

法人名	社会福祉法人あらふね会
施設名	特別養護老人ホームさわやかホーム
拠点区分	特別養護老人ホームさわやかホーム

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	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
介護保険事業収入		175,672,657	45,046,180	58,664,556	8,500,903	15,081,860	302,966,156		302,966,156
施設介護料収入		130,826,037					130,826,037		130,826,037
介護報酬収入		116,685,642					116,685,642		116,685,642
利用者負担金収入(一般)		14,140,395					14,140,395		14,140,395
居宅介護料収入			32,848,420	41,630,969	3,648,073		78,127,462		78,127,462
(介護報酬収入)			28,828,740	37,186,562	3,246,780		69,262,082		69,262,082
介護報酬収入			28,333,280	37,186,562	3,246,780		68,766,622		68,766,622
介護予防報酬収入			495,460				495,460		495,460
(利用者負担金収入)			4,019,680	4,444,407	401,293		8,865,380		8,865,380
介護負担金収入(一般)			3,960,930	4,444,407	401,293		8,806,630		8,806,630
介護予防負担金収入(一般)			58,750				58,750		58,750
居宅介護支援介護料収入						15,004,100	15,004,100		15,004,100
居宅介護支援介護料収入						12,886,580	12,886,580		12,886,580
介護予防支援介護料収入						2,117,520	2,117,520		2,117,520
介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				10,691,159	3,705,940		14,397,099		14,397,099
事業費収入				9,576,309	3,298,735		12,875,044		12,875,044
事業負担金収入(一般)				1,114,850	407,205		1,522,055		1,522,055
利用者等利用料収入		36,681,370	10,257,090	4,090,018	408,300		51,436,778		51,436,778
居宅介護サービス利用料収入				7,800	408,300		416,100		416,100
食費収入(一般)		12,050,630	3,799,400	4,082,218			19,932,248		19,932,248
居住費収入(一般)		8,304,130	2,847,900				11,152,030		11,152,030
食費収入(特定)		10,689,400	3,609,790				14,299,190		14,299,190
居住費収入(特定)		5,637,210					5,637,210		5,637,210
その他の事業収入		8,165,250	1,940,670	2,252,410	738,590	77,760	13,174,680		13,174,680
受託事業収入		312,480				77,760	390,240		390,240
在宅者介護調査費						77,760	77,760		77,760
認定調査員報酬		312,480					312,480		312,480
その他の事業収入		7,852,770	1,940,670	2,252,410	738,590		12,784,440		12,784,440
借入金利息補助金収入		44,750					44,750		44,750
借入金利息補助金(村)		44,750					44,750		44,750
経常経費寄附金収入		659,000	10,000	90,000			759,000		759,000
納涼祭芳志		409,000					409,000		409,000
利用者家族		250,000	10,000	90,000			350,000		350,000
受取利息配当金収入	122	49,564	403	12,718	13	348	63,168		63,168
受取利息配当金収入	122	49,564	403	12,718	13	348	63,168		63,168
その他の収入		114,050		279,800			393,850		393,850
雑収入		114,050		279,800			393,850		393,850
事業活動収入計(1)	122	176,540,021	45,056,583	59,047,074	8,500,916	15,082,208	304,226,924		304,226,924
支出									
人件費支出	535,000	113,107,119	28,952,958	44,444,062	10,785,864	14,997,725	212,822,728		212,822,728
役員報酬支出	535,000						535,000		535,000
職員給料支出		68,945,851	18,832,834	24,877,873	7,008,711	9,900,339	129,565,608		129,565,608
職員俸		55,499,331	14,084,400	21,434,300	6,259,200	8,625,600	105,902,831		105,902,831
管理職手当		600,000				450,000	1,050,000		1,050,000
業務手当		4,996,800	1,712,500	2,135,625	610,000	480,000	9,934,925		9,934,925
主任手当		174,650	105,000	125,000		30,000	434,650		434,650
扶養手当		1,076,000	620,500	348,000	78,000	78,000	2,200,500		2,200,500
通勤手当		1,230,690	486,730	466,700		178,800	2,362,920		2,362,920
住宅手当		309,000	60,000	97,000			466,000		466,000
調整額手当		25,200				12,000	37,200		37,200
時間外手当		903,980	239,904	271,248	61,511	45,939	1,522,582		1,522,582

