保険収入	2,799,244	施設整備
ケアハウス御立	法人本部	介護保険収入	3,129,042	施設整備
ケアハウス御立	法人本部	介護保険収入	1,740,375	施設整備
サンライフ田寺	法人本部	介護保険収入	5,999,244	運営資金
サンライフひろみね	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金
サンライフ安室	法人本部	介護保険収入	7,999,244	運営資金
サンライフ土山	サンライフ田寺	介護保険収入	3,000	商品券

サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	40,000,000	運営資金
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	18,000,000	運営資金
サンライフ土山	サンライフ御立	介護保険収入	6,000	商品券
サンライフ土山	サンライフ西庄	介護保険収入	3,000	商品券
サンライフ土山	サンライフ安室	介護保険収入	6,000	商品券
サンライフ土山	サンライフひろみね	介護保険収入	3,000	商品券
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	11,000,000	運営資金
サンライフ土山	法人本部	介護保険収入	13,000,000	運営資金
リハビリデイサービス御立西	法人本部	介護保険収入	2,899,244	運営資金
リハビリデイサービス御立西	法人本部	介護保険収入	3,000,000	運営資金
サンライフ西庄	法人本部	介護保険収入	10,000,000	運営資金

239,849,928

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残金等の別を記入すること。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 ささゆり会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						法 人 本 部	特 養 御 立	ケ ア 御 立	特 養 ひろみね	デ イ 安 富	特 養 魚 崎	ケ ア 魚 崎	特 養 土 山	特 養 西 庄
兵庫県	介護事業	20,000		20,000	0	20,000								
マッスル館	介護事業	50,000		50,000	0		50,000							
兵庫県老人福祉事業協会	介護事業	200,000		200,000	0		200,000							
姫路市	介護事業	113,680		113,680	0		113,680							
兵庫県	介護事業	2,270,000		2,270,000	0		2,270,000							
姫路市	介護事業	33,640		33,640	0				33,640					
姫路市	介護事業	10,554,000		10,554,000	0					10,554,000				
姫路市	介護事業	300,000		300,000	0					300,000				
姫路市	介護事業	10,554,000		10,554,000	0					10,554,000				
兵庫労働局	介護事業	180,000		180,000	0					180,000				
兵庫労働局	介護事業	250,000		250,000	0								250,000	
兵庫県	介護事業	1,720,000		1,720,000	0								1,720,000	
兵庫県老人福祉事業協会	介護事業	70,300		70,300	0								70,300	
姫路市	介護事業	71,920		71,920	0								71,920	
兵庫労働局	介護事業	180,000		180,000	0								180,000	
兵庫県老人福祉事業協会	介護事業	50,000		50,000	0								50,000	
兵庫県老人福祉事業協会	介護事業	47,770		47,770	0								47,770	
姫路市	介護事業	4,640		4,640	0									4,640
神戸市	介護事業	107,776		107,776	0						107,776			
神戸市	介護事業	24,000		24,000	0						24,000			
神戸市	介護事業	8,502,000		8,502,000	0						8,502,000			
神戸市	介護事業	4,500,000		4,500,000	0						4,500,000			
神戸市	介護事業	1,000,000		1,000,000	0						1,000,000			
神戸市	介護事業	7,890,000		7,890,000	0						7,890,000			
神戸市	介護事業	65,000		65,000	0						65,000			
神戸市	介護事業	7,890,000		7,890,000	0						7,890,000			
神戸市	介護事業	20,000		20,000	0						20,000			
神戸市	介護事業	38,100		38,100	0						38,100			
兵庫県	介護事業	421,000		421,000	0						421,000			
神戸市	介護事業	35,600		35,600	0						35,600			
神戸市	介護事業	150,000		150,000	0							150,000		0
神戸市	介護事業	1,456,920		1,456,920	0							1,456,920		0
神戸市	介護事業	1,456,920		1,456,920	0							1,456,920		0
神戸市	介護事業	150,000		150,000	0							150,000		0
兵庫県	介護事業	610,000		610,000	0							610,000		0
神戸市	介護事業	-33,000		-33,000	0							-33,000		0
区分小計		60,954,266		60,954,266	0	20,000	2,633,680	0	33,640	21,588,000	30,493,476	3,790,840	2,389,990	4,640
姫路市	老人事業	6,225,000		6,225,000	0			6,225,000						
姫路市	老人事業	6,225,000		6,225,000	0			6,225,000						
姫路市	老人事業	6,614,000		6,614,000	0			6,614,000						
姫路市	老人事業	35,960		35,960	0			35,960						
姫路市	老人事業	-29,000		-29,000	0			-29,000						
区分小計		19,070,960		19,070,960	0	0	0	19,070,960	0	0	0	0	0	0
神戸市	利息	302,787		302,787	0						302,787			
神戸市	利息	753,347		753,347	0							753,347		0
区分小計		1,056,134		1,056,134	0	0	0	0	0	0	302,787	753,347	0	0
合 計		81,081,360		81,081,360	0	20,000	2,633,680	19,070,960	33,640	21,588,000	30,796,263	4,544,187	2,389,990	4,640

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(県長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		リハビリセンター サービス・サウン ドイフ御立西	サウライズ西庄				
前年度末残高	327,497,523						
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
当期末残高	327,497,523						
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		法人本部	特別養護老人ホ ーム「サシライ フ御立	ケアハウス、サ ンライフ御立	デイサービスサ ンライフ田寺	ユニット型老人 ホーム サンラ イフひろみね	デイサービス サンライフ安室	特別養護老人ホ ーム「サシライ フ魚崎
前 期 繰 越 額					1,440,049,738	204,978,000	519,538,214	120,250,433		323,538		187,070,103
当 期 積 立 額	国庫補助金											
	姫路市		13,770,000		13,770,000							
	姫路市補助金		148,030,000		148,030,000							
	姫路市補助金		43,178,000		43,178,000							
	当期積立額合計		204,978,000		204,978,000							
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				276,156,463	204,978,000	25,790,598	5,828,563		65,965		8,490,299
	当期取崩額合計				276,156,463	204,978,000	25,790,598	5,828,563		65,965		8,490,299
当 期 末 残 高					1,368,871,275		493,747,616	114,421,870		257,573		178,579,804

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	介護型ケアハウス スーザンライフ 魚崎	特別養護老人ホーム サシライフ フ玉山	リハビリデイサービス サシライフ 伊勢御立西	サシライフ西庄
前 期 繰 越 額					1, 440, 049, 738	221, 738, 586	186, 150, 864		
当 期 積 立 額	国庫補助金								
	姫路市		13, 770, 000		13, 770, 000			13, 770, 000	
	姫路市補助金		148, 030, 000		148, 030, 000			148, 030, 000	
	姫路市補助金		43, 178, 000		43, 178, 000			43, 178, 000	
当期積立額合計			204, 978, 000		204, 978, 000			204, 978, 000	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				276, 156, 463	8, 459, 909	12, 893, 065	9, 650, 064	
	当期取崩額合計				276, 156, 463	8, 459, 909	12, 893, 065	9, 650, 064	
当 期 末 残 高					1, 368, 871, 275	213, 278, 677	173, 257, 799	195, 327, 936	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	法人本部

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地	237,729,373						67,165,000		170,564,373				170,564,373		
建物	12,173,760				725,760				11,448,000		1,512,000		12,960,000		
基本財産合計	249,903,133				725,760		67,165,000		182,012,373		1,512,000		183,524,373		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	133,579,790		8,453,140				7,308,340		134,724,590				134,724,590		
建物															
構築物	1,133,610				65,250				1,068,360		1,431,640		2,500,000		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品			378,000		37,800				340,200		37,800		378,000		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	134,713,400		8,831,140		103,050		7,308,340		136,133,150		1,469,440		137,602,590		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	134,713,400		8,831,140		103,050		7,308,340		136,133,150		1,469,440		137,602,590		
基本財産及びその他の固定資産計	384,616,533		8,831,140		828,810		74,473,340		318,145,523		2,981,440		321,126,963		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	384,616,533		8,831,140		828,810		74,473,340		318,145,523						

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ御立

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地															
建物	676,827,680	516,931,079			32,540,283	24,875,132			644,287,397	492,055,947	956,141,674	733,361,053	1,600,429,071	1,225,417,000	
基本財産合計	676,827,680	516,931,079			32,540,283	24,875,132			644,287,397	492,055,947	956,141,674	733,361,053	1,600,429,071	1,225,417,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	44,886,215		1,390,000		3,622,002				42,654,213		30,100,387		72,754,600		
構築物	119,535		1,296,000		86,690				1,328,845		1,225,821		2,554,666		
機械及び装置															
車両運搬具	1,154,432		3,324,807		877,035				3,602,204		30,098,897	6,790,000	33,701,101	6,790,000	
器具及び備品	55,578,824	2,607,135	3,813,534		11,666,274	915,466			47,726,084	1,691,669	209,383,339	49,491,732	257,109,423	51,183,401	
有形リース資産			1,949,017		92,903				1,856,114		92,903		1,949,017		
その他の固定資産(有形固定資産)計	101,739,006	2,607,135	11,773,358		16,344,904	915,466			97,167,460	1,691,669	270,901,347	56,281,732	368,068,807	57,973,401	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,742,817		2,219,961		1,898,726				4,064,052		20,677,717		24,741,769		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産	20,000		97,200						117,200				117,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,762,817		2,317,161		1,898,726				4,181,252		20,677,717		24,858,969		
その他の固定資産計	105,501,823	2,607,135	14,090,519		18,243,630	915,466			101,348,712	1,691,669	291,579,064	56,281,732	392,927,776	57,973,401	
基本財産及びその他の固定資産計	782,329,503	519,538,214	14,090,519		50,783,913	25,790,598			745,636,109	493,747,616	1,247,720,738	789,642,785	1,993,356,847	1,283,390,401	
将来入金予定の償還補助金の額															
整 引	782,329,503	519,538,214	14,090,519		50,783,913	25,790,598			745,636,109	493,747,616					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ケアハウス サンライフ御立

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地															
建物	175,202,594	120,250,433			8,449,588	5,828,563			166,753,006	114,421,870	249,279,923	172,872,130	416,032,929	287,294,000	
基本財産合計	175,202,594	120,250,433			8,449,588	5,828,563			166,753,006	114,421,870	249,279,923	172,872,130	416,032,929	287,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	7,537,050				748,440				6,788,610		2,931,390		9,720,000		
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	62,501				62,499				2		1,269,998		1,270,000		
器具及び備品	4,953,148		120,474		596,595				4,477,027		9,174,012	2,051,600	13,651,039	2,051,600	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,552,699		120,474		1,407,534				11,265,639		13,375,400	2,051,600	24,641,039	2,051,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	18,632				13,152				5,480		60,280		65,760		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,632				13,152				5,480		60,280		65,760		
その他の固定資産計	12,571,331		120,474		1,420,686				11,271,119		13,435,680	2,051,600	24,706,799	2,051,600	
基本財産及びその他の固定資産計	187,773,925	120,250,433	120,474		9,870,274	5,828,563			178,024,125	114,421,870	262,715,603	174,923,730	440,739,728	289,345,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	187,773,925	120,250,433	120,474		9,870,274	5,828,563			178,024,125	114,421,870					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービスサンライフ田寺

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地															
建物	49,762,427				7,012,827				42,749,600		75,387,900		118,137,500		
基本財産合計	49,762,427				7,012,827				42,749,600		75,387,900		118,137,500		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	1								1		194,999		195,000		
機械及び装置															
車両運搬具	3,142,993				966,502				2,176,491		11,432,946	3,620,000	13,609,437	3,620,000	
器具及び備品	1,261,270		878,040		504,248				1,635,062		10,351,190		11,986,252		
有形リース資産			2,273,852		108,386				2,165,466		108,386		2,273,852		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,404,264		3,151,892		1,579,136				5,977,020		22,087,521	3,620,000	28,064,541	3,620,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	831,092		937,638		419,766				1,348,964		2,917,930		4,266,894		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産	2,985,863		20,000		87,100				2,918,763		938,737		3,857,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,816,955		957,638		506,866				4,267,727		3,856,667		8,124,394		
その他の固定資産計	8,221,219		4,109,530		2,086,002				10,244,747		25,944,188	3,620,000	36,188,935	3,620,000	
基本財産及びその他の固定資産計	57,983,646		4,109,530		9,098,829				52,994,347		101,332,088	3,620,000	154,326,435	3,620,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	57,983,646		4,109,530		9,098,829				52,994,347						

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地	60,773,700								60,773,700				60,773,700		
建物	199,539,581				11,124,468				188,415,113		119,575,887		307,991,000		
基本財産合計	260,313,281				11,124,468				249,188,813		119,575,887		368,764,700		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	1,979,761				101,987				1,877,774		1,277,106		3,154,880		
機械及び装置															
車両運搬具	2								2		4,743,502		4,743,504		
器具及び備品	1,672,469	323,538	125,280		385,340	65,965			1,412,409	257,573	21,847,914	275,427	23,260,323	533,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,652,232	323,538	125,280		487,327	65,965			3,290,185	257,573	27,868,522	275,427	31,158,707	533,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	736,155		738,000		461,014				1,013,141		2,245,969		3,259,110		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産	977,500				16,750				960,750		184,250		1,145,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,713,655		738,000		477,764				1,973,891		2,430,219		4,404,110		
その他の固定資産計	5,365,887	323,538	863,280		965,091	65,965			5,264,076	257,573	30,298,741	275,427	35,562,817	533,000	
基本財産及びその他の固定資産計	265,679,168	323,538	863,280		12,089,559	65,965			254,452,889	257,573	149,874,628	275,427	404,327,517	533,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	265,679,168	323,538	863,280		12,089,559	65,965			254,452,889	257,573					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービス サンライフ安室

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地	41,260,000								41,260,000				41,260,000		
建物	95,863,447				4,696,460				91,166,987		35,872,513		127,039,500		
基本財産合計	137,123,447				4,696,460				132,426,987		35,872,513		168,299,500		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	769,343				214,700				554,643		1,736,501		2,291,144		
機械及び装置															
車両運搬具	553,226				553,219				7		14,822,991	1,890,000	14,822,998	1,890,000	
器具及び備品	801,487		271,080		267,268				805,299		9,421,728		10,227,027		
有形リース資産			2,273,852		108,386				2,165,466		108,386		2,273,852		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,124,056		2,544,932		1,143,573				3,525,415		26,089,606	1,890,000	29,615,021	1,890,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	161,654		1,015,757		216,765				960,646		1,656,952		2,617,598		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産	442,665				51,992				390,673		385,327		776,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	604,319		1,015,757		268,757				1,351,319		2,042,279		3,393,598		
その他の固定資産計	2,728,375		3,560,689		1,412,330				4,876,734		28,131,885	1,890,000	33,008,619	1,890,000	
基本財産及びその他の固定資産計	139,851,822		3,560,689		6,108,790				137,303,721		64,004,398	1,890,000	201,308,119	1,890,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	139,851,822		3,560,689		6,108,790				137,303,721						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サラテアノ角崎

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
基本財産																
土地																
建物																
基本財産合計	265,352,067	185,243,823			11,999,243	8,244,059	253,352,824	176,999,764	238,742,178	170,876,904	492,095,002	347,876,668				
その他の固定資産（有形固定資産）																
土地																
建物																
機械及び装置																
車両運搬具	4,521,136		1,438,078		3,083,058		16,271,130	3,110,000	19,354,188	3,110,000						
器具及び備品	14,349,563	1,262,520	3,073,583	246,240	12,538,500	1,580,040	39,609,363	5,426,636	52,147,863	7,006,676						
有形リース資産																
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,870,699	1,826,280	4,511,661	246,240	15,621,558	1,580,040	55,880,493	8,536,636	71,502,051	10,116,676						
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	1,308,938	1,463,760	657,092		2,115,606		15,307,211	2,450,529	17,422,817	2,450,529						
無形リース資産																
長期前払費用																
その他の固定資産	955,500				955,500						955,500					
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,264,438	1,463,760	657,092		3,071,106		15,307,211	2,450,529	18,378,317	2,450,529						
その他の固定資産																
基本財産及びその他の固定資産計	21,135,137	1,826,280	5,168,753	246,240	18,692,664	1,580,040	71,187,704	10,987,165	89,880,368	12,567,205						
基本財産及びその他の固定資産計	286,487,204	187,070,103	2,726,280	8,490,299	272,045,488	178,579,804	309,929,882	181,864,069	581,975,370	360,443,873						
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	286,487,204	187,070,103	2,726,280	8,490,299	272,045,488	178,579,804	309,929,882	181,864,069	581,975,370	360,443,873						

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	介護型ケアハウス サンライフ魚崎

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地	267,790,000								267,790,000				267,790,000		
建物	333,941,870	221,738,586			12,607,432	8,459,909			321,334,438	213,278,677	197,715,562	135,201,323	519,050,000	348,480,000	
基本財産合計	601,731,870	221,738,586			12,607,432	8,459,909			589,124,438	213,278,677	197,715,562	135,201,323	786,840,000	348,480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	2,054,832		699,892		723,285				2,031,439		22,551,537	1,706,250	24,582,976	1,706,250	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,054,832		699,892		723,285				2,031,439		22,551,537	1,706,250	24,582,976	1,706,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	142,801				51,926				90,875		2,368,297		2,459,172		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	142,801				51,926				90,875		2,368,297		2,459,172		
その他の固定資産計	2,197,633		699,892		775,211				2,122,314		24,919,834	1,706,250	27,042,148	1,706,250	
基本財産及びその他の固定資産計	603,929,503	221,738,586	699,892		13,382,643	8,459,909			591,246,752	213,278,677	222,635,396	136,907,573	813,882,148	350,186,250	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	603,929,503	221,738,586	699,892		13,382,643	8,459,909			591,246,752	213,278,677					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地	147,283,750												147,283,750		
建物															
基本財産合計	716,293,244	174,150,004	43,344,064	7,087,499	672,949,180	167,062,505	216,720,320	35,437,495	889,669,500	202,500,000					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	4,455,787		1,986,962		2,468,825	15,187,152	17,655,977								
器具及び備品	18,476,669	12,000,860	8,673,080	9,444,529	5,805,566	17,705,220	6,195,294	42,108,092	29,576,154	59,813,312	35,771,448				
有形リース資産			1,949,017	92,903		1,856,114	92,903		1,949,017						
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,932,456	12,000,860	10,622,097	11,524,394	5,805,566	22,030,159	6,195,294	57,388,147	29,576,154	79,418,306	35,771,448				
ソフウェア	1,305,620	1,015,759	1,019,898			1,301,481	3,894,349	5,195,830							
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,305,620	1,015,759	1,019,898			1,301,481	3,894,349	5,195,830							
その他の固定資産計	24,238,076	12,000,860	11,637,856	12,544,292	5,805,566	23,331,640	6,195,294	61,282,496	29,576,154	84,614,136	35,771,448				
基本財産及びその他の固定資産計	887,815,070	186,150,864	11,637,856	55,888,356	12,893,065	843,564,570	173,257,799	278,002,816	65,013,649	1,121,567,386	238,271,448				
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	887,815,070	186,150,864	11,637,856	55,888,356	12,893,065	843,564,570	173,257,799	278,002,816	65,013,649	1,121,567,386	238,271,448				

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	リハビリデイサービス サンライフ御立西

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地	27,850,000								27,850,000				27,850,000		
建物	76,973,972				3,275,882				73,698,090		16,379,410		90,077,500		
基本財産合計	104,823,972				3,275,882				101,548,090		16,379,410		117,927,500		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	2,565,832				1,053,359				1,512,473		7,616,016		9,128,489		
器具及び備品	2,695,191				1,303,884				1,391,307		6,998,550		8,389,857		
有形リース資産			1,624,182		77,419				1,546,763		77,419		1,624,182		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,261,023		1,624,182		2,434,662				4,450,543		14,691,985		19,142,528		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	780,618		277,757		347,299				711,076		1,121,752		1,832,828		
無形リース資産															
長期前払費用															
その他の固定資産	570,960				52,260				518,700		261,300		780,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,351,578		277,757		399,559				1,229,776		1,383,052		2,612,828		
その他の固定資産計	6,612,601		1,901,939		2,834,221				5,680,319		16,075,037		21,755,356		
基本財産及びその他の固定資産計	111,436,573		1,901,939		6,110,103				107,228,409		32,454,447		139,682,856		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	111,436,573		1,901,939		6,110,103				107,228,409						

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	67,165,000		864,482,860	204,904,358	39,699,907	9,576,422			891,947,953	195,327,936					

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	法人本部

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	3, 000, 000	1, 217, 000	3, 000, 000		1, 217, 000	
計	3, 000, 000	1, 217, 000	3, 000, 000		1, 217, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ御立

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	13,950,000	15,020,000	13,950,000		15,020,000	
計	13,950,000	15,020,000	13,950,000		15,020,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ケアハウス サンライフ御立

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	1, 000, 000	838, 500	1, 000, 000		838, 500	
計	1, 000, 000	838, 500	1, 000, 000		838, 500	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービスサンライフ田寺

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	2, 601, 957	2, 540, 000	2, 555, 957		2, 586, 000	
計	2, 601, 957	2, 540, 000	2, 555, 957		2, 586, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	3, 850, 000	3, 800, 000	3, 850, 000		3, 800, 000	
計	3, 850, 000	3, 800, 000	3, 850, 000		3, 800, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービス サンライフ安室

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	3, 000, 000	3, 550, 000	2, 877, 574		3, 672, 426	
計	3, 000, 000	3, 550, 000	2, 877, 574		3, 672, 426	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ魚崎

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	20, 100, 000	20, 100, 000	20, 100, 000		20, 100, 000	
計	20, 100, 000	20, 100, 000	20, 100, 000		20, 100, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	介護型ケアハウス サンライフ魚崎

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	11, 000, 000	11, 000, 000	11, 000, 000		11, 000, 000	
計	11, 000, 000	11, 000, 000	11, 000, 000		11, 000, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ土山

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	12, 500, 000	11, 400, 000	12, 500, 000		11, 400, 000	
計	12, 500, 000	11, 400, 000	12, 500, 000		11, 400, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	リハビリデイサービス サンライフ御立西

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	800,000	700,000	800,000		700,000	
計	800,000	700,000	800,000		700,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	サンライフ西庄

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金		7,700,000			7,700,000	
計		7,700,000			7,700,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	法人本部

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	410,000,000			410,000,000	
計	410,000,000			410,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産		965,000	193,000	772,000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	410,000,000			410,000,000	
0020229 退職金積立資産	275,902	526,098	214,000	588,000	
計	410,275,902	1,491,098	407,000	411,360,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ御立

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金	25, 000, 000			25, 000, 000	
01503 備品等購入積立金	50, 000, 000			50, 000, 000	
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	225, 000, 000			225, 000, 000	
計	300, 000, 000			300, 000, 000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	3, 343, 875		2, 097, 875	1, 246, 000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産	25, 000, 000			25, 000, 000	
0020221 備品等購入積立資産	50, 000, 000			50, 000, 000	
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	225,000,000			225,000,000	
0020229 退職金積立資産	3,553,634	242,600	2,444,194	1,352,040	
計	306,897,509	242,600	4,542,069	302,598,040	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ケアハウス サンライフ御立

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産					
0020218 長期預り金修繕積立資産	6,300,000	2,400,000	1,500,000	7,200,000	
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産	28,165,813		6,069,000	22,096,813	
0020227 施設振興積立資産					
0020229 退職金積立資産	1,359,000		453,000	906,000	
計	35,824,813	2,400,000	8,022,000	30,202,813	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービスサンライフ田寺

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金	25,000,000			25,000,000	
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	5,000,000			5,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	1,623,450	253,800	819,250	1,058,000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産	25,000,000			25,000,000	
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	5, 000, 000			5, 000, 000	
0020229 退職金積立資産	1, 099, 080	97, 920	399, 000	798, 000	
計	32, 722, 530	351, 720	1, 218, 250	31, 856, 000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	1,149,000		383,000	766,000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	10,000,000			10,000,000	
0020229 退職金積立資産	1,902,968		1,550,968	352,000	
計	13,051,968		1,933,968	11,118,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	デイサービス サンライフ安室

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	25, 000, 000			25, 000, 000	
計	25, 000, 000			25, 000, 000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	1, 578, 000	603, 000	727, 000	1, 454, 000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	25,000,000			25,000,000	
0020229 退職金積立資産	1,210,515	462,000	404,515	1,268,000	
計	27,788,515	1,065,000	1,131,515	27,722,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ魚崎

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金	25,000,000			25,000,000	
01502 修繕積立金	25,000,000			25,000,000	
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金	100,000,000			100,000,000	
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	275,000,000			275,000,000	
計	425,000,000			425,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	2,129,286		839,362	1,289,924	
0020218 長期預り金修繕積立資産	1,400,000	200,000	100,000	1,500,000	
0020219 人材育成確保積立資産	25,000,000			25,000,000	
0020220 修繕積立資産	25,000,000			25,000,000	
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産	100,000,000			100,000,000	
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	275, 000, 000			275, 000, 000	
0020229 退職金積立資産	27, 329, 380	3, 026, 152	5, 788, 884	24, 566, 648	
計	455, 858, 666	3, 226, 152	6, 728, 246	452, 356, 572	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	介護型ケアハウス サンライフ魚崎

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金	20,000,000			20,000,000	
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金	580,000,000			580,000,000	
計	600,000,000			600,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	3,393,392		1,001,530	2,391,862	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産	20,000,000			20,000,000	

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産	580,000,000			580,000,000	
0020229 退職金積立資産	22,923,988		1,639,778	21,284,210	
計	626,317,380		2,641,308	623,676,072	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ土山

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	3,987,675	921,272	3,228,947	1,680,000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産					
0020229 退職金積立資産	4,683,436	539,218	2,628,654	2,594,000	
計	8,671,111	1,460,490	5,857,601	4,274,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	リハビリデイサービス サンライフ御立西

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産	285,000	114,000	133,000	266,000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産					
0020229 退職金積立資産	552,000		184,000	368,000	
計	837,000	114,000	317,000	634,000	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
拠点区分	サンライフ西庄

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人材育成確保積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 施設整備等積立金					
01505 夢基金積立金					
01507 管理費積立金					
01509 施設振興積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職慰労引当資産		348,000	102,000	246,000	
0020218 長期預り金修繕積立資産					
0020219 人材育成確保積立資産					
0020220 修繕積立資産					
0020221 備品等購入積立資産					
0020222 施設整備等積立資産					
0020223 夢基金積立資産					

積立金・積立資産明細書
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 管理費積立資産					
0020227 施設振興積立資産					
0020229 退職金積立資産		1,259,000	289,000	970,000	
計		1,607,000	391,000	1,216,000	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	設備整備会計	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	161 介護保険事業収入				
	07 その他の事業収入	20,000	0	20,000	0
	01 補助金事業収入（公費）	20,000	0	20,000	0
	173 受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	0
	174 その他の収入	852,767	112	852,879	0
	02 利用者等外給食費収入	21,566,594	51,000	21,617,594	0
	03 雑収入	101,520	0	101,520	0
	04 出向給与収入	0	51,000	51,000	0
	05 社員寮利用収入	16,988,592	0	16,988,592	0
		4,476,482	0	4,476,482	0
	事業活動収入計 (1)	22,439,361	51,112	22,490,473	0
	支出				
	121 人件費支出	38,883,635	0	38,883,635	0
	01 役員報酬支出	16,245,545	0	16,245,545	0
	03 職員給料支出	10,128,410	0	10,128,410	0
	04 職員手当支出	1,685,692	0	1,685,692	0
	01 職員手当支出	1,685,692	0	1,685,692	0
	05 職員賞与支出	2,133,905	0	2,133,905	0
	08 退職給付支出	4,849,660	0	4,849,660	0
	01 退職金	407,000	0	407,000	0
	02 退職共済掛金	4,442,660	0	4,442,660	0
	09 法定福利費支出	3,840,423	0	3,840,423	0
	01 法定福利費支出	3,840,423	0	3,840,423	0
	122 事業費支出	487,200	69,700	556,900	0
	08 教養娯楽費支出	0	69,700	69,700	0
	14 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	0
	01 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	0
	15 保険料支出	53,200	0	53,200	0
	01 保険料支出	53,200	0	53,200	0
	16 賃借料支出	384,000	0	384,000	0
	123 事務費支出	10,460,960	595,548	11,056,508	0
	01 福利厚生費支出	181,496	0	181,496	0
	03 旅費交通費支出	454,135	5,000	459,135	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本部	設備整備会計	合計	内部取引消去
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	04 研修研究費支出	133,296	60,000	193,296	0
	05 事務消耗品費支出	11,772	21,011	32,783	0
	06 印刷製本費支出	6,186	0	6,186	0
	07 水道光熱費支出	29,367	0	29,367	0
	01 水道光熱費支出	29,367	0	29,367	0
	09 修繕費支出	649,620	0	649,620	0
	10 通信運搬費支出	14,906	30,996	45,902	0
	01 通信運搬費支出	14,906	30,996	45,902	0
	11 会議費支出	36,749	0	36,749	0
	12 広報費支出	39,960	214,920	254,880	0
	13 業務委託費支出	3,124,272	57,190	3,181,462	0
	01 業務委託費支出	3,124,272	57,190	3,181,462	0
	14 手数料支出	267,624	11,880	279,504	0
	15 保険料支出	163,644	0	163,644	0
	01 保険料支出	163,644	0	163,644	0
	16 賃借料支出	0	35,100	35,100	0
	17 土地・建物賃借料支出	1,841,500	0	1,841,500	0
	18 租税公課支出	2,839,981	13,070	2,853,051	0
	19 保守料支出	138,797	0	138,797	0
	20 渉外費支出	126,245	146,381	272,626	0
	21 諸会費支出	298,350	0	298,350	0
	23 雑支出	103,060	0	103,060	0
	128 支払利息支出	120,323	0	120,323	0
	129 その他の支出	101,520	0	101,520	0
	01 利用者等外給食費支出	101,520	0	101,520	0
	事業活動支出計(2)	50,053,638	665,248	50,718,886	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△27,614,277	△614,136	△28,228,413	0
施設整備支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	97,200	7,356,000	7,453,200	0
	01 土地取得支出	0	350,000	350,000	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	設備整備会計	合計	内部取引消去
等 に よ る 収 支	02 建物取得支出	0	7,006,000	7,006,000	0
	09 その他の固定資産 取得支出	97,200	0	97,200	0
	施設整備等支出計 (5)	97,200	7,356,000	7,453,200	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△97,200	△7,356,000	△7,453,200	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	182 長期運営資金借入 金収入	40,000,000	0	40,000,000	0
	185 積立資産取崩収入	407,000	0	407,000	0
	01 退職給付引当資産 取崩収入	193,000	0	193,000	0
	03 退職積立資産 取崩収入	214,000	0	214,000	0
	193 拠点区分間繰入金 収入	150,566,393	65,000,000	215,566,393	0
	その他の活動収入計 (7)	190,973,393	65,000,000	255,973,393	0
	131 その他の特別損失	0	△2,786,400	△2,786,400	0
	137 長期運営資金 借入金元金償還支出	40,000,000	0	40,000,000	0
	139 投資有価証券取得 支出	500,000	0	500,000	0
	148 拠点区分間繰入金 支出	6,000,000	16,238,935	22,238,935	0
	その他の活動支出計 (8)	46,500,000	13,452,535	59,952,535	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	144,473,393	51,547,465	196,020,858	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		116,761,916	43,577,329	160,339,245	0

