



あたまリ

平成30年8月号

第36号

発行者

社会福祉法人

さわら福祉会

広報研修委員



シャリテの森

オープン!

シャリテさわらが開設25周年を迎えた今年の4月1日に、新たにユニット型地域密着型特別養護老人ホームシャリテの森がオープンしました。

シャリテの森は森町に住所を有していることと介護認定（基本要介護3以上）を受けた方を対象にしており、特別養護老人ホームシャリテさわらと密接に連携しながら、9510人を1ユニットとする定員29名の施設です。全室個室となっております。

地域の高齢者の方々が介護を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れた地域で、家庭的な雰囲気に近い形で生活が続けられるよう、また一人ひとりの生活ペースで心豊かな時間をお過ごしいただけるように、ユニットケアに取り組んでおります。事業理念であります、「安らぎ・くつろぎ・心地よさ」を実感できる生活を保障することを、職員一同最善を尽くして参ります。

最後にデイサービスセンターや居宅支援事業所など全事業所が地域の皆様に安心と快適な介護サービスを提供でき、愛される事業所になれるよう、職員一人一人、より一層努力してまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。

平成29年度 決算報告

貸借対照表

平成30年03月31日現在

勘定科目	【資産の部】			合計	勘定科目	【負債の部】			
	本部会計	特別養護老人ホーム シャリテさわら	デイサービスセンター シャリテさわら			本部会計	特別養護老人ホーム シャリテさわら	デイサービスセンター シャリテさわら	合計
流動資産	6,467,344	71,907,995	18,518,521	96,893,860	流動負債	574,813	15,244,010	2,869,738	18,688,561
現金預金	6,467,344	37,167,282	14,020,984	57,655,610	事業未払金	574,813	5,824,220	1,451,305	7,850,338
事業未収金	0	34,484,568	4,491,057	38,975,625	1年以内返済予定リース債務	0	1,394,008	591,352	1,985,360
未収金	0	119,145	6,480	125,625	未払費用	0	8,025,782	827,081	8,852,863
未収補助金	0	137,000	0	137,000	固定負債	0	32,579,202	4,060,553	36,639,755
固定資産	886,260,140	628,215,765	34,550,951	1,549,026,856	リース債務	0	3,666,712	1,802,328	5,469,040
基本財産	0	476,967,983	0	476,967,983	退職給付引当金	0	28,892,490	2,258,225	31,150,715
土地	0	45,004,597	0	45,004,597	負債の部合計	574,813	47,823,212	6,930,291	55,328,316
建物	0	431,963,386	0	431,963,386	純資産の部				
その他の固定資産	886,260,140	151,247,782	34,550,915	1,072,058,837	基本金	0	9,000,000	0	9,000,000
構築物	0	5,606,523	0	5,606,523	国庫補助金等特別積立金	739,639,000	324,698,846	0	1,064,337,846
車輦運搬具	0	343,782	2,697,128	3,040,910	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	739,639,000	228,690,923	0	968,329,923
器具及び備品	0	24,574,390	704,758	25,279,148	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	96,007,923	0	96,007,923
建設仮勘定	886,210,140	0	0	886,210,140	その他の積立金	0	77,757,209	26,500,000	104,257,209
有形リース資産	0	5,073,388	2,390,840	7,464,228	建物修繕積立金	0	58,757,209	16,500,000	75,257,209
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	人件費積立金	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	0	28,892,490	2,258,225	31,150,715	その他の積立金	0	4,000,000	0	4,000,000
建物修繕積立資産	0	58,757,209	16,500,000	75,257,209	次期繰越活動増減差額	152,513,671	240,844,493	19,639,181	412,997,345
人件費積立資産	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000	前期繰越活動増減差額	412,597,345	199,704,798	213,292,547	825,994,690
基本金特定積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	140,527,338	-92,349,659	-66,646,132	-18,468,453
その他の積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	892,152,671	652,300,548	46,139,181	1,590,592,400
資産の部合計	892,727,484	700,123,760	53,069,472	1,645,920,716	負債及び純資産の部合計	892,727,484	934,063,264	53,069,472	1,879,860,220