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	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
夜勤手当		2,575,000	1,135,000				3,710,000		3,710,000
宿直手当		1,555,200	388,800				1,944,000		1,944,000
職員給与支出		21,495,138	6,082,430	8,630,940	2,054,090	3,003,320	41,265,918		41,265,918
期末勤勉		13,945,138	4,072,430	6,585,940	1,464,090	2,803,320	28,870,918		28,870,918
臨時手当		1,600,000	125,000	415,000	45,000	200,000	2,385,000		2,385,000
処遇改善手当		5,950,000	1,885,000	1,630,000	545,000		10,010,000		10,010,000
非常勤職員給与支出		6,221,105		4,956,713			11,177,818		11,177,818
非常勤職員給与		6,066,105		4,956,713			11,022,818		11,022,818
処遇改善手当		155,000					155,000		155,000
退職給付支出		2,447,500	311,500	623,000	311,500	89,000	3,782,500		3,782,500
退職金掛金(福祉医療機構)		2,447,500	311,500	623,000	311,500	89,000	3,782,500		3,782,500
法定福利費支出		13,997,525	3,726,194	5,355,536	1,411,563	2,005,066	26,495,884		26,495,884
社会保険料		13,015,617	3,583,546	4,961,711	1,320,750	1,954,481	24,836,105		24,836,105
労働保険料		981,908	142,648	393,825	90,813	50,585	1,659,779		1,659,779
事業費支出		35,187,573	9,239,020	10,214,780	151,553	890,797	55,683,723		55,683,723
給食費支出		12,032,763	3,199,906	3,211,972			18,444,641		18,444,641
介護用品費支出		3,440,507	859,454	271,610			4,571,571		4,571,571
介護用品費		3,356,267	837,854	271,610			4,465,731		4,465,731
その他の消耗品費		84,240	21,600				105,840		105,840
保健衛生費支出		2,065,046	943,356	1,338,724			4,347,126		4,347,126
利用者健診費		234,976	6,316				241,292		241,292
調理衛生品		461,924	232,715	161,478			856,117		856,117
利用者用品		1,368,146	696,225	1,177,246			3,241,617		3,241,617
食品検査費			8,100				8,100		8,100
修繕費		2,904,077	428,155	79,002			3,411,234		3,411,234
建物付属品		2,520,288	359,208				2,879,496		2,879,496
備品及び車両修理		383,789	68,947	79,002			531,738		531,738
被服費支出		2,182,459	545,614				2,728,073		2,728,073
寝具リース		2,182,459	545,614				2,728,073		2,728,073
教養娯楽費支出		1,139,085	62,553	443,426			1,645,064		1,645,064
新聞代		58,512	14,631	73,143			146,286		146,286
行事費		819,217	42,522	259,047			1,120,786		1,120,786
NHK受信料		21,596	5,400	26,996			53,992		53,992
ケーブル・光回線通信料		239,760		84,240			324,000		324,000
水道光熱費支出		6,190,663	1,303,781	1,376,299		308,171	9,178,914		9,178,914
電気料		4,824,961	1,064,329	922,418		283,820	7,095,528		7,095,528
水道料		480,949	18,264	85,232		24,351	608,796		608,796
ガス料		884,753	221,188	368,649			1,474,590		1,474,590
燃料費支出		3,183,840	771,840	675,360		192,960	4,824,000		4,824,000
灯油代		3,183,840	771,840	675,360		192,960	4,824,000		4,824,000
消耗器具備品費支出		246,218	536,606	1,117,619			1,900,443		1,900,443
調理用品		4,298		34,184			38,482		38,482
介護用品		241,920	536,606	1,083,435			1,861,961		1,861,961
保険料支出		823,765	381,860	576,733		209,733	1,992,091		1,992,091
建物火災保険料		395,387	25,394	38,733		10,193	469,707		469,707
車両保険料		249,930	311,854	426,470		88,010	1,076,264		1,076,264
しせつの保険		178,448	44,612	111,530		111,530	446,120		446,120
貸借料支出		679,572	7,572	28,380		28,380	743,904		743,904
パソコンリース		179,964	7,572	28,380		28,380	244,296		244,296
殺菌脱臭機リース		162,648					162,648		162,648