前期末支払資金残高 (12)	62,975,492	△38,010,179	24,965,313	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	179,737,408	5,567,150	185,304,558	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	161 介護保険事業収入			
		07 その他の事業収入	20,000		
		01 補助金事業収入（公費）	20,000		
		173 受取利息配当金収入	20,000		
		174 その他の収入	852,879		
		02 利用者等外給食費収入	21,617,594		
		03 雑収入	101,520		
		04 出向給与収入	51,000		
		05 社員寮利用収入	16,988,592		
			4,476,482		
		事業活動収入計 (1)			
			22,490,473		
	支出	121 人件費支出			
		01 役員報酬支出	38,883,635		
		03 職員給料支出	16,245,545		
		04 職員手当支出	10,128,410		
		01 職員手当支出	1,685,692		
		05 職員賞与支出	1,685,692		
		08 退職給付支出	2,133,905		
		01 退職金	4,849,660		
		02 退職共済掛金	407,000		
		09 法定福利費支出	4,442,660		
		01 法定福利費支出	3,840,423		
			3,840,423		
		122 事業費支出			
		08 教養娯楽費支出	556,900		
		14 消耗器具備品費支出	69,700		
		01 消耗器具備品費支出	50,000		
		15 保険料支出	50,000		
		01 保険料支出	53,200		
		16 賃借料支出	53,200		
			384,000		
		123 事務費支出			
		01 福利厚生費支出	11,056,508		
		03 旅費交通費支出	181,496		
			459,135		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
施 設 整 備	04 研修研究費支出				
		193,296			
	05 事務消耗品費支出				
		32,783			
	06 印刷製本費支出				
		6,186			
	07 水道光熱費支出				
		29,367			
	01 水道光熱費支出				
		29,367			
	09 修繕費支出				
		649,620			
	10 通信運搬費支出				
		45,902			
	01 通信運搬費支出				
		45,902			
	11 会議費支出				
		36,749			
	12 広報費支出				
		254,880			
	13 業務委託費支出				
		3,181,462			
	01 業務委託費支出				
		3,181,462			
	14 手数料支出				
		279,504			
	15 保険料支出				
		163,644			
	01 保険料支出				
		163,644			
	16 賃借料支出				
		35,100			
	17 土地・建物賃借料支出				
		1,841,500			
	18 租税公課支出				
		2,853,051			
	19 保守料支出				
		138,797			
	20 渉外費支出				
		272,626			
	21 諸会費支出				
		298,350			
	23 雑支出				
		103,060			
	128 支払利息支出				
		120,323			
	129 その他の支出				
		101,520			
	01 利用者等外給食費支出				
		101,520			
事業活動支出計 (2)		50,718,886			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△28,228,413			
施 設 整 備	施 収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
施 設 整 備	支 133 固定資産取得支出				
	01 土地取得支出	7,453,200			
		350,000			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
等 に よ る 収 支	02 建物取得支出	7,006,000			
	09 その他の固定資産 取得支出	97,200			
	施設整備等支出計 (5)	7,453,200			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,453,200			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	182 長期運営資金借入 金収入	40,000,000			
	185 積立資産取崩収入	407,000			
	01 退職給付引当資産 取崩収入	193,000			
	03 退職積立資産 取崩収入	214,000			
	193 拠点区分間繰入金 収入	215,566,393			
	その他の活動収入計 (7)	255,973,393			
	131 その他の特別損失	△2,786,400			
	137 長期運営資金 借入金元金償還支出	40,000,000			
	139 投資有価証券取得 支出	500,000			
	148 拠点区分間繰入金 支出	22,238,935			
	その他の活動支出計 (8)	59,952,535			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	196,020,858			
	予備費支出 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		160,339,245			
前期末支払資金残高 (12)		24,965,313			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		185,304,558			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンター サンライフ御立	福祉無料相談所
事業活動による収入	161 介護保険事業収入	444,402,484	126,744,317	52,365,138	0
	01 施設介護料収入	348,636,370	0	0	0
	01 介護報酬収入	311,972,315	0	0	0
	02 利用者負担金収入 (公費)	1,539,907	0	0	0
	03 利用者負担金収入 (一般)	35,124,148	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	97,684,363	45,218,147	0
	01 (介護報酬収入)	0	87,619,600	40,152,646	0
	01 介護報酬収入	0	87,335,817	40,152,646	0
	02 介護予防報酬収入	0	283,783	0	0
	02 (利用者負担金 収入)	0	10,064,763	5,065,501	0
	01 介護負担金収入 (公費)	0	352,437	491,486	0
	02 介護負担金収入 (一般)	0	9,676,715	4,574,015	0
	04 介護予防負担金 収入(一般)	0	35,611	0	0
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収入	0	0	4,277,821	0
	01 事業費収入	0	0	3,759,965	0
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	71,787	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	446,069	0
	06 利用者等利用料 収入	93,232,434	28,959,954	2,869,170	0
	01 施設サービス利用 料収入	2,681,714	0	0	0
	02 居宅介護サービス 利用料収入	0	2,536,484	348,084	0
	04 食費収入 (公費)	497,950	0	0	0
	05 食費収入 (一般)	29,153,090	9,987,590	2,520,300	0
	06 食費収入(特定)	19,870,260	4,690,470	0	0
	08 居住費収入(一般)	28,876,420	8,660,710	0	0
	09 居住費収入(特定)	12,153,000	3,084,700	0	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収入	0	0	786	0
	07 その他の事業収入	2,533,680	100,000	0	0
	01 補助金事業収入(公費)	2,533,680	100,000	0	0
	172 経常経費寄附金 収入	186,000	1,050,000	0	0
	173 受取利息配当金 収入	100,158	399,285	149,718	0
	174 その他の収入	4,979,773	33,260	590,790	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンター サンライフ御立	福祉無料相談所
	01 受入研修費収入	35,500	0	1,500	0
	02 利用者等外給食費 収入	2,878,660	33,180	543,960	0
	03 雑収入	2,065,613	80	45,330	0
	事業活動収入計(1)	449,668,415	128,226,862	53,105,646	0
支	121 人件費支出	244,554,444	72,717,690	33,547,979	492,848
出	03 職員給料支出	92,524,842	27,748,239	7,627,460	0
	04 職員手当支出	26,040,773	7,566,036	1,797,566	0
	01 職員手当支出	26,040,773	7,566,036	1,797,566	0
	05 職員賞与支出	22,306,881	6,005,948	1,533,550	0
	06 非常勤職員給与 支出	59,051,860	17,832,547	16,672,145	492,848
	07 派遣職員費支出	10,160,731	3,967,198	2,153,343	0
	08 退職給付支出	4,284,047	634,848	692,500	0
	01 退職金	981,394	44,000	372,000	0
	02 退職共済掛金	3,302,653	590,848	320,500	0
	09 法定福利費支出	30,185,310	8,962,874	3,071,415	0
	01 法定福利費支出	30,185,310	8,962,874	3,071,415	0
	122 事業費支出	52,319,698	16,147,396	7,332,146	270,582
	01 給食費支出	24,637,447	8,185,023	2,844,443	0
	02 介護用品費支出	5,740,263	1,732,290	61,106	0
	01 介護用品費支出	5,740,263	1,732,290	61,106	0
	03 医薬品費支出	200,069	96,975	4,900	0
	05 保健衛生費支出	1,635,195	103,505	76,280	2,095
	01 保健衛生費支出	1,635,195	103,505	76,280	2,095
	06 医療費支出	0	10,440	0	0
	07 被服費支出	344,302	67,853	2,307	0
	08 教養娯楽費支出	317,711	26,022	142,480	0
	09 日用品費支出	126,586	31,391	0	0
	12 水道光熱費支出	14,781,566	4,434,472	2,165,187	11,595
	01 水道光熱費支出	14,781,566	4,434,472	2,165,187	11,595
	14 消耗器具備品費 支出	3,977,151	742,960	355,156	256,892
	01 消耗器具備品費 支出	3,977,151	742,960	355,156	256,892

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンター サンライフ御立	福祉無料相談所
15 保険料支出	148,360	103,360	213,890	0
01 保険料支出	148,360	103,360	213,890	0
16 賃借料支出	183,088	29,262	650,282	0
20 車輛費支出	224,960	583,843	816,115	0
24 雑支出	3,000	0	0	0
123 事務費支出	42,101,606	8,258,609	4,720,715	2,583,931
01 福利厚生費支出	2,176,793	490,121	228,850	0
02 職員被服費支出	632,791	105,810	40,586	0
03 旅費交通費支出	905,532	300	0	600
04 研修研究費支出	5,420,017	52,674	51,376	0
05 事務消耗品費支出	505,330	166,901	135,557	50,435
06 印刷製本費支出	95,354	27,836	15,304	4,945
09 修繕費支出	2,233,848	534,800	879,993	108,000
10 通信運搬費支出	1,443,576	245,677	279,217	289,763
01 通信運搬費支出	1,443,576	245,677	279,217	289,763
11 会議費支出	29,106	7,480	3,818	3,439
12 広報費支出	2,584,422	436,125	383,730	1,607,904
13 業務委託費支出	18,632,231	4,624,084	1,825,907	0
01 業務委託費支出	18,632,231	4,624,084	1,825,907	0
14 手数料支出	1,103,129	69,883	83,606	9,828
15 保険料支出	210,496	56,174	19,096	0
01 保険料支出	210,496	56,174	19,096	0
17 土地・建物賃借料 支出	0	0	0	319,200
18 租税公課支出	5,300	7,700	0	0
19 保守料支出	4,139,088	1,311,684	737,055	189,817
20 渉外費支出	1,134,701	44,860	1,620	0
21 諸会費支出	749,892	76,500	35,000	0
23 雑支出	100,000	0	0	0
129 その他の支出	9,648,255	1,104,245	1,604,567	0
01 利用者等外給食費 支出	2,878,660	33,180	543,960	0
03 出向給与支出	6,769,595	1,071,065	1,060,607	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンター サンライフ御立	福祉無料相談所
	事業活動支出計 (2)	348,624,003	98,227,940	47,205,407	3,347,361
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,044,412	29,998,922	5,900,239	△3,347,361
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	9,110,511	699,714	358,077	486,000
	03 車輛運搬具取得 支出	3,324,807	0	0	0
	04 器具及び備品取得 支出	2,596,104	651,114	80,316	486,000
	05 構築物取得支出	1,296,000	0	0	0
	07 ソフトウェア取得 支出	1,893,600	48,600	277,761	0
	135 ファイナンス ・リース債務の返済支出	0	0	92,808	0
	施設整備等支出計 (5)	9,110,511	699,714	450,885	486,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,110,511	△699,714	△450,885	△486,000
	185 積立資産取崩収入	981,394	44,000	372,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	01 退職給付引当資産 取崩収入	288,000	21,000	94,000	0
	03 退職積立資産 取崩収入	693,394	23,000	278,000	0
	193 拠点区分間繰入金 収入	6,000	0	0	0
	194 サービス区分間 繰入金収入	0	0	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	987,394	44,000	372,000	3,000,000
	140 積立資産支出	180,000	0	0	0
	01 退職給付引当資産 支出	180,000	0	0	0
	148 拠点区分間繰入金 支出	77,500,000	15,000,000	2,799,244	0
	149 サービス区分間 繰入金支出	3,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	80,680,000	15,000,000	2,799,244	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△79,692,606	△14,956,000	△2,427,244	3,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,241,295	14,343,208	3,022,110	△833,361

前期末支払資金残高 (12)	113,633,467	87,781,486	25,394,171	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,874,762	102,124,694	28,416,281	△833,361

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入	623,511,939	0	623,511,939	
	01 介護報酬収入	348,636,370	0	348,636,370	
	02 利用者負担金収入(公費)	311,972,315	0	311,972,315	
	03 利用者負担金収入(一般)	1,539,907	0	1,539,907	
	02 居宅介護料収入	35,124,148	0	35,124,148	
	01 (介護報酬収入)	142,902,510	0	142,902,510	
	01 介護報酬収入	127,772,246	0	127,772,246	
	02 介護予防報酬収入	127,488,463	0	127,488,463	
		283,783	0	283,783	
	02 (利用者負担金収入)	15,130,264	0	15,130,264	
	01 介護負担金収入(公費)	843,923	0	843,923	
	02 介護負担金収入(一般)	14,250,730	0	14,250,730	
	04 介護予防負担金収入(一般)	35,611	0	35,611	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,277,821	0	4,277,821	
	01 事業費収入	3,759,965	0	3,759,965	
	02 事業負担金収入(公費)	71,787	0	71,787	
	03 事業負担金収入(一般)	446,069	0	446,069	
	06 利用者等利用料収入	125,061,558	0	125,061,558	
	01 施設サービス利用料収入	2,681,714	0	2,681,714	
	02 居宅介護サービス利用料収入	2,884,568	0	2,884,568	
	04 食費収入(公費)	497,950	0	497,950	
	05 食費収入(一般)	41,660,980	0	41,660,980	
	06 食費収入(特定)	24,560,730	0	24,560,730	
	08 居住費収入(一般)	37,537,130	0	37,537,130	
	09 居住費収入(特定)	15,237,700	0	15,237,700	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	786	0	786	
	07 その他の事業収入	2,633,680	0	2,633,680	
	01 補助金事業収入(公費)	2,633,680	0	2,633,680	
	172 経常経費寄附金収入	1,236,000	0	1,236,000	
	173 受取利息配当金収入	649,161	0	649,161	
	174 その他の収入	5,603,823	0	5,603,823	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	01 受入研修費収入	37,000	0	37,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,455,800	0	3,455,800	
	03 雑収入	2,111,023	0	2,111,023	
	事業活動収入計 (1)	631,000,923	0	631,000,923	
支	121 人件費支出	351,312,961	0	351,312,961	
出	03 職員給料支出	127,900,541	0	127,900,541	
	04 職員手当支出	35,404,375	0	35,404,375	
	01 職員手当支出	35,404,375	0	35,404,375	
	05 職員賞与支出	29,846,379	0	29,846,379	
	06 非常勤職員給与支出	94,049,400	0	94,049,400	
	07 派遣職員費支出	16,281,272	0	16,281,272	
	08 退職給付支出	5,611,395	0	5,611,395	
	01 退職金	1,397,394	0	1,397,394	
	02 退職共済掛金	4,214,001	0	4,214,001	
	09 法定福利費支出	42,219,599	0	42,219,599	
	01 法定福利費支出	42,219,599	0	42,219,599	
	122 事業費支出	76,069,822	0	76,069,822	
	01 給食費支出	35,666,913	0	35,666,913	
	02 介護用品費支出	7,533,659	0	7,533,659	
	01 介護用品費支出	7,533,659	0	7,533,659	
	03 医薬品費支出	301,944	0	301,944	
	05 保健衛生費支出	1,817,075	0	1,817,075	
	01 保健衛生費支出	1,817,075	0	1,817,075	
	06 医療費支出	10,440	0	10,440	
	07 被服費支出	414,462	0	414,462	
	08 教養娯楽費支出	486,213	0	486,213	
	09 日用品費支出	157,977	0	157,977	
	12 水道光熱費支出	21,392,820	0	21,392,820	
	01 水道光熱費支出	21,392,820	0	21,392,820	
	14 消耗器具備品費支出	5,332,159	0	5,332,159	
	01 消耗器具備品費支出	5,332,159	0	5,332,159	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
15 保険料支出	465,610	0	465,610
01 保険料支出	465,610	0	465,610
16 賃借料支出	862,632	0	862,632
20 車輛費支出	1,624,918	0	1,624,918
24 雑支出	3,000	0	3,000
123 事務費支出	57,664,861	0	57,664,861
01 福利厚生費支出	2,895,764	0	2,895,764
02 職員被服費支出	779,187	0	779,187
03 旅費交通費支出	906,432	0	906,432
04 研修研究費支出	5,524,067	0	5,524,067
05 事務消耗品費支出	858,223	0	858,223
06 印刷製本費支出	143,439	0	143,439
09 修繕費支出	3,756,641	0	3,756,641
10 通信運搬費支出	2,258,233	0	2,258,233
01 通信運搬費支出	2,258,233	0	2,258,233
11 会議費支出	43,843	0	43,843
12 広報費支出	5,012,181	0	5,012,181
13 業務委託費支出	25,082,222	0	25,082,222
01 業務委託費支出	25,082,222	0	25,082,222
14 手数料支出	1,266,446	0	1,266,446
15 保険料支出	285,766	0	285,766
01 保険料支出	285,766	0	285,766
17 土地・建物賃借料支出	319,200	0	319,200
18 租税公課支出	13,000	0	13,000
19 保守料支出	6,377,644	0	6,377,644
20 渉外費支出	1,181,181	0	1,181,181
21 諸会費支出	861,392	0	861,392
23 雑支出	100,000	0	100,000
129 その他の支出	12,357,067	0	12,357,067
01 利用者等外給食費支出	3,455,800	0	3,455,800
03 出向給与支出	8,901,267	0	8,901,267

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動支出計 (2)	497,404,711	0	497,404,711	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	133,596,212	0	133,596,212	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	133 固定資産取得支出	10,654,302	0	10,654,302	
	03 車輛運搬具取得 支出	3,324,807	0	3,324,807	
	04 器具及び備品取得 支出	3,813,534	0	3,813,534	
	05 構築物取得支出	1,296,000	0	1,296,000	
	07 ソフトウェア取得 支出	2,219,961	0	2,219,961	
	135 ファイナンス ・リース債務の返済支出	92,808	0	92,808	
	施設整備等支出計 (5)	10,747,110	0	10,747,110	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,747,110	0	△10,747,110	
	185 積立資産取崩収入	1,397,394	0	1,397,394	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	01 退職給付引当資産 取崩収入	403,000	0	403,000	
	03 退職積立資産 取崩収入	994,394	0	994,394	
	193 拠点区分間繰入金 収入	6,000	0	6,000	
	194 サービス区分間 繰入金収入	3,000,000	△3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,403,394	△3,000,000	1,403,394	
	140 積立資産支出	180,000	0	180,000	
	01 退職給付引当資産 支出	180,000	0	180,000	
	148 拠点区分間繰入金 支出	95,299,244	0	95,299,244	
	149 サービス区分間 繰入金支出	3,000,000	△3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	98,479,244	△3,000,000	95,479,244	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△94,075,850	0	△94,075,850	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,773,252	0	28,773,252	

前期末支払資金残高 (12)	226,809,124	0	226,809,124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	255,582,376	0	255,582,376	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	ケアハウス、サンライフ御立

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		ケアハウス、サンライフ御立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	162 老人福祉事業収入				
	02 運営事業収入	57,775,368	57,775,368	0	57,775,368
	01 管理費収入	57,775,368	57,775,368	0	57,775,368
	02 その他の利用料収入	38,666,808	38,666,808	0	38,666,808
	03 補助金事業収入（公費）	37,600	37,600	0	37,600
		19,070,960	19,070,960	0	19,070,960
	172 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	173 受取利息配当金収入	199,712	199,712	0	199,712
	174 その他の収入	133,323	133,323	0	133,323
	03 雑収入	133,323	133,323	0	133,323
	事業活動収入計 (I)				
		58,158,403	58,158,403	0	58,158,403
事業活動による支出	121 人件費支出				
	03 職員給料支出	20,955,097	20,955,097	0	20,955,097
	04 職員手当支出	7,723,940	7,723,940	0	7,723,940
	01 職員手当支出	659,664	659,664	0	659,664
		659,664	659,664	0	659,664
	05 職員賞与支出	1,848,500	1,848,500	0	1,848,500
	06 非常勤職員給与支出	7,479,855	7,479,855	0	7,479,855
	08 退職給付支出	718,500	718,500	0	718,500
	01 退職金	453,000	453,000	0	453,000
	02 退職共済掛金	265,500	265,500	0	265,500
	09 法定福利費支出	2,524,638	2,524,638	0	2,524,638
	01 法定福利費支出	2,524,638	2,524,638	0	2,524,638
	122 事業費支出				
	01 給食費支出	23,749,128	23,749,128	0	23,749,128
	05 保健衛生費支出	10,469,710	10,469,710	0	10,469,710
	01 保健衛生費支出	599,501	599,501	0	599,501
		599,501	599,501	0	599,501
	08 教養娯楽費支出	260,382	260,382	0	260,382
	12 水道光熱費支出	5,683,615	5,683,615	0	5,683,615
	01 水道光熱費支出	5,683,615	5,683,615	0	5,683,615
	14 消耗器具備品費支出	669,857	669,857	0	669,857
	01 消耗器具備品費支出	669,857	669,857	0	669,857
	15 保険料支出				
		67,880	67,880	0	67,880

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ケアハウス サンライ フ御立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施 設 整 備	01 保険料支出				
	16 賃借料支出	67,880	67,880	0	67,880
	20 車輛費支出	22,464	22,464	0	22,464
	21 管理費返還金支出	147,094	147,094	0	147,094
	22 修繕費積立返還金	4,328,625	4,328,625	0	4,328,625
	123 事務費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	01 福利厚生費支出	7,915,690	7,915,690	0	7,915,690
	03 旅費交通費支出	273,517	273,517	0	273,517
	04 研修研究費支出	2,300	2,300	0	2,300
	05 事務消耗品費支出	12,880	12,880	0	12,880
	06 印刷製本費支出	141,366	141,366	0	141,366
	09 修繕費支出	24,902	24,902	0	24,902
	10 通信運搬費支出	1,929,944	1,929,944	0	1,929,944
	01 通信運搬費支出	172,918	172,918	0	172,918
	11 会議費支出	172,918	172,918	0	172,918
	12 広報費支出	11,509	11,509	0	11,509
	13 業務委託費支出	994,312	994,312	0	994,312
	01 業務委託費支出	3,118,527	3,118,527	0	3,118,527
	14 手数料支出	3,118,527	3,118,527	0	3,118,527
	15 保険料支出	47,227	47,227	0	47,227
	01 保険料支出	14,322	14,322	0	14,322
	18 租税公課支出	14,322	14,322	0	14,322
	19 保守料支出	26,200	26,200	0	26,200
	20 渉外費支出	1,069,917	1,069,917	0	1,069,917
	21 諸会費支出	47,049	47,049	0	47,049
		28,800	28,800	0	28,800
	事業活動支出計 (2)	52,619,915	52,619,915	0	52,619,915
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,538,488	5,538,488	0	5,538,488
施 設 整 備	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出				
備 出	04 器具及び備品取得支出	120,474	120,474	0	120,474
		120,474	120,474	0	120,474

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		ケアハウス サンライ フ御立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	120,474	120,474	0	120,474
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△120,474	△120,474	0	△120,474
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	185 積立資産取崩収入	8,022,000	8,022,000	0	8,022,000
	02 長期預り金積立 資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	03 退職積立資産 取崩収入	453,000	453,000	0	453,000
	10 管理費 積立資産取崩収入	6,069,000	6,069,000	0	6,069,000
	その他の活動収入計 (7)	8,022,000	8,022,000	0	8,022,000
	支出				
	140 積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	02 長期預り金積立 資産支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	148 拠点区分間繰入金 支出	4,869,417	4,869,417	0	4,869,417
	その他の活動支出計 (8)	7,269,417	7,269,417	0	7,269,417
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	752,583	752,583	0	752,583
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,170,597	6,170,597	0	6,170,597

前期末支払資金残高 (12)	88,214,125	88,214,125	0	88,214,125
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,384,722	94,384,722	0	94,384,722

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		デイサービス サンライフ田寺	サンライフ御立 居宅介護支援事業所	ヘルパーステーション サンライフ御立	合計
事業活動による収入	161 介護保険事業収入				
	02 居宅介護料収入	69,782,504	18,442,048	39,912,765	128,137,317
	01 (介護報酬収入)	59,404,254	0	22,585,224	81,989,478
	01 介護報酬収入	52,635,322	0	19,731,880	72,367,202
	02 (利用者負担金収入)	52,635,322	0	19,731,880	72,367,202
	01 介護負担金収入 (公費)	6,768,932	0	2,853,344	9,622,276
	02 介護負担金収入 (一般)	129,193	0	178,911	308,104
	04 居宅介護支援介護料収入	6,639,739	0	2,674,433	9,314,172
	01 居宅介護支援介護料収入	0	16,284,145	0	16,284,145
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	16,284,145	0	16,284,145
	01 事業費収入	6,608,127	0	17,137,770	23,745,897
	02 事業負担金収入 (公費)	5,916,625	0	15,176,731	21,093,356
	03 事業負担金収入 (一般)	15,680	0	123,688	139,368
	06 利用者等利用料収入	675,822	0	1,837,351	2,513,173
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,770,123	0	189,771	3,959,894
	05 食費収入 (一般)	51,695	0	189,771	241,466
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,714,914	0	0	3,714,914
	07 その他の事業収入	3,514	0	0	3,514
	05 受託事業収入 (公費)	0	2,157,903	0	2,157,903
		0	2,157,903	0	2,157,903
	173 受取利息配当金収入	62,415	23	12,542	74,980
	174 その他の収入				
	02 利用者等外給食費収入	1,116,000	278,640	296,640	1,691,280
		1,116,000	278,640	296,640	1,691,280
	事業活動収入計 (1)				
		70,960,919	18,720,711	40,221,947	129,903,577
支出	121 人件費支出				
	03 職員給料支出	40,984,824	14,605,097	27,193,656	82,783,577
	04 職員手当支出	7,244,049	5,234,697	7,692,000	20,170,746
	01 職員手当支出	1,521,535	576,640	1,535,977	3,634,152
	05 職員賞与支出	1,521,535	576,640	1,535,977	3,634,152
	06 非常勤職員給与支出	1,821,640	1,532,000	1,990,500	5,344,140
	07 派遣職員費支出	25,584,764	4,468,687	13,447,508	43,500,959
	08 退職給付支出	1,259,516	0	0	1,259,516
		414,000	954,000	539,500	1,907,500

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	デイサービス サンライフ田寺	サンライフ御立 居宅介護支援事業所	ヘルパーステーション サンライフ御立	合計
01 退職金				
02 退職共済掛金	71,000	582,000	275,000	928,000
09 法定福利費支出	343,000	372,000	264,500	979,500
01 法定福利費支出	3,139,320	1,839,073	1,988,171	6,966,564
122 事業費支出	3,139,320	1,839,073	1,988,171	6,966,564
01 給食費支出	9,174,428	854,653	1,147,771	11,176,852
02 介護用品費支出	3,503,057	0	0	3,503,057
01 介護用品費支出	34,214	0	34,214	68,428
03 医薬品費支出	34,214	0	34,214	68,428
05 保健衛生費支出	35,577	0	0	35,577
01 保健衛生費支出	46,791	0	0	46,791
08 教養娯楽費支出	46,791	0	0	46,791
09 日用品費支出	181,869	0	10,200	192,069
12 水道光熱費支出	4,127	0	0	4,127
01 水道光熱費支出	1,894,243	445,708	445,708	2,785,659
14 消耗器具備品費支出	1,894,243	445,708	445,708	2,785,659
01 消耗器具備品費支出	607,395	129,313	219,285	955,993
15 保険料支出	607,395	129,313	219,285	955,993
01 保険料支出	308,286	9,548	60,132	377,966
16 賃借料支出	308,286	9,548	60,132	377,966
20 車輛費支出	181,224	0	6,000	187,224
24 雑支出	2,376,645	270,084	372,232	3,018,961
123 事務費支出	1,000	0	0	1,000
01 福利厚生費支出	5,861,672	2,476,627	2,645,031	10,983,330
02 職員被服費支出	271,952	151,300	309,046	732,298
03 旅費交通費支出	17,816	39,463	21,924	79,203
04 研修研究費支出	800	1,150	101,946	103,896
05 事務消耗品費支出	214,090	2,000	0	216,090
06 印刷製本費支出	149,549	56,179	38,626	244,354
09 修繕費支出	87,077	5,516	0	92,593
10 通信運搬費支出	336,059	4,500	3,420	343,979
	454,573	348,038	419,809	1,222,420

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		デイサービス サンライフ田寺	サンライフ御立 居宅介護支援事業所	ヘルパーステーション サンライフ御立	合計
事業活動	01 通信運搬費支出				
		454,573	348,038	419,809	1,222,420
	12 広報費支出				
		190,667	84,456	45,576	320,699
	13 業務委託費支出				
		336,920	51,840	51,840	440,600
	01 業務委託費支出				
		336,920	51,840	51,840	440,600
	14 手数料支出				
		125,674	17,308	21,091	164,073
	17 土地・建物賃借料支出				
		2,220,600	518,700	584,700	3,324,000
	18 租税公課支出				
		0	0	10,800	10,800
	19 保守料支出				
		1,448,395	1,190,017	1,036,253	3,674,665
	20 渉外費支出				
		7,500	0	0	7,500
	23 雑支出				
		0	6,160	0	6,160
	129 その他の支出				
		2,437,656	278,640	296,640	3,012,936
	01 利用者等外給食費支出				
		1,116,000	278,640	296,640	1,691,280
	03 出向給与支出				
		1,321,656	0	0	1,321,656
事業活動支出計 (2)		58,458,580	18,215,017	31,283,098	107,956,695
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,502,339	505,694	8,938,849	21,946,882
施設整備等による収支	施収				
	入				
施設整備等による収支	支				
	出				
その他の活動	133 固定資産取得支出				
		1,160,838	327,420	347,420	1,835,678
	04 器具及び備品取得支出				
		663,120	107,460	107,460	878,040
	07 ソフトウェア取得支出				
		497,718	219,960	219,960	937,638
	09 その他の固定資産取得支出				
		0	0	20,000	20,000
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出				
		108,280	0	0	108,280
施設整備等支出計 (5)		1,269,118	327,420	347,420	1,943,958
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,269,118	△327,420	△347,420	△1,943,958
その他の活動	185 積立資産取崩収入				
		71,000	582,000	275,000	928,000
	01 退職給付引当資産取崩収入				
		45,000	398,000	86,000	529,000
	03 退職積立資産取崩収入				
		26,000	184,000	189,000	399,000
その他の活動	193 拠点区分間繰入金収入				
		0	3,000	0	3,000
その他の活動収入計 (7)		71,000	585,000	275,000	931,000

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		デイサービス サンライフ田寺	サンライフ御立 居宅介護支援事業所	ヘルパーステーション サンライフ御立	合計
動 に よ る 収 支	148 拠点区分間繰入金 支出	5,999,244	0	0	5,999,244
	その他の活動支出計 (8)	5,999,244	0	0	5,999,244
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,928,244	585,000	275,000	△5,068,244
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,304,977	763,274	8,866,429	14,934,680

前期末支払資金残高 (12)	13,861,386	4,781,861	13,618,290	32,261,537
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,166,363	5,545,135	22,484,719	47,196,217

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	161 介護保険事業収入				
	02 居宅介護料収入	0	128,137,317		
	01 (介護報酬収入)	0	81,989,478		
	01 介護報酬収入	0	72,367,202		
	02 (利用者負担金収入)	0	72,367,202		
	01 介護負担金収入(公費)	0	9,622,276		
	02 介護負担金収入(一般)	0	308,104		
	04 居宅介護支援介護料収入	0	9,314,172		
	01 居宅介護支援介護料収入	0	16,284,145		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	16,284,145		
	01 事業費収入	0	23,745,897		
	02 事業負担金収入(公費)	0	21,093,356		
	03 事業負担金収入(一般)	0	139,368		
	06 利用者等利用料収入	0	2,513,173		
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	3,959,894		
	05 食費収入(一般)	0	241,466		
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,714,914		
	07 その他の事業収入	0	3,514		
	05 受託事業収入(公費)	0	2,157,903		
		0	2,157,903		
	173 受取利息配当金収入	0	74,980		
	174 その他の収入	0	1,691,280		
	02 利用者等外給食費収入	0	1,691,280		
	事業活動収入計(1)	0	129,903,577		
支出	121 人件費支出				
	03 職員給料支出	0	82,783,577		
	04 職員手当支出	0	20,170,746		
	01 職員手当支出	0	3,634,152		
	05 職員賞与支出	0	3,634,152		
	06 非常勤職員給与支出	0	5,344,140		
	07 派遣職員費支出	0	43,500,959		
	08 退職給付支出	0	1,259,516		
		0	1,907,500		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	01 退職金				
		0	928,000		
	02 退職共済掛金				
		0	979,500		
	09 法定福利費支出				
		0	6,966,564		
	01 法定福利費支出				
		0	6,966,564		
122	事業費支出				
		0	11,176,852		
	01 給食費支出				
		0	3,503,057		
	02 介護用品費支出				
		0	68,428		
	01 介護用品費支出				
		0	68,428		
	03 医薬品費支出				
		0	35,577		
	05 保健衛生費支出				
		0	46,791		
	01 保健衛生費支出				
		0	46,791		
	08 教養娯楽費支出				
		0	192,069		
	09 日用品費支出				
		0	4,127		
	12 水道光熱費支出				
		0	2,785,659		
	01 水道光熱費支出				
		0	2,785,659		
	14 消耗器具備品費支出				
		0	955,993		
	01 消耗器具備品費支出				
		0	955,993		
	15 保険料支出				
		0	377,966		
	01 保険料支出				
		0	377,966		
	16 賃借料支出				
		0	187,224		
	20 車輛費支出				
		0	3,018,961		
	24 雑支出				
		0	1,000		
123	事務費支出				
		0	10,983,330		
	01 福利厚生費支出				
		0	732,298		
	02 職員被服費支出				
		0	79,203		
	03 旅費交通費支出				
		0	103,896		
	04 研修研究費支出				
		0	216,090		
	05 事務消耗品費支出				
		0	244,354		
	06 印刷製本費支出				
		0	92,593		
	09 修繕費支出				
		0	343,979		
	10 通信運搬費支出				
		0	1,222,420		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	01 通信運搬費支出	0	1,222,420		
	12 広報費支出	0	320,699		
	13 業務委託費支出	0	440,600		
	01 業務委託費支出	0	440,600		
	14 手数料支出	0	164,073		
	17 土地・建物賃借料支出	0	3,324,000		
	18 租税公課支出	0	10,800		
	19 保守料支出	0	3,674,665		
	20 渉外費支出	0	7,500		
	23 雑支出	0	6,160		
	129 その他の支出	0	3,012,936		
	01 利用者等外給食費支出	0	1,691,280		
	03 出向給与支出	0	1,321,656		
	事業活動支出計 (2)	0	107,956,695		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	21,946,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	133 固定資産取得支出	0	1,835,678		
	04 器具及び備品取得支出	0	878,040		
	07 ソフトウェア取得支出	0	937,638		
	09 その他の固定資産取得支出	0	20,000		
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	108,280		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,943,958		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,943,958		
	その他の活動収入				
その他の活動	185 積立資産取崩収入	0	928,000		
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	529,000		
	03 退職積立資産取崩収入	0	399,000		
	193 拠点区分間繰入金収入	0	3,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	931,000		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
動 に よ る 収 支	支 出	148 拠点区分間繰入金 支出	0	5,999,244	
		その他の活動支出計 (8)	0	5,999,244	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△5,068,244	
		予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	14,934,680		

