

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31年 4月 1日 至 令和 2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
事業収入									
介護保険事業収入		184,990,667	40,873,159	52,978,401	8,143,826	14,150,820	301,136,873		301,136,873
施設介護料収入		136,678,850					136,678,850		136,678,850
介護報酬収入		121,951,971					121,951,971		121,951,971
利用者負担金収入(一般)		14,726,879					14,726,879		14,726,879
居宅介護料収入			29,672,480	37,076,931	3,256,126		70,005,537		70,005,537
(介護報酬収入)			26,018,045	33,007,252	2,886,980		61,912,277		61,912,277
介護報酬収入			25,552,217	33,007,252	2,886,980		61,446,449		61,446,449
介護予防報酬収入			465,828				465,828		465,828
(利用者負担金収入)			3,654,435	4,069,679	369,146		8,093,260		8,093,260
介護負担金収入(一般)			3,598,533	4,069,679	369,146		8,037,358		8,037,358
介護予防負担金収入(一般)			55,902				55,902		55,902
居宅介護支援介護料収入						14,068,320	14,068,320		14,068,320
居宅介護支援介護料収入						12,127,670	12,127,670		12,127,670
介護予防支援介護料収入						1,940,650	1,940,650		1,940,650
介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				9,608,250	3,572,640		13,180,890		13,180,890
事業費収入				8,586,520	3,168,819		11,755,339		11,755,339
事業負担金収入(一般)				1,021,730	403,821		1,425,551		1,425,551
利用者等利用料収入		37,966,437	9,043,569	4,020,350	426,000		51,456,356		51,456,356
居宅介護サービス利用料収入				44,400	426,000		470,400		470,400
食費収入(一般)		12,279,592	3,675,294	3,975,950			19,930,836		19,930,836
居住費収入(一般)		8,641,351	2,662,144				11,303,495		11,303,495
食費収入(特定)		11,079,824	2,706,131				13,785,955		13,785,955
居住費収入(特定)		5,965,670					5,965,670		5,965,670
その他の事業収入		10,345,380	2,157,110	2,272,870	889,060	82,500	15,746,920		15,746,920
受託事業収入		333,540				82,500	416,040		416,040
その他の事業収入		10,011,840	2,157,110	2,272,870	889,060		15,330,880		15,330,880
借入金利息補助金収入		26,500					26,500		26,500
借入金利息補助金(村)		26,500					26,500		26,500
経常経費寄附金収入		510,000		60,000			570,000		570,000
納涼祭芳志		460,000					460,000		460,000
利用者家族		50,000		60,000			110,000		110,000
受取利息配当金収入	121	32,967	435	9,698	7	204	43,432		43,432
受取利息配当金収入	121	32,967	435	9,698	7	204	43,432		43,432
その他の収入		120,100		268,540			388,640		388,640
雑収入		120,100		268,540			388,640		388,640
事業活動収入計(1)	121	185,680,234	40,873,594	53,316,639	8,143,833	14,151,024	302,165,445		302,165,445
支出									
人件費支出	520,000	120,593,368	26,573,223	44,359,434	11,104,163	15,070,498	218,220,686		218,220,686
役員報酬支出	520,000						520,000		520,000
職員給料支出		73,273,915	17,318,433	24,998,726	7,245,193	9,990,533	132,826,800		132,826,800
職員俸		57,516,000	12,784,800	21,260,700	6,376,200	8,700,600	106,638,300		106,638,300
管理職手当		600,000				480,000	1,080,000		1,080,000
業務手当		5,520,000	1,525,000	2,145,936	600,000	480,000	10,270,936		10,270,936
主任手当		180,000	90,000	150,000		30,000	450,000		450,000
扶養手当		1,506,000	336,000	396,000	78,000	78,000	2,394,000		2,394,000
通勤手当		1,344,510	464,400	609,100		178,800	2,596,810		2,596,810
住宅手当		528,000	42,000	12,000			582,000		582,000
特定処遇手当		893,750	337,500	165,000	150,000		1,546,250		1,546,250
時間外手当		859,255	279,733	259,990	40,993	43,133	1,483,104		1,483,104
夜勤手当		2,736,500	1,065,500				3,802,000		3,802,000
宿直手当		1,589,900	393,500				1,983,400		1,983,400