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	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
複写機リース		239,760					239,760		239,760
DAM-F650 リース		97,200					97,200		97,200
車両費支出		253,483	198,323	1,095,655	151,553	151,553	1,850,567		1,850,567
ガソリン代		155,933	151,553	909,341	151,553	151,553	1,519,933		1,519,933
車検費		97,550	46,770	186,314			330,634		330,634
その他の事業費支出		46,095					46,095		46,095
事務費支出	293,677	16,342,739	3,525,926	3,249,962	176,767	790,276	24,379,347		24,379,347
福利厚生費支出		505,066	125,024	201,858	22,600	38,768	893,316		893,316
職員健診費		219,696	36,652	56,258	638	4,348	317,592		317,592
検便費		28,902	6,738	14,256			49,896		49,896
職員研修旅行費		188,860	67,450	107,920	13,490	26,980	404,700		404,700
県単共福利厚生		67,608	14,184	23,424	8,472	7,440	121,128		121,128
職員被服費支出		568,913	122,810	198,028	97,473	41,816	1,029,040		1,029,040
介助衣		568,913	122,810	198,028	97,473	41,816	1,029,040		1,029,040
旅費交通費支出		26,000					26,000		26,000
研修研究費支出		74,460	1,480	29,866			105,806		105,806
各協議会資料代		74,460	1,480	29,866			105,806		105,806
事務消耗品費支出		461,894	448,817	324,136	23,954	43,003	1,301,804		1,301,804
印刷製本費支出		111,359	19,653	98,257		98,257	327,526		327,526
コピー使用料		111,359	19,653	98,257		98,257	327,526		327,526
修繕費支出		2,114,464	1,119,720	1,137,751		195,156	4,567,091		4,567,091
建物付属品		1,989,360	546,264	343,440		92,880	2,971,944		2,971,944
備品及び車輛修理		125,104	573,456	794,311		102,276	1,595,147		1,595,147
通信運搬費支出	6,000	212,358	92,852	126,475		102,325	540,010		540,010
電 話 料		163,002	40,752	101,875		101,875	407,504		407,504
郵便送料	6,000	49,356	52,100	24,600		450	132,506		132,506
会議費支出	30,590	110,000					140,590		140,590
広報費支出	67,500	37,800					105,300		105,300
業務委託費支出		9,320,902	1,035,972	455,899		134,707	10,947,480		10,947,480
清掃委託費		893,640	198,720	113,400		32,400	1,238,160		1,238,160
ごみ処理費		654,566	153,446	134,266		38,362	980,640		980,640
消防設備管理費		352,123	85,363	74,693		21,341	533,520		533,520
浄化槽設備管理費		493,613	112,013	83,311		23,803	712,740		712,740
電気保安管理費		192,119	42,379	36,729		11,301	282,528		282,528
テレビ維持管理費		16,800	4,200	13,500		7,500	42,000		42,000
介護用品回収費		1,572,671	439,851				2,012,522		2,012,522
水質検査費		19,440					19,440		19,440
日直業務費		297,330					297,330		297,330
洗濯業務費		1,705,000					1,705,000		1,705,000
会計業務費		723,600					723,600		723,600
嘱託医委託費		2,200,000					2,200,000		2,200,000
産業医委託費		200,000					200,000		200,000
手数料支出	1,680	133,426	2,938	3,478	620	13,628	155,770		155,770
振込手数料	1,080	129,062	2,938	3,478	620	2,928	140,106		140,106
証紙代等手数料	600	4,364				10,700	15,664		15,664
保守料支出		2,233,812	495,768	587,688		120,696	3,437,964		3,437,964
保守検査料		8,100	12,960	146,880			167,940		167,940
エレベーター保守		530,328	128,568	112,488		32,136	803,520		803,520
パソコン保守料		234,144		18,360			252,504		252,504
空調設備保守料		1,461,240	354,240	309,960		88,560	2,214,000		2,214,000