前期末支払資金残高 (12)	0	32,261,537		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	47,196,217		

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		ユニット型老人ホーム サンライフひろみね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入				
	03 地域密着型介護料収入	156,682,056	156,682,056	0	156,682,056
	01 (介護報酬収入)	117,783,402	117,783,402	0	117,783,402
	01 介護報酬収入	103,739,526	103,739,526	0	103,739,526
	02 (利用者負担金収入)	103,739,526	103,739,526	0	103,739,526
	01 介護負担金収入(公費)	14,043,876	14,043,876	0	14,043,876
	02 介護負担金収入(一般)	814,454	814,454	0	814,454
	06 利用者等利用料収入	13,229,422	13,229,422	0	13,229,422
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	38,838,014	38,838,014	0	38,838,014
	04 食費収入(公費)	780,494	780,494	0	780,494
	05 食費収入(一般)	109,500	109,500	0	109,500
	06 食費収入(特定)	8,331,870	8,331,870	0	8,331,870
	08 居住費収入(一般)	6,096,930	6,096,930	0	6,096,930
	09 居住費収入(特定)	17,392,030	17,392,030	0	17,392,030
	07 その他の事業収入	6,127,190	6,127,190	0	6,127,190
	01 補助金事業収入(公費)	60,640	60,640	0	60,640
	05 受託事業収入(公費)	33,640	33,640	0	33,640
		27,000	27,000	0	27,000
	173 受取利息配当金収入	25,199	25,199	0	25,199
	174 その他の収入	1,203,628	1,203,628	0	1,203,628
	01 受入研修費収入	192,000	192,000	0	192,000
	02 利用者等外給食費収入	1,004,760	1,004,760	0	1,004,760
	03 雑収入	6,868	6,868	0	6,868
	事業活動収入計(1)	157,910,883	157,910,883	0	157,910,883
支出	121 人件費支出				
	03 職員給料支出	91,428,381	91,428,381	0	91,428,381
	04 職員手当支出	28,482,006	28,482,006	0	28,482,006
	01 職員手当支出	10,118,248	10,118,248	0	10,118,248
	05 職員賞与支出	10,118,248	10,118,248	0	10,118,248
	06 非常勤職員給与支出	7,233,908	7,233,908	0	7,233,908
	07 派遣職員費支出	29,938,503	29,938,503	0	29,938,503
	08 退職給付支出	3,195,797	3,195,797	0	3,195,797
		2,308,100	2,308,100	0	2,308,100

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ユニット型老人ホーム サンライフひろみね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01	退職金				
		966,100	966,100	0	966,100
02	退職共済掛金				
		1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
09	法定福利費支出				
		10,151,819	10,151,819	0	10,151,819
	01 法定福利費支出				
		10,151,819	10,151,819	0	10,151,819
122	事業費支出				
		17,205,056	17,205,056	0	17,205,056
	01 給食費支出				
		7,457,100	7,457,100	0	7,457,100
	02 介護用品費支出				
		1,311,833	1,311,833	0	1,311,833
	01 介護用品費支出				
		1,311,833	1,311,833	0	1,311,833
	03 医薬品費支出				
		257,833	257,833	0	257,833
	05 保健衛生費支出				
		431,397	431,397	0	431,397
	01 保健衛生費支出				
		431,397	431,397	0	431,397
	07 被服費支出				
		16,416	16,416	0	16,416
	08 教養娯楽費支出				
		44,287	44,287	0	44,287
	12 水道光熱費支出				
		5,545,003	5,545,003	0	5,545,003
	01 水道光熱費支出				
		5,545,003	5,545,003	0	5,545,003
	14 消耗器具備品費支出				
		1,686,405	1,686,405	0	1,686,405
	01 消耗器具備品費支出				
		1,686,405	1,686,405	0	1,686,405
	15 保険料支出				
		152,230	152,230	0	152,230
	01 保険料支出				
		152,230	152,230	0	152,230
	20 車輛費支出				
		302,552	302,552	0	302,552
123	事務費支出				
		11,628,420	11,628,420	0	11,628,420
	01 福利厚生費支出				
		662,252	662,252	0	662,252
	02 職員被服費支出				
		319,986	319,986	0	319,986
	03 旅費交通費支出				
		38,900	38,900	0	38,900
	04 研修研究費支出				
		463,485	463,485	0	463,485
	05 事務消耗品費支出				
		75,881	75,881	0	75,881
	06 印刷製本費支出				
		16,999	16,999	0	16,999
	09 修繕費支出				
		758,970	758,970	0	758,970
	10 通信運搬費支出				
		726,214	726,214	0	726,214
	01 通信運搬費支出				
		726,214	726,214	0	726,214
	11 会議費支出				
		97	97	0	97

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		ユニット型老人ホーム サンライフひろみね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	12 広報費支出	116,119	116,119	0	116,119
	13 業務委託費支出	6,133,293	6,133,293	0	6,133,293
	01 業務委託費支出	6,133,293	6,133,293	0	6,133,293
	14 手数料支出	169,424	169,424	0	169,424
	15 保険料支出	62,062	62,062	0	62,062
	01 保険料支出	62,062	62,062	0	62,062
	17 土地・建物賃借料 支出	924,000	924,000	0	924,000
	18 租税公課支出	35,100	35,100	0	35,100
	19 保守料支出	1,115,776	1,115,776	0	1,115,776
	20 渉外費支出	9,862	9,862	0	9,862
	127 利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	299,300
	129 その他の支出	1,509,988	1,509,988	0	1,509,988
	01 利用者等外給食費 支出	1,004,760	1,004,760	0	1,004,760
	03 出向給与支出	505,228	505,228	0	505,228
	事業活動支出計 (2)	122,071,145	122,071,145	0	122,071,145
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,839,738	35,839,738	0	35,839,738
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	863,280	863,280	0	863,280
	04 器具及び備品取得 支出	125,280	125,280	0	125,280
	07 ソフトウェア取得 支出	738,000	738,000	0	738,000
	施設整備等支出計 (5)	863,280	863,280	0	863,280
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△863,280	△863,280	0	△863,280
その他の	185 積立資産取崩収入	966,100	966,100	0	966,100
	01 退職給付引当資産 取崩収入	383,000	383,000	0	383,000
	03 退職積立資産 取崩収入	583,100	583,100	0	583,100
	193 拠点区分間繰入金 収入	3,000	3,000	0	3,000

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		ユニット型老人ホーム サンライフひろみね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	969,100	969,100	0	969,100
	148 拠点区分間繰入金 支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,030,900	△4,030,900	0	△4,030,900
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,945,558	30,945,558	0	30,945,558

前期末支払資金残高 (12)	45,867,287	45,867,287	0	45,867,287
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,812,845	76,812,845	0	76,812,845

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	デイサービス サンライフ安室

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		デイサービス サンライフ安室	姫路市安室地域包括支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	72,381,967	32,370,443	104,752,410	0
	02 居宅介護料収入	60,054,642	0	60,054,642	0
	01 (介護報酬収入)	53,205,474	0	53,205,474	0
	01 介護報酬収入	53,205,474	0	53,205,474	0
	02 (利用者負担金収入)	6,849,168	0	6,849,168	0
	01 介護負担金収入 (公費)	366,484	0	366,484	0
	02 介護負担金収入 (一般)	6,484,639	0	6,484,639	0
	04 介護予防負担金収入 (一般)	△1,955	0	△1,955	0
	04 居宅介護支援介護料収入	0	10,655,839	10,655,839	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	10,655,839	10,655,839	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,317,366	0	8,317,366	0
	01 事業費収入	7,463,108	0	7,463,108	0
	02 事業負担金収入 (公費)	99,464	0	99,464	0
	03 事業負担金収入 (一般)	754,794	0	754,794	0
	06 利用者等利用料収入	3,829,959	0	3,829,959	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	44,499	0	44,499	0
	05 食費収入 (一般)	3,780,900	0	3,780,900	0
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,560	0	4,560	0
	07 その他の事業収入	180,000	21,714,604	21,894,604	0
	01 補助金事業収入 (公費)	180,000	21,408,000	21,588,000	0
	05 受託事業収入 (公費)	0	89,000	89,000	0
	07 その他の事業収入	0	217,604	217,604	0
	173 受取利息配当金収入	62,437	192	62,629	0
	174 その他の収入	1,394,460	576,892	1,971,352	0
	01 受入研修費収入	0	29,332	29,332	0
	02 利用者等外給食費収入	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	03 雑収入	166,920	0	166,920	0
	04 出向給与収入	9,300	0	9,300	0
	事業活動収入計 (I)	73,838,864	32,947,527	106,786,391	0
支出	121 人件費支出	45,056,046	27,209,487	72,265,533	0
	03 職員給料支出	8,693,960	14,097,111	22,791,071	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	デイサービス サンライフ安室	姫路市安室地域包括支援センター	合計	内部取引消去
04 職員手当支出				
01 職員手当支出	1,673,711	1,408,865	3,082,576	0
05 職員賞与支出	1,673,711	1,408,865	3,082,576	0
06 非常勤職員給与支出	1,841,293	3,660,500	5,501,793	0
08 退職給付支出	27,689,301	2,767,083	30,456,384	0
01 退職金	733,000	1,873,015	2,606,015	0
02 退職共済掛金	325,000	806,515	1,131,515	0
09 法定福利費支出	408,000	1,066,500	1,474,500	0
01 法定福利費支出	4,424,781	3,402,913	7,827,694	0
122 事業費支出	4,424,781	3,402,913	7,827,694	0
01 給食費支出	9,195,071	1,339,487	10,534,558	0
02 介護用品費支出	3,941,708	0	3,941,708	0
01 介護用品費支出	16,286	0	16,286	0
03 医薬品費支出	16,286	0	16,286	0
05 保健衛生費支出	45,464	0	45,464	0
01 保健衛生費支出	62,982	4,298	67,280	0
07 被服費支出	62,982	4,298	67,280	0
08 教養娯楽費支出	3,151	0	3,151	0
09 日用品費支出	240,617	9,633	250,250	0
12 水道光熱費支出	20,003	1,099	21,102	0
01 水道光熱費支出	2,346,930	741,137	3,088,067	0
14 消耗器具備品費支出	2,346,930	741,137	3,088,067	0
01 消耗器具備品費支出	446,740	126,984	573,724	0
15 保険料支出	446,740	126,984	573,724	0
01 保険料支出	311,820	46,920	358,740	0
16 賃借料支出	311,820	46,920	358,740	0
20 車輛費支出	181,224	0	181,224	0
123 事務費支出	1,578,146	409,416	1,987,562	0
01 福利厚生費支出	3,022,499	4,278,549	7,301,048	0
02 職員被服費支出	284,784	231,315	516,099	0
03 旅費交通費支出	19,872	227,448	247,320	0
	8,940	2,000	10,940	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		デイサービス サンライフ安室	姫路市安室地域包括支援センター	合計	内部取引消去
施設整備等による収	04 研修研究費支出	0	27,565	27,565	0
	05 事務消耗品費支出	108,592	97,587	206,179	0
	06 印刷製本費支出	2,419	10,408	12,827	0
	09 修繕費支出	675,772	40,306	716,078	0
	10 通信運搬費支出	389,663	450,071	839,734	0
	01 通信運搬費支出	389,663	450,071	839,734	0
	12 広報費支出	106,032	164,160	270,192	0
	13 業務委託費支出	518,668	1,082,720	1,601,388	0
	01 業務委託費支出	518,668	1,082,720	1,601,388	0
	14 手数料支出	118,440	39,178	157,618	0
	15 保険料支出	14,322	28,644	42,966	0
	01 保険料支出	14,322	28,644	42,966	0
	17 土地・建物賃借料支出	180,000	60,000	240,000	0
	18 租税公課支出	25,800	0	25,800	0
	19 保守料支出	559,907	1,752,907	2,312,814	0
	20 渉外費支出	9,288	19,200	28,488	0
	21 諸会費支出	0	45,000	45,000	0
	23 雑支出	0	40	40	0
	129 その他の支出	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	01 利用者等外給食費支出	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	事業活動支出計 (2)	58,491,856	33,375,083	91,866,939	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,347,008	△427,556	14,919,452	0
施設整備等による収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	1,286,837	0	1,286,837	0
施設整備等による収	04 器具及び備品取得支出	271,080	0	271,080	0
	07 ソフトウェア取得支出	1,015,757	0	1,015,757	0
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	108,280	0	108,280	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		デイサービス サンライフ安室	姫路市安室地域包括支援センター	合計	内部取引消去
支	施設整備等支出計 (5)	1,395,117	0	1,395,117	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,395,117	0	△1,395,117	0
その他の活動による収支	185 積立資産取崩収入	325,000	806,515	1,131,515	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	222,000	505,000	727,000	0
	03 退職積立資産取崩収入	103,000	301,515	404,515	0
	193 拠点区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	0
	その他の活動収入計 (7)	331,000	806,515	1,137,515	0
	148 拠点区分間繰入金支出	7,999,244	0	7,999,244	0
	その他の活動支出計 (8)	7,999,244	0	7,999,244	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,668,244	806,515	△6,861,729	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,283,647	378,959	6,662,606	0

前期末支払資金残高 (12)	16,936,862	20,430,503	37,367,365	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,220,509	20,809,462	44,029,971	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	161 介護保険事業収入			
			104,752,410		
		02 居宅介護料収入			
			60,054,642		
		01 (介護報酬収入)			
			53,205,474		
		01 介護報酬収入			
			53,205,474		
		02 (利用者負担金収入)			
			6,849,168		
		01 介護負担金収入 (公費)			
			366,484		
		02 介護負担金収入 (一般)			
			6,484,639		
		04 介護予防負担金収入 (一般)			
			△1,955		
		04 居宅介護支援介護料収入			
			10,655,839		
		02 介護予防支援介護料収入			
			10,655,839		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			
			8,317,366		
		01 事業費収入			
			7,463,108		
		02 事業負担金収入 (公費)			
			99,464		
		03 事業負担金収入 (一般)			
			754,794		
		06 利用者等利用料収入			
			3,829,959		
		02 居宅介護サービス利用料収入			
			44,499		
		05 食費収入 (一般)			
			3,780,900		
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
			4,560		
		07 その他の事業収入			
			21,894,604		
		01 補助金事業収入 (公費)			
			21,588,000		
		05 受託事業収入 (公費)			
			89,000		
		07 その他の事業収入			
			217,604		
		173 受取利息配当金収入			
			62,629		
		174 その他の収入			
			1,971,352		
		01 受入研修費収入			
			29,332		
		02 利用者等外給食費収入			
			1,765,800		
		03 雑収入			
			166,920		
		04 出向給与収入			
			9,300		
		事業活動収入計 (1)			
			106,786,391		
支出	121 人件費支出				
			72,265,533		
	03 職員給料支出				
			22,791,071		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
04	職員手当支出				
	01 職員手当支出	3,082,576			
		3,082,576			
05	職員賞与支出	5,501,793			
06	非常勤職員給与支出	30,456,384			
08	退職給付支出	2,606,015			
	01 退職金	1,131,515			
	02 退職共済掛金	1,474,500			
09	法定福利費支出	7,827,694			
	01 法定福利費支出	7,827,694			
122	事業費支出	10,534,558			
	01 給食費支出	3,941,708			
	02 介護用品費支出	16,286			
	01 介護用品費支出	16,286			
03	医薬品費支出	45,464			
05	保健衛生費支出	67,280			
	01 保健衛生費支出	67,280			
07	被服費支出	3,151			
08	教養娯楽費支出	250,250			
09	日用品費支出	21,102			
12	水道光熱費支出	3,088,067			
	01 水道光熱費支出	3,088,067			
14	消耗器具備品費支出	573,724			
	01 消耗器具備品費支出	573,724			
15	保険料支出	358,740			
	01 保険料支出	358,740			
16	賃借料支出	181,224			
20	車輛費支出	1,987,562			
123	事務費支出	7,301,048			
	01 福利厚生費支出	516,099			
	02 職員被服費支出	247,320			
	03 旅費交通費支出	10,940			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収	04 研修研究費支出	27,565			
	05 事務消耗品費支出	206,179			
	06 印刷製本費支出	12,827			
	09 修繕費支出	716,078			
	10 通信運搬費支出	839,734			
	01 通信運搬費支出	839,734			
	12 広報費支出	270,192			
	13 業務委託費支出	1,601,388			
	01 業務委託費支出	1,601,388			
	14 手数料支出	157,618			
	15 保険料支出	42,966			
	01 保険料支出	42,966			
	17 土地・建物賃借料支出	240,000			
	18 租税公課支出	25,800			
	19 保守料支出	2,312,814			
	20 渉外費支出	28,488			
	21 諸会費支出	45,000			
	23 雑支出	40			
	129 その他の支出	1,765,800			
	01 利用者等外給食費支出	1,765,800			
	事業活動支出計 (2)	91,866,939			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,919,452			
施設整備等による収	施設整備等収入計 (4)	0			
	133 固定資産取得支出	1,286,837			
施設整備等による収	04 器具及び備品取得支出	271,080			
	07 ソフトウェア取得支出	1,015,757			
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	108,280			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計			
支	施設整備等支出計 (5)	1,395,117			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,395,117			
その他の活動による収支	185 積立資産取崩収入	1,131,515			
	01 退職給付引当資産取崩収入	727,000			
	03 退職積立資産取崩収入	404,515			
	193 拠点区分間繰入金収入	6,000			
	その他の活動収入計 (7)	1,137,515			
	148 拠点区分間繰入金支出	7,999,244			
	その他の活動支出計 (8)	7,999,244			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,861,729			
予備費支出 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,662,606			

前期末支払資金残高 (12)	37,367,365			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,029,971			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援セ ンター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援セ ンター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅介 護支援事業所
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入	147,149,801	89,460,739	78,228,244	16,643,633
	01 介護報酬収入	116,441,001	0	0	0
	03 利用者負担金収入 (一般)	104,054,631	0	0	0
	02 居宅介護料収入	12,386,370	0	0	0
	01 (介護報酬収入)	0	72,224,581	67,155,215	0
	01 介護報酬収入	0	64,595,815	59,721,124	0
	02 介護予防報酬収入	0	63,279,576	59,721,124	0
	02 (利用者負担金 収入)	0	1,316,239	0	0
	01 介護負担金収入 (公費)	0	7,628,766	7,434,091	0
	02 介護負担金収入 (一般)	0	401,011	205,013	0
	04 介護予防負担金 収入(一般)	0	7,078,772	7,229,078	0
	03 地域密着型介護料 収入	0	148,983	0	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	0	0
	01 介護報酬収入	0	0	0	0
	02 (利用者負担金 収入)	0	0	0	0
	02 介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
	04 居宅介護支援介護 料収入	0	0	0	14,798,307
	01 居宅介護支援介護 料収入	0	0	0	14,798,307
	02 介護予防支援介護 料収入	0	0	0	0
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収入	0	0	5,106,807	0
	01 事業費収入	0	0	4,602,103	0
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	71,320	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	433,384	0
	06 利用者等利用料 収入	24,673,060	17,236,158	5,966,222	0
	01 施設サービス利用 料収入	859,800	0	0	0
	02 居宅介護サービス 利用料収入	0	997,648	838,652	0
	03 地域密着型介護 サービス利用料収入	0	0	0	0
	05 食費収入 (一般)	11,802,780	6,403,650	5,127,000	0
	06 食費収入(特定)	4,948,320	2,756,270	0	0
	08 居住費収入(一般)	3,990,080	5,020,960	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援セ ンター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援セ ンター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅介 護支援事業所
支 出	09 居住費収入(特定)	3,072,080	2,057,630	0	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収入	0	0	570	0
	11 その他の利用料 収入	0	0	0	0
	07 その他の事業収入	6,035,740	0	0	1,845,326
	01 補助金事業収入(公費)	5,994,700	0	0	0
	05 受託事業収入(公費)	41,040	0	0	1,845,326
	171 借入金利息補助金 収入	302,787	0	0	0
	172 経常経費寄附金 収入	1,103,000	0	0	0
	173 受取利息配当金 収入	67,957	112,114	208,411	45
	174 その他の収入	1,717,796	1,125,100	842,050	210,000
	01 受入研修費収入	74,856	0	0	0
	02 利用者等外給食費 収入	1,611,750	1,025,500	818,650	210,000
	03 雑収入	31,190	99,600	23,400	0
	事業活動収入計(1)	150,341,341	90,697,953	79,278,705	16,853,678
	121 人件費支出	116,737,544	63,668,034	49,878,100	17,491,536
	01 役員報酬支出	5,818,603	0	0	0
	03 職員給料支出	45,449,420	27,847,015	10,887,597	7,736,617
	04 職員手当支出	10,684,437	6,465,588	2,031,095	1,258,371
	01 職員手当支出	10,684,437	6,465,588	2,031,095	1,258,371
	05 職員賞与支出	13,343,446	8,742,612	3,382,347	2,340,000
	06 非常勤職員給与 支出	19,850,583	9,972,124	26,949,010	3,465,869
	07 派遣職員費支出	0	1,344,064	0	0
	08 退職給付支出	7,450,090	1,161,000	540,000	265,000
	01 退職金	6,154,834	0	0	0
	02 退職共済掛金	1,295,256	1,161,000	540,000	265,000
	09 法定福利費支出	14,140,965	8,135,631	6,088,051	2,425,679
	01 法定福利費支出	14,140,965	8,135,631	6,088,051	2,425,679
	122 事業費支出	17,784,120	12,176,954	11,008,359	478,451
	01 給食費支出	8,790,293	5,947,767	3,949,674	0
	02 介護用品費支出	2,152,874	1,286,686	62,352	0
	01 介護用品費支出	2,152,874	1,286,686	62,352	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援セ ンター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援セ ンター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅介 護支援事業所
03 医薬品費支出	76,202	32,076	5,664	0
05 保健衛生費支出	636,132	258,917	300,790	17,280
01 保健衛生費支出	636,132	258,917	300,790	17,280
08 教養娯楽費支出	161,330	81,760	545,530	0
12 水道光熱費支出	4,347,355	3,079,346	4,619,405	317,004
01 水道光熱費支出	4,347,355	3,079,346	4,619,405	317,004
14 消耗器具備品費 支出	1,482,429	1,040,449	601,033	29,800
01 消耗器具備品費 支出	1,482,429	1,040,449	601,033	29,800
20 車輛費支出	134,505	449,953	923,911	114,367
21 管理費返還金支出	0	0	0	0
24 雑支出	3,000	0	0	0
123 事務費支出	12,205,475	7,285,676	6,501,570	1,589,481
01 福利厚生費支出	884,521	349,960	272,466	59,266
02 職員被服費支出	114,319	74,067	68,903	4,068
03 旅費交通費支出	618,626	49,260	210,850	20,490
04 研修研究費支出	1,322,858	67,720	76,640	23,080
05 事務消耗品費支出	226,304	179,074	246,545	203,566
06 印刷製本費支出	75,946	90,079	90,079	90,074
09 修繕費支出	1,488,052	904,361	1,030,672	58,968
10 通信運搬費支出	171,731	540,673	429,220	220,528
01 通信運搬費支出	171,731	540,673	429,220	220,528
11 会議費支出	29,208	3,032	6,777	0
12 広報費支出	86,678	72,545	116,825	142,098
13 業務委託費支出	5,699,895	2,213,324	1,151,983	223,399
01 業務委託費支出	5,699,895	2,213,324	1,151,983	223,399
14 手数料支出	294,306	180,654	160,122	30,151
15 保険料支出	145,912	181,134	171,947	98,639
01 保険料支出	145,912	181,134	171,947	98,639
16 賃借料支出	3,240	7,020	3,240	0
18 租税公課支出	345,973	1,855,932	1,866,332	38,431
19 保守料支出	389,193	406,205	412,295	368,673

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援セ ンター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援セ ンター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅介 護支援事業所
	20 渉外費支出	170,334	52,203	110,959	7,510
	21 諸会費支出	137,839	54,893	74,585	0
	23 雑支出	540	3,540	1,130	540
	128 支払利息支出	302,787	0	0	0
	129 その他の支出	2,511,750	1,025,500	818,650	210,000
	01 利用者等外給食費 支出	1,611,750	1,025,500	818,650	210,000
	02 雑支出	900,000	0	0	0
	03 出向給与支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	149,541,676	84,156,164	68,206,679	19,769,468
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	799,665	6,541,789	11,072,026	△2,915,790
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				
	132 設備資金借入金 元金償還支出	7,200,000	0	0	0
	133 固定資産取得支出	1,637,640	128,520	267,840	0
	04 器具及び備品取得 支出	737,640	128,520	267,840	0
	07 ソフトウェア取得 支出	900,000	0	0	0
	09 その他の固定資産 取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	8,837,640	128,520	267,840	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,837,640	△128,520	△267,840	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収				
	185 積立資産取崩収入	6,154,834	0	0	0
	01 退職給付引当資産 取崩収入	1,805,514	0	0	0
	02 長期預り金積立 資産取崩収入	0	0	0	0
	03 退職積立資産 取崩収入	4,349,320	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,154,834	0	0	0
	支				
	140 積立資産支出	2,060,000	0	0	0
	01 退職給付引当資産 支出	2,060,000	0	0	0
	02 長期預り金積立 資産支出	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援セ ンター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援セ ンター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅介 護支援事業所
支	その他の活動支出計 (8)	2,060,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,094,834	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,943,141	6,413,269	10,804,186	△2,915,790

前期末支払資金残高 (12)		85,038,802	37,269,216	76,158,656	5,139,967
当期末支払資金残高 (11) + (12)		81,095,661	43,682,485	86,962,842	2,224,177

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入	62,800,616	33,212,375	427,495,408	0
	01 施設介護料収入	0	0	116,441,001	0
	01 介護報酬収入	0	0	104,054,631	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	12,386,370	0
	02 居宅介護料収入	0	0	139,379,796	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	124,316,939	0
	01 介護報酬収入	0	0	123,000,700	0
	02 介護予防報酬収入	0	0	1,316,239	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	15,062,857	0
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	606,024	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	14,307,850	0
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	148,983	0
	03 地域密着型介護料収入	54,521,705	0	54,521,705	0
	01 (介護報酬収入)	49,069,429	0	49,069,429	0
	01 介護報酬収入	49,069,429	0	49,069,429	0
	02 (利用者負担金収入)	5,452,276	0	5,452,276	0
	02 介護負担金収入(一般)	5,452,276	0	5,452,276	0
	04 居宅介護支援介護料収入	0	8,713,599	23,511,906	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	14,798,307	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	8,713,599	8,713,599	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,106,807	0
	01 事業費収入	0	0	4,602,103	0
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	71,320	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	433,384	0
	06 利用者等利用料収入	8,278,911	0	56,154,351	0
	01 施設サービス利用料収入	0	0	859,800	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,836,300	0
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,285,107	0	3,285,107	0
	05 食費収入(一般)	4,607,804	0	27,941,234	0
	06 食費収入(特定)	0	0	7,704,590	0
	08 居住費収入(一般)	0	0	9,011,040	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
	09 居住費収入 (特定)	0	0	5,129,710	0
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	570	0
	11 その他の利用料収入	386,000	0	386,000	0
	07 その他の事業収入	0	24,498,776	32,379,842	0
	01 補助金事業収入 (公費)	0	24,498,776	30,493,476	0
	05 受託事業収入 (公費)	0	0	1,886,366	0
	171 借入金利息補助金収入	0	0	302,787	0
	172 経常経費寄附金収入	0	0	1,103,000	0
	173 受取利息配当金収入	160,719	11,456	560,702	0
	174 その他の収入	1,067,100	495,400	5,457,446	0
	01 受入研修費収入	0	0	74,856	0
	02 利用者等外給食費収入	760,200	483,000	4,909,100	0
	03 雑収入	306,900	12,400	473,490	0
	事業活動収入計 (1)	64,028,435	33,719,231	434,919,343	0
支	121 人件費支出	50,380,115	27,089,745	325,245,074	0
出	01 役員報酬支出	0	0	5,818,603	0
	03 職員給料支出	16,594,170	11,394,072	119,908,891	0
	04 職員手当支出	4,133,653	1,857,156	26,430,300	0
	01 職員手当支出	4,133,653	1,857,156	26,430,300	0
	05 職員賞与支出	4,950,000	3,110,000	35,868,405	0
	06 非常勤職員給与支出	16,356,466	6,403,218	82,997,270	0
	07 派遣職員費支出	2,083,707	0	3,427,771	0
	08 退職給付支出	670,000	373,500	10,459,590	0
	01 退職金	0	0	6,154,834	0
	02 退職共済掛金	670,000	373,500	4,304,756	0
	09 法定福利費支出	5,592,119	3,951,799	40,334,244	0
	01 法定福利費支出	5,592,119	3,951,799	40,334,244	0
	122 事業費支出	7,994,394	573,046	50,015,324	0
	01 給食費支出	4,562,320	0	23,250,054	0
	02 介護用品費支出	98,335	0	3,600,247	0
	01 介護用品費支出	98,335	0	3,600,247	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
03 医薬品費支出	0	0	113,942	0
05 保健衛生費支出	80,865	17,280	1,311,264	0
01 保健衛生費支出	80,865	17,280	1,311,264	0
08 教養娯楽費支出	87,365	3,141	879,126	0
12 水道光熱費支出	2,716,751	328,401	15,408,262	0
01 水道光熱費支出	2,716,751	328,401	15,408,262	0
14 消耗器具備品費支出	319,791	194,260	3,667,762	0
01 消耗器具備品費支出	319,791	194,260	3,667,762	0
20 車輛費支出	28,967	29,964	1,681,667	0
21 管理費返還金支出	100,000	0	100,000	0
24 雑支出	0	0	3,000	0
123 事務費支出	2,805,779	3,396,319	33,784,300	0
01 福利厚生費支出	280,670	119,570	1,966,453	0
02 職員被服費支出	3,006	4,068	268,431	0
03 旅費交通費支出	32,450	38,080	969,756	0
04 研修研究費支出	26,116	90,380	1,606,794	0
05 事務消耗品費支出	158,472	459,517	1,473,478	0
06 印刷製本費支出	90,078	120,422	556,678	0
09 修繕費支出	201,076	50,226	3,733,355	0
10 通信運搬費支出	117,443	437,264	1,916,859	0
01 通信運搬費支出	117,443	437,264	1,916,859	0
11 会議費支出	0	160,563	199,580	0
12 広報費支出	216,185	154,625	788,956	0
13 業務委託費支出	1,052,306	1,025,928	11,366,835	0
01 業務委託費支出	1,052,306	1,025,928	11,366,835	0
14 手数料支出	57,385	34,392	757,010	0
15 保険料支出	71,519	68,228	737,379	0
01 保険料支出	71,519	68,228	737,379	0
16 賃借料支出	0	11,900	25,400	0
18 租税公課支出	32,932	30,731	4,170,331	0
19 保守料支出	384,668	477,599	2,438,633	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
	20 渉外費支出	47,933	77,286	466,225	0
	21 諸会費支出	0	35,000	302,317	0
	23 雑支出	33,540	540	39,830	0
	128 支払利息支出	0	0	302,787	0
	129 その他の支出	4,114,020	483,000	9,162,920	0
	01 利用者等外給食費支出	760,200	483,000	4,909,100	0
	02 雑支出	0	0	900,000	0
	03 出向給与支出	3,353,820	0	3,353,820	0
	事業活動支出計 (2)	65,294,308	31,542,110	418,510,405	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,265,873	2,177,121	16,408,938	0
施設整備等による収支	施 収				
	入				
	支				
	出				
	132 設備資金借入金 元金償還支出	0	0	7,200,000	0
	133 固定資産取得支出	67,500	692,280	2,793,780	0
	04 器具及び備品取得 支出	0	128,520	1,262,520	0
	07 ソフトウェア取得 支出	0	563,760	1,463,760	0
	09 その他の固定資産 取得支出	67,500	0	67,500	0
	施設整備等支出計 (5)	67,500	692,280	9,993,780	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△67,500	△692,280	△9,993,780	0
その他の活動による収	そ 収				
	の 入				
	185 積立資産取崩収入	100,000	0	6,254,834	0
	01 退職給付引当資産 取崩収入	0	0	1,805,514	0
	02 長期預り金積立 資産取崩収入	100,000	0	100,000	0
	03 退職積立資産 取崩収入	0	0	4,349,320	0
	その他の活動収入計 (7)	100,000	0	6,254,834	0
	支				
	140 積立資産支出	200,000	0	2,260,000	0
	01 退職給付引当資産 支出	0	0	2,060,000	0
	02 長期預り金積立 資産支出	200,000	0	200,000	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 10頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
支	その他の活動支出計 (8)	200,000	0	2,260,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△100,000	0	3,994,834	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,433,373	1,484,841	10,409,992	0