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム シャリテさわら	デイサービスセンター シャリテさわら	合計	勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム シャリテさわら	デイサービスセンター シャリテさわら	合計
【サービス活動増減の部】									
介護保険事業収益	0	226,018,295	34,037,180	260,055,475	人件費	0	151,743,192	18,777,676	170,520,868
経常経費寄附金収益	0	233,800	0	233,800	事業費	0	38,985,088	7,303,145	46,288,233
					事務費	878,305	41,338,423	6,744,175	48,960,903
					利用者負担軽減額	0	609,298	0	609,298
					減価償却費	0	27,562,158	2,289,781	29,851,939
					国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-161,257,477	0	-161,257,477
サービス活動収益計	0	226,252,095	34,037,180	260,289,275	サービス活動費用計	878,305	244,112,412	35,114,777	280,105,494
【サービス活動外増減の部】									
受取利息配当金収益	3,143	2,892,769	980,705	3,876,617	支払利息	0	129,832	52,240	182,072
その他のサービス活動外収益	0	675,552	3,000	678,552	その他のサービス活動外費用	0	493,094	0	493,094
サービス活動外収益計	3,143	3,568,321	983,705	4,555,169	サービス活動費用計	0	622,926	52,240	675,166
【特別増減の部】									
施設整備等補助金収益	739,639,000	0	0	739,639,000	固定資産売却損・処分損	0	2,532,250	0	2,532,250
サービス区分間繰入金収益	141,402,500	0	0	141,402,500	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13	0	-13
					国庫補助金等特別積立金積立	739,639,000	0	0	739,639,000
					サービス区分間繰入金費用	0	74,902,500	66,500,000	141,402,500
特別収益計	881,041,500	0	0	881,041,500	特別支出計	739,639,000	77,434,737	66,500,000	883,573,737
					当期活動増減差額	140,527,338	-92,349,659	-66,646,132	-18,468,453
					前期繰越活動増減差額	11,986,333	167,433,152	20,285,313	199,704,798
					当期未繰越活動増減差額	152,513,671	75,083,493	-46,360,819	181,236,345
					その他の積立金取崩額	0	165,761,000	66,000,000	231,761,000
					次期繰越活動増減差額	152,513,671	240,844,493	19,639,181	412,997,345

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム シャリテさわら	デイサービスセンター シャリテさわら	合計	勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム シャリテさわら	デイサービスセンター シャリテさわら	合計
【事業活動による収支】									
介護保険事業収入	0	226,018,295	34,037,180	260,055,475	人件費支出	0	148,270,442	18,094,951	166,365,393
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	事業費支出	0	38,985,088	7,303,145	46,288,233
経常経費寄附金収入	0	233,800	0	233,800	事務費支出	878,305	41,338,423	6,744,175	48,960,903
受取利息配当金収入	3,143	2,892,769	980,705	3,876,617	利用者負担軽減額	0	609,298	0	609,298
その他の収入	0	675,552	3,000	678,552	支払利息支出	0	129,832	52,240	182,072
事業活動収入計	3,143	229,820,416	35,020,885	268,444,444	その他の支出	0	0	0	0
					事業活動支出計	878,305	229,333,083	32,194,511	262,405,899
【施設整備等による収支】									
施設整備等補助金収入	739,639,000	0	0	739,639,000	固定資産取得支出	879,786,140	85,578,688	0	965,364,828
施設整備等収入計	739,639,000	0	0	739,639,000	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,374,956	583,964	1,958,920
					施設整備等支出計	879,786,140	86,953,644	583,964	967,323,748
【その他の活動による収支】									
積立資産取崩収入	0	166,061,100	66,000,000	232,061,100	積立資産支出	0	3,772,850	682,725	4,455,575
サービス区分間繰入金収入	141,402,500	0	0	141,402,500	サービス区分間繰入金支出	0	74,902,500	66,500,000	141,402,500
その他の活動収入計	141,402,500	166,061,100	66,000,000	373,463,600	その他の活動支出計	0	78,675,350	67,182,725	145,858,075
					当期資金収支差額合計	380,198	426,345	1,059,685	1,866,228
					前期未支払資金残高	5,512,333	57,631,648	15,180,450	78,324,431
					当期末支払資金残高	5,512,333	136,306,998	82,363,175	224,182,506

ホームページからも確認できます。(www.charite-sawara.com)