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位

勘定科目		法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	視点区分合計
	渉外費支出	155,000						155,000		155,000
	慶弔費等	155,000						155,000		155,000
	諸会費支出		220,000		45,750	19,500		285,250		285,250
	各協議会年会費		220,000		45,750	19,500		285,250		285,250
	雑支出	5,000	7,250					12,250		12,250
	ボランティア関係		7,250					7,250		7,250
	地域交際費	5,000						5,000		5,000
	その他の事務費支出	27,907	205,035	60,892	40,776	12,620	1,920	349,150		349,150
	利用者負担軽減額		5,760					5,760		5,760
	長期利用者軽減額		5,760					5,760		5,760
	支払利息支出		114,750					114,750		114,750
	借入金利息(医療機構)		114,750					114,750		114,750
	事業活動支出計(2)	828,677	164,757,941	41,717,904	57,908,804	11,114,184	16,678,798	293,006,308		293,006,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△828,555	11,782,080	3,338,679	1,138,270	△2,613,268	△1,596,590	11,220,616		11,220,616
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		2,250,000					2,250,000		2,250,000
	固定資産取得支出		29,208,908	2,865,400	5,065,200		1,640,844	38,780,352		38,780,352
	建物取得支出		28,582,200	1,085,400	5,065,200		1,447,200	36,180,000		36,180,000
	車輻運搬具取得支出			1,780,000				1,780,000		1,780,000
	器具及び備品取得支出		626,708				193,644	820,352		820,352
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,166,400					1,166,400		1,166,400
	施設整備等支出計(5)		32,625,308	2,865,400	5,065,200		1,640,844	42,196,752		42,196,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,625,308	△2,865,400	△5,065,200		△1,640,844	△42,196,752		△42,196,752
その他の活動による収支	収入									
	支出									
	積立資産取崩収入		28,761,851	2,865,400	5,065,200		1,447,200	38,139,651		38,139,651
	その他の積立資産取崩収入		28,761,851	2,865,400	5,065,200		1,447,200	38,139,651		38,139,651
	サービス区分間繰入金収入	828,555				2,000,000	2,000,000	4,828,555	△4,828,555	
	その他の活動収入計(7)	828,555	28,761,851	2,865,400	5,065,200	2,000,000	3,447,200	42,968,206	△4,828,555	38,139,651
	積立資産支出		270,432	56,736	93,696	33,888	29,760	484,512		484,512
	退職給付引当資産支出		270,432	56,736	93,696	33,888	29,760	484,512		484,512
	サービス区分間繰入金支出		4,828,555					4,828,555	△4,828,555	
	その他の活動支出計(8)		5,098,987	56,736	93,696	33,888	29,760	5,313,067	△4,828,555	484,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		828,555	23,662,864	2,808,664	4,971,504	1,966,112	3,417,440	37,655,139		37,655,139
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,819,636	3,281,943	1,044,574	△647,156	180,006	6,679,003		6,679,003
前期末支払資金残高(12)		463,092	103,495,104	44,933,396	56,814,688	5,069,618	1,840,556	212,616,454		212,616,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,092	106,314,740	48,215,339	57,859,262	4,422,462	2,020,562	219,295,457		219,295,457

法人名	社会福祉法人あらふね会
施設名	特別養護老人ホームさわやかホーム
拠点区分	特別養護老人ホームさわやかホーム

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		法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	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									
	介護保険事業収益		175,672,657	45,046,180	58,664,556	8,500,903	15,081,860	302,966,156		302,966,156
	施設介護料収益		130,826,037					130,826,037		130,826,037
	介護報酬収益		116,685,642					116,685,642		116,685,642
	利用者負担金収益(一般)		14,140,395					14,140,395		14,140,395
	居宅介護料収益			32,848,420	41,630,969	3,648,073		78,127,462		78,127,462
	(介護報酬収益)			28,828,740	37,186,562	3,246,780		69,262,082		69,262,082
	介護報酬収益			28,333,280	37,186,562	3,246,780		68,766,622		68,766,622
	介護予防報酬収益			495,460				495,460		495,460
	(利用者負担金収益)			4,019,680	4,444,407	401,293		8,865,380		8,865,380
	介護負担金収益(一般)			3,960,930	4,444,407	401,293		8,806,630		8,806,630
	介護予防負担金収益(一般)			58,750				58,750		58,750
	居宅介護支援介護料収益						15,004,100	15,004,100		15,004,100
	居宅介護支援介護料収益						12,886,580	12,886,580		12,886,580
	介護予防支援介護料収益						2,117,520	2,117,520		2,117,520
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				10,691,159	3,705,940		14,397,099		14,397,099
	事業費収入				9,576,309	3,298,735		12,875,044		12,875,044
	事業負担金収入(一般)				1,114,850	407,205		1,522,055		1,522,055
	利用者等利用料収益		36,681,370	10,257,090	4,090,018	408,300		51,436,778		51,436,778
	居宅介護サービス利用料収益				7,800	408,300		416,100		416,100
	食費収益(一般)		12,050,630	3,799,400	4,082,218			19,932,248		19,932,248
	居住費収益(一般)		8,304,130	2,847,900				11,152,030		11,152,030
	食費収益(特定)		10,689,400	3,609,790				14,299,190		14,299,190
	居住費収益(特定)		5,637,210					5,637,210		5,637,210
	その他の事業収益		8,165,250	1,940,670	2,252,410	738,590	77,760	13,174,680		13,174,680
	受託事業収益		312,480				77,760	390,240		390,240
	在宅介護調査費						77,760	77,760		77,760
	認定調査員報酬		312,480					312,480		312,480
	その他の事業収益		7,852,770	1,940,670	2,252,410	738,590		12,784,440		12,784,440
	経常経費寄附金収益		659,000	10,000	90,000			759,000		759,000
	寄付金収益		659,000	10,000	90,000			759,000		759,000
	納涼祭御芳志		409,000					409,000		409,000
	利用者家族		250,000	10,000	90,000			350,000		350,000
	その他の収益		114,050		279,800			393,850		393,850
	サービス活動収益計(1)		176,445,707	45,056,180	59,034,356	8,500,903	15,081,860	304,119,006		304,119,006
費用	人件費	535,000	113,377,551	29,009,694	44,537,758	10,819,752	15,027,485	213,307,240		213,307,240
	役員報酬	535,000						535,000		535,000
	職員給料		68,945,851	18,832,834	24,877,873	7,008,711	9,900,339	129,565,608		129,565,608
	職員本俸		55,499,331	14,084,400	21,434,300	6,259,200	8,625,600	105,902,831		105,902,831
	管理職手当		600,000				450,000	1,050,000		1,050,000
	業務手当		4,996,800	1,712,500	2,135,625	610,000	480,000	9,934,925		9,934,925
	主任手当		174,650	105,000	125,000		30,000	434,650		434,650
	扶養手当		1,076,000	620,500	348,000	78,000	78,000	2,200,500		2,200,500
	通勤手当		1,230,690	486,730	466,700		178,800	2,362,920		2,362,920
	住宅手当		309,000	60,000	97,000			466,000		466,000
	調整額手当		25,200				12,000	37,200		37,200
	時間外手当		903,980	239,904	271,248	61,511	45,939	1,522,582		1,522,582
	夜勤手当		2,575,000	1,135,000				3,710,000		3,710,000