前期末支払資金残高 (12)		38,723,927	23,939,132	266,269,700	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,290,554	25,423,973	276,679,692	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入				
		427,495,408			
	01 施設介護料収入				
		116,441,001			
	01 介護報酬収入				
		104,054,631			
	03 利用者負担金収入 (一般)				
		12,386,370			
	02 居宅介護料収入				
		139,379,796			
	01 (介護報酬収入)				
		124,316,939			
	01 介護報酬収入				
		123,000,700			
	02 介護予防報酬収入				
		1,316,239			
	02 (利用者負担金収入)				
		15,062,857			
	01 介護負担金収入 (公費)				
		606,024			
	02 介護負担金収入 (一般)				
		14,307,850			
	04 介護予防負担金収入 (一般)				
		148,983			
	03 地域密着型介護料収入				
		54,521,705			
	01 (介護報酬収入)				
		49,069,429			
	01 介護報酬収入				
		49,069,429			
	02 (利用者負担金収入)				
		5,452,276			
	02 介護負担金収入 (一般)				
		5,452,276			
	04 居宅介護支援介護料収入				
		23,511,906			
	01 居宅介護支援介護料収入				
		14,798,307			
	02 介護予防支援介護料収入				
		8,713,599			
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		5,106,807			
	01 事業費収入				
		4,602,103			
	02 事業負担金収入 (公費)				
		71,320			
	03 事業負担金収入 (一般)				
		433,384			
	06 利用者等利用料収入				
		56,154,351			
	01 施設サービス利用料収入				
		859,800			
	02 居宅介護サービス利用料収入				
		1,836,300			
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
		3,285,107			
	05 食費収入 (一般)				
		27,941,234			
	06 食費収入 (特定)				
		7,704,590			
	08 居住費収入 (一般)				
		9,011,040			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		拠点区分合計			
	09 居住費収入（特定）	5,129,710			
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	570			
	11 その他の利用料収入	386,000			
	07 その他の事業収入	32,379,842			
	01 補助金事業収入（公費）	30,493,476			
	05 受託事業収入（公費）	1,886,366			
	171 借入金利息補助金収入	302,787			
	172 経常経費寄附金収入	1,103,000			
	173 受取利息配当金収入	560,702			
	174 その他の収入	5,457,446			
	01 受入研修費収入	74,856			
	02 利用者等外給食費収入	4,909,100			
	03 雑収入	473,490			
	事業活動収入計 (1)	434,919,343			
支	121 人件費支出	325,245,074			
出	01 役員報酬支出	5,818,603			
	03 職員給料支出	119,908,891			
	04 職員手当支出	26,430,300			
	01 職員手当支出	26,430,300			
	05 職員賞与支出	35,868,405			
	06 非常勤職員給与支出	82,997,270			
	07 派遣職員費支出	3,427,771			
	08 退職給付支出	10,459,590			
	01 退職金	6,154,834			
	02 退職共済掛金	4,304,756			
	09 法定福利費支出	40,334,244			
	01 法定福利費支出	40,334,244			
	122 事業費支出	50,015,324			
	01 給食費支出	23,250,054			
	02 介護用品費支出	3,600,247			
	01 介護用品費支出	3,600,247			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		拠点区分合計			
	03 医薬品費支出				
		113,942			
	05 保健衛生費支出				
		1,311,264			
	01 保健衛生費支出				
		1,311,264			
	08 教養娯楽費支出				
		879,126			
	12 水道光熱費支出				
		15,408,262			
	01 水道光熱費支出				
		15,408,262			
	14 消耗器具備品費支出				
		3,667,762			
	01 消耗器具備品費支出				
		3,667,762			
	20 車輛費支出				
		1,681,667			
	21 管理費返還金支出				
		100,000			
	24 雑支出				
		3,000			
	123 事務費支出				
		33,784,300			
	01 福利厚生費支出				
		1,966,453			
	02 職員被服費支出				
		268,431			
	03 旅費交通費支出				
		969,756			
	04 研修研究費支出				
		1,606,794			
	05 事務消耗品費支出				
		1,473,478			
	06 印刷製本費支出				
		556,678			
	09 修繕費支出				
		3,733,355			
	10 通信運搬費支出				
		1,916,859			
	01 通信運搬費支出				
		1,916,859			
	11 会議費支出				
		199,580			
	12 広報費支出				
		788,956			
	13 業務委託費支出				
		11,366,835			
	01 業務委託費支出				
		11,366,835			
	14 手数料支出				
		757,010			
	15 保険料支出				
		737,379			
	01 保険料支出				
		737,379			
	16 賃借料支出				
		25,400			
	18 租税公課支出				
		4,170,331			
	19 保守料支出				
		2,438,633			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		拠点区分合計			
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	466,225			
	23 雑支出	302,317			
	128 支払利息支出	39,830			
	129 その他の支出	302,787			
	01 利用者等外給食費 支出	9,162,920			
	02 雑支出	4,909,100			
	03 出向給与支出	900,000			
		3,353,820			
	事業活動支出計 (2)				
		418,510,405			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,408,938			
施設 収入					
	施設整備等収入計 (4)	0			
整備 等 に よ る 収 支	132 設備資金借入金 元金償還支出	7,200,000			
	133 固定資産取得支出	2,793,780			
	04 器具及び備品取得 支出	1,262,520			
	07 ソフトウェア取得 支出	1,463,760			
	09 その他の固定資産 取得支出	67,500			
	施設整備等支出計 (5)	9,993,780			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,993,780			
その 他 の 活 動	185 積立資産取崩収入	6,254,834			
	01 退職給付引当資産 取崩収入	1,805,514			
	02 長期預り金積立 資産取崩収入	100,000			
	03 退職積立資産 取崩収入	4,349,320			
	その他の活動収入計 (7)	6,254,834			
動 に よ る 収	140 積立資産支出	2,260,000			
	01 退職給付引当資産 支出	2,060,000			
	02 長期預り金積立 資産支出	200,000			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		拠点区分合計			
支	その他の活動支出計 (8)	2,260,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,994,834			
予備費支出 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,409,992			
前期末支払資金残高 (12)		266,269,700			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		276,679,692			

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	介護型ケアハウス サンライフ魚崎

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		介護型ケアハウス サンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	161 介護保険事業収入				
	02 居宅介護料収入	226,903,932	226,903,932	0	226,903,932
	01 (介護報酬収入)	173,311,917	173,311,917	0	173,311,917
	01 介護報酬収入	104,169,426	104,169,426	0	104,169,426
	02 介護予防報酬収入	99,948,325	99,948,325	0	99,948,325
	02 (利用者負担金収入)	4,221,101	4,221,101	0	4,221,101
	02 介護負担金収入 (一般)	69,142,491	69,142,491	0	69,142,491
	04 介護予防負担金収入 (一般)	66,281,112	66,281,112	0	66,281,112
	06 利用者等利用料収入	2,861,379	2,861,379	0	2,861,379
	02 居宅介護サービス利用料収入	49,801,175	49,801,175	0	49,801,175
	11 その他の利用料収入	47,913,040	47,913,040	0	47,913,040
	07 その他の事業収入	1,888,135	1,888,135	0	1,888,135
	01 補助金事業収入 (公費)	3,790,840	3,790,840	0	3,790,840
		3,790,840	3,790,840	0	3,790,840
	171 借入金利息補助金収入	753,347	753,347	0	753,347
	172 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	173 受取利息配当金収入	722,846	722,846	0	722,846
	174 その他の収入	5,183,524	5,183,524	0	5,183,524
	01 受入研修費収入	80,000	80,000	0	80,000
	02 利用者等外給食費収入	2,723,350	2,723,350	0	2,723,350
	03 雑収入	2,380,174	2,380,174	0	2,380,174
	事業活動収入計 (1)	233,573,649	233,573,649	0	233,573,649
	支出				
	121 人件費支出	161,552,140	161,552,140	0	161,552,140
	03 職員給料支出	70,670,886	70,670,886	0	70,670,886
	04 職員手当支出	15,946,292	15,946,292	0	15,946,292
	01 職員手当支出	15,946,292	15,946,292	0	15,946,292
	05 職員賞与支出	19,612,003	19,612,003	0	19,612,003
	06 非常勤職員給与支出	29,078,927	29,078,927	0	29,078,927
	08 退職給付支出	5,307,308	5,307,308	0	5,307,308
	01 退職金	2,641,308	2,641,308	0	2,641,308
	02 退職共済掛金	2,666,000	2,666,000	0	2,666,000
	09 法定福利費支出	20,936,724	20,936,724	0	20,936,724

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	介護型ケアハウス ンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 法定福利費支出				
122 事業費支出	20,936,724	20,936,724	0	20,936,724
01 給食費支出	24,616,461	24,616,461	0	24,616,461
02 介護用品費支出	14,803,747	14,803,747	0	14,803,747
01 介護用品費支出	677,022	677,022	0	677,022
03 医薬品費支出	677,022	677,022	0	677,022
05 保健衛生費支出	11,434	11,434	0	11,434
01 保健衛生費支出	311,470	311,470	0	311,470
08 教養娯楽費支出	311,470	311,470	0	311,470
12 水道光熱費支出	109,763	109,763	0	109,763
01 水道光熱費支出	6,954,946	6,954,946	0	6,954,946
14 消耗器具備品費支出	6,954,946	6,954,946	0	6,954,946
01 消耗器具備品費支出	1,694,115	1,694,115	0	1,694,115
16 賃借料支出	1,694,115	1,694,115	0	1,694,115
20 車輦費支出	25,000	25,000	0	25,000
123 事務費支出	28,964	28,964	0	28,964
01 福利厚生費支出	11,932,747	11,932,747	0	11,932,747
02 職員被服費支出	1,377,288	1,377,288	0	1,377,288
03 旅費交通費支出	170,162	170,162	0	170,162
04 研修研究費支出	428,454	428,454	0	428,454
05 事務消耗品費支出	2,258,852	2,258,852	0	2,258,852
06 印刷製本費支出	295,106	295,106	0	295,106
09 修繕費支出	188,178	188,178	0	188,178
10 通信運搬費支出	1,842,225	1,842,225	0	1,842,225
01 通信運搬費支出	137,567	137,567	0	137,567
11 会議費支出	137,567	137,567	0	137,567
12 広報費支出	2,400	2,400	0	2,400
13 業務委託費支出	247,505	247,505	0	247,505
01 業務委託費支出	2,312,871	2,312,871	0	2,312,871
14 手数料支出	2,312,871	2,312,871	0	2,312,871
15 保険料支出	768,370	768,370	0	768,370
	184,733	184,733	0	184,733

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		介護型ケアハウス ンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	01 保険料支出				
	18 租税公課支出	184,733	184,733	0	184,733
	19 保守料支出	31,332	31,332	0	31,332
	20 渉外費支出	1,265,639	1,265,639	0	1,265,639
	21 諸会費支出	313,302	313,302	0	313,302
	23 雑支出	108,223	108,223	0	108,223
	128 支払利息支出	540	540	0	540
	129 その他の支出	753,347	753,347	0	753,347
	01 利用者等外給食費 支出	2,723,350	2,723,350	0	2,723,350
	事業活動支出計 (2)	2,723,350	2,723,350	0	2,723,350
		201,578,045	201,578,045	0	201,578,045
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,995,604	31,995,604	0	31,995,604
施設 整備 等 に よ る 収 支	施 収				
	設 入				
	支 出				
	132 設備資金借入金 元金償還支出	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
	133 固定資産取得支出	699,892	699,892	0	699,892
	04 器具及び備品取得 支出	699,892	699,892	0	699,892
	施設整備等支出計 (5)	8,499,892	8,499,892	0	8,499,892
そ の 他 の 活 動 に よ る	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,499,892	△8,499,892	0	△8,499,892
	185 積立資産取崩収入	2,641,308	2,641,308	0	2,641,308
	01 退職給付引当資産 取崩収入	1,001,530	1,001,530	0	1,001,530
	03 退職積立資産 取崩収入	1,639,778	1,639,778	0	1,639,778
	その他の活動収入計 (7)	2,641,308	2,641,308	0	2,641,308
	支 出				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		介護型ケアハウス ンライフ魚崎 サ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,641,308	2,641,308	0	2,641,308
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,137,020	26,137,020	0	26,137,020

前期末支払資金残高 (12)	115,591,492	115,591,492	0	115,591,492
当期末支払資金残高 (11) + (12)	141,728,512	141,728,512	0	141,728,512

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ土山

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サンラ イフ土山	サンライフ土山 居宅 介護支援事業所
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入	356,838,230	48,356,172	75,890,720	10,972,924
	01 施設介護料収入	264,391,643	0	0	0
	01 介護報酬収入	234,864,464	0	0	0
	03 利用者負担金収入 (一般)	29,527,179	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	35,143,113	61,394,490	0
	01 (介護報酬収入)	0	31,047,212	54,134,492	0
	01 介護報酬収入	0	30,042,613	54,134,492	0
	02 介護予防報酬収入	0	1,004,599	0	0
	02 (利用者負担金 収入)	0	4,095,901	7,259,998	0
	01 介護負担金収入 (公費)	0	0	500,366	0
	02 介護負担金収入 (一般)	0	3,984,269	6,759,632	0
	04 介護予防負担金 収入(一般)	0	111,632	0	0
	04 居宅介護支援介護 料収入	0	0	0	9,670,587
	01 居宅介護支援介護 料収入	0	0	0	9,670,587
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収入	0	0	9,807,977	0
	01 事業費収入	0	0	8,628,575	0
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	123,274	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	1,056,128	0
	06 利用者等利用料 収入	90,486,597	13,213,059	4,258,253	0
	01 施設サービス利用 料収入	1,676,117	0	0	0
	02 居宅介護サービス 利用料収入	0	885,929	29,697	0
	05 食費収入 (一般)	22,612,800	3,264,560	4,222,350	0
	06 食費収入(特定)	10,926,720	908,620	0	0
	08 居住費収入(一般)	44,733,470	7,056,080	0	0
	09 居住費収入(特定)	10,537,490	1,097,870	0	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収入	0	0	6,206	0
	07 その他の事業収入	1,959,990	0	430,000	1,302,337
	01 補助金事業収入(公費)	1,959,990	0	430,000	0
	05 受託事業収入(公費)	0	0	0	1,302,337
	173 受取利息配当金 収入	687	108	156	21
	174 その他の収入	2,394,907	15,337	1,062,005	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サンラ イフ土山	サンライフ土山 居宅 介護支援事業所
	01 受入研修費収入	325,000	0	0	0
	02 利用者等外給食費 収入	1,642,680	0	888,480	0
	03 雑収入	427,227	15,337	0	0
	04 出向給与収入	0	0	173,525	0
	事業活動収入計 (I)	359,233,824	48,371,617	76,952,881	10,972,945
支 出	121 人件費支出	205,691,181	23,382,879	42,650,561	10,933,145
	03 職員給料支出	70,672,392	10,370,771	8,538,009	4,824,000
	04 職員手当支出	20,738,051	2,907,737	3,913,927	454,563
	01 職員手当支出	20,738,051	2,907,737	3,913,927	454,563
	05 職員賞与支出	16,816,875	2,402,434	2,091,266	1,197,000
	06 非常勤職員給与 支出	30,093,610	4,286,364	22,554,928	2,806,824
	07 派遣職員費支出	41,685,064	0	0	0
	08 退職給付支出	5,965,382	678,716	1,272,528	192,000
	01 退職金	3,684,867	134,716	877,528	0
	02 退職共済掛金	2,280,515	544,000	395,000	192,000
	09 法定福利費支出	19,719,807	2,736,857	4,279,903	1,458,758
	01 法定福利費支出	19,719,807	2,736,857	4,279,903	1,458,758
	122 事業費支出	35,175,019	5,290,988	8,236,187	319,332
	01 給食費支出	16,048,576	2,525,784	3,754,529	0
	02 介護用品費支出	3,926,314	566,837	83,041	0
	01 介護用品費支出	3,926,314	566,837	83,041	0
	03 医薬品費支出	70,519	12,214	9,666	0
	05 保健衛生費支出	656,306	3,412	3,400	0
	01 保健衛生費支出	656,306	3,412	3,400	0
	06 医療費支出	2,420	0	1,860	0
	07 被服費支出	140,143	20,021	0	0
	08 教養娯楽費支出	14,265	45,948	203,160	0
	09 日用品費支出	147,420	15,795	0	0
	12 水道光熱費支出	10,548,201	1,569,721	1,564,222	64,601
	01 水道光熱費支出	10,548,201	1,569,721	1,564,222	64,601
	14 消耗器具備品費 支出	3,264,021	347,082	429,431	20,247

資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サンラ イフ土山	サンライフ土山 居宅 介護支援事業所
01 消耗器具備品費 支出	3,264,021	347,082	429,431	20,247
15 保険料支出	94,370	65,560	241,460	24,320
01 保険料支出	94,370	65,560	241,460	24,320
16 賃借料支出	59,220	0	238,464	0
20 車輦費支出	203,244	118,614	1,706,954	210,164
123 事務費支出	24,248,855	2,815,522	3,011,338	653,686
01 福利厚生費支出	1,529,313	260,230	429,479	40,056
02 職員被服費支出	203,625	15,960	53,568	0
03 旅費交通費支出	219,540	29,460	0	2,800
04 研修研究費支出	3,741,848	153,645	12,080	134,564
05 事務消耗品費支出	303,991	86,874	55,233	3,600
06 印刷製本費支出	107,474	16,538	16,384	6,705
09 修繕費支出	567,585	90,463	43,956	43,428
10 通信運搬費支出	1,101,885	177,514	154,741	158,946
01 通信運搬費支出	1,101,885	177,514	154,741	158,946
11 会議費支出	852	0	0	0
12 広報費支出	359,613	55,381	108,293	69
13 業務委託費支出	11,259,354	1,474,324	998,610	31,122
01 業務委託費支出	11,259,354	1,474,324	998,610	31,122
14 手数料支出	1,181,624	27,568	112,740	47,038
15 保険料支出	142,172	12,925	12,925	33,686
01 保険料支出	142,172	12,925	12,925	33,686
17 土地・建物賃借料 支出	1,309,272	121,224	509,160	72,744
18 租税公課支出	40,070	6,100	31,900	22,200
19 保守料支出	1,864,275	271,816	467,269	56,728
20 渉外費支出	46,862	0	0	0
21 諸会費支出	269,500	15,500	5,000	0
129 その他の支出	2,602,978	15,320	3,874,431	0
01 利用者等外給食費 支出	1,642,680	0	888,480	0
02 雑支出	9,980	15,320	0	0
03 出向給与支出	950,318	0	2,985,951	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サンラ イフ土山	サンライフ土山 居宅 介護支援事業所
	事業活動支出計 (2)	267,718,033	31,504,709	57,772,517	11,906,163
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,515,791	16,866,908	19,180,364	△933,218
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	6,993,260	1,344,976	1,314,810	35,793
	04 器具及び備品取得 支出	6,426,975	1,260,705	953,075	32,325
	07 ソフトウェア取得 支出	566,285	84,271	361,735	3,468
	135 ファイナンス ・リース債務の返済支出	0	0	92,808	0
	施設整備等支出計 (5)	6,993,260	1,344,976	1,407,618	35,793
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,993,260	△1,344,976	△1,407,618	△35,793
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	185 積立資産取崩収入	3,684,867	134,716	877,528	0
	01 退職給付引当資産 取崩収入	1,520,263	114,070	673,342	0
	03 退職積立資産 取崩収入	2,164,604	20,646	204,186	0
	194 サービス区分間 繰入金収入	0	0	0	2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	3,684,867	134,716	877,528	2,000,000
	140 積立資産支出	300,000	0	0	0
	01 退職給付引当資産 支出	300,000	0	0	0
	148 拠点区分間繰入金 支出	58,003,000	11,018,000	13,000,000	0
	149 サービス区分間 繰入金支出	2,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	60,303,000	11,018,000	13,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△56,618,133	△10,883,284	△12,122,472	2,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,904,398	4,638,648	5,650,274	1,030,989

前期末支払資金残高 (12)	85,281,087	8,663,142	14,724,149	2,854,005
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,185,485	13,301,790	20,374,423	3,884,994

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	161 介護保険事業収入				
		492,058,046	0	492,058,046	
	01 施設介護料収入				
		264,391,643	0	264,391,643	
	01 介護報酬収入				
		234,864,464	0	234,864,464	
	03 利用者負担金収入 (一般)				
		29,527,179	0	29,527,179	
	02 居宅介護料収入				
		96,537,603	0	96,537,603	
	01 (介護報酬収入)				
		85,181,704	0	85,181,704	
	01 介護報酬収入				
		84,177,105	0	84,177,105	
	02 介護予防報酬収入				
		1,004,599	0	1,004,599	
	02 (利用者負担金 収入)				
		11,355,899	0	11,355,899	
	01 介護負担金収入 (公費)				
		500,366	0	500,366	
	02 介護負担金収入 (一般)				
		10,743,901	0	10,743,901	
	04 介護予防負担金 収入(一般)				
		111,632	0	111,632	
	04 居宅介護支援介護 料収入				
		9,670,587	0	9,670,587	
	01 居宅介護支援介護 料収入				
		9,670,587	0	9,670,587	
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収入				
		9,807,977	0	9,807,977	
	01 事業費収入				
		8,628,575	0	8,628,575	
	02 事業負担金収入(公費)				
		123,274	0	123,274	
	03 事業負担金収入(一般)				
		1,056,128	0	1,056,128	
	06 利用者等利用料 収入				
		107,957,909	0	107,957,909	
	01 施設サービス利用 料収入				
		1,676,117	0	1,676,117	
	02 居宅介護サービス 利用料収入				
		915,626	0	915,626	
	05 食費収入 (一般)				
		30,099,710	0	30,099,710	
	06 食費収入(特定)				
		11,835,340	0	11,835,340	
	08 居住費収入(一般)				
		51,789,550	0	51,789,550	
	09 居住費収入(特定)				
		11,635,360	0	11,635,360	
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収入				
		6,206	0	6,206	
	07 その他の事業収入				
		3,692,327	0	3,692,327	
	01 補助金事業収入(公費)				
		2,389,990	0	2,389,990	
	05 受託事業収入(公費)				
		1,302,337	0	1,302,337	
	173 受取利息配当金 収入				
		972	0	972	
	174 その他の収入				
		3,472,249	0	3,472,249	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	01 受入研修費収入	325,000	0	325,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,531,160	0	2,531,160	
	03 雑収入	442,564	0	442,564	
	04 出向給与収入	173,525	0	173,525	
	事業活動収入計 (I)	495,531,267	0	495,531,267	
	支 121 人件費支出	282,657,766	0	282,657,766	
	出 03 職員給料支出	94,405,172	0	94,405,172	
	04 職員手当支出	28,014,278	0	28,014,278	
	01 職員手当支出	28,014,278	0	28,014,278	
	05 職員賞与支出	22,507,575	0	22,507,575	
	06 非常勤職員給与支出	59,741,726	0	59,741,726	
	07 派遣職員費支出	41,685,064	0	41,685,064	
	08 退職給付支出	8,108,626	0	8,108,626	
	01 退職金	4,697,111	0	4,697,111	
	02 退職共済掛金	3,411,515	0	3,411,515	
	09 法定福利費支出	28,195,325	0	28,195,325	
	01 法定福利費支出	28,195,325	0	28,195,325	
	122 事業費支出	49,021,526	0	49,021,526	
	01 給食費支出	22,328,889	0	22,328,889	
	02 介護用品費支出	4,576,192	0	4,576,192	
	01 介護用品費支出	4,576,192	0	4,576,192	
	03 医薬品費支出	92,399	0	92,399	
	05 保健衛生費支出	663,118	0	663,118	
	01 保健衛生費支出	663,118	0	663,118	
	06 医療費支出	4,280	0	4,280	
	07 被服費支出	160,164	0	160,164	
	08 教養娯楽費支出	263,373	0	263,373	
	09 日用品費支出	163,215	0	163,215	
	12 水道光熱費支出	13,746,745	0	13,746,745	
	01 水道光熱費支出	13,746,745	0	13,746,745	
	14 消耗器具備品費支出	4,060,781	0	4,060,781	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 消耗器具備品費 支出	4,060,781	0	4,060,781
15 保険料支出	425,710	0	425,710
01 保険料支出	425,710	0	425,710
16 賃借料支出	297,684	0	297,684
20 車輛費支出	2,238,976	0	2,238,976
123 事務費支出	30,729,401	0	30,729,401
01 福利厚生費支出	2,259,078	0	2,259,078
02 職員被服費支出	273,153	0	273,153
03 旅費交通費支出	251,800	0	251,800
04 研修研究費支出	4,042,137	0	4,042,137
05 事務消耗品費支出	449,698	0	449,698
06 印刷製本費支出	147,101	0	147,101
09 修繕費支出	745,432	0	745,432
10 通信運搬費支出	1,593,086	0	1,593,086
01 通信運搬費支出	1,593,086	0	1,593,086
11 会議費支出	852	0	852
12 広報費支出	523,356	0	523,356
13 業務委託費支出	13,763,410	0	13,763,410
01 業務委託費支出	13,763,410	0	13,763,410
14 手数料支出	1,368,970	0	1,368,970
15 保険料支出	201,708	0	201,708
01 保険料支出	201,708	0	201,708
17 土地・建物賃借料 支出	2,012,400	0	2,012,400
18 租税公課支出	100,270	0	100,270
19 保守料支出	2,660,088	0	2,660,088
20 渉外費支出	46,862	0	46,862
21 諸会費支出	290,000	0	290,000
129 その他の支出	6,492,729	0	6,492,729
01 利用者等外給食費 支出	2,531,160	0	2,531,160
02 雑支出	25,300	0	25,300
03 出向給与支出	3,936,269	0	3,936,269

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	368,901,422	0	368,901,422	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,629,845	0	126,629,845	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	133 固定資産取得支出	9,688,839	0	9,688,839	
	04 器具及び備品取得支出	8,673,080	0	8,673,080	
	07 ソフトウェア取得支出	1,015,759	0	1,015,759	
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	92,808	0	92,808	
	施設整備等支出計 (5)	9,781,647	0	9,781,647	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,781,647	0	△9,781,647	
	185 積立資産取崩収入	4,697,111	0	4,697,111	
その他の活動による収支	01 退職給付引当資産取崩収入	2,307,675	0	2,307,675	
	03 退職積立資産取崩収入	2,389,436	0	2,389,436	
	194 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,697,111	△2,000,000	4,697,111	
	140 積立資産支出	300,000	0	300,000	
	01 退職給付引当資産支出	300,000	0	300,000	
	148 拠点区分間繰入金支出	82,021,000	0	82,021,000	
	149 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	84,321,000	△2,000,000	82,321,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△77,623,889	0	△77,623,889	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,224,309	0	39,224,309	

前期末支払資金残高 (12)	111,522,383	0	111,522,383	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,746,692	0	150,746,692	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立西	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入 161 介護保険事業収入				
	02 居宅介護料収入	45,810,589	45,810,589	0	45,810,589
	01 (介護報酬収入)	35,219,830	35,219,830	0	35,219,830
	01 介護報酬収入	31,164,239	31,164,239	0	31,164,239
	02 (利用者負担金収入)	31,164,239	31,164,239	0	31,164,239
	01 介護負担金収入 (公費)	4,055,591	4,055,591	0	4,055,591
	02 介護負担金収入 (一般)	10,311	10,311	0	10,311
	04 介護予防負担金収入 (一般)	4,039,129	4,039,129	0	4,039,129
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,151	6,151	0	6,151
	01 事業費収入	7,966,674	7,966,674	0	7,966,674
	02 事業負担金収入 (公費)	7,136,352	7,136,352	0	7,136,352
	03 事業負担金収入 (一般)	99,403	99,403	0	99,403
		730,919	730,919	0	730,919
	06 利用者等利用料収入	2,624,085	2,624,085	0	2,624,085
	02 居宅介護サービス利用料収入	10,403	10,403	0	10,403
	05 食費収入 (一般)	2,601,200	2,601,200	0	2,601,200
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,482	12,482	0	12,482
	173 受取利息配当金収入	85	85	0	85
	174 その他の収入	678,709	678,709	0	678,709
	02 利用者等外給食費収入	554,569	554,569	0	554,569
	03 雑収入	124,140	124,140	0	124,140
	事業活動収入計 (1)	46,489,383	46,489,383	0	46,489,383
支出	121 人件費支出	32,536,725	32,536,725	0	32,536,725
	03 職員給料支出	5,888,730	5,888,730	0	5,888,730
	04 職員手当支出	888,169	888,169	0	888,169
	01 職員手当支出	888,169	888,169	0	888,169
	05 職員賞与支出	1,579,926	1,579,926	0	1,579,926
	06 非常勤職員給与支出	20,527,622	20,527,622	0	20,527,622
	08 退職給付支出	589,500	589,500	0	589,500
	01 退職金	317,000	317,000	0	317,000
	02 退職共済掛金	272,500	272,500	0	272,500
	09 法定福利費支出	3,062,778	3,062,778	0	3,062,778

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	リハビリデイサービス サンライフ御立西	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 法定福利費支出				
	3,062,778	3,062,778	0	3,062,778
122 事業費支出				
	7,495,129	7,495,129	0	7,495,129
01 給食費支出				
	3,477,208	3,477,208	0	3,477,208
02 介護用品費支出				
	5,528	5,528	0	5,528
01 介護用品費支出				
	5,528	5,528	0	5,528
05 保健衛生費支出				
	109,080	109,080	0	109,080
01 保健衛生費支出				
	109,080	109,080	0	109,080
08 教養娯楽費支出				
	265,114	265,114	0	265,114
12 水道光熱費支出				
	2,052,712	2,052,712	0	2,052,712
01 水道光熱費支出				
	2,052,712	2,052,712	0	2,052,712
14 消耗器具備品費 支出				
	412,800	412,800	0	412,800
01 消耗器具備品費 支出				
	412,800	412,800	0	412,800
15 保険料支出				
	135,110	135,110	0	135,110
01 保険料支出				
	135,110	135,110	0	135,110
16 賃借料支出				
	37,152	37,152	0	37,152
20 車輛費支出				
	1,000,425	1,000,425	0	1,000,425
123 事務費支出				
	2,698,304	2,698,304	0	2,698,304
01 福利厚生費支出				
	143,362	143,362	0	143,362
02 職員被服費支出				
	20,034	20,034	0	20,034
05 事務消耗品費支出				
	59,296	59,296	0	59,296
06 印刷製本費支出				
	6,824	6,824	0	6,824
09 修繕費支出				
	191,160	191,160	0	191,160
10 通信運搬費支出				
	434,576	434,576	0	434,576
01 通信運搬費支出				
	434,576	434,576	0	434,576
12 広報費支出				
	223,576	223,576	0	223,576
13 業務委託費支出				
	609,980	609,980	0	609,980
01 業務委託費支出				
	609,980	609,980	0	609,980
14 手数料支出				
	85,244	85,244	0	85,244
15 保険料支出				
	9,548	9,548	0	9,548
01 保険料支出				
	9,548	9,548	0	9,548
17 土地・建物賃借料 支出				
	504,000	504,000	0	504,000

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立西	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	18 租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000
	19 保守料支出	393,704	393,704	0	393,704
	20 渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000
	21 諸会費支出	6,000	6,000	0	6,000
	129 その他の支出	1,511,719	1,511,719	0	1,511,719
	01 利用者等外給食費 支出	554,569	554,569	0	554,569
	02 雑支出	300	300	0	300
	03 出向給与支出	956,850	956,850	0	956,850
	事業活動支出計 (2)	44,241,877	44,241,877	0	44,241,877
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,247,506	2,247,506	0	2,247,506
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	277,757	277,757	0	277,757
	07 ソフトウェア取得 支出	277,757	277,757	0	277,757
	135 ファイナンス ・リース債務の返済支出	77,344	77,344	0	77,344
	施設整備等支出計 (5)	355,101	355,101	0	355,101
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△355,101	△355,101	0	△355,101
その他の活動による収支	185 積立資産取崩収入	317,000	317,000	0	317,000
	01 退職給付引当資産 取崩収入	133,000	133,000	0	133,000
	03 退職積立資産 取崩収入	184,000	184,000	0	184,000
	その他の活動収入計 (7)	317,000	317,000	0	317,000
	148 拠点区分間繰入金 支出	5,899,244	5,899,244	0	5,899,244

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立西	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動支出計 (8)	5,899,244	5,899,244	0	5,899,244
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,582,244	△5,582,244	0	△5,582,244
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,689,839	△3,689,839	0	△3,689,839

前期末支払資金残高 (12)		12,905,217	12,905,217	0	12,905,217
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,215,378	9,215,378	0	9,215,378

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	サンライフ西庄

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームサンライフ西庄	サンライフ西庄(短期入所)	グループホームサンライフ西庄	子供食堂「レストラン・ヴォーノ」
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	141,751,330	32,521,513	33,085,430	0
	02 居宅介護料収入	0	22,430,435	0	0
	01 (介護報酬収入)	0	19,883,576	0	0
	01 介護報酬収入	0	19,883,576	0	0
	02 (利用者負担金収入)	0	2,546,859	0	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	2,546,859	0	0
	03 地域密着型介護料収入	104,151,994	0	21,932,106	0
	01 (介護報酬収入)	92,441,871	0	19,386,083	0
	01 介護報酬収入	92,441,871	0	19,221,195	0
	02 介護予防報酬収入	0	0	164,888	0
	02 (利用者負担金収入)	11,710,123	0	2,546,023	0
	02 介護負担金収入(一般)	11,710,123	0	2,527,702	0
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	18,321	0
	06 利用者等利用料収入	37,594,696	10,091,078	11,153,324	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	1,008,718	0	0
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	629,196	0	510,404	0
	05 食費収入(一般)	9,615,650	2,475,670	3,025,920	0
	06 食費収入(特定)	3,848,220	769,700	0	0
	08 居住費収入(一般)	19,890,590	5,097,460	7,617,000	0
	09 居住費収入(特定)	3,611,040	739,530	0	0
	07 その他の事業収入	4,640	0	0	0
	01 補助金事業収入(公費)	4,640	0	0	0
	173 受取利息配当金収入	50	27	3	1
	174 その他の収入	1,396,023	0	261,441	3,900
	02 利用者等外給食費収入	1,171,800	0	233,640	0
	03 雑収入	224,223	0	27,801	3,900
	事業活動収入計(1)	143,147,403	32,521,540	33,346,874	3,901
支出	121 人件費支出	78,684,325	19,793,949	21,682,751	0
	03 職員給料支出	42,506,778	10,791,557	10,953,953	0
	04 職員手当支出	8,706,929	2,214,456	1,825,307	0
	01 職員手当支出	8,706,929	2,214,456	1,825,307	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホームサンライフ西庄	サンライフ西庄(短期入所)	グループホームサンライフ西庄	子供食堂「レストラン・ヴォーノ」
05 職員賞与支出		3,765,872	1,305,102	1,275,805	0
06 非常勤職員給与支出		8,648,408	2,325,646	3,993,546	0
07 派遣職員費支出		3,158,993	553,717	441,458	0
08 退職給付支出		2,081,500	352,000	474,000	0
01 退職金		391,000	0	0	0
02 退職共済掛金		1,690,500	352,000	474,000	0
09 法定福利費支出		9,815,845	2,251,471	2,718,682	0
01 法定福利費支出		9,815,845	2,251,471	2,718,682	0
122 事業費支出		20,388,222	4,798,480	4,130,139	319,195
01 給食費支出		8,230,902	2,474,644	1,554,851	198,891
02 介護用品費支出		1,565,401	342,955	70,233	0
01 介護用品費支出		1,565,401	342,955	70,233	0
03 医薬品費支出		9,068	0	0	0
05 保健衛生費支出		1,113,474	261,330	288,632	0
01 保健衛生費支出		1,113,474	261,330	288,632	0
07 被服費支出		11,664	0	0	0
08 教養娯楽費支出		368,083	62,171	33,108	20,364
09 日用品費支出		91,728	17,449	13,630	0
12 水道光熱費支出		4,376,822	1,126,156	1,189,612	51,740
01 水道光熱費支出		4,376,822	1,126,156	1,189,612	51,740
14 消耗器具備品費支出		2,435,204	440,973	875,398	41,600
01 消耗器具備品費支出		2,435,204	440,973	875,398	41,600
15 保険料支出		1,839,522	0	0	6,600
01 保険料支出		1,839,522	0	0	6,600
16 賃借料支出		163,341	34,248	42,222	0
20 車輛費支出		183,013	38,554	62,453	0
123 事務費支出		10,993,989	3,762,502	1,621,666	34,800
01 福利厚生費支出		651,544	164,579	177,633	0
02 職員被服費支出		170,444	28,512	28,080	0
03 旅費交通費支出		219,260	0	6,940	24,000
04 研修研究費支出		234,470	0	46,148	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホームサンライフ西庄	サンライフ西庄(短期入所)	グループホームサンライフ西庄	子供食堂「レストラン・ヴォーノ」
事業活動	05 事務消耗品費支出	420,139	65,097	94,595	0
	06 印刷製本費支出	83,796	258	5,194	0
	09 修繕費支出	462,661	7,679	0	0
	10 通信運搬費支出	442,474	75,203	75,382	0
	01 通信運搬費支出	442,474	75,203	75,382	0
	11 会議費支出	11,025	0	0	0
	12 広報費支出	2,244,359	368,803	63,269	0
	13 業務委託費支出	3,074,815	729,112	201,079	0
	01 業務委託費支出	3,074,815	729,112	201,079	0
	14 手数料支出	2,132,676	2,171,901	813,406	10,800
	15 保険料支出	90,706	0	0	0
	01 保険料支出	90,706	0	0	0
	18 租税公課支出	7,010	1,650	3,450	0
	19 保守料支出	561,876	149,448	106,490	0
	20 渉外費支出	31,734	0	0	0
	21 諸会費支出	155,000	0	0	0
	23 雑支出	0	260	0	0
	129 その他の支出	2,363,696	0	360,166	0
	01 利用者等外給食費支出	1,171,800	0	233,640	0
	03 出向給与支出	1,191,896	0	126,526	0
	事業活動支出計 (2)	112,430,232	28,354,931	27,794,722	353,995
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,717,171	4,166,609	5,552,152	△350,094
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	6,457,537	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	3,014,280	0	0	0
	07 ソフトウェア取得支出	3,222,000	0	0	0
	09 その他の固定資産取得支出	221,257	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホームサンライフ西庄	サンライフ西庄 (短期入所)	グループホームサンライフ西庄	子供食堂「レストラン・ヴォーン」
支	施設整備等支出計 (5)	6,457,537	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,457,537	0	0	0
その他の活動による収支	185 積立資産取崩収入	391,000	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	102,000	0	0	0
	03 退職積立資産取崩収入	289,000	0	0	0
	193 拠点区分間繰入金収入	23,241,935	0	0	500,000
	194 サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	5,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	23,632,935	1,500,000	5,500,000	500,000
	148 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0
	149 サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,632,935	1,500,000	5,500,000	500,000
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,892,569	5,666,609	11,052,152	149,906

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,892,569	5,666,609	11,052,152	149,906

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	207,358,273	0	207,358,273	
	02 居宅介護料収入	22,430,435	0	22,430,435	
	01 (介護報酬収入)	19,883,576	0	19,883,576	
	01 介護報酬収入	19,883,576	0	19,883,576	
	02 (利用者負担金収入)	2,546,859	0	2,546,859	
	02 介護負担金収入(一般)	2,546,859	0	2,546,859	
	03 地域密着型介護料収入	126,084,100	0	126,084,100	
	01 (介護報酬収入)	111,827,954	0	111,827,954	
	01 介護報酬収入	111,663,066	0	111,663,066	
	02 介護予防報酬収入	164,888	0	164,888	
	02 (利用者負担金収入)	14,256,146	0	14,256,146	
	02 介護負担金収入(一般)	14,237,825	0	14,237,825	
	04 介護予防負担金収入(一般)	18,321	0	18,321	
	06 利用者等利用料収入	58,839,098	0	58,839,098	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,008,718	0	1,008,718	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,139,600	0	1,139,600	
	05 食費収入(一般)	15,117,240	0	15,117,240	
	06 食費収入(特定)	4,617,920	0	4,617,920	
	08 居住費収入(一般)	32,605,050	0	32,605,050	
	09 居住費収入(特定)	4,350,570	0	4,350,570	
	07 その他の事業収入	4,640	0	4,640	
	01 補助金事業収入(公費)	4,640	0	4,640	
	173 受取利息配当金収入	81	0	81	
	174 その他の収入	1,661,364	0	1,661,364	
	02 利用者等外給食費収入	1,405,440	0	1,405,440	
	03 雑収入	255,924	0	255,924	
	事業活動収入計(1)	209,019,718	0	209,019,718	
支出	121 人件費支出	120,161,025	0	120,161,025	
	03 職員給料支出	64,252,288	0	64,252,288	
	04 職員手当支出	12,746,692	0	12,746,692	
	01 職員手当支出	12,746,692	0	12,746,692	

資金収支明細書

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	05 職員賞与支出	6,346,779	0	6,346,779	
	06 非常勤職員給与支出	14,967,600	0	14,967,600	
	07 派遣職員費支出	4,154,168	0	4,154,168	
	08 退職給付支出	2,907,500	0	2,907,500	
	01 退職金	391,000	0	391,000	
	02 退職共済掛金	2,516,500	0	2,516,500	
	09 法定福利費支出	14,785,998	0	14,785,998	
	01 法定福利費支出	14,785,998	0	14,785,998	
	122 事業費支出	29,636,036	0	29,636,036	
	01 給食費支出	12,459,288	0	12,459,288	
	02 介護用品費支出	1,978,589	0	1,978,589	
	01 介護用品費支出	1,978,589	0	1,978,589	
	03 医薬品費支出	9,068	0	9,068	
	05 保健衛生費支出	1,663,436	0	1,663,436	
	01 保健衛生費支出	1,663,436	0	1,663,436	
	07 被服費支出	11,664	0	11,664	
	08 教養娯楽費支出	483,726	0	483,726	
	09 日用品費支出	122,807	0	122,807	
	12 水道光熱費支出	6,744,330	0	6,744,330	
	01 水道光熱費支出	6,744,330	0	6,744,330	
	14 消耗器具備品費支出	3,793,175	0	3,793,175	
	01 消耗器具備品費支出	3,793,175	0	3,793,175	
	15 保険料支出	1,846,122	0	1,846,122	
	01 保険料支出	1,846,122	0	1,846,122	
	16 貸借料支出	239,811	0	239,811	
	20 車輛費支出	284,020	0	284,020	
	123 事務費支出	16,412,957	0	16,412,957	
	01 福利厚生費支出	993,756	0	993,756	
	02 職員被服費支出	227,036	0	227,036	
	03 旅費交通費支出	250,200	0	250,200	
	04 研修研究費支出	280,618	0	280,618	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動	05 事務消耗品費支出	579,831	0	579,831	
	06 印刷製本費支出	89,248	0	89,248	
	09 修繕費支出	470,340	0	470,340	
	10 通信運搬費支出	593,059	0	593,059	
	01 通信運搬費支出	593,059	0	593,059	
	11 会議費支出	11,025	0	11,025	
	12 広報費支出	2,676,431	0	2,676,431	
	13 業務委託費支出	4,005,006	0	4,005,006	
	01 業務委託費支出	4,005,006	0	4,005,006	
	14 手数料支出	5,128,783	0	5,128,783	
	15 保険料支出	90,706	0	90,706	
	01 保険料支出	90,706	0	90,706	
	18 租税公課支出	12,110	0	12,110	
	19 保守料支出	817,814	0	817,814	
	20 渉外費支出	31,734	0	31,734	
	21 諸会費支出	155,000	0	155,000	
	23 雑支出	260	0	260	
	129 その他の支出	2,723,862	0	2,723,862	
	01 利用者等外給食費支出	1,405,440	0	1,405,440	
	03 出向給与支出	1,318,422	0	1,318,422	
	事業活動支出計 (2)	168,933,880	0	168,933,880	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,085,838	0	40,085,838	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	133 固定資産取得支出	6,457,537	0	6,457,537	
	04 器具及び備品取得支出	3,014,280	0	3,014,280	
	07 ソフトウェア取得支出	3,222,000	0	3,222,000	
	09 その他の固定資産取得支出	221,257	0	221,257	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	施設整備等支出計 (5)	6,457,537	0	6,457,537	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,457,537	0	△6,457,537	
その他の活動による収支	185 積立資産取崩収入	391,000	0	391,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	102,000	0	102,000	
	03 退職積立資産取崩収入	289,000	0	289,000	
	193 拠点区分間繰入金収入	23,741,935	0	23,741,935	
	194 サービス区分間繰入金収入	7,000,000	△7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	31,132,935	△7,000,000	24,132,935	
	148 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	149 サービス区分間繰入金支出	7,000,000	△7,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	△7,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,132,935	0	14,132,935	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		47,761,236	0	47,761,236	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,761,236	0	47,761,236	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	法人本部

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	施設整備会計	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス	081 介護保険事業収益	20,000	0	20,000	0
	07 その他の事業収益	20,000	0	20,000	0
ビ ス	01 補助金事業収益（公費）	20,000	0	20,000	0
	サービス活動収益計 (I)	20,000	0	20,000	0
活 動 増 減 の 部	021 人件費	36,693,635	0	36,693,635	0
	01 役員報酬	14,245,545	0	14,245,545	0
費 用	04 職員給料	10,128,410	0	10,128,410	0
	05 職員手当支出	1,685,692	0	1,685,692	0
増	01 職員手当支出	1,685,692	0	1,685,692	0
	06 職員賞与	1,133,905	0	1,133,905	0
減	07 賞与引当金繰入	1,217,000	0	1,217,000	0
	10 退職給付費用	4,442,660	0	4,442,660	0
の	02 退職共済掛金	4,442,660	0	4,442,660	0
	11 法定福利費	3,840,423	0	3,840,423	0
部	01 法定福利費	3,840,423	0	3,840,423	0
	022 事業費	50,000	69,700	119,700	0
費	08 教養娯楽費	0	69,700	69,700	0
	14 消耗器具備品費	50,000	0	50,000	0
用	支出	50,000	0	50,000	0
	01 消耗器具備品費	50,000	0	50,000	0
増	支出	50,000	0	50,000	0
	023 事務費	10,374,560	595,548	10,970,108	0
減	01 福利厚生費	181,496	0	181,496	0
	03 旅費交通費	454,135	5,000	459,135	0
の	04 研修研究費	133,296	60,000	193,296	0
	05 事務消耗品費	11,772	21,011	32,783	0
部	06 印刷製本費	6,186	0	6,186	0
	07 水道光熱費	29,367	0	29,367	0
費	01 水道光熱費	29,367	0	29,367	0
	09 修繕費	649,620	0	649,620	0
用	10 通信運搬費	14,906	30,996	45,902	0
	01 通信運搬費	14,906	30,996	45,902	0
増	11 会議費	36,749	0	36,749	0
	12 広報費	39,960	214,920	254,880	0
減	13 業務委託費	3,124,272	57,190	3,181,462	0
	01 業務委託費	3,124,272	57,190	3,181,462	0
の	14 手数料	181,224	11,880	193,104	0
	15 保険料	163,644	0	163,644	0
部		163,644	0	163,644	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		本部	施設整備会計	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	01 保険料	163,644	0	163,644	0
	16 賃借料	0	35,100	35,100	0
	17 土地・建物賃借料支出	1,841,500	0	1,841,500	0
	18 租税公課	2,839,981	13,070	2,853,051	0
	19 保守料	138,797	0	138,797	0
	20 渉外費	126,245	146,381	272,626	0
	21 諸会費	298,350	0	298,350	0
	23 雑費	103,060	0	103,060	0
	028 減価償却費	828,810	0	828,810	0
	01 減価償却費	828,810	0	828,810	0
	01 減価償却費	828,810	0	828,810	0
	サービス活動費用計 (2)	47,947,005	665,248	48,612,253	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△47,927,005	△665,248	△48,592,253	0
	サ				
	収				
	益				
サービス活動外増減の部	093 受取利息配当金収益	852,767	112	852,879	0
	094 その他のサービス活動外収益	21,566,594	51,000	21,617,594	0
	02 利用者等外給食費収益	101,520	0	101,520	0
	04 雑収益	0	51,000	51,000	0
	05 出向給与収入	16,988,592	0	16,988,592	0
	06 社員寮利用収入	4,476,482	0	4,476,482	0
	サービス活動外収益計 (4)	22,419,361	51,112	22,470,473	0
	増				
	費				
	減				
	の				
	部				
	032 支払利息支出	120,323	0	120,323	0
	033 その他のサービス活動外費用	101,520	0	101,520	0
	01 利用者等外給食費支出	101,520	0	101,520	0
	サービス活動外費用計 (5)	221,843	0	221,843	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,197,518	51,112	22,248,630	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△25,729,487	△614,136	△26,343,623	0
特別増減の部	107 拠点区分間固定資産移管収益	378,000	0	378,000	0
	111 拠点区分間繰入金収益	150,566,393	65,000,000	215,566,393	0
	特別収益計 (8)	150,944,393	65,000,000	215,944,393	0
	増				
	費				
	減				
	の				
	部				
	047 拠点区分間固定資産移管費用	67,262,200	672,844,498	740,106,698	0
	054 拠点区分間繰入金費用	6,523,600	16,238,935	22,762,535	0
	特別費用計 (9)	73,785,800	689,083,433	762,869,233	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	77,158,593	△624,083,433	△546,924,840	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,429,106	△624,697,569	△573,268,463	0
	繰				
	越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	398,231,669	638,717,859	1,036,949,528	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	449,660,775	14,020,290	463,681,065	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		本部	施設整備会計	合計	内部取引消去
活動増減差額の部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金取崩額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金積立額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金積立額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
	10 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	449,660,775	14,020,290	463,681,065	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス	収 益	081 介護保険事業収益	20,000		
		07 その他の事業収益	20,000		
活 動 増 減 の 部		01 補助金事業収益（公費）	20,000		
		サービス活動収益計 (I)	20,000		
費 用		021 人件費	36,693,635		
		01 役員報酬	14,245,545		
		04 職員給料	10,128,410		
		05 職員手当支出	1,685,692		
		01 職員手当支出	1,685,692		
		06 職員賞与	1,133,905		
		07 賞与引当金繰入	1,217,000		
		10 退職給付費用	4,442,660		
		02 退職共済掛金	4,442,660		
		11 法定福利費	3,840,423		
		01 法定福利費	3,840,423		
		022 事業費	119,700		
		08 教養娯楽費	69,700		
		14 消耗器具備品費	50,000		
		支出	50,000		
		01 消耗器具備品費	50,000		
		支出	50,000		
		023 事務費	10,970,108		
		01 福利厚生費	181,496		
		03 旅費交通費	459,135		
		04 研修研究費	193,296		
		05 事務消耗品費	32,783		
		06 印刷製本費	6,186		
		07 水道光熱費	29,367		
		01 水道光熱費	29,367		
		09 修繕費	649,620		
		10 通信運搬費	45,902		
		01 通信運搬費	45,902		
		11 会議費	36,749		
		12 広報費	254,880		
		13 業務委託費	3,181,462		
		01 業務委託費	3,181,462		
		14 手数料	193,104		
		15 保険料	163,644		

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
	01 保険料	163,644			
	16 貸借料	35,100			
	17 土地・建物貸借料				
	支出	1,841,500			
	18 租税公課	2,853,051			
	19 保守料	138,797			
	20 渉外費	272,626			
	21 諸会費	298,350			
	23 雑費	103,060			
	028 減価償却費	828,810			
	01 減価償却費	828,810			
	01 減価償却費	828,810			
	サービス活動費用計 (2)	48,612,253			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△48,592,253			
サ ー ビ ス 活 動 外 部	093 受取利息配当金 収益	852,879			
	094 その他のサービス 活動外収益	21,617,594			
	02 利用者等外給食費 収益	101,520			
	04 雑収益	51,000			
	05 出向給与収入	16,988,592			
	06 社員寮利用収入	4,476,482			
	サービス活動外収益計 (4)	22,470,473			
	032 支払利息支出	120,323			
	033 その他のサービス 活動外費用	101,520			
	01 利用者等外給食費 支出	101,520			
	サービス活動外費用計 (5)	221,843			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,248,630			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△26,343,623			
特 別 増 減 の 部	107 拠点区分間固定 資産移管収益	378,000			
	111 拠点区分間繰入金 収益	215,566,393			
	特別収益計 (8)	215,944,393			
	047 拠点区分間固定 資産移管費用	740,106,698			
	054 拠点区分間繰入金 費用	22,762,535			
	特別費用計 (9)	762,869,233			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△546,924,840			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△573,268,463			
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,036,949,528			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	463,681,065			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
活動増減差額の部	115 基本金取崩額 (14)	0			
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0			
	01 人件費積立金取崩額	0			
	02 修繕積立金取崩額	0			
	03 備品等購入積立金取崩額	0			
	04 施設整備等積立金取崩額	0			
	05 減価償却積立金取崩額	0			
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0			
	07 管理費積立金取崩額	0			
	08 工賃変動積立金取崩額	0			
	09 設備等整備積立金取崩額	0			
	10 移行時特別積立金取崩額	0			
	057 その他の積立金積立額 (16)	0			
	01 人件費積立金積立額	0			
	02 修繕積立金積立額	0			
	03 備品等購入積立金積立額	0			
	04 施設整備等積立金積立額	0			
	05 減価償却積立金積立額	0			
	06 保育所・施設設備整備積立金積立額	0			
	07 管理費積立金積立額	0			
	08 工賃変動積立金積立額	0			
	09 設備等整備積立金積立額	0			
	10 移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	463,681,065			

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ御立

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンタ ー サンライフ御立	福祉無料相談所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	444,402,484	126,744,317	52,365,138	0
	01 施設介護料収益	348,636,370	0	0	0
	01 介護報酬収益	311,972,315	0	0	0
	02 利用者負担金収益 (公費)	1,539,907	0	0	0
	03 利用者負担金収益 (一般)	35,124,148	0	0	0
	02 居宅介護料収益	0	97,684,363	45,218,147	0
	01 (介護報酬収益)	0	87,619,600	40,152,646	0
	01 介護報酬収益	0	87,335,817	40,152,646	0
	02 介護予防報酬収益	0	283,783	0	0
	02 (利用者負担金 収益)	0	10,064,763	5,065,501	0
	01 介護負担金収益 (公費)	0	352,437	491,486	0
	02 介護負担金収益 (一般)	0	9,676,715	4,574,015	0
	04 介護予防負担金 収益(一般)	0	35,611	0	0
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	0	0	4,277,821	0
	01 事業費収益	0	0	3,759,965	0
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	71,787	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	446,069	0
	06 利用者等利用料 収益	93,232,434	28,959,954	2,869,170	0
	01 施設サービス利用 料収益	2,681,714	0	0	0
	02 居宅介護サービス 利用料収益	0	2,536,484	348,084	0
	04 食費収益 (公費)	497,950	0	0	0
	05 食費収益 (一般)	29,153,090	9,987,590	2,520,300	0
	06 食費収益(特定)	19,870,260	4,690,470	0	0
	08 居住費収益(一般)	28,876,420	8,660,710	0	0
	09 居住費収益(特定)	12,153,000	3,084,700	0	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	0	0	786	0
	07 その他の事業収益	2,533,680	100,000	0	0
	01 補助金事業収益(公費)	2,533,680	100,000	0	0
	092 経常経費寄附金 収益	186,000	1,050,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	444,588,484	127,794,317	52,365,138	0
費 用	021 人件費	245,373,050	72,453,690	32,845,979	492,848
	04 職員給料	92,524,842	27,748,239	7,627,460	0
	05 職員手当支出	26,040,773	7,566,036	1,797,566	0
	01 職員手当支出	26,040,773	7,566,036	1,797,566	0
	06 職員賞与	11,306,881	4,005,948	583,550	0
	07 賞与引当金繰入	12,620,000	1,780,000	620,000	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンタ ー サンライフ御立	福祉無料相談所
08 非常勤職員給与 支出		59,051,860	17,832,547	16,672,145	492,848
09 派遣職員費		10,160,731	3,967,198	2,153,343	0
10 退職給付費用		3,482,653	590,848	320,500	0
02 退職共済掛金		3,302,653	590,848	320,500	0
03 退職給与引当金 繰入		180,000	0	0	0
11 法定福利費		30,185,310	8,962,874	3,071,415	0
01 法定福利費		30,185,310	8,962,874	3,071,415	0
022 事業費		52,411,585	16,174,962	7,342,241	707,782
01 給食費		24,637,447	8,185,023	2,844,443	0
02 介護用品費		5,740,263	1,732,290	61,106	0
01 介護用品費		5,740,263	1,732,290	61,106	0
03 医薬品費		200,069	96,975	4,900	0
05 保健衛生費		1,635,195	103,505	76,280	2,095
01 保健衛生費		1,635,195	103,505	76,280	2,095
06 医療費		0	10,440	0	0
07 被服費		344,302	67,853	2,307	0
08 教養娯楽費		317,711	26,022	142,480	0
09 日用品費		126,586	31,391	0	0
12 水道光熱費		14,781,566	4,434,472	2,165,187	11,595
01 水道光熱費		14,781,566	4,434,472	2,165,187	11,595
14 消耗器具備品費 支出		3,977,151	742,960	355,156	256,892
01 消耗器具備品費 支出		3,977,151	742,960	355,156	256,892
15 保険料		240,247	130,926	223,985	53,200
01 保険料		240,247	130,926	223,985	53,200
16 賃借料		183,088	29,262	650,282	384,000
20 車輛費		224,960	583,843	816,115	0
24 雑費		3,000	0	0	0
023 事務費		42,101,606	8,258,609	4,720,715	2,670,331
01 福利厚生費		2,176,793	490,121	228,850	0
02 職員被服費		632,791	105,810	40,586	0
03 旅費交通費		905,532	300	0	600
04 研修研究費		5,420,017	52,674	51,376	0
05 事務消耗品費		505,330	166,901	135,557	50,435
06 印刷製本費		95,354	27,836	15,304	4,945
09 修繕費		2,233,848	534,800	879,993	108,000
10 通信運搬費		1,443,576	245,677	279,217	289,763

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンタ ー サンライフ御立	福祉無料相談所
サービス活動 外増減の部	01 通信運搬費				
	11 会議費	1,443,576	245,677	279,217	289,763
	12 広報費	29,106	7,480	3,818	3,439
	13 業務委託費	2,584,422	436,125	383,730	1,607,904
	01 業務委託費	18,632,231	4,624,084	1,825,907	0
	14 手数料	18,632,231	4,624,084	1,825,907	0
	15 保険料	1,103,129	69,883	83,606	96,228
	01 保険料	210,496	56,174	19,096	0
		210,496	56,174	19,096	0
	17 土地・建物賃借料 支出	0	0	0	319,200
	18 租税公課	5,300	7,700	0	0
	19 保守料	4,139,088	1,311,684	737,055	189,817
	20 渉外費	1,134,701	44,860	1,620	0
	21 諸会費	749,892	76,500	35,000	0
	23 雑費	100,000	0	0	0
	028 減価償却費	44,090,797	1,327,320	5,349,936	15,860
	01 減価償却費	44,090,797	1,327,320	5,349,936	15,860
	01 減価償却費	44,090,797	1,327,320	5,349,936	15,860
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△23,500,902	0	△2,289,696	0
	サービス活動費用計(2)	360,476,136	98,214,581	47,969,175	3,886,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,112,348	29,579,736	4,395,963	△3,886,821
サービス活動 外増減の部	093 受取利息配当金 収益	100,158	399,285	149,718	0
	094 その他のサービス 活動外収益	4,979,773	33,260	590,790	0
	01 受入研修費収益	35,500	0	1,500	0
	02 利用者等外給食費 収益	2,878,660	33,180	543,960	0
	04 雑収益	2,065,613	80	45,330	0
	サービス活動外収益計(4)	5,079,931	432,545	740,508	0
	033 その他のサービス 活動外費用	9,648,255	1,104,245	1,604,567	0
	01 利用者等外給食費 支出	2,878,660	33,180	543,960	0
	04 出向給与支出	6,769,595	1,071,065	1,060,607	0
	サービス活動外費用計(5)	9,648,255	1,104,245	1,604,567	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,568,324	△671,700	△864,059	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,544,024	28,908,036	3,531,904	△3,886,821
特別増減	107 拠点区分間固定 資産移管収益	0	0	0	1,487,200
	111 拠点区分間繰入金 収益	6,000	0	0	523,600
	112 サービス区分間 繰入金収入	0	0	0	3,000,000
	特別収益計(8)	6,000	0	0	5,010,800

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ御立	サンライフ御立(短期 入所)	デイサービスセンタ ー サンライフ御立	福祉無料相談所
の 部 用	054 拠点区分間繰入金 費用	77,500,000	15,000,000	2,799,244	0
	055 サービス区分間 繰入金費用	3,000,000	0	0	0
	特別費用計(9)	80,500,000	15,000,000	2,799,244	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△80,494,000	△15,000,000	△2,799,244	5,010,800
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△949,976	13,908,036	732,660	1,123,979
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	215,631,358	94,992,565	35,228,385	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	214,681,382	108,900,601	35,961,045	1,123,979
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
	06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金 積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,681,382	108,900,601	35,961,045	1,123,979