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	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
宿直手当		1,555,200	388,800				1,944,000		1,944,000
職員賞与		21,495,138	6,082,430	8,630,940	2,054,090	3,003,320	41,265,918		41,265,918
期末勤勉		13,945,138	4,072,430	6,585,940	1,464,090	2,803,320	28,870,918		28,870,918
臨時手当		1,600,000	125,000	415,000	45,000	200,000	2,385,000		2,385,000
処遇改善手当		5,950,000	1,885,000	1,630,000	545,000		10,010,000		10,010,000
非常勤職員給与		6,221,105		4,956,713			11,177,818		11,177,818
非常勤職員給与		6,066,105		4,956,713			11,022,818		11,022,818
処遇改善手当		155,000					155,000		155,000
退職給付費用		2,717,932	368,236	716,696	345,388	118,760	4,267,012		4,267,012
退職金掛金(福祉医療機構)		2,447,500	311,500	623,000	311,500	89,000	3,782,500		3,782,500
退職金掛金(県単共済掛金)		270,432	56,736	93,696	33,888	29,760	484,512		484,512
法定福利費		13,997,525	3,726,194	5,355,536	1,411,563	2,005,066	26,495,884		26,495,884
社会保険料		13,015,617	3,583,546	4,961,711	1,320,750	1,954,481	24,836,105		24,836,105
労働保険料		981,908	142,648	393,825	90,813	50,585	1,659,779		1,659,779
事業費		35,187,573	9,239,020	10,214,780	151,553	890,797	55,683,723		55,683,723
給食費		12,032,763	3,199,906	3,211,972			18,444,641		18,444,641
介護用品費		3,440,507	859,454	271,610			4,571,571		4,571,571
介護用品費		3,356,267	837,854	271,610			4,465,731		4,465,731
その他の消耗品費		84,240	21,600				105,840		105,840
保健衛生費		2,065,046	943,356	1,338,724			4,347,126		4,347,126
利用者健診費		234,976	6,316				241,292		241,292
調理衛生品		461,924	232,715	161,478			856,117		856,117
利用者用品		1,368,146	696,225	1,177,246			3,241,617		3,241,617
食品検査費			8,100				8,100		8,100
修繕費		2,904,077	428,155	79,002			3,411,234		3,411,234
建物付属品		2,520,288	359,208				2,879,496		2,879,496
備品及び車両修理		383,789	68,947	79,002			531,738		531,738
被服費		2,182,459	545,614				2,728,073		2,728,073
寝具リース		2,182,459	545,614				2,728,073		2,728,073
教養娯楽費		1,139,085	62,553	443,426			1,645,064		1,645,064
新聞代		58,512	14,631	73,143			146,286		146,286
行事費		819,217	42,522	259,047			1,120,786		1,120,786
NHK受信料		21,596	5,400	26,996			53,992		53,992
ケーブル・カブ通信料		239,760		84,240			324,000		324,000
水道光熱費		6,190,663	1,303,781	1,376,299		308,171	9,178,914		9,178,914
電気料		4,824,961	1,064,329	922,418		283,820	7,095,528		7,095,528
水道料		480,949	18,264	85,232		24,351	608,796		608,796
ガス料		884,753	221,188	368,649			1,474,590		1,474,590
燃料費		3,183,840	771,840	675,360		192,960	4,824,000		4,824,000
灯油代		3,183,840	771,840	675,360		192,960	4,824,000		4,824,000
消耗器具備品費		246,218	536,606	1,117,619			1,900,443		1,900,443
調理用品		4,298		34,184			38,482		38,482
介護用品		241,920	536,606	1,083,435			1,861,961		1,861,961
保険料		823,765	381,860	576,733		209,733	1,992,091		1,992,091
建物火災保険料		395,387	25,394	38,733		10,193	469,707		469,707
車両保険料		249,930	311,854	426,470		88,010	1,076,264		1,076,264
しせつの保険		178,448	44,612	111,530		111,530	446,120		446,120