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	623,511,939	0	623,511,939	
	01 施設介護料収益	348,636,370	0	348,636,370	
	01 介護報酬収益	311,972,315	0	311,972,315	
	02 利用者負担金収益 (公費)	1,539,907	0	1,539,907	
	03 利用者負担金収益 (一般)	35,124,148	0	35,124,148	
	02 居宅介護料収益	142,902,510	0	142,902,510	
	01 (介護報酬収益)	127,772,246	0	127,772,246	
	01 介護報酬収益	127,488,463	0	127,488,463	
	02 介護予防報酬収益	283,783	0	283,783	
	02 (利用者負担金 収益)	15,130,264	0	15,130,264	
	01 介護負担金収益 (公費)	843,923	0	843,923	
	02 介護負担金収益 (一般)	14,250,730	0	14,250,730	
	04 介護予防負担金 収益(一般)	35,611	0	35,611	
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	4,277,821	0	4,277,821	
	01 事業費収益	3,759,965	0	3,759,965	
	02 事業負担金収益(公費)	71,787	0	71,787	
	03 事業負担金収益(一般)	446,069	0	446,069	
	06 利用者等利用料 収益	125,061,558	0	125,061,558	
	01 施設サービス利用 料収益	2,681,714	0	2,681,714	
	02 居宅介護サービス 利用料収益	2,884,568	0	2,884,568	
	04 食費収益 (公費)	497,950	0	497,950	
	05 食費収益 (一般)	41,660,980	0	41,660,980	
	06 食費収益(特定)	24,560,730	0	24,560,730	
	08 居住費収益(一般)	37,537,130	0	37,537,130	
	09 居住費収益(特定)	15,237,700	0	15,237,700	
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	786	0	786	
	07 その他の事業収益	2,633,680	0	2,633,680	
	01 補助金事業収益(公費)	2,633,680	0	2,633,680	
	092 経常経費寄附金 収益	1,236,000	0	1,236,000	
	サービス活動収益計(1)	624,747,939	0	624,747,939	
費 用	021 人件費	351,165,567	0	351,165,567	
	04 職員給料	127,900,541	0	127,900,541	
	05 職員手当支出	35,404,375	0	35,404,375	
	01 職員手当支出	35,404,375	0	35,404,375	
	06 職員賞与	15,896,379	0	15,896,379	
	07 賞与引当金繰入	15,020,000	0	15,020,000	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
08	非常勤職員給与 支出	94,049,400	0	94,049,400	
09	派遣職員費	16,281,272	0	16,281,272	
10	退職給付費用	4,394,001	0	4,394,001	
02	退職共済掛金	4,214,001	0	4,214,001	
03	退職給与引当金 繰入	180,000	0	180,000	
11	法定福利費	42,219,599	0	42,219,599	
01	法定福利費	42,219,599	0	42,219,599	
022	事業費	76,636,570	0	76,636,570	
01	給食費	35,666,913	0	35,666,913	
02	介護用品費	7,533,659	0	7,533,659	
01	介護用品費	7,533,659	0	7,533,659	
03	医薬品費	301,944	0	301,944	
05	保健衛生費	1,817,075	0	1,817,075	
01	保健衛生費	1,817,075	0	1,817,075	
06	医療費	10,440	0	10,440	
07	被服費	414,462	0	414,462	
08	教養娯楽費	486,213	0	486,213	
09	日用品費	157,977	0	157,977	
12	水道光熱費	21,392,820	0	21,392,820	
01	水道光熱費	21,392,820	0	21,392,820	
14	消耗器具備品費 支出	5,332,159	0	5,332,159	
01	消耗器具備品費 支出	5,332,159	0	5,332,159	
15	保険料	648,358	0	648,358	
01	保険料	648,358	0	648,358	
16	賃借料	1,246,632	0	1,246,632	
20	車輛費	1,624,918	0	1,624,918	
24	雑費	3,000	0	3,000	
023	事務費	57,751,261	0	57,751,261	
01	福利厚生費	2,895,764	0	2,895,764	
02	職員被服費	779,187	0	779,187	
03	旅費交通費	906,432	0	906,432	
04	研修研究費	5,524,067	0	5,524,067	
05	事務消耗品費	858,223	0	858,223	
06	印刷製本費	143,439	0	143,439	
09	修繕費	3,756,641	0	3,756,641	
10	通信運搬費	2,258,233	0	2,258,233	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	01 通信運搬費	2,258,233	0	2,258,233	
	11 会議費	43,843	0	43,843	
	12 広報費	5,012,181	0	5,012,181	
	13 業務委託費	25,082,222	0	25,082,222	
	01 業務委託費	25,082,222	0	25,082,222	
	14 手数料	1,352,846	0	1,352,846	
	15 保険料	285,766	0	285,766	
	01 保険料	285,766	0	285,766	
	17 土地・建物賃借料 支出	319,200	0	319,200	
	18 租税公課	13,000	0	13,000	
	19 保守料	6,377,644	0	6,377,644	
	20 渉外費	1,181,181	0	1,181,181	
	21 諸会費	861,392	0	861,392	
	23 雑費	100,000	0	100,000	
	028 減価償却費	50,783,913	0	50,783,913	
	01 減価償却費	50,783,913	0	50,783,913	
	01 減価償却費	50,783,913	0	50,783,913	
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△25,790,598	0	△25,790,598	
	サービス活動費用計 (2)	510,546,713	0	510,546,713	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	114,201,226	0	114,201,226	
サービス活動増減の部	093 受取利息配当金 収益	649,161	0	649,161	
	094 その他のサービス 活動外収益	5,603,823	0	5,603,823	
	01 受入研修費収益	37,000	0	37,000	
	02 利用者等外給食費 収益	3,455,800	0	3,455,800	
	04 雑収益	2,111,023	0	2,111,023	
	サービス活動外収益計 (4)	6,252,984	0	6,252,984	
	033 その他のサービス 活動外費用	12,357,067	0	12,357,067	
	01 利用者等外給食費 支出	3,455,800	0	3,455,800	
	04 出向給与支出	8,901,267	0	8,901,267	
	サービス活動外費用計 (5)	12,357,067	0	12,357,067	
特別増減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,104,083	0	△6,104,083	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	108,097,143	0	108,097,143	
	107 拠点区分間固定 資産移管収益	1,487,200	0	1,487,200	
特別増減	111 拠点区分間繰入金 収益	529,600	0	529,600	
	112 サービス区分間 繰入金収入	3,000,000	△3,000,000	0	
	特別収益計 (8)	5,016,800	△3,000,000	2,016,800	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 費 用 部	054 拠点区分間繰入金 費用	95,299,244	0	95,299,244	
	055 サービス区分間 繰入金費用	3,000,000	△3,000,000	0	
	特別費用計 (9)	98,299,244	△3,000,000	95,299,244	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△93,282,444	0	△93,282,444	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,814,699	0	14,814,699	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	345,852,308	0	345,852,308	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	360,667,007	0	360,667,007	
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	
	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	
	06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金 積立額	0	0	0	
	09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	
	10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	360,667,007	0	360,667,007	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		ケアハウス サンライフ御立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	082 老人福祉事業収益				
	02 運営事業収益	57,775,368	57,775,368	0	57,775,368
	01 管理費収益	57,775,368	57,775,368	0	57,775,368
	02 その他の利用料収益	38,666,808	38,666,808	0	38,666,808
	03 補助金事業収益（公費）	37,600	37,600	0	37,600
	092 経常経費寄附金収益	19,070,960	19,070,960	0	19,070,960
		50,000	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計 (I)	57,825,368	57,825,368	0	57,825,368
	費用				
サービス活動増減の部	021 人件費	20,340,597	20,340,597	0	20,340,597
	04 職員給料	7,723,940	7,723,940	0	7,723,940
	05 職員手当支出	659,664	659,664	0	659,664
	01 職員手当支出	659,664	659,664	0	659,664
	06 職員賞与	848,500	848,500	0	848,500
	07 賞与引当金繰入	838,500	838,500	0	838,500
	08 非常勤職員給与支出	7,479,855	7,479,855	0	7,479,855
	10 退職給付費用	265,500	265,500	0	265,500
	02 退職共済掛金	265,500	265,500	0	265,500
	11 法定福利費	2,524,638	2,524,638	0	2,524,638
	01 法定福利費	2,524,638	2,524,638	0	2,524,638
	022 事業費	23,787,824	23,787,824	0	23,787,824
	01 給食費	10,469,710	10,469,710	0	10,469,710
	05 保健衛生費	599,501	599,501	0	599,501
	01 保健衛生費	599,501	599,501	0	599,501
	08 教養娯楽費	260,382	260,382	0	260,382
	12 水道光熱費	5,683,615	5,683,615	0	5,683,615
	01 水道光熱費	5,683,615	5,683,615	0	5,683,615
	14 消耗器具備品費支出	669,857	669,857	0	669,857
	01 消耗器具備品費支出	669,857	669,857	0	669,857
	15 保険料	106,576	106,576	0	106,576
	01 保険料	106,576	106,576	0	106,576
	16 賃借料	22,464	22,464	0	22,464
	20 車輛費	147,094	147,094	0	147,094
	21 管理費返還金	4,328,625	4,328,625	0	4,328,625
	22 修繕費積立返還金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	023 事務費	7,915,690	7,915,690	0	7,915,690
	01 福利厚生費	273,517	273,517	0	273,517
	03 旅費交通費	2,300	2,300	0	2,300

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ケアハウス サンライフ御立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	04 研修研究費	12,880	12,880	0	12,880
	05 事務消耗品費	141,366	141,366	0	141,366
	06 印刷製本費	24,902	24,902	0	24,902
	09 修繕費	1,929,944	1,929,944	0	1,929,944
	10 通信運搬費	172,918	172,918	0	172,918
	01 通信運搬費	172,918	172,918	0	172,918
	11 会議費	11,509	11,509	0	11,509
	12 広報費	994,312	994,312	0	994,312
	13 業務委託費	3,118,527	3,118,527	0	3,118,527
	01 業務委託費	3,118,527	3,118,527	0	3,118,527
	14 手数料	47,227	47,227	0	47,227
	15 保険料	14,322	14,322	0	14,322
	01 保険料	14,322	14,322	0	14,322
	18 租税公課	26,200	26,200	0	26,200
	19 保守料	1,069,917	1,069,917	0	1,069,917
	20 渉外費	47,049	47,049	0	47,049
	21 諸会費	28,800	28,800	0	28,800
	028 減価償却費	9,870,274	9,870,274	0	9,870,274
	01 減価償却費	9,870,274	9,870,274	0	9,870,274
	01 減価償却費	9,870,274	9,870,274	0	9,870,274
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,828,563	△5,828,563	0	△5,828,563
	サービス活動費用計 (2)	56,085,822	56,085,822	0	56,085,822
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,739,546	1,739,546	0	1,739,546
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金収益	199,712	199,712	0	199,712
	094 その他のサービス活動外収益	133,323	133,323	0	133,323
	04 雑収益	133,323	133,323	0	133,323
	サービス活動外収益計 (4)	333,035	333,035	0	333,035
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
特 収	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	333,035	333,035	0	333,035
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,072,581	2,072,581	0	2,072,581
特 収	105 長期預り金取崩額	7,569,000	7,569,000	0	7,569,000

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		ケアハウス サンライフ御立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)			
		7,569,000	7,569,000	0	7,569,000
	費	049 長期預り金繰入額			
		2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	用	054 拠点区分間繰入金 費用			
		4,869,417	4,869,417	0	4,869,417
		特別費用計 (9)			
		7,269,417	7,269,417	0	7,269,417
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		299,583	299,583	0	299,583
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,372,164	2,372,164	0	2,372,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		9,083,064	9,083,064	0	9,083,064
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			
		11,455,228	11,455,228	0	11,455,228
		115 基本金取崩額 (14)			
		0	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額 (15)			
		0	0	0	0
		01 人件費積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		02 修繕積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		03 備品等購入積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		04 施設整備等積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		05 減価償却積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額			
		0	0	0	0
		07 管理費積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		08 工賃変動積立金 取崩額			
		0	0	0	0
		09 設備等整備 積立金取崩額			
		0	0	0	0
		10 移行時特別 積立金取崩額			
		0	0	0	0
		057 その他の積立金積立額 (16)			
		0	0	0	0
		01 人件費積立金 積立額			
		0	0	0	0
		02 修繕積立金 積立額			
		0	0	0	0
		03 備品等購入 積立金積立額			
		0	0	0	0
		04 施設整備等 積立金積立額			
		0	0	0	0
		05 減価償却 積立金積立額			
		0	0	0	0
		06 保育所・施設整備 設備積立金積立額			
		0	0	0	0
		07 管理費積立金 積立額			
		0	0	0	0
		08 工賃変動積立金 積立額			
		0	0	0	0
		09 設備等整備 積立金積立額			
		0	0	0	0
		10 移行時特別 積立金積立額			
		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,455,228	11,455,228	0	11,455,228

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	デイサービスサンライフ田寺

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		デイサービス サン ライフ田寺	サンライフ御立 居 宅介護支援事業所	ヘルパーステーショ ン サンライフ御立	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	69,782,504	18,442,048	39,912,765	128,137,317
	02 居宅介護料収益	59,404,254	0	22,585,224	81,989,478
	01 (介護報酬収益)	52,635,322	0	19,731,880	72,367,202
	01 介護報酬収益	52,635,322	0	19,731,880	72,367,202
	02 (利用者負担金 収益)	6,768,932	0	2,853,344	9,622,276
	01 介護負担金収益 (公費)	129,193	0	178,911	308,104
	02 介護負担金収益 (一般)	6,639,739	0	2,674,433	9,314,172
	04 居宅介護支援介護 料収益	0	16,284,145	0	16,284,145
	01 居宅介護支援介護 料収益	0	16,284,145	0	16,284,145
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	6,608,127	0	17,137,770	23,745,897
	01 事業費収益	5,916,625	0	15,176,731	21,093,356
	02 事業負担金収益 (公費)	15,680	0	123,688	139,368
	03 事業負担金収益 (一般)	675,822	0	1,837,351	2,513,173
	06 利用者等利用料 収益	3,770,123	0	189,771	3,959,894
	02 居宅介護サービス 利用料収益	51,695	0	189,771	241,466
	05 食費収益 (一般)	3,714,914	0	0	3,714,914
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	3,514	0	0	3,514
	07 その他の事業収益	0	2,157,903	0	2,157,903
	05 受託事業収益 (公費)	0	2,157,903	0	2,157,903
	サービス活動収益計 (I)	69,782,504	18,442,048	39,912,765	128,137,317
費 用	021 人件費	41,161,867	13,863,097	26,814,656	81,839,620
	04 職員給料	7,244,049	5,234,697	7,692,000	20,170,746
	05 職員手当支出	1,521,535	576,640	1,535,977	3,634,152
	01 職員手当支出	1,521,535	576,640	1,535,977	3,634,152
	06 職員賞与	1,169,683	682,000	936,500	2,788,183
	07 賞与引当金繰入	900,000	690,000	950,000	2,540,000
	08 非常勤職員給与 支出	25,584,764	4,468,687	13,447,508	43,500,959
	09 派遣職員費	1,259,516	0	0	1,259,516
	10 退職給付費用	343,000	372,000	264,500	979,500
	02 退職共済掛金	343,000	372,000	264,500	979,500
	11 法定福利費	3,139,320	1,839,073	1,988,171	6,966,564
	01 法定福利費	3,139,320	1,839,073	1,988,171	6,966,564
	022 事業費	9,216,778	854,653	1,147,771	11,219,202
	01 給食費	3,503,057	0	0	3,503,057
	02 介護用品費	34,214	0	34,214	68,428
	01 介護用品費	34,214	0	34,214	68,428

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	デイサービス サン ライフ田寺	サンライフ御立 居 宅介護支援事業所	ヘルパーステーショ ン サンライフ御立	合計
03 医薬品費	35,577	0	0	35,577
05 保健衛生費	46,791	0	0	46,791
01 保健衛生費	46,791	0	0	46,791
08 教養娯楽費	181,869	0	10,200	192,069
09 日用品費	4,127	0	0	4,127
12 水道光熱費	1,894,243	445,708	445,708	2,785,659
01 水道光熱費	1,894,243	445,708	445,708	2,785,659
14 消耗器具備品費 支出	607,395	129,313	219,285	955,993
01 消耗器具備品費 支出	607,395	129,313	219,285	955,993
15 保険料	350,636	9,548	60,132	420,316
01 保険料	350,636	9,548	60,132	420,316
16 賃借料	181,224	0	6,000	187,224
20 車輛費	2,376,645	270,084	372,232	3,018,961
24 雑費	1,000	0	0	1,000
023 事務費	5,861,672	2,476,627	2,645,031	10,983,330
01 福利厚生費	271,952	151,300	309,046	732,298
02 職員被服費	17,816	39,463	21,924	79,203
03 旅費交通費	800	1,150	101,946	103,896
04 研修研究費	214,090	2,000	0	216,090
05 事務消耗品費	149,549	56,179	38,626	244,354
06 印刷製本費	87,077	5,516	0	92,593
09 修繕費	336,059	4,500	3,420	343,979
10 通信運搬費	454,573	348,038	419,809	1,222,420
01 通信運搬費	454,573	348,038	419,809	1,222,420
12 広報費	190,667	84,456	45,576	320,699
13 業務委託費	336,920	51,840	51,840	440,600
01 業務委託費	336,920	51,840	51,840	440,600
14 手数料	125,674	17,308	21,091	164,073
17 土地・建物賃借料 支出	2,220,600	518,700	584,700	3,324,000
18 租税公課	0	0	10,800	10,800
19 保守料	1,448,395	1,190,017	1,036,253	3,674,665
20 渉外費	7,500	0	0	7,500
23 雑費	0	6,160	0	6,160
028 減価償却費	6,689,702	1,100,506	1,308,621	9,098,829
01 減価償却費	6,689,702	1,100,506	1,308,621	9,098,829
01 減価償却費	6,689,702	1,100,506	1,308,621	9,098,829

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		デイサービス サン ライフ田寺	サンライフ御立 居 宅介護支援事業所	ヘルパーステーショ ン サンライフ御立	合計
	サービス活動費用計 (2)	62,930,019	18,294,883	31,916,079	113,140,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,852,485	147,165	7,996,686	14,996,336
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金 収益	62,415	23	12,542	74,980
	094 その他のサービス 活動外収益	1,116,000	278,640	296,640	1,691,280
	02 利用者等外給食費 収益	1,116,000	278,640	296,640	1,691,280
	サービス活動外収益計 (4)	1,178,415	278,663	309,182	1,766,260
	033 その他のサービス 活動外費用	2,437,656	278,640	296,640	3,012,936
外 増 減 の 部	01 利用者等外給食費 支出	1,116,000	278,640	296,640	1,691,280
	04 出向給与支出	1,321,656	0	0	1,321,656
	サービス活動外費用計 (5)	2,437,656	278,640	296,640	3,012,936
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,259,241	23	12,542	△1,246,676
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,593,244	147,188	8,009,228	13,749,660
特 別 増 減 の 部	111 拠点区分間繰入金 収益	0	3,000	0	3,000
	特別収益計 (8)	0	3,000	0	3,000
	054 拠点区分間繰入金 費用	5,999,244	0	0	5,999,244
	特別費用計 (9)	5,999,244	0	0	5,999,244
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,999,244	3,000	0	△5,996,244
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△406,000	150,188	8,009,228	7,753,416
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,551,230	10,281,405	19,234,541	89,067,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,145,230	10,431,593	27,243,769	96,820,592
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		デイサービス サン ライフ田寺	サンライフ御立 居 宅介護支援事業所	ヘルパーステーショ ン サンライフ御立	合計
01 人件費積立金					
積立額		0	0	0	0
02 修繕積立金					
積立額		0	0	0	0
03 備品等購入					
積立金積立額		0	0	0	0
04 施設整備等					
積立金積立額		0	0	0	0
05 減価償却					
積立金積立額		0	0	0	0
06 保育所・施設整備					
設備積立金積立額		0	0	0	0
07 管理費積立金					
積立額		0	0	0	0
08 工賃変動積立金					
積立額		0	0	0	0
09 設備等整備					
積立金積立額		0	0	0	0
10 移行時特別					
積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,145,230	10,431,593	27,243,769	96,820,592

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	081 介護保険事業収益	0	128,137,317	
		02 居宅介護料収益	0	81,989,478	
		01 (介護報酬収益)	0	72,367,202	
		01 介護報酬収益	0	72,367,202	
		02 (利用者負担金収益)	0	9,622,276	
		01 介護負担金収益 (公費)	0	308,104	
		02 介護負担金収益 (一般)	0	9,314,172	
		04 居宅介護支援介護料収益	0	16,284,145	
		01 居宅介護支援介護料収益	0	16,284,145	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	23,745,897	
		01 事業費収益	0	21,093,356	
		02 事業負担金収益 (公費)	0	139,368	
		03 事業負担金収益 (一般)	0	2,513,173	
		06 利用者等利用料収益	0	3,959,894	
		02 居宅介護サービス利用料収益	0	241,466	
		05 食費収益 (一般)	0	3,714,914	
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	3,514	
		07 その他の事業収益	0	2,157,903	
		05 受託事業収益 (公費)	0	2,157,903	
		サービス活動収益計 (I)	0	128,137,317	
	費用	021 人件費	0	81,839,620	
		04 職員給料	0	20,170,746	
		05 職員手当支出	0	3,634,152	
		01 職員手当支出	0	3,634,152	
		06 職員賞与	0	2,788,183	
		07 賞与引当金繰入	0	2,540,000	
		08 非常勤職員給与支出	0	43,500,959	
		09 派遣職員費	0	1,259,516	
		10 退職給付費用	0	979,500	
		02 退職共済掛金	0	979,500	
		11 法定福利費	0	6,966,564	
		01 法定福利費	0	6,966,564	
		022 事業費	0	11,219,202	
		01 給食費	0	3,503,057	
		02 介護用品費	0	68,428	
		01 介護用品費	0	68,428	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
03 医薬品費	0	35,577		
05 保健衛生費	0	46,791		
01 保健衛生費	0	46,791		
08 教養娯楽費	0	192,069		
09 日用品費	0	4,127		
12 水道光熱費	0	2,785,659		
01 水道光熱費	0	2,785,659		
14 消耗器具備品費 支出	0	955,993		
01 消耗器具備品費 支出	0	955,993		
15 保険料	0	420,316		
01 保険料	0	420,316		
16 賃借料	0	187,224		
20 車輛費	0	3,018,961		
24 雑費	0	1,000		
023 事務費	0	10,983,330		
01 福利厚生費	0	732,298		
02 職員被服費	0	79,203		
03 旅費交通費	0	103,896		
04 研修研究費	0	216,090		
05 事務消耗品費	0	244,354		
06 印刷製本費	0	92,593		
09 修繕費	0	343,979		
10 通信運搬費	0	1,222,420		
01 通信運搬費	0	1,222,420		
12 広報費	0	320,699		
13 業務委託費	0	440,600		
01 業務委託費	0	440,600		
14 手数料	0	164,073		
17 土地・建物賃借料 支出	0	3,324,000		
18 租税公課	0	10,800		
19 保守料	0	3,674,665		
20 渉外費	0	7,500		
23 雑費	0	6,160		
028 減価償却費	0	9,098,829		
01 減価償却費	0	9,098,829		
01 減価償却費	0	9,098,829		

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	0	113,140,981			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	14,996,336			
	収益	093 受取利息配当金 収益	0	74,980			
		094 その他のサービス 活動外収益	0	1,691,280			
		02 利用者等外給食費 収益	0	1,691,280			
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,766,260			
	費用	033 その他のサービス 活動外費用	0	3,012,936			
		01 利用者等外給食費 支出	0	1,691,280			
		04 出向給与支出	0	1,321,656			
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,012,936			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△1,246,676			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	13,749,660			
	特別増減の部	収益	111 拠点区分間繰入金 収益	0	3,000		
			特別収益計 (8)	0	3,000		
		費用	054 拠点区分間繰入金 費用	0	5,999,244		
			特別費用計 (9)	0	5,999,244		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△5,996,244				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	7,753,416				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	89,067,176			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	96,820,592			
	115 基本金取崩額 (14)		0	0			
	116 その他の積立金取崩額 (15)		0	0			
	01 人件費積立金 取崩額		0	0			
	02 修繕積立金 取崩額		0	0			
	03 備品等購入積立金 取崩額		0	0			
	04 施設整備等積立金 取崩額		0	0			
	05 減価償却積立金 取崩額		0	0			
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額		0	0			
	07 管理費積立金 取崩額		0	0			
	08 工賃変動積立金 取崩額		0	0			
	09 設備等整備 積立金取崩額		0	0			
	10 移行時特別 積立金取崩額		0	0			
	057 その他の積立金積立額 (16)		0	0			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
01	人件費積立金 積立額	0	0		
02	修繕積立金 積立額	0	0		
03	備品等購入 積立金積立額	0	0		
04	施設整備等 積立金積立額	0	0		
05	減価償却 積立金積立額	0	0		
06	保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0		
07	管理費積立金 積立額	0	0		
08	工賃変動積立金 積立額	0	0		
09	設備等整備 積立金積立額	0	0		
10	移行時特別 積立金積立額	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	96,820,592		

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		ユニット型老人ホーム サンライフひろみね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	156,682,056	156,682,056	0	156,682,056
	03 地域密着型介護料 収益	117,783,402	117,783,402	0	117,783,402
	01 (介護報酬収益)	103,739,526	103,739,526	0	103,739,526
	01 介護報酬収益	103,739,526	103,739,526	0	103,739,526
	02 (利用者負担金 収益)	14,043,876	14,043,876	0	14,043,876
	01 介護負担金収益 (公費)	814,454	814,454	0	814,454
	02 介護負担金収益 (一般)	13,229,422	13,229,422	0	13,229,422
	06 利用者等利用料 収益	38,838,014	38,838,014	0	38,838,014
	03 地域密着型介護 サービス利用料収益	780,494	780,494	0	780,494
	04 食費収益 (公費)	109,500	109,500	0	109,500
	05 食費収益 (一般)	8,331,870	8,331,870	0	8,331,870
	06 食費収益 (特定)	6,096,930	6,096,930	0	6,096,930
	08 居住費収益 (一般)	17,392,030	17,392,030	0	17,392,030
	09 居住費収益 (特定)	6,127,190	6,127,190	0	6,127,190
	07 その他の事業収益	60,640	60,640	0	60,640
	01 補助金事業収益 (公費)	33,640	33,640	0	33,640
	05 受託事業収益 (公費)	27,000	27,000	0	27,000
	サービス活動収益計 (I)	156,682,056	156,682,056	0	156,682,056
費 用	021 人件費	90,412,281	90,412,281	0	90,412,281
	04 職員給料	28,482,006	28,482,006	0	28,482,006
	05 職員手当支出	10,118,248	10,118,248	0	10,118,248
	01 職員手当支出	10,118,248	10,118,248	0	10,118,248
	06 職員賞与	3,383,908	3,383,908	0	3,383,908
	07 賞与引当金繰入	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
	08 非常勤職員給与 支出	29,938,503	29,938,503	0	29,938,503
	09 派遣職員費	3,195,797	3,195,797	0	3,195,797
	10 退職給付費用	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
	02 退職共済掛金	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
	11 法定福利費	10,151,819	10,151,819	0	10,151,819
	01 法定福利費	10,151,819	10,151,819	0	10,151,819
	022 事業費	17,256,231	17,256,231	0	17,256,231
	01 給食費	7,457,100	7,457,100	0	7,457,100
	02 介護用品費	1,311,833	1,311,833	0	1,311,833
	01 介護用品費	1,311,833	1,311,833	0	1,311,833
	03 医薬品費	257,833	257,833	0	257,833
	05 保健衛生費	431,397	431,397	0	431,397

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	ユニット型老人ホーム サンライフひろみね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 保健衛生費	431,397	431,397	0	431,397
07 被服費	16,416	16,416	0	16,416
08 教養娯楽費	44,287	44,287	0	44,287
12 水道光熱費	5,545,003	5,545,003	0	5,545,003
01 水道光熱費	5,545,003	5,545,003	0	5,545,003
14 消耗器具備品費 支出	1,686,405	1,686,405	0	1,686,405
01 消耗器具備品費 支出	1,686,405	1,686,405	0	1,686,405
15 保険料	203,405	203,405	0	203,405
01 保険料	203,405	203,405	0	203,405
20 車輛費	302,552	302,552	0	302,552
023 事務費	11,628,420	11,628,420	0	11,628,420
01 福利厚生費	662,252	662,252	0	662,252
02 職員被服費	319,986	319,986	0	319,986
03 旅費交通費	38,900	38,900	0	38,900
04 研修研究費	463,485	463,485	0	463,485
05 事務消耗品費	75,881	75,881	0	75,881
06 印刷製本費	16,999	16,999	0	16,999
09 修繕費	758,970	758,970	0	758,970
10 通信運搬費	726,214	726,214	0	726,214
01 通信運搬費	726,214	726,214	0	726,214
11 会議費	97	97	0	97
12 広報費	116,119	116,119	0	116,119
13 業務委託費	6,133,293	6,133,293	0	6,133,293
01 業務委託費	6,133,293	6,133,293	0	6,133,293
14 手数料	169,424	169,424	0	169,424
15 保険料	62,062	62,062	0	62,062
01 保険料	62,062	62,062	0	62,062
17 土地・建物賃借料 支出	924,000	924,000	0	924,000
18 租税公課	35,100	35,100	0	35,100
19 保守料	1,115,776	1,115,776	0	1,115,776
20 渉外費	9,862	9,862	0	9,862
027 利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	299,300
028 減価償却費	12,089,559	12,089,559	0	12,089,559
01 減価償却費	12,089,559	12,089,559	0	12,089,559
01 減価償却費	12,089,559	12,089,559	0	12,089,559
029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△65,965	△65,965	0	△65,965

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		ユニット型老人ホーム サンライフひろ みね	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)		131,619,826	131,619,826	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,062,230	25,062,230	0
	収益	093 受取利息配当金 収益	25,199	25,199	0
		094 その他のサービス 活動外収益	1,203,628	1,203,628	0
		01 受入研修費収益	192,000	192,000	0
		02 利用者等外給食費 収益	1,004,760	1,004,760	0
		04 雑収益	6,868	6,868	0
	サービス活動外収益計 (4)		1,228,827	1,228,827	0
	費用	033 その他のサービス 活動外費用	1,509,988	1,509,988	0
		01 利用者等外給食費 支出	1,004,760	1,004,760	0
		04 出向給与支出	505,228	505,228	0
	サービス活動外費用計 (5)		1,509,988	1,509,988	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△281,161	△281,161	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,781,069	24,781,069	0
特別増減の部	収益	111 拠点区分間繰入金 収益	3,000	3,000	0
		特別収益計 (8)	3,000	3,000	0
	費用	054 拠点区分間繰入金 費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計 (9)	5,000,000	5,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,997,000	△4,997,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			19,784,069	19,784,069	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		309,061,662	309,061,662	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		328,845,731	328,845,731	0
	115 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額		0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額		0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額		0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額		0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額		0	0	0
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額		0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額		0	0	0
	08 工賃変動積立金 取崩額		0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額		0	0	0
	10 移行時特別 積立金取崩額		0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)		0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	ユニット型老人ホーム サンライフひろ みわ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	0
07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0
08 工賃変動積立金 積立額	0	0	0	0
09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	0
10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	328,845,731	328,845,731	0	328,845,731

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	デイサービス サンライフ安室

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		デイサービス サン ライフ安室	姫路市安室地域包括 支援センター	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	72,381,967	32,370,443	104,752,410	0
	02 居宅介護料収益	60,054,642	0	60,054,642	0
	01 (介護報酬収益)	53,205,474	0	53,205,474	0
	01 介護報酬収益	53,205,474	0	53,205,474	0
	02 (利用者負担金 収益)	6,849,168	0	6,849,168	0
	01 介護負担金収益 (公費)	366,484	0	366,484	0
	02 介護負担金収益 (一般)	6,484,639	0	6,484,639	0
	04 介護予防負担金 収益 (一般)	△1,955	0	△1,955	0
	04 居宅介護支援介護 料収益	0	10,655,839	10,655,839	0
	02 介護予防支援介護 料収益	0	10,655,839	10,655,839	0
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	8,317,366	0	8,317,366	0
	01 事業費収益	7,463,108	0	7,463,108	0
	02 事業負担金収益 (公費)	99,464	0	99,464	0
	03 事業負担金収益 (一般)	754,794	0	754,794	0
	06 利用者等利用料 収益	3,829,959	0	3,829,959	0
	02 居宅介護サービス 利用料収益	44,499	0	44,499	0
	05 食費収益 (一般)	3,780,900	0	3,780,900	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	4,560	0	4,560	0
	07 その他の事業収益	180,000	21,714,604	21,894,604	0
	01 補助金事業収益 (公費)	180,000	21,408,000	21,588,000	0
	05 受託事業収益 (公費)	0	89,000	89,000	0
	07 その他の事業収益	0	217,604	217,604	0
	サービス活動収益計 (I)	72,381,967	32,370,443	104,752,410	0
費 用	021 人件費	44,893,472	26,912,972	71,806,444	0
	04 職員給料	8,693,960	14,097,111	22,791,071	0
	05 職員手当支出	1,673,711	1,408,865	3,082,576	0
	01 職員手当支出	1,673,711	1,408,865	3,082,576	0
	06 職員賞与	903,719	1,720,500	2,624,219	0
	07 賞与引当金繰入	1,100,000	2,450,000	3,550,000	0
	08 非常勤職員給与 支出	27,689,301	2,767,083	30,456,384	0
	10 退職給付費用	408,000	1,066,500	1,474,500	0
	02 退職共済掛金	408,000	1,066,500	1,474,500	0
	11 法定福利費	4,424,781	3,402,913	7,827,694	0
	01 法定福利費	4,424,781	3,402,913	7,827,694	0
	022 事業費	9,219,590	1,339,487	10,559,077	0
	01 給食費	3,941,708	0	3,941,708	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	デイサービス サン ライフ安室	姫路市安室地域包括 支援センター	合計	内部取引消去
02 介護用品費	16,286	0	16,286	0
01 介護用品費	16,286	0	16,286	0
03 医薬品費	45,464	0	45,464	0
05 保健衛生費	62,982	4,298	67,280	0
01 保健衛生費	62,982	4,298	67,280	0
07 被服費	3,151	0	3,151	0
08 教養娯楽費	240,617	9,633	250,250	0
09 日用品費	20,003	1,099	21,102	0
12 水道光熱費	2,346,930	741,137	3,088,067	0
01 水道光熱費	2,346,930	741,137	3,088,067	0
14 消耗器具備品費 支出	446,740	126,984	573,724	0
01 消耗器具備品費 支出	446,740	126,984	573,724	0
15 保険料	336,339	46,920	383,259	0
01 保険料	336,339	46,920	383,259	0
16 賃借料	181,224	0	181,224	0
20 車輛費	1,578,146	409,416	1,987,562	0
023 事務費	3,022,499	4,278,549	7,301,048	0
01 福利厚生費	284,784	231,315	516,099	0
02 職員被服費	19,872	227,448	247,320	0
03 旅費交通費	8,940	2,000	10,940	0
04 研修研究費	0	27,565	27,565	0
05 事務消耗品費	108,592	97,587	206,179	0
06 印刷製本費	2,419	10,408	12,827	0
09 修繕費	675,772	40,306	716,078	0
10 通信運搬費	389,663	450,071	839,734	0
01 通信運搬費	389,663	450,071	839,734	0
12 広報費	106,032	164,160	270,192	0
13 業務委託費	518,668	1,082,720	1,601,388	0
01 業務委託費	518,668	1,082,720	1,601,388	0
14 手数料	118,440	39,178	157,618	0
15 保険料	14,322	28,644	42,966	0
01 保険料	14,322	28,644	42,966	0
17 土地・建物賃借料 支出	180,000	60,000	240,000	0
18 租税公課	25,800	0	25,800	0
19 保守料	559,907	1,752,907	2,312,814	0
20 渉外費	9,288	19,200	28,488	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		デイサービス サン ライフ安室	姫路市安室地域包括 支援センター	合計	内部取引消去
	21 諸会費	0	45,000	45,000	0
	23 雑費	0	40	40	0
	028 減価償却費	5,145,096	963,694	6,108,790	0
	01 減価償却費	5,145,096	963,694	6,108,790	0
	01 減価償却費	5,145,096	963,694	6,108,790	0
	サービス活動費用計 (2)	62,280,657	33,494,702	95,775,359	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,101,310	△1,124,259	8,977,051	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	093 受取利息配当金 収益	62,437	192	62,629	0
	094 その他のサービス 活動外収益	1,394,460	576,892	1,971,352	0
	01 受入研修費収益	0	29,332	29,332	0
	02 利用者等外給食費 収益	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	04 雑収益	166,920	0	166,920	0
	05 出向給与収入	9,300	0	9,300	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,456,897	577,084	2,033,981	0
	033 その他のサービス 活動外費用	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	01 利用者等外給食費 支出	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,218,240	547,560	1,765,800	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	238,657	29,524	268,181	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,339,967	△1,094,735	9,245,232	0
特 別 増 減 の 部	111 拠点区分間繰入金 収益	6,000	0	6,000	0
	特別収益計 (8)	6,000	0	6,000	0
	054 拠点区分間繰入金 費用	7,999,244	0	7,999,244	0
	特別費用計 (9)	7,999,244	0	7,999,244	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,993,244	0	△7,993,244	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,346,723	△1,094,735	1,251,988	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	138,988,045	36,040,255	175,028,300	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,334,768	34,945,520	176,280,288	0
	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目	デイサービス サン ライフ安室	姫路市安室地域包括 支援センター	合計	内部取引消去
07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	0
09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	0
07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0
08 工賃変動積立金 積立額	0	0	0	0
09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	0
10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,334,768	34,945,520	176,280,288	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収入	081 介護保険事業収益			
		02 居宅介護料収益	104,752,410		
		01 (介護報酬収益)	60,054,642		
		01 介護報酬収益	53,205,474		
		02 (利用者負担金収益)	53,205,474		
		01 介護負担金収益 (公費)	6,849,168		
		02 介護負担金収益 (一般)	366,484		
		04 介護予防負担金収益 (一般)	6,484,639		
		04 居宅介護支援介護料収益	△1,955		
		02 介護予防支援介護料収益	10,655,839		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,655,839		
		01 事業費収益	8,317,366		
		02 事業負担金収益 (公費)	7,463,108		
		03 事業負担金収益 (一般)	99,464		
			754,794		
		06 利用者等利用料収益	3,829,959		
		02 居宅介護サービス利用料収益	44,499		
		05 食費収益 (一般)	3,780,900		
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,560		
		07 その他の事業収益	21,894,604		
		01 補助金事業収益 (公費)	21,588,000		
		05 受託事業収益 (公費)	89,000		
		07 その他の事業収益	217,604		
		サービス活動収益計 (I)	104,752,410		
	費用	021 人件費	71,806,444		
		04 職員給料	22,791,071		
		05 職員手当支出	3,082,576		
		01 職員手当支出	3,082,576		
		06 職員賞与	2,624,219		
		07 賞与引当金繰入	3,550,000		
		08 非常勤職員給与支出	30,456,384		
		10 退職給付費用	1,474,500		
		02 退職共済掛金	1,474,500		
		11 法定福利費	7,827,694		
		01 法定福利費	7,827,694		
		022 事業費	10,559,077		
		01 給食費	3,941,708		