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	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料		679,572	7,572	28,380		28,380	743,904		743,904
パソコンリース		179,964	7,572	28,380		28,380	244,296		244,296
殺菌脱臭機リース		162,648					162,648		162,648
複写機リース		239,760					239,760		239,760
DAM-F650リース		97,200					97,200		97,200
車輛費		253,483	198,323	1,095,655	151,553	151,553	1,850,567		1,850,567
ガソリン代		155,933	151,553	909,341	151,553	151,553	1,519,933		1,519,933
車検費		97,550	46,770	186,314			330,634		330,634
その他の事業費		46,095					46,095		46,095
事務費	293,677	16,342,739	3,525,926	3,249,962	176,767	790,276	24,379,347		24,379,347
福利厚生費		505,066	125,024	201,858	22,600	38,768	893,316		893,316
職員健診費		219,696	36,652	56,258	638	4,348	317,592		317,592
検便費		28,902	6,738	14,256			49,896		49,896
職員研修旅行費		188,860	67,450	107,920	13,490	26,980	404,700		404,700
県単共福利厚生		67,608	14,184	23,424	8,472	7,440	121,128		121,128
職員被服費		568,913	122,810	198,028	97,473	41,816	1,029,040		1,029,040
介助衣		568,913	122,810	198,028	97,473	41,816	1,029,040		1,029,040
旅費交通費		26,000					26,000		26,000
研修研究費		74,460	1,480	29,866			105,806		105,806
各協議会資料代		74,460	1,480	29,866			105,806		105,806
事務消耗品費		461,894	448,817	324,136	23,954	43,003	1,301,804		1,301,804
印刷製本費		111,359	19,653	98,257		98,257	327,526		327,526
コピー使用料		111,359	19,653	98,257		98,257	327,526		327,526
修繕費		2,114,464	1,119,720	1,137,751		195,156	4,567,091		4,567,091
建物付属品		1,989,360	546,264	343,440		92,880	2,971,944		2,971,944
備品及び車輛修理		125,104	573,456	794,311		102,276	1,595,147		1,595,147
通信運搬費	6,000	212,358	92,852	126,475		102,325	540,010		540,010
電 話 料		163,002	40,752	101,875		101,875	407,504		407,504
郵便送料	6,000	49,356	52,100	24,600		450	132,506		132,506
会議費	30,590	110,000					140,590		140,590
広報費	67,500	37,800					105,300		105,300
業務委託費		9,320,902	1,035,972	455,899		134,707	10,947,480		10,947,480
清掃委託費		893,640	198,720	113,400		32,400	1,238,160		1,238,160
ごみ処理費		654,566	153,446	134,266		38,362	980,640		980,640
消防設備管理費		352,123	85,363	74,693		21,341	533,520		533,520
浄化槽設備管理費		493,613	112,013	83,311		23,803	712,740		712,740
電気保安管理費		192,119	42,379	36,729		11,301	282,528		282,528
テレビ維持管理費		16,800	4,200	13,500		7,500	42,000		42,000
介護用品回収費		1,572,671	439,851				2,012,522		2,012,522
水質検査費		19,440					19,440		19,440
日直業務費		297,330					297,330		297,330
洗濯業務費		1,705,000					1,705,000		1,705,000
会計業務費		723,600					723,600		723,600
嘱託医委託費		2,200,000					2,200,000		2,200,000
産業医委託費		200,000					200,000		200,000
手数料	1,680	133,426	2,938	3,478	620	13,628	155,770		155,770
振込手数料	1,080	129,062	2,938	3,478	620	2,928	140,106		140,106