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
02	介護用品費	16,286			
01	介護用品費	16,286			
03	医薬品費	45,464			
05	保健衛生費	67,280			
01	保健衛生費	67,280			
07	被服費	3,151			
08	教養娯楽費	250,250			
09	日用品費	21,102			
12	水道光熱費	3,088,067			
01	水道光熱費	3,088,067			
14	消耗器具備品費	573,724			
支出		573,724			
01	消耗器具備品費	573,724			
支出		573,724			
15	保険料	383,259			
01	保険料	383,259			
16	賃借料	181,224			
20	車輛費	1,987,562			
023	事務費	7,301,048			
01	福利厚生費	516,099			
02	職員被服費	247,320			
03	旅費交通費	10,940			
04	研修研究費	27,565			
05	事務消耗品費	206,179			
06	印刷製本費	12,827			
09	修繕費	716,078			
10	通信運搬費	839,734			
01	通信運搬費	839,734			
12	広報費	270,192			
13	業務委託費	1,601,388			
01	業務委託費	1,601,388			
14	手数料	157,618			
15	保険料	42,966			
01	保険料	42,966			
17	土地・建物賃借料	240,000			
支出		240,000			
18	租税公課	25,800			
19	保守料	2,312,814			
20	渉外費	28,488			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計			
	21 諸会費	45,000			
	23 雑費	40			
	028 減価償却費	6,108,790			
	01 減価償却費	6,108,790			
	01 減価償却費	6,108,790			
	サービス活動費用計 (2)	95,775,359			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,977,051			
サービス活動外	093 受取利息配当金 収益	62,629			
	094 その他のサービス 活動外収益	1,971,352			
	01 受入研修費収益	29,332			
	02 利用者等外給食費 収益	1,765,800			
	04 雑収益	166,920			
	05 出向給与収入	9,300			
	サービス活動外収益計 (4)	2,033,981			
増減の部	033 その他のサービス 活動外費用	1,765,800			
	01 利用者等外給食費 支出	1,765,800			
	サービス活動外費用計 (5)	1,765,800			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	268,181			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,245,232			
特別増減の部	111 拠点区分間繰入金 収益	6,000			
	特別収益計 (8)	6,000			
	054 拠点区分間繰入金 費用	7,999,244			
	特別費用計 (9)	7,999,244			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△7,993,244			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,251,988			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	175,028,300			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	176,280,288			
	115 基本金取崩額 (14)	0			
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0			
	01 人件費積立金 取崩額	0			
	02 修繕積立金 取崩額	0			
	03 備品等購入積立金 取崩額	0			
	04 施設整備等積立金 取崩額	0			
	05 減価償却積立金 取崩額	0			
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計			
07	管理費積立金 取崩額	0			
08	工賃変動積立金 取崩額	0			
09	設備等整備 積立金取崩額	0			
10	移行時特別 積立金取崩額	0			
057	その他の積立金積立額 (16)	0			
01	人件費積立金 積立額	0			
02	修繕積立金 積立額	0			
03	備品等購入 積立金積立額	0			
04	施設整備等 積立金積立額	0			
05	減価償却 積立金積立額	0			
06	保育所・施設整備 設備積立金積立額	0			
07	管理費積立金 積立額	0			
08	工賃変動積立金 積立額	0			
09	設備等整備 積立金積立額	0			
10	移行時特別 積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		176,280,288			

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ魚崎

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援 センター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援 センター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅 介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	147,149,801	89,460,739	78,228,244	16,643,633
	01 施設介護料収益	116,441,001	0	0	0
	01 介護報酬収益	104,054,631	0	0	0
	03 利用者負担金収益 (一般)	12,386,370	0	0	0
	02 居宅介護料収益	0	72,224,581	67,155,215	0
	01 (介護報酬収益)	0	64,595,815	59,721,124	0
	01 介護報酬収益	0	63,279,576	59,721,124	0
	02 介護予防報酬収益	0	1,316,239	0	0
	02 (利用者負担金 収益)	0	7,628,766	7,434,091	0
	01 介護負担金収益 (公費)	0	401,011	205,013	0
	02 介護負担金収益 (一般)	0	7,078,772	7,229,078	0
	04 介護予防負担金 収益(一般)	0	148,983	0	0
	03 地域密着型介護料 収益	0	0	0	0
	01 (介護報酬収益)	0	0	0	0
	01 介護報酬収益	0	0	0	0
	02 (利用者負担金 収益)	0	0	0	0
	02 介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	04 居宅介護支援介護 料収益	0	0	0	14,798,307
	01 居宅介護支援介護 料収益	0	0	0	14,798,307
	02 介護予防支援介護 料収益	0	0	0	0
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	0	0	5,106,807	0
	01 事業費収益	0	0	4,602,103	0
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	71,320	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	433,384	0
	06 利用者等利用料 収益	24,673,060	17,236,158	5,966,222	0
	01 施設サービス利用 料収益	859,800	0	0	0
	02 居宅介護サービス 利用料収益	0	997,648	838,652	0
	03 地域密着型介護 サービス利用料収益	0	0	0	0
	05 食費収益 (一般)	11,802,780	6,403,650	5,127,000	0
	06 食費収益(特定)	4,948,320	2,756,270	0	0
	08 居住費収益(一般)	3,990,080	5,020,960	0	0
	09 居住費収益(特定)	3,072,080	2,057,630	0	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	0	0	570	0
	11 その他の利用料 収益	0	0	0	0
	07 その他の事業収益	6,035,740	0	0	1,845,326
	01 補助金事業収益(公費)	5,994,700	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援 センター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援 センター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅 介護支援事業所
	05 受託事業収益(公費)	41,040	0	0	1,845,326
	092 経常経費寄附金 収益	1,103,000	0	0	0
	サービス活動収益計(I)	148,252,801	89,460,739	78,228,244	16,643,633
費 用	021 人件費	112,642,710	63,668,034	49,878,100	17,491,536
	01 役員報酬	5,818,603	0	0	0
	04 職員給料	45,449,420	27,847,015	10,887,597	7,736,617
	05 職員手当支出	10,684,437	6,465,588	2,031,095	1,258,371
	01 職員手当支出	10,684,437	6,465,588	2,031,095	1,258,371
	06 職員賞与	6,915,112	4,602,000	1,735,012	1,030,000
	07 賞与引当金繰入	6,428,334	4,140,612	1,647,335	1,310,000
	08 非常勤職員給与 支出	19,850,583	9,972,124	26,949,010	3,465,869
	09 派遣職員費	0	1,344,064	0	0
	10 退職給付費用	3,355,256	1,161,000	540,000	265,000
	02 退職共済掛金	1,295,256	1,161,000	540,000	265,000
	03 退職給与引当金 繰入	2,060,000	0	0	0
	11 法定福利費	14,140,965	8,135,631	6,088,051	2,425,679
	01 法定福利費	14,140,965	8,135,631	6,088,051	2,425,679
	022 事業費	17,784,120	12,176,954	11,008,359	478,451
	01 給食費	8,790,293	5,947,767	3,949,674	0
	02 介護用品費	2,152,874	1,286,686	62,352	0
	01 介護用品費	2,152,874	1,286,686	62,352	0
	03 医薬品費	76,202	32,076	5,664	0
	05 保健衛生費	636,132	258,917	300,790	17,280
	01 保健衛生費	636,132	258,917	300,790	17,280
	08 教養娯楽費	161,330	81,760	545,530	0
	12 水道光熱費	4,347,355	3,079,346	4,619,405	317,004
	01 水道光熱費	4,347,355	3,079,346	4,619,405	317,004
	14 消耗器具備品費 支出	1,482,429	1,040,449	601,033	29,800
	01 消耗器具備品費 支出	1,482,429	1,040,449	601,033	29,800
	20 車輛費	134,505	449,953	923,911	114,367
	21 管理費返還金	0	0	0	0
	24 雑費	3,000	0	0	0
	023 事務費	12,223,108	7,303,309	6,519,203	1,607,114
	01 福利厚生費	884,521	349,960	272,466	59,266
	02 職員被服費	114,319	74,067	68,903	4,068
	03 旅費交通費	618,626	49,260	210,850	20,490

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援 センター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援 センター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅 介護支援事業所
サービス活動外増減の部	04 研修研究費	1,322,858	67,720	76,640	23,080
	05 事務消耗品費	226,304	179,074	246,545	203,566
	06 印刷製本費	75,946	90,079	90,079	90,074
	09 修繕費	1,488,052	904,361	1,030,672	58,968
	10 通信運搬費	171,731	540,673	429,220	220,528
	01 通信運搬費	171,731	540,673	429,220	220,528
	11 会議費	29,208	3,032	6,777	0
	12 広報費	86,678	72,545	116,825	142,098
	13 業務委託費	5,699,895	2,213,324	1,151,983	223,399
	01 業務委託費	5,699,895	2,213,324	1,151,983	223,399
	14 手数料	294,306	180,654	160,122	30,151
	15 保険料	163,545	198,767	189,580	116,272
	01 保険料	163,545	198,767	189,580	116,272
	16 賃借料	3,240	7,020	3,240	0
	18 租税公課	345,973	1,855,932	1,866,332	38,431
	19 保守料	389,193	406,205	412,295	368,673
	20 渉外費	170,334	52,203	110,959	7,510
	21 諸会費	137,839	54,893	74,585	0
	23 雑費	540	3,540	1,130	540
	028 減価償却費	13,220,301	705,076	1,973,773	104,652
	01 減価償却費	13,220,301	705,076	1,973,773	104,652
	01 減価償却費	13,220,301	705,076	1,973,773	104,652
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△7,967,121	△283,031	△188,687	△25,730
	サービス活動費用計 (2)	147,903,118	83,570,342	69,190,748	19,656,023
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	349,683	5,890,397	9,037,496	△3,012,390
サービス活動外増減の部	091 借入金利息補助金 収益	302,787	0	0	0
	093 受取利息配当金 収益	67,957	112,114	208,411	45
	094 その他のサービス 活動外収益	1,717,796	1,125,100	842,050	210,000
	01 受入研修費収益	74,856	0	0	0
	02 利用者等外給食費 収益	1,611,750	1,025,500	818,650	210,000
	04 雑収益	31,190	99,600	23,400	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,088,540	1,237,214	1,050,461	210,045
	032 支払利息支出	302,787	0	0	0
	033 その他のサービス 活動外費用	2,511,750	1,025,500	818,650	210,000
	01 利用者等外給食費 支出	1,611,750	1,025,500	818,650	210,000
	03 雑損失	900,000	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ魚崎	魚崎高齢者介護支援 センター(短期入所)	魚崎高齢者介護支援 センター(通所介護)	サンライフ魚崎居宅 介護支援事業所
特 別 増 減 の 用 部	04 出向給与支出	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,814,537	1,025,500	818,650	210,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△725,997	211,714	231,811	45
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△376,314	6,102,111	9,269,307	△3,012,345
	特別収益計(8)	0	0	0	0
特 別 増 減 の 用 部	049 長期預り金繰入額	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△376,314	6,102,111	9,269,307	△3,012,345
	前期繰越活動増減差額(12)	96,213,785	36,544,965	81,462,418	4,515,314
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,837,471	42,647,076	90,731,725	1,502,969
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,837,471	42,647,076	90,731,725	1,502,969

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	62,800,616	33,212,375	427,495,408	0
	01 施設介護料収益	0	0	116,441,001	0
	01 介護報酬収益	0	0	104,054,631	0
	03 利用者負担金収益 (一般)	0	0	12,386,370	0
	02 居宅介護料収益	0	0	139,379,796	0
	01 (介護報酬収益)	0	0	124,316,939	0
	01 介護報酬収益	0	0	123,000,700	0
	02 介護予防報酬収益	0	0	1,316,239	0
	02 (利用者負担金収益)	0	0	15,062,857	0
	01 介護負担金収益 (公費)	0	0	606,024	0
	02 介護負担金収益 (一般)	0	0	14,307,850	0
	04 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	148,983	0
	03 地域密着型介護料収益	54,521,705	0	54,521,705	0
	01 (介護報酬収益)	49,069,429	0	49,069,429	0
	01 介護報酬収益	49,069,429	0	49,069,429	0
	02 (利用者負担金収益)	5,452,276	0	5,452,276	0
	02 介護負担金収益 (一般)	5,452,276	0	5,452,276	0
	04 居宅介護支援介護料収益	0	8,713,599	23,511,906	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	14,798,307	0
	02 介護予防支援介護料収益	0	8,713,599	8,713,599	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,106,807	0
	01 事業費収益	0	0	4,602,103	0
	02 事業負担金収益 (公費)	0	0	71,320	0
	03 事業負担金収益 (一般)	0	0	433,384	0
	06 利用者等利用料収益	8,278,911	0	56,154,351	0
	01 施設サービス利用料収益	0	0	859,800	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,836,300	0
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	3,285,107	0	3,285,107	0
	05 食費収益 (一般)	4,607,804	0	27,941,234	0
	06 食費収益 (特定)	0	0	7,704,590	0
	08 居住費収益 (一般)	0	0	9,011,040	0
	09 居住費収益 (特定)	0	0	5,129,710	0
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	570	0
	11 その他の利用料収益	386,000	0	386,000	0
	07 その他の事業収益	0	24,498,776	32,379,842	0
	01 補助金事業収益 (公費)	0	24,498,776	30,493,476	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんす こやかセンター	合計	内部取引消去
	05 受託事業収益 (公費)	0	0	1,886,366	0
	092 経常経費寄附金 収益	0	0	1,103,000	0
	サービス活動収益計 (I)	62,800,616	33,212,375	428,598,408	0
費 用	021 人件費	50,380,115	27,089,745	321,150,240	0
	01 役員報酬	0	0	5,818,603	0
	04 職員給料	16,594,170	11,394,072	119,908,891	0
	05 職員手当支出	4,133,653	1,857,156	26,430,300	0
	01 職員手当支出	4,133,653	1,857,156	26,430,300	0
	06 職員賞与	2,390,000	1,760,000	18,432,124	0
	07 賞与引当金繰入	2,560,000	1,350,000	17,436,281	0
	08 非常勤職員給与 支出	16,356,466	6,403,218	82,997,270	0
	09 派遣職員費	2,083,707	0	3,427,771	0
	10 退職給付費用	670,000	373,500	6,364,756	0
	02 退職共済掛金	670,000	373,500	4,304,756	0
	03 退職給与引当金 繰入	0	0	2,060,000	0
	11 法定福利費	5,592,119	3,951,799	40,334,244	0
	01 法定福利費	5,592,119	3,951,799	40,334,244	0
	022 事業費	7,994,394	573,046	50,015,324	0
	01 給食費	4,562,320	0	23,250,054	0
	02 介護用品費	98,335	0	3,600,247	0
	01 介護用品費	98,335	0	3,600,247	0
	03 医薬品費	0	0	113,942	0
	05 保健衛生費	80,865	17,280	1,311,264	0
	01 保健衛生費	80,865	17,280	1,311,264	0
	08 教養娯楽費	87,365	3,141	879,126	0
	12 水道光熱費	2,716,751	328,401	15,408,262	0
	01 水道光熱費	2,716,751	328,401	15,408,262	0
	14 消耗器具備品費 支出	319,791	194,260	3,667,762	0
	01 消耗器具備品費 支出	319,791	194,260	3,667,762	0
	20 車輛費	28,967	29,964	1,681,667	0
	21 管理費返還金	100,000	0	100,000	0
	24 雑費	0	0	3,000	0
	023 事務費	2,823,412	3,413,952	33,890,098	0
	01 福利厚生費	280,670	119,570	1,966,453	0
	02 職員被服費	3,006	4,068	268,431	0
	03 旅費交通費	32,450	38,080	969,756	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
	04 研修研究費	26,116	90,380	1,606,794	0
	05 事務消耗品費	158,472	459,517	1,473,478	0
	06 印刷製本費	90,078	120,422	556,678	0
	09 修繕費	201,076	50,226	3,733,355	0
	10 通信運搬費	117,443	437,264	1,916,859	0
	01 通信運搬費	117,443	437,264	1,916,859	0
	11 会議費	0	160,563	199,580	0
	12 広報費	216,185	154,625	788,956	0
	13 業務委託費	1,052,306	1,025,928	11,366,835	0
	01 業務委託費	1,052,306	1,025,928	11,366,835	0
	14 手数料	57,385	34,392	757,010	0
	15 保険料	89,152	85,861	843,177	0
	01 保険料	89,152	85,861	843,177	0
	16 賃借料	0	11,900	25,400	0
	18 租税公課	32,932	30,731	4,170,331	0
	19 保守料	384,668	477,599	2,438,633	0
	20 渉外費	47,933	77,286	466,225	0
	21 諸会費	0	35,000	302,317	0
	23 雑費	33,540	540	39,830	0
	028 減価償却費	449,411	714,783	17,167,996	0
	01 減価償却費	449,411	714,783	17,167,996	0
	01 減価償却費	449,411	714,783	17,167,996	0
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,000	△25,730	△8,590,299	0
	サービス活動費用計 (2)	61,547,332	31,765,796	413,633,359	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,253,284	1,446,579	14,965,049	0
サービス活動外	091 借入金利息補助金収益	0	0	302,787	0
	093 受取利息配当金収益	160,719	11,456	560,702	0
	094 その他のサービス活動外収益	1,067,100	495,400	5,457,446	0
	01 受入研修費収益	0	0	74,856	0
	02 利用者等外給食費収益	760,200	483,000	4,909,100	0
	04 雑収益	306,900	12,400	473,490	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,227,819	506,856	6,320,935	0
	032 支払利息支出	0	0	302,787	0
増減の部	033 その他のサービス活動外費用	4,114,020	483,000	9,162,920	0
	01 利用者等外給食費支出	760,200	483,000	4,909,100	0
	03 雑損失	0	0	900,000	0
		0	0	900,000	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		フレール魚崎中町	魚崎北部あんしんすこやかセンター	合計	内部取引消去
増減差額の部	04 出向給与支出	3,353,820	0	3,353,820	0
	サービス活動外費用計 (5)	4,114,020	483,000	9,465,707	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,886,201	23,856	△3,144,772	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,632,917	1,470,435	11,820,277	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	049 長期預り金繰入額	200,000	0	200,000	0
	特別費用計 (9)	200,000	0	200,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△200,000	0	△200,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,832,917	1,470,435	11,620,277	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,866,901	25,057,427	282,660,810	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,033,984	26,527,862	294,281,087	0
	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
	10 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,033,984	26,527,862	294,281,087	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 介護保険事業収益	427,495,408		
	益	01 施設介護料収益	116,441,001		
		01 介護報酬収益	104,054,631		
		03 利用者負担金収益 (一般)	12,386,370		
		02 居宅介護料収益	139,379,796		
		01 (介護報酬収益)	124,316,939		
		01 介護報酬収益	123,000,700		
		02 介護予防報酬収益	1,316,239		
		02 (利用者負担金 収益)	15,062,857		
		01 介護負担金収益 (公費)	606,024		
		02 介護負担金収益 (一般)	14,307,850		
		04 介護予防負担金 収益(一般)	148,983		
		03 地域密着型介護料 収益	54,521,705		
		01 (介護報酬収益)	49,069,429		
		01 介護報酬収益	49,069,429		
		02 (利用者負担金 収益)	5,452,276		
		02 介護負担金収益 (一般)	5,452,276		
		04 居宅介護支援介護 料収益	23,511,906		
		01 居宅介護支援介護 料収益	14,798,307		
		02 介護予防支援介護 料収益	8,713,599		
		05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	5,106,807		
		01 事業費収益	4,602,103		
		02 事業負担金収益(公費)	71,320		
		03 事業負担金収益(一般)	433,384		
		06 利用者等利用料 収益	56,154,351		
		01 施設サービス利用 料収益	859,800		
		02 居宅介護サービス 利用料収益	1,836,300		
		03 地域密着型介護 サービス利用料収益	3,285,107		
		05 食費収益 (一般)	27,941,234		
		06 食費収益(特定)	7,704,590		
		08 居住費収益(一般)	9,011,040		
		09 居住費収益(特定)	5,129,710		
		10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	570		
		11 その他の利用料 収益	386,000		
		07 その他の事業収益	32,379,842		
		01 補助金事業収益(公費)	30,493,476		

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		拠点区分合計			
	05 受託事業収益 (公費)	1,886,366			
	092 経常経費寄附金 収益	1,103,000			
	サービス活動収益計 (I)	428,598,408			
費 用	021 人件費	321,150,240			
	01 役員報酬	5,818,603			
	04 職員給料	119,908,891			
	05 職員手当支出	26,430,300			
	01 職員手当支出	26,430,300			
	06 職員賞与	18,432,124			
	07 賞与引当金繰入	17,436,281			
	08 非常勤職員給与 支出	82,997,270			
	09 派遣職員費	3,427,771			
	10 退職給付費用	6,364,756			
	02 退職共済掛金	4,304,756			
	03 退職給与引当金 繰入	2,060,000			
	11 法定福利費	40,334,244			
	01 法定福利費	40,334,244			
	022 事業費	50,015,324			
	01 給食費	23,250,054			
	02 介護用品費	3,600,247			
	01 介護用品費	3,600,247			
	03 医薬品費	113,942			
	05 保健衛生費	1,311,264			
	01 保健衛生費	1,311,264			
	08 教養娯楽費	879,126			
	12 水道光熱費	15,408,262			
	01 水道光熱費	15,408,262			
	14 消耗器具備品費 支出	3,667,762			
	01 消耗器具備品費 支出	3,667,762			
	20 車輛費	1,681,667			
	21 管理費返還金	100,000			
	24 雑費	3,000			
	023 事務費	33,890,098			
	01 福利厚生費	1,966,453			
	02 職員被服費	268,431			
	03 旅費交通費	969,756			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		拠点区分合計			
	04 研修研究費	1,606,794			
	05 事務消耗品費	1,473,478			
	06 印刷製本費	556,678			
	09 修繕費	3,733,355			
	10 通信運搬費	1,916,859			
	01 通信運搬費	1,916,859			
	11 会議費	199,580			
	12 広報費	788,956			
	13 業務委託費	11,366,835			
	01 業務委託費	11,366,835			
	14 手数料	757,010			
	15 保険料	843,177			
	01 保険料	843,177			
	16 賃借料	25,400			
	18 租税公課	4,170,331			
	19 保守料	2,438,633			
	20 渉外費	466,225			
	21 諸会費	302,317			
	23 雑費	39,830			
	028 減価償却費	17,167,996			
	01 減価償却費	17,167,996			
	01 減価償却費	17,167,996			
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△8,590,299			
	サービス活動費用計 (2)	413,633,359			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,965,049			
サ ー ビ ス 活 動 外	091 借入金利息補助金 収益	302,787			
	093 受取利息配当金 収益	560,702			
	094 その他のサービス 活動外収益	5,457,446			
	01 受入研修費収益	74,856			
	02 利用者等外給食費 収益	4,909,100			
	04 雑収益	473,490			
	サービス活動外収益計 (4)	6,320,935			
増 減 の 部	032 支払利息支出	302,787			
	033 その他のサービス 活動外費用	9,162,920			
	01 利用者等外給食費 支出	4,909,100			
	03 雑損失	900,000			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 12頁

勘定科目		拠点区分合計			
	04 出向給与支出	3,353,820			
	サービス活動外費用計 (5)	9,465,707			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,144,772			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,820,277			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0			
	049 長期預り金繰入額	200,000			
	特別費用計 (9)	200,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△200,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,620,277			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	282,660,810			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	294,281,087			
	115 基本金取崩額 (14)	0			
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0			
繰越活動増減差額の部	01 人件費積立金取崩額	0			
	02 修繕積立金取崩額	0			
	03 備品等購入積立金取崩額	0			
	04 施設整備等積立金取崩額	0			
	05 減価償却積立金取崩額	0			
	07 管理費積立金取崩額	0			
	09 設備等整備積立金取崩額	0			
	10 移行時特別積立金取崩額	0			
	057 その他の積立金積立額 (16)	0			
	01 人件費積立金積立額	0			
	02 修繕積立金積立額	0			
	03 備品等購入積立金積立額	0			
	04 施設整備等積立金積立額	0			
	05 減価償却積立金積立額	0			
	07 管理費積立金積立額	0			
	09 設備等整備積立金積立額	0			
	10 移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	294,281,087			

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	介護型ケアハウス サンライフ魚崎

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		介護型ケアハウス サンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	081 介護保険事業収益			
	益	02 居宅介護料収益	226,903,932	226,903,932	0
		01 (介護報酬収益)	173,311,917	173,311,917	0
		01 介護報酬収益	104,169,426	104,169,426	0
		02 介護予防報酬収益	99,948,325	99,948,325	0
		02 (利用者負担金収益)	4,221,101	4,221,101	0
		02 介護負担金収益 (一般)	69,142,491	69,142,491	0
		04 介護予防負担金収益 (一般)	66,281,112	66,281,112	0
		06 利用者等利用料収益	2,861,379	2,861,379	0
		02 居宅介護サービス利用料収益	49,801,175	49,801,175	0
		11 その他の利用料収益	47,913,040	47,913,040	0
		07 その他の事業収益	1,888,135	1,888,135	0
		01 補助金事業収益 (公費)	3,790,840	3,790,840	0
		092 経常経費寄附金収益	3,790,840	3,790,840	0
		10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (I)	226,913,932	226,913,932	0
	費	021 人件費	226,913,932	226,913,932	0
	用	04 職員給料	158,910,832	158,910,832	0
		05 職員手当支出	70,670,886	70,670,886	0
		01 職員手当支出	15,946,292	15,946,292	0
		06 職員賞与	15,946,292	15,946,292	0
		07 賞与引当金繰入	10,190,890	10,190,890	0
		08 非常勤職員給与支出	9,421,113	9,421,113	0
		10 退職給付費用	29,078,927	29,078,927	0
		02 退職共済掛金	2,666,000	2,666,000	0
		11 法定福利費	2,666,000	2,666,000	0
		01 法定福利費	20,936,724	20,936,724	0
		022 事業費	20,936,724	20,936,724	0
		01 給食費	24,616,461	24,616,461	0
		02 介護用品費	14,803,747	14,803,747	0
		01 介護用品費	677,022	677,022	0
		03 医薬品費	677,022	677,022	0
		05 保健衛生費	11,434	11,434	0
		01 保健衛生費	311,470	311,470	0
		08 教養娯楽費	311,470	311,470	0
		12 水道光熱費	109,763	109,763	0
		01 水道光熱費	6,954,946	6,954,946	0
		6,954,946	6,954,946	0	6,954,946

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		介護型ケアハウス サンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	14 消耗器具備品費				
	支出	1,694,115	1,694,115	0	1,694,115
	01 消耗器具備品費				
	支出	1,694,115	1,694,115	0	1,694,115
	16 賃借料	25,000	25,000	0	25,000
	20 車輛費	28,964	28,964	0	28,964
	023 事務費	12,014,925	12,014,925	0	12,014,925
	01 福利厚生費	1,377,288	1,377,288	0	1,377,288
	02 職員被服費	170,162	170,162	0	170,162
	03 旅費交通費	428,454	428,454	0	428,454
	04 研修研究費	2,258,852	2,258,852	0	2,258,852
	05 事務消耗品費	295,106	295,106	0	295,106
	06 印刷製本費	188,178	188,178	0	188,178
	09 修繕費	1,842,225	1,842,225	0	1,842,225
	10 通信運搬費	137,567	137,567	0	137,567
	01 通信運搬費	137,567	137,567	0	137,567
	11 会議費	2,400	2,400	0	2,400
	12 広報費	247,505	247,505	0	247,505
	13 業務委託費	2,312,871	2,312,871	0	2,312,871
	01 業務委託費	2,312,871	2,312,871	0	2,312,871
	14 手数料	768,370	768,370	0	768,370
	15 保険料	266,911	266,911	0	266,911
	01 保険料	266,911	266,911	0	266,911
	18 租税公課	31,332	31,332	0	31,332
	19 保守料	1,265,639	1,265,639	0	1,265,639
	20 渉外費	313,302	313,302	0	313,302
	21 諸会費	108,223	108,223	0	108,223
	23 雑費	540	540	0	540
	028 減価償却費	13,382,643	13,382,643	0	13,382,643
	01 減価償却費	13,382,643	13,382,643	0	13,382,643
	01 減価償却費	13,382,643	13,382,643	0	13,382,643
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△8,459,909	△8,459,909	0	△8,459,909
	サービス活動費用計 (2)	200,464,952	200,464,952	0	200,464,952
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,448,980	26,448,980	0	26,448,980
サ	091 借入金利息補助金				
ー	収益	753,347	753,347	0	753,347
益	093 受取利息配当金				
	収益	722,846	722,846	0	722,846
ビ	094 その他のサービス				
ス	活動外収益	5,183,524	5,183,524	0	5,183,524
	01 受入研修費収益	80,000	80,000	0	80,000

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		介護型ケアハウス サンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外 増減の部	02 利用者等外給食費 収益	2,723,350	2,723,350	0	2,723,350
	04 雑収益	2,380,174	2,380,174	0	2,380,174
	サービス活動外収益計 (4)	6,659,717	6,659,717	0	6,659,717
	032 支払利息支出	753,347	753,347	0	753,347
	033 その他のサービス 活動外費用	2,723,350	2,723,350	0	2,723,350
	01 利用者等外給食費 支出	2,723,350	2,723,350	0	2,723,350
	サービス活動外費用計 (5)	3,476,697	3,476,697	0	3,476,697
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,183,020	3,183,020	0	3,183,020
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,632,000	29,632,000	0	29,632,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,632,000	29,632,000	0	29,632,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,472,515	433,472,515	0	433,472,515
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	463,104,515	463,104,515	0	463,104,515
	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		介護型ケアハウス サンライフ魚崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
10	移行時特別 積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	463,104,515	463,104,515	0	463,104,515

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	特別養護老人ホーム サンライフ土山

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サン ライフ土山	サンライフ土山 居 宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	356,838,230	48,356,172	75,890,720	10,972,924
	01 施設介護料収益	264,391,643	0	0	0
	01 介護報酬収益	234,864,464	0	0	0
	03 利用者負担金収益 (一般)	29,527,179	0	0	0
	02 居宅介護料収益	0	35,143,113	61,394,490	0
	01 (介護報酬収益)	0	31,047,212	54,134,492	0
	01 介護報酬収益	0	30,042,613	54,134,492	0
	02 介護予防報酬収益	0	1,004,599	0	0
	02 (利用者負担金 収益)	0	4,095,901	7,259,998	0
	01 介護負担金収益 (公費)	0	0	500,366	0
	02 介護負担金収益 (一般)	0	3,984,269	6,759,632	0
	04 介護予防負担金 収益(一般)	0	111,632	0	0
	04 居宅介護支援介護 料収益	0	0	0	9,670,587
	01 居宅介護支援介護 料収益	0	0	0	9,670,587
	05 介護予防・日常生活支援総 合事業収益	0	0	9,807,977	0
	01 事業費収益	0	0	8,628,575	0
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	123,274	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	1,056,128	0
	06 利用者等利用料 収益	90,486,597	13,213,059	4,258,253	0
	01 施設サービス利用 料収益	1,676,117	0	0	0
	02 居宅介護サービス 利用料収益	0	885,929	29,697	0
	05 食費収益 (一般)	22,612,800	3,264,560	4,222,350	0
	06 食費収益(特定)	10,926,720	908,620	0	0
	08 居住費収益(一般)	44,733,470	7,056,080	0	0
	09 居住費収益(特定)	10,537,490	1,097,870	0	0
	10 介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益	0	0	6,206	0
	07 その他の事業収益	1,959,990	0	430,000	1,302,337
	01 補助金事業収益(公費)	1,959,990	0	430,000	0
	05 受託事業収益(公費)	0	0	0	1,302,337
	サービス活動収益計(1)	356,838,230	48,356,172	75,890,720	10,972,924
費 用	021 人件費	201,306,314	23,248,163	41,573,033	11,033,145
	04 職員給料	70,672,392	10,117,141	8,538,009	4,824,000
	05 職員手当支出	20,738,051	2,907,737	3,913,927	454,563
	01 職員手当支出	20,738,051	2,907,737	3,913,927	454,563
	06 職員賞与	7,946,746	1,656,064	916,266	697,000
	07 賞与引当金繰入	9,000,000	1,000,000	800,000	600,000