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			法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	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	証紙代等手数料	600	4,364				10,700	15,664		15,664
		保守料		2,233,812	495,768	587,688		120,696	3,437,964		3,437,964
		保守検査料		8,100	12,960	146,880			167,940		167,940
		エレベーター保守		530,328	128,568	112,488		32,136	803,520		803,520
		パソコン保守料		234,144		18,360			252,504		252,504
		空調設備保守料		1,461,240	354,240	309,960		88,560	2,214,000		2,214,000
		渉外費	155,000						155,000		155,000
		慶弔費等	155,000						155,000		155,000
		諸会費		220,000		45,750	19,500		285,250		285,250
		各協議会年会費		220,000		45,750	19,500		285,250		285,250
		雑費	5,000	7,250					12,250		12,250
		ボランティア関係		7,250					7,250		7,250
		地域交際費	5,000						5,000		5,000
		その他の事務費	27,907	205,035	60,892	40,776	12,620	1,920	349,150		349,150
		利用者負担軽減額		5,760					5,760		5,760
		長期利用者軽減額		5,760					5,760		5,760
		減価償却費		28,724,419	938,062	4,040,373		1,029,894	34,732,748		34,732,748
		減価償却費		28,724,419	938,062	4,040,373		1,029,894	34,732,748		34,732,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,220,400		△1,829,014		△618,672	△18,668,086		△18,668,086
		その他の費用		204,088					204,088		204,088
		サービス活動費用計(2)	828,677	177,621,730	42,712,702	60,213,859	11,148,072	17,119,780	309,644,820		309,644,820
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△828,677	△1,176,023	2,343,478	△1,179,503	△2,647,169	△2,037,920	△5,525,814		△5,525,814
サービス活動増減の部	費用	借入金利息補助金収益		44,750					44,750		44,750
		借入金利息補助金(南牧村)		44,750					44,750		44,750
		受取利息配当金収益	122	49,564	403	12,718	13	348	63,168		63,168
		受取利息配当金収益	122	49,564	403	12,718	13	348	63,168		63,168
		サービス活動外収益計(4)	122	94,314	403	12,718	13	348	107,918		107,918
		支払利息		114,750					114,750		114,750
		サービス活動外費用計(5)		114,750					114,750		114,750
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122	△20,436	403	12,718	13	348	△6,832		△6,832
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△828,555	△1,196,459	2,343,881	△1,166,785	△2,647,156	△2,037,572	△5,532,646		△5,532,646
	費用	サービス区分間繰入金収益	828,555				2,000,000	2,000,000	4,828,555	△4,828,555	
		その他の特別収益		204,088					204,088		204,088
		退職給付引当金戻入益		204,088					204,088		204,088
		特別収益計(8)	828,555	204,088			2,000,000	2,000,000	5,032,643	△4,828,555	204,088
		固定資産売却損・処分損		23,844		2		39,163	63,009		63,009
		器具及び備品売却損・処分損		23,844		2		39,163	63,009		63,009
		サービス区分間繰入金費用		4,828,555					4,828,555	△4,828,555	
		特別費用計(9)		4,852,399		2		39,163	4,891,564	△4,828,555	63,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,555	△4,648,311		△2	2,000,000	1,960,837	141,079		141,079
繰越活動	繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,844,770	2,343,881	△1,166,787	△647,156	△76,735	△5,391,567		△5,391,567
		前期繰越活動増減差額(12)	463,092	165,491,922	47,436,166	87,678,730	5,069,618	4,467,140	310,606,668		310,606,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,092	159,647,152	49,780,047	86,511,943	4,422,462	4,390,405	305,215,101		305,215,101
		基本金取崩額(14)									

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		法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		28,761,851	2,865,400	5,065,200		1,447,200	38,139,651		38,139,651
	その他の積立金取崩額		28,761,851	2,865,400	5,065,200		1,447,200	38,139,651		38,139,651
	その他の積立金積立額(16)									
	その他の積立金積立額									
	設備整備積立金積立額									
部	修繕費等積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,092	188,409,003	52,645,447	91,577,143	4,422,462	5,837,605	343,354,752		343,354,752

法人名	社会福祉法人あらふ社会
施設名	特別養護老人ホームさわやかホーム
拠点区分	特別養護老人ホームさわやかホーム

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	463,092	120,243,819	53,926,955	60,931,616	4,917,541	5,267,611	245,750,634		245,750,634
現金預金	214,537	89,901,348	46,653,623	50,891,887	883,955	2,558,232	191,103,582		191,103,582
現金	16,139	10,195	10,139	17,185	516	6,777	60,951		60,951
普通預金	198,398	89,891,153	46,643,484	50,874,702	883,439	2,551,455	191,042,631		191,042,631
事業未収金	228,555	29,383,058	7,214,390	9,923,530	4,033,586	2,678,800	53,461,919		53,461,919
立替金		373,913					373,913		373,913
職員		30,958					30,958		30,958
短期入所		139,720					139,720		139,720
通所介護		155,700					155,700		155,700
居宅支援		47,535					47,535		47,535
前払金	20,000	585,500	58,942	116,199		30,579	811,220		811,220
固定資産	1,200,000	641,357,298	53,568,900	102,997,648	459,052	19,548,441	819,131,339		819,131,339
基本財産	1,200,000	439,261,848	1,590,474	73,107,288		15,194,167	530,353,777		530,353,777
建物		439,261,848	1,590,474	73,107,288		15,194,167	529,153,777		529,153,777
初年度建物		302,241,693	1,590,474	51,052,747		15,194,167	370,079,081		370,079,081
増設部建物		137,020,155		22,054,541			159,074,696		159,074,696
基本財産特定預金	1,200,000						1,200,000		1,200,000
その他の固定資産		202,095,450	51,978,426	29,890,360	459,052	4,354,274	288,777,562		288,777,562
建物		30,101,872	2,103,433	5,794,367		1,467,274	39,466,946		39,466,946
構築物		260,665					260,665		260,665
機械及び装置		3,215,668		98,814		27,782	3,342,264		3,342,264
車輛運搬具		2	2,510,838	4		1	2,510,845		2,510,845
器具及び備品		3,231,877	225,363	476,964		418,211	4,352,415		4,352,415
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		1,069,200					1,069,200		1,069,200
投資有価証券		10,000					10,000		10,000
リサイクル預託金		43,110		8,190			51,300		51,300
退職給付引当資産		2,788,274	685,200	1,106,840	459,052	533,196	5,572,562		5,572,562
設備整備積立資産		61,923,948	18,863,907	10,705,264		657,267	92,150,386		92,150,386
人件費等積立資産		80,000,000	20,000,000	10,000,000		1,200,000	111,200,000		111,200,000
修繕費等積立資産		18,997,840	7,589,685	1,699,917		50,543	28,337,985		28,337,985
資産の部合計	1,663,092	761,601,117	107,495,855	163,929,264	5,376,593	24,816,052	1,064,881,973		1,064,881,973

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債		17,248,279	5,711,616	3,072,354	495,079	3,247,049	29,774,377		29,774,377
事業未払金		11,539,031	5,711,616	3,072,354	495,079	3,247,049	24,065,129		24,065,129
1年以内返済予定設備資金借入金		2,250,000					2,250,000		2,250,000
1年以内返済予定リース債務		1,069,200					1,069,200		1,069,200
預り金		12,009					12,009		12,009
仮受金		2,378,039					2,378,039		2,378,039
短期入所者利用料		905,902					905,902		905,902
通所介護者利用料		1,012,400					1,012,400		1,012,400
訪問介護者利用料		167,411					167,411		167,411
予防短期者利用料		29,419					29,419		29,419
通所型利用料		206,400					206,400		206,400
訪問型利用料		56,507					56,507		56,507
固定負債		5,038,274	685,200	1,106,840	459,052	533,196	7,822,562		7,822,562
設備資金借入金		2,250,000					2,250,000		2,250,000
増設借入金(事業団)		2,250,000					2,250,000		2,250,000
退職給付引当金		2,788,274	685,200	1,106,840	459,052	533,196	5,572,562		5,572,562
負債の部合計		22,286,553	6,396,816	4,179,194	954,131	3,780,245	37,596,939		37,596,939
基本金	1,200,000	8,000,000	2,000,000				11,200,000		11,200,000
第一号基本金	1,200,000	8,000,000	2,000,000				11,200,000		11,200,000
国庫補助金等特別積立金		381,983,773		45,767,746		13,290,392	441,041,911		441,041,911
国庫補助金等特別積立金(整備)		381,983,773		45,767,746		13,290,392	441,041,911		441,041,911
その他の積立金		160,921,788	46,453,592	22,405,181		1,907,810	231,688,371		231,688,371
設備整備積立金		61,923,948	18,863,907	10,705,264		657,267	92,150,386		92,150,386
人件費等積立金		80,000,000	20,000,000	10,000,000		1,200,000	111,200,000		111,200,000
修繕費等積立金		18,997,840	7,589,685	1,699,917		50,543	28,337,985		28,337,985
次期繰越活動増減差額	463,092	188,409,003	52,645,447	91,577,143	4,422,462	5,837,605	343,354,752		343,354,752
(うち当期活動増減差額)		△5,844,770	2,343,881	△1,166,787	△647,156	△76,735	△5,391,567		△5,391,567
純資産の部合計	1,663,092	739,314,564	101,099,039	159,750,070	4,422,462	21,035,807	1,027,285,034		1,027,285,034
負債及び純資産の部合計	1,663,092	761,601,117	107,495,855	163,929,264	5,376,593	24,816,052	1,064,881,973		1,064,881,973