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サン ライフ土山	サンライフ土山 居 宅介護支援事業所
08 非常勤職員給与 支出		28,963,739	4,286,364	22,729,928	2,806,824
09 派遣職員費		41,685,064	0	0	0
10 退職給付費用		2,580,515	544,000	395,000	192,000
02 退職共済掛金		2,280,515	544,000	395,000	192,000
03 退職給与引当金 繰入		300,000	0	0	0
11 法定福利費		19,719,807	2,736,857	4,279,903	1,458,758
01 法定福利費		19,719,807	2,736,857	4,279,903	1,458,758
022 事業費		35,277,338	5,306,182	8,251,328	319,332
01 給食費		16,048,576	2,525,784	3,754,529	0
02 介護用品費		3,926,314	566,837	83,041	0
01 介護用品費		3,926,314	566,837	83,041	0
03 医薬品費		70,519	12,214	9,666	0
05 保健衛生費		656,306	3,412	3,400	0
01 保健衛生費		656,306	3,412	3,400	0
06 医療費		2,420	0	1,860	0
07 被服費		140,143	20,021	0	0
08 教養娯楽費		14,265	45,948	203,160	0
09 日用品費		147,420	15,795	0	0
12 水道光熱費		10,548,201	1,569,721	1,564,222	64,601
01 水道光熱費		10,548,201	1,569,721	1,564,222	64,601
14 消耗器具備品費 支出		3,264,021	347,082	429,431	20,247
01 消耗器具備品費 支出		3,264,021	347,082	429,431	20,247
15 保険料		196,689	80,754	256,601	24,320
01 保険料		196,689	80,754	256,601	24,320
16 賃借料		59,220	0	238,464	0
20 車輛費		203,244	118,614	1,706,954	210,164
023 事務費		24,248,855	2,815,522	3,011,338	653,686
01 福利厚生費		1,529,313	260,230	429,479	40,056
02 職員被服費		203,625	15,960	53,568	0
03 旅費交通費		219,540	29,460	0	2,800
04 研修研究費		3,741,848	153,645	12,080	134,564
05 事務消耗品費		303,991	86,874	55,233	3,600
06 印刷製本費		107,474	16,538	16,384	6,705
09 修繕費		567,585	90,463	43,956	43,428
10 通信運搬費		1,101,885	177,514	154,741	158,946
01 通信運搬費		1,101,885	177,514	154,741	158,946

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サン ライフ土山	サンライフ土山 居 宅介護支援事業所
サービス活動 増減の部	11 会議費	852	0	0	0
	12 広報費				
	13 業務委託費	359,613	55,381	108,293	69
	01 業務委託費	11,259,354	1,474,324	998,610	31,122
	14 手数料	11,259,354	1,474,324	998,610	31,122
	15 保険料	1,181,624	27,568	112,740	47,038
	01 保険料	142,172	12,925	12,925	33,686
		142,172	12,925	12,925	33,686
	17 土地・建物賃借料 支出	1,309,272	121,224	509,160	72,744
	18 租税公課	40,070	6,100	31,900	22,200
	19 保守料	1,864,275	271,816	467,269	56,728
	20 渉外費	46,862	0	0	0
	21 諸会費	269,500	15,500	5,000	0
	028 減価償却費	43,046,888	5,170,047	7,603,428	67,993
	01 減価償却費	43,046,888	5,170,047	7,603,428	67,993
	01 減価償却費	43,046,888	5,170,047	7,603,428	67,993
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△11,277,116	△809,392	△806,557	0
	サービス活動費用計 (2)	292,602,279	35,730,522	59,632,570	12,074,156
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,235,951	12,625,650	16,258,150	△1,101,232
サービス活動 増減の部	093 受取利息配当金 収益	687	108	156	21
	094 その他のサービス 活動外収益	2,394,907	15,337	1,062,005	0
	01 受入研修費収益	325,000	0	0	0
	02 利用者等外給食費 収益	1,642,680	0	888,480	0
	04 雑収益	427,227	15,337	0	0
	05 出向給与収入	0	0	173,525	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,395,594	15,445	1,062,161	21
	033 その他のサービス 活動外費用	2,602,978	15,320	3,874,431	0
	01 利用者等外給食費 支出	1,642,680	0	888,480	0
	03 雑損失	9,980	15,320	0	0
	04 出向給与支出	950,318	0	2,985,951	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,602,978	15,320	3,874,431	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△207,384	125	△2,812,270	21
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		64,028,567	12,625,775	13,445,880	△1,101,211
特別 増減の部	112 サービス区分間 繰入金収入	0	0	0	2,000,000
	特別収益計 (8)	0	0	0	2,000,000
	054 拠点区分間繰入金 費用	58,003,000	11,018,000	13,000,000	0
	055 サービス区分間 繰入金費用	2,000,000	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ土山	サンライフ土山(短期 入所)	デイサービス サン ライフ土山	サンライフ土山 居 宅介護支援事業所
の 部	特別費用計 (9)	60,003,000	11,018,000	13,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△60,003,000	△11,018,000	△13,000,000	2,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,025,567	1,607,775	445,880	898,789
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	650,935,576	70,258,628	81,323,253	2,546,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	654,961,143	71,866,403	81,769,133	3,445,503
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
	06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金 積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	654,961,143	71,866,403	81,769,133	3,445,503

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	492,058,046	0	492,058,046	
	01 施設介護料収益	264,391,643	0	264,391,643	
	01 介護報酬収益	234,864,464	0	234,864,464	
	03 利用者負担金収益(一般)	29,527,179	0	29,527,179	
	02 居宅介護料収益	96,537,603	0	96,537,603	
	01 (介護報酬収益)	85,181,704	0	85,181,704	
	01 介護報酬収益	84,177,105	0	84,177,105	
	02 介護予防報酬収益	1,004,599	0	1,004,599	
	02 (利用者負担金収益)	11,355,899	0	11,355,899	
	01 介護負担金収益(公費)	500,366	0	500,366	
	02 介護負担金収益(一般)	10,743,901	0	10,743,901	
	04 介護予防負担金収益(一般)	111,632	0	111,632	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,670,587	0	9,670,587	
	01 居宅介護支援介護料収益	9,670,587	0	9,670,587	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,807,977	0	9,807,977	
	01 事業費収益	8,628,575	0	8,628,575	
	02 事業負担金収益(公費)	123,274	0	123,274	
	03 事業負担金収益(一般)	1,056,128	0	1,056,128	
	06 利用者等利用料収益	107,957,909	0	107,957,909	
	01 施設サービス利用料収益	1,676,117	0	1,676,117	
	02 居宅介護サービス利用料収益	915,626	0	915,626	
	05 食費収益(一般)	30,099,710	0	30,099,710	
	06 食費収益(特定)	11,835,340	0	11,835,340	
	08 居住費収益(一般)	51,789,550	0	51,789,550	
	09 居住費収益(特定)	11,635,360	0	11,635,360	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,206	0	6,206	
	07 その他の事業収益	3,692,327	0	3,692,327	
	01 補助金事業収益(公費)	2,389,990	0	2,389,990	
	05 受託事業収益(公費)	1,302,337	0	1,302,337	
	サービス活動収益計(1)	492,058,046	0	492,058,046	
費用	021 人件費	277,160,655	0	277,160,655	
	04 職員給料	94,151,542	0	94,151,542	
	05 職員手当支出	28,014,278	0	28,014,278	
	01 職員手当支出	28,014,278	0	28,014,278	
	06 職員賞与	11,216,076	0	11,216,076	
	07 賞与引当金繰入	11,400,000	0	11,400,000	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
08 非常勤職員給与 支出	58,786,855	0	58,786,855
09 派遣職員費	41,685,064	0	41,685,064
10 退職給付費用	3,711,515	0	3,711,515
02 退職共済掛金	3,411,515	0	3,411,515
03 退職給与引当金 繰入	300,000	0	300,000
11 法定福利費	28,195,325	0	28,195,325
01 法定福利費	28,195,325	0	28,195,325
022 事業費	49,154,180	0	49,154,180
01 給食費	22,328,889	0	22,328,889
02 介護用品費	4,576,192	0	4,576,192
01 介護用品費	4,576,192	0	4,576,192
03 医薬品費	92,399	0	92,399
05 保健衛生費	663,118	0	663,118
01 保健衛生費	663,118	0	663,118
06 医療費	4,280	0	4,280
07 被服費	160,164	0	160,164
08 教養娯楽費	263,373	0	263,373
09 日用品費	163,215	0	163,215
12 水道光熱費	13,746,745	0	13,746,745
01 水道光熱費	13,746,745	0	13,746,745
14 消耗器具備品費 支出	4,060,781	0	4,060,781
01 消耗器具備品費 支出	4,060,781	0	4,060,781
15 保険料	558,364	0	558,364
01 保険料	558,364	0	558,364
16 賃借料	297,684	0	297,684
20 車輛費	2,238,976	0	2,238,976
023 事務費	30,729,401	0	30,729,401
01 福利厚生費	2,259,078	0	2,259,078
02 職員被服費	273,153	0	273,153
03 旅費交通費	251,800	0	251,800
04 研修研究費	4,042,137	0	4,042,137
05 事務消耗品費	449,698	0	449,698
06 印刷製本費	147,101	0	147,101
09 修繕費	745,432	0	745,432
10 通信運搬費	1,593,086	0	1,593,086
01 通信運搬費	1,593,086	0	1,593,086

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	11 会議費	852	0	852	
	12 広報費	523,356	0	523,356	
	13 業務委託費	13,763,410	0	13,763,410	
	01 業務委託費	13,763,410	0	13,763,410	
	14 手数料	1,368,970	0	1,368,970	
	15 保険料	201,708	0	201,708	
	01 保険料	201,708	0	201,708	
	17 土地・建物賃借料 支出	2,012,400	0	2,012,400	
	18 租税公課	100,270	0	100,270	
	19 保守料	2,660,088	0	2,660,088	
	20 渉外費	46,862	0	46,862	
	21 諸会費	290,000	0	290,000	
	028 減価償却費	55,888,356	0	55,888,356	
	01 減価償却費	55,888,356	0	55,888,356	
	01 減価償却費	55,888,356	0	55,888,356	
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△12,893,065	0	△12,893,065	
	サービス活動費用計 (2)	400,039,527	0	400,039,527	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	92,018,519	0	92,018,519	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金 収益	972	0	972	
	094 その他のサービス 活動外収益	3,472,249	0	3,472,249	
	01 受入研修費収益	325,000	0	325,000	
	02 利用者等外給食費 収益	2,531,160	0	2,531,160	
	04 雑収益	442,564	0	442,564	
	05 出向給与収入	173,525	0	173,525	
	サービス活動外収益計 (4)	3,473,221	0	3,473,221	
	033 その他のサービス 活動外費用	6,492,729	0	6,492,729	
	01 利用者等外給食費 支出	2,531,160	0	2,531,160	
	03 雑損失	25,300	0	25,300	
	04 出向給与支出	3,936,269	0	3,936,269	
	サービス活動外費用計 (5)	6,492,729	0	6,492,729	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,019,508	0	△3,019,508	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	88,999,011	0	88,999,011	
特 別 増 減	112 サービス区分間 繰入金収入	2,000,000	△2,000,000	0	
	特別収益計 (8)	2,000,000	△2,000,000	0	
	054 拠点区分間繰入金 費用	82,021,000	0	82,021,000	
	055 サービス区分間 繰入金費用	2,000,000	△2,000,000	0	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	特別費用計 (9)	84,021,000	△2,000,000	82,021,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△82,021,000	0	△82,021,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,978,011	0	6,978,011	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	805,064,171	0	805,064,171	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	812,042,182	0	812,042,182	
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	
	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	
	06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金 積立額	0	0	0	
	09 設備等整備 積立金積立額	0	0	0	
	10 移行時特別 積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	812,042,182	0	812,042,182	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	リハビリデイサービス サンライフ御立西

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立西	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	081 介護保険事業収益				
	02 居宅介護料収益	45,810,589	45,810,589	0	45,810,589
	01 (介護報酬収益)	35,219,830	35,219,830	0	35,219,830
	01 介護報酬収益	31,164,239	31,164,239	0	31,164,239
	02 (利用者負担金収益)	31,164,239	31,164,239	0	31,164,239
	01 介護負担金収益 (公費)	4,055,591	4,055,591	0	4,055,591
	02 介護負担金収益 (一般)	10,311	10,311	0	10,311
	04 介護予防負担金収益 (一般)	4,039,129	4,039,129	0	4,039,129
	04 介護予防負担金収益 (一般)	6,151	6,151	0	6,151
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,966,674	7,966,674	0	7,966,674
	01 事業費収益	7,136,352	7,136,352	0	7,136,352
	02 事業負担金収益 (公費)	99,403	99,403	0	99,403
	03 事業負担金収益 (一般)	730,919	730,919	0	730,919
	06 利用者等利用料収益	2,624,085	2,624,085	0	2,624,085
	02 居宅介護サービス利用料収益	10,403	10,403	0	10,403
	05 食費収益 (一般)	2,601,200	2,601,200	0	2,601,200
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,482	12,482	0	12,482
	サービス活動収益計 (1)	45,810,589	45,810,589	0	45,810,589
費 用	費用				
	021 人件費				
	04 職員給料	32,119,725	32,119,725	0	32,119,725
	05 職員手当支出	5,888,730	5,888,730	0	5,888,730
	01 職員手当支出	888,169	888,169	0	888,169
	06 職員賞与	888,169	888,169	0	888,169
	07 賞与引当金繰入	779,926	779,926	0	779,926
	08 非常勤職員給与支出	700,000	700,000	0	700,000
	10 退職給付費用	20,527,622	20,527,622	0	20,527,622
	02 退職共済掛金	272,500	272,500	0	272,500
	11 法定福利費	272,500	272,500	0	272,500
	01 法定福利費	3,062,778	3,062,778	0	3,062,778
	01 法定福利費	3,062,778	3,062,778	0	3,062,778
	022 事業費				
	01 給食費	7,510,915	7,510,915	0	7,510,915
	02 介護用品費	3,477,208	3,477,208	0	3,477,208
	01 介護用品費	5,528	5,528	0	5,528
	05 保健衛生費	5,528	5,528	0	5,528
	01 保健衛生費	109,080	109,080	0	109,080
	08 教養娯楽費	109,080	109,080	0	109,080
	12 水道光熱費	265,114	265,114	0	265,114
		2,052,712	2,052,712	0	2,052,712

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立 前	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	01 水道光熱費	2,052,712	2,052,712	0	2,052,712
	14 消耗器具備品費 支出	412,800	412,800	0	412,800
	01 消耗器具備品費 支出	412,800	412,800	0	412,800
	15 保険料	150,896	150,896	0	150,896
	01 保険料	150,896	150,896	0	150,896
	16 賃借料	37,152	37,152	0	37,152
	20 車輛費	1,000,425	1,000,425	0	1,000,425
	023 事務費	2,698,304	2,698,304	0	2,698,304
	01 福利厚生費	143,362	143,362	0	143,362
	02 職員被服費	20,034	20,034	0	20,034
	05 事務消耗品費	59,296	59,296	0	59,296
	06 印刷製本費	6,824	6,824	0	6,824
	09 修繕費	191,160	191,160	0	191,160
	10 通信運搬費	434,576	434,576	0	434,576
	01 通信運搬費	434,576	434,576	0	434,576
	12 広報費	223,576	223,576	0	223,576
	13 業務委託費	609,980	609,980	0	609,980
	01 業務委託費	609,980	609,980	0	609,980
	14 手数料	85,244	85,244	0	85,244
	15 保険料	9,548	9,548	0	9,548
	01 保険料	9,548	9,548	0	9,548
	17 土地・建物賃借料 支出	504,000	504,000	0	504,000
	18 租税公課	1,000	1,000	0	1,000
	19 保守料	393,704	393,704	0	393,704
	20 渉外費	10,000	10,000	0	10,000
	21 諸会費	6,000	6,000	0	6,000
	028 減価償却費	6,110,103	6,110,103	0	6,110,103
	01 減価償却費	6,110,103	6,110,103	0	6,110,103
	01 減価償却費	6,110,103	6,110,103	0	6,110,103
	サービス活動費用計 (2)	48,439,047	48,439,047	0	48,439,047
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,628,458	△2,628,458	0	△2,628,458
サ	093 受取利息配当金 収益	85	85	0	85
ー	094 その他のサービス 活動外収益	678,709	678,709	0	678,709
ビ	02 利用者等外給食費 収益	554,569	554,569	0	554,569
ス	04 雑収益	124,140	124,140	0	124,140
活	サービス活動外収益計 (4)	678,794	678,794	0	678,794

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立 前	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用 増減 の 部	033 その他のサービス 活動外費用	1,511,719	1,511,719	0	1,511,719
	01 利用者等外給食費 支出	554,569	554,569	0	554,569
	03 雑損失	300	300	0	300
	04 出向給与支出	956,850	956,850	0	956,850
	サービス活動外費用計 (5)	1,511,719	1,511,719	0	1,511,719
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△832,925	△832,925	0	△832,925
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,461,383	△3,461,383	0	△3,461,383
特別 増減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	054 拠点区分間繰入金 費用	5,899,244	5,899,244	0	5,899,244
	特別費用計 (9)	5,899,244	5,899,244	0	5,899,244
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,899,244	△5,899,244	0	△5,899,244
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,360,627	△9,360,627	0	△9,360,627
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,062,751	124,062,751	0	124,062,751
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,702,124	114,702,124	0	114,702,124
	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金 取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金 取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金 取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 取崩額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金 取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備 積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別 積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金 積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金 積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入 積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等 積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却 積立金積立額	0	0	0	0
	06 保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金 積立額	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		リハビリデイサービス サンライフ御立 西	合計	内部取引消去	拠点区分合計
08 工賃変動積立金 積立額		0	0	0	0
09 設備等整備 積立金積立額		0	0	0	0
10 移行時特別 積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114, 702, 124	114, 702, 124	0	114, 702, 124

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
拠点区分	サンライフ西庄

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ西庄	サンライフ西庄 (短 期入所)	グループホームサン ライフ西庄	子供食堂「リストラ ンテ・ヴォーノ」
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 081 介護保険事業収益	141,751,330	32,521,513	33,085,430	0
	益 02 居宅介護料収益	0	22,430,435	0	0
	01 (介護報酬収益)	0	19,883,576	0	0
	01 介護報酬収益	0	19,883,576	0	0
	02 (利用者負担金 収益)	0	2,546,859	0	0
	02 介護負担金収益 (一般)	0	2,546,859	0	0
	03 地域密着型介護料 収益	104,151,994	0	21,932,106	0
	01 (介護報酬収益)	92,441,871	0	19,386,083	0
	01 介護報酬収益	92,441,871	0	19,221,195	0
	02 介護予防報酬収益	0	0	164,888	0
	02 (利用者負担金 収益)	11,710,123	0	2,546,023	0
	02 介護負担金収益 (一般)	11,710,123	0	2,527,702	0
	04 介護予防負担金 収益(一般)	0	0	18,321	0
	06 利用者等利用料 収益	37,594,696	10,091,078	11,153,324	0
	02 居宅介護サービス 利用料収益	0	1,008,718	0	0
	03 地域密着型介護 サービス利用料収益	629,196	0	510,404	0
	05 食費収益 (一般)	9,615,650	2,475,670	3,025,920	0
	06 食費収益(特定)	3,848,220	769,700	0	0
	08 居住費収益(一般)	19,890,590	5,097,460	7,617,000	0
	09 居住費収益(特定)	3,611,040	739,530	0	0
	07 その他の事業収益	4,640	0	0	0
	01 補助金事業収益(公費)	4,640	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	141,751,330	32,521,513	33,085,430	0
費 用	021 人件費	81,953,325	20,933,949	24,582,751	0
	04 職員給料	42,506,778	10,791,557	10,953,953	0
	05 職員手当支出	8,706,929	2,214,456	1,825,307	0
	01 職員手当支出	8,706,929	2,214,456	1,825,307	0
	06 職員賞与	3,765,872	1,305,102	1,275,805	0
	07 賞与引当金繰入	3,660,000	1,140,000	2,900,000	0
	08 非常勤職員給与 支出	8,648,408	2,325,646	3,993,546	0
	09 派遣職員費	3,158,993	553,717	441,458	0
	10 退職給付費用	1,690,500	352,000	474,000	0
	02 退職共済掛金	1,690,500	352,000	474,000	0
	11 法定福利費	9,815,845	2,251,471	2,718,682	0
	01 法定福利費	9,815,845	2,251,471	2,718,682	0
	022 事業費	32,632,287	4,798,480	4,130,139	319,195

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ西庄	サンライフ西庄 (短期入所)	グループホームサン ライフ西庄	子供食堂「リストラ ンデ・ウォーノ」
01	給食費	8,272,922	2,474,644	1,554,851	198,891
02	介護用品費	1,659,190	342,955	70,233	0
01	介護用品費	1,659,190	342,955	70,233	0
03	医薬品費	757,616	0	0	0
05	保健衛生費	1,113,474	261,330	288,632	0
01	保健衛生費	1,113,474	261,330	288,632	0
06	医療費	6,030	0	0	0
07	被服費	57,775	0	0	0
08	教養娯楽費	368,083	62,171	33,108	20,364
09	日用品費	91,728	17,449	13,630	0
12	水道光熱費	4,376,822	1,126,156	1,189,612	51,740
01	水道光熱費	4,376,822	1,126,156	1,189,612	51,740
14	消耗器具備品費 支出	14,913,165	440,973	875,398	41,600
01	消耗器具備品費 支出	14,913,165	440,973	875,398	41,600
15	保険料	669,128	0	0	6,600
01	保険料	669,128	0	0	6,600
16	賃借料	163,341	34,248	42,222	0
20	車輛費	183,013	38,554	62,453	0
023	事務費	15,564,225	3,762,502	1,621,666	34,800
01	福利厚生費	651,544	164,579	177,633	0
02	職員被服費	1,175,060	28,512	28,080	0
03	旅費交通費	219,260	0	6,940	24,000
04	研修研究費	234,470	0	46,148	0
05	事務消耗品費	549,317	65,097	94,595	0
06	印刷製本費	143,412	258	5,194	0
09	修繕費	462,661	7,679	0	0
10	通信運搬費	557,702	75,203	75,382	0
01	通信運搬費	557,702	75,203	75,382	0
11	会議費	14,863	0	0	0
12	広報費	3,256,319	368,803	63,269	0
13	業務委託費	5,320,615	729,112	201,079	0
01	業務委託費	5,320,615	729,112	201,079	0
14	手数料	2,132,676	2,171,901	813,406	10,800
15	保険料	90,706	0	0	0
01	保険料	90,706	0	0	0
18	租税公課	7,010	1,650	3,450	0

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ西庄	サンライフ西庄 (短期入所)	グループホームサン ライフ西庄	子供食堂「レストラン デ・ヴォーノ」
	19 保守料	561,876	149,448	106,490	0
	20 渉外費	31,734	0	0	0
	21 諸会費	155,000	0	0	0
	23 雑費	0	260	0	0
	028 減価償却費	27,609,515	4,232,120	7,858,272	0
	01 減価償却費	27,609,515	4,232,120	7,858,272	0
	01 減価償却費	27,609,515	4,232,120	7,858,272	0
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△7,774,153	△401,625	△1,474,286	0
	サービス活動費用計 (2)	149,985,199	33,325,426	36,718,542	353,995
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,233,869	△803,913	△3,633,112	△353,995
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金 収益	50	27	3	1
	094 その他のサービス 活動外収益	1,396,023	0	261,441	3,900
	02 利用者等外給食費 収益	1,171,800	0	233,640	0
	04 雑収益	224,223	0	27,801	3,900
	サービス活動外収益計 (4)	1,396,073	27	261,444	3,901
	033 その他のサービス 活動外費用	2,363,696	0	360,166	0
	01 利用者等外給食費 支出	1,171,800	0	233,640	0
	04 出向給与支出	1,191,896	0	126,526	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,363,696	0	360,166	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△967,623	27	△98,722	3,901
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△9,201,492	△803,886	△3,731,834	△350,094
特 別 増 減 の 部	107 拠点区分間固定 資産移管収益	738,619,498	0	0	0
	108 サービス区分間 固定資産移管収益	56,948,000	98,424,056	261,275,386	0
	111 拠点区分間繰入金 収益	23,241,935	0	0	500,000
	112 サービス区分間 繰入金収入	0	1,500,000	5,500,000	0
	特別収益計 (8)	818,809,433	99,924,056	266,775,386	500,000
	047 拠点区分間固定 資産移管費用	378,000	0	0	0
	048 サービス区分間 固定資産移管費用	402,877,442	13,770,000	0	0
	054 拠点区分間繰入金 費用	10,000,000	0	0	0
	055 サービス区分間 繰入金費用	7,000,000	0	0	0
	特別費用計 (9)	420,255,442	13,770,000	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		398,553,991	86,154,056	266,775,386	500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		389,352,499	85,350,170	263,043,552	149,906
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	389,352,499	85,350,170	263,043,552	149,906

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム サンライフ西庄	サンライフ西庄 (短期入所)	グループホームサン ライフ西庄	子供食堂「レストラン・ ヴォーノ」
活動増減差額の部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金取崩額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	07 管理費積立金取崩額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	09 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	10 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
	05 減価償却積立金積立額	0	0	0	0
	06 保育所・施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	07 管理費積立金積立額	0	0	0	0
	08 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0
	09 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
	10 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	389,352,499	85,350,170	263,043,552	149,906

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	081 介護保険事業収益	207,358,273	0	207,358,273	
	02 居宅介護料収益	22,430,435	0	22,430,435	
	01 (介護報酬収益)	19,883,576	0	19,883,576	
	01 介護報酬収益	19,883,576	0	19,883,576	
	02 (利用者負担金収益)	2,546,859	0	2,546,859	
	02 介護負担金収益 (一般)	2,546,859	0	2,546,859	
	03 地域密着型介護料収益	126,084,100	0	126,084,100	
	01 (介護報酬収益)	111,827,954	0	111,827,954	
	01 介護報酬収益	111,663,066	0	111,663,066	
	02 介護予防報酬収益	164,888	0	164,888	
	02 (利用者負担金収益)	14,256,146	0	14,256,146	
	02 介護負担金収益 (一般)	14,237,825	0	14,237,825	
	04 介護予防負担金収益 (一般)	18,321	0	18,321	
	06 利用者等利用料収益	58,839,098	0	58,839,098	
	02 居宅介護サービス利用料収益	1,008,718	0	1,008,718	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	1,139,600	0	1,139,600	
	05 食費収益 (一般)	15,117,240	0	15,117,240	
	06 食費収益 (特定)	4,617,920	0	4,617,920	
	08 居住費収益 (一般)	32,605,050	0	32,605,050	
	09 居住費収益 (特定)	4,350,570	0	4,350,570	
	07 その他の事業収益	4,640	0	4,640	
	01 補助金事業収益 (公費)	4,640	0	4,640	
	サービス活動収益計 (I)	207,358,273	0	207,358,273	
費用	021 人件費	127,470,025	0	127,470,025	
	04 職員給料	64,252,288	0	64,252,288	
	05 職員手当支出	12,746,692	0	12,746,692	
	01 職員手当支出	12,746,692	0	12,746,692	
	06 職員賞与	6,346,779	0	6,346,779	
	07 賞与引当金繰入	7,700,000	0	7,700,000	
	08 非常勤職員給与支出	14,967,600	0	14,967,600	
	09 派遣職員費	4,154,168	0	4,154,168	
	10 退職給付費用	2,516,500	0	2,516,500	
	02 退職共済掛金	2,516,500	0	2,516,500	
	11 法定福利費	14,785,998	0	14,785,998	
	01 法定福利費	14,785,998	0	14,785,998	
	022 事業費	41,880,101	0	41,880,101	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
01	給食費	12,501,308	0	12,501,308
02	介護用品費	2,072,378	0	2,072,378
01	介護用品費	2,072,378	0	2,072,378
03	医薬品費	757,616	0	757,616
05	保健衛生費	1,663,436	0	1,663,436
01	保健衛生費	1,663,436	0	1,663,436
06	医療費	6,030	0	6,030
07	被服費	57,775	0	57,775
08	教養娯楽費	483,726	0	483,726
09	日用品費	122,807	0	122,807
12	水道光熱費	6,744,330	0	6,744,330
01	水道光熱費	6,744,330	0	6,744,330
14	消耗器具備品費	16,271,136	0	16,271,136
	支出	16,271,136	0	16,271,136
01	消耗器具備品費	16,271,136	0	16,271,136
	支出	16,271,136	0	16,271,136
15	保険料	675,728	0	675,728
01	保険料	675,728	0	675,728
16	賃借料	239,811	0	239,811
20	車輛費	284,020	0	284,020
023	事務費	20,983,193	0	20,983,193
01	福利厚生費	993,756	0	993,756
02	職員被服費	1,231,652	0	1,231,652
03	旅費交通費	250,200	0	250,200
04	研修研究費	280,618	0	280,618
05	事務消耗品費	709,009	0	709,009
06	印刷製本費	148,864	0	148,864
09	修繕費	470,340	0	470,340
10	通信運搬費	708,287	0	708,287
01	通信運搬費	708,287	0	708,287
11	会議費	14,863	0	14,863
12	広報費	3,688,391	0	3,688,391
13	業務委託費	6,250,806	0	6,250,806
01	業務委託費	6,250,806	0	6,250,806
14	手数料	5,128,783	0	5,128,783
15	保険料	90,706	0	90,706
01	保険料	90,706	0	90,706
18	租税公課	12,110	0	12,110

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	19 保守料	817,814	0	817,814	
	20 渉外費	31,734	0	31,734	
	21 諸会費	155,000	0	155,000	
	23 雑費	260	0	260	
	028 減価償却費	39,699,907	0	39,699,907	
	01 減価償却費	39,699,907	0	39,699,907	
	01 減価償却費	39,699,907	0	39,699,907	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,650,064	0	△9,650,064	
	サービス活動費用計 (2)	220,383,162	0	220,383,162	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,024,889	0	△13,024,889	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金 収益	81	0	81	
	094 その他のサービス 活動外収益	1,661,364	0	1,661,364	
	02 利用者等外給食費 収益	1,405,440	0	1,405,440	
	04 雑収益	255,924	0	255,924	
	サービス活動外収益計 (4)	1,661,445	0	1,661,445	
	033 その他のサービス 活動外費用	2,723,862	0	2,723,862	
	01 利用者等外給食費 支出	1,405,440	0	1,405,440	
	04 出向給与支出	1,318,422	0	1,318,422	
	サービス活動外費用計 (5)	2,723,862	0	2,723,862	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,062,417	0	△1,062,417	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,087,306	0	△14,087,306	
特 別 増 減 の 部	107 拠点区分間固定 資産移管収益	738,619,498	0	738,619,498	
	108 サービス区分間 固定資産移管収益	416,647,442	△416,647,442	0	
	111 拠点区分間繰入金 収益	23,741,935	0	23,741,935	
	112 サービス区分間 繰入金収入	7,000,000	△7,000,000	0	
	特別収益計 (8)	1,185,008,875	△423,647,442	762,361,433	
	047 拠点区分間固定 資産移管費用	378,000	0	378,000	
	048 サービス区分間 固定資産移管費用	416,647,442	△416,647,442	0	
	054 拠点区分間繰入金 費用	10,000,000	0	10,000,000	
	055 サービス区分間 繰入金費用	7,000,000	△7,000,000	0	
	特別費用計 (9)	434,025,442	△423,647,442	10,378,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	751,983,433	0	751,983,433	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	737,896,127	0	737,896,127	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	737,896,127	0	737,896,127	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
活動増減差額の部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	05 減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	07 管理費積立金取崩額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	09 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	10 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	05 減価償却積立金積立額	0	0	0	
	06 保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	07 管理費積立金積立額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	09 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	10 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	737,896,127	0	737,896,127	