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 21

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
職員給与支出		22,875,270	5,560,383	8,200,824	2,105,010	2,970,190	41,711,677		41,711,677
期末勤勉		15,028,270	3,424,383	6,265,824	1,506,010	2,745,190	28,969,677		28,969,677
臨時手当		1,590,000	25,000	420,000	20,000	225,000	2,280,000		2,280,000
処遇改善手当		6,257,000	2,111,000	1,515,000	579,000		10,462,000		10,462,000
非常勤職員給与支出		6,633,697		5,110,478			11,744,175		11,744,175
非常勤職員給与		6,246,697		5,110,478			11,357,175		11,357,175
処遇改善手当		387,000					387,000		387,000
退職給付支出		2,536,500	311,500	712,000	311,500	89,000	3,960,500		3,960,500
退職金掛金(福祉医療機構)		2,536,500	311,500	712,000	311,500	89,000	3,960,500		3,960,500
法定福利費支出		15,273,986	3,382,907	5,337,406	1,442,460	2,020,775	27,457,534		27,457,534
社会保険料		14,485,155	3,253,128	4,949,279	1,359,543	1,974,988	26,022,093		26,022,093
労働保険料		788,831	129,779	388,127	82,917	45,787	1,435,441		1,435,441
事業費支出		34,488,103	7,784,974	8,439,996	139,634	883,876	51,736,583		51,736,583
給食費支出		12,636,987	3,100,822	2,939,429			18,677,238		18,677,238
介護用品費支出		3,652,557	822,800	158,930			4,634,287		4,634,287
介護用品費		3,652,557	822,800	158,930			4,634,287		4,634,287
保健衛生費支出		2,026,118	578,852	1,157,521			3,762,491		3,762,491
利用者健診費		193,084	1,590	2,080			196,754		196,754
調理衛生品		493,956	120,315	291,986			906,257		906,257
利用者用品		1,322,878	456,947	863,455			2,643,280		2,643,280
食品検査費		16,200					16,200		16,200
修繕費		1,570,400	62,260	218,154			1,850,814		1,850,814
建物付属品		1,566,000					1,566,000		1,566,000
備品及び車両修理		4,400	62,260	218,154			284,814		284,814
被服費支出		2,221,859	555,462				2,777,321		2,777,321
寝具リース		2,221,859	555,462				2,777,321		2,777,321
教養娯楽費支出		1,302,878	79,694	407,089			1,789,661		1,789,661
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		999,102	34,094	281,869			1,315,065		1,315,065
NTT受信料		21,596	5,400				26,996		26,996
コケン・おたけ通信料		241,980		85,020			327,000		327,000
水道光熱費支出		6,241,833	1,319,585	1,392,844		309,653	9,263,915		9,263,915
電気料		4,867,455	1,073,705	930,542		286,319	7,158,021		7,158,021
水道料		460,857	17,502	81,669		23,334	583,362		583,362
ガス料		913,521	228,378	380,633			1,522,532		1,522,532
燃料費支出		2,872,320	696,320	609,280		174,080	4,352,000		4,352,000
灯油代		2,872,320	696,320	609,280		174,080	4,352,000		4,352,000
消耗器具備品費支出		325,732	63,236	90,788			479,756		479,756
調理用品		105,624	41,040				146,664		146,664
介護用品		220,108	22,196	90,788			333,092		333,092
保険料支出		646,117	206,540	566,274		165,838	1,584,769		1,584,769
建物火災保険料		395,039	25,394	38,733		10,193	469,359		469,359
車両保険料		68,654	135,540	413,526		41,630	659,350		659,350
しせつの保険		182,424	45,606	114,015		114,015	456,060		456,060
賃借料支出		842,954	41,839	62,040		44,301	991,134		991,134
パソコンリース		343,346	41,839	62,040		44,301	491,526		491,526
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
車両費支出		148,348	257,564	837,647	139,634	190,004	1,573,197		1,573,197

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 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
ガソリン代		148,348	139,634	837,647	139,634	141,634	1,406,897		1,406,897
車検費			117,930			48,370	166,300		166,300
事務費支出	267,110	16,363,211	2,540,656	2,475,326	101,274	614,930	22,362,507		22,362,507
福利厚生費支出		495,461	117,230	152,862	40,927	30,465	836,945		836,945
職員健診費		397,507	95,054	113,442	32,311	22,929	661,243		661,243
検便費		31,392	7,848	15,696			54,936		54,936
県単共福利厚生		66,562	14,328	23,724	8,616	7,536	120,766		120,766
職員被服費支出		205,749	9,478	9,000			224,227		224,227
介助衣		205,749	9,478	9,000			224,227		224,227
旅費交通費支出	15,000	14,000					29,000		29,000
研修研究費支出		30,500		64,726			95,226		95,226
各協議会資料代		30,500		64,726			95,226		95,226
事務消耗品費支出	3,380	523,739	389,178	196,717	23,988	17,147	1,154,149		1,154,149
印刷製本費支出		106,386	18,775	93,871		93,871	312,903		312,903
コピー使用料		106,386	18,775	93,871		93,871	312,903		312,903
修繕費支出		1,734,421	235,956	653,678		97,402	2,721,457		2,721,457
建物什用品		132,120		173,940			306,060		306,060
備品及び車輛修理		1,602,301	235,956	479,738		97,402	2,415,397		2,415,397
通信運搬費支出	8,400	235,146	57,571	127,652		102,432	531,201		531,201
電 話 料		163,888	40,971	102,432		102,432	409,723		409,723
郵便送料	8,400	71,258	16,600	25,220			121,478		121,478
会議費支出	15,530	3,470					19,000		19,000
広報費支出	68,750	58,320					127,070		127,070
業務委託費支出		10,169,349	1,174,485	475,336		140,073	11,959,243		11,959,243
清掃委託費		1,060,448	173,238	151,584		43,310	1,428,580		1,428,580
ごみ処理費		623,736	146,496	128,184		36,624	935,040		935,040
消防設備管理費		287,760	69,760	61,040		17,440	436,000		436,000
浄化槽設備管理費		484,288	159,410	84,274		24,078	752,050		752,050
電気保安管理費		193,898	42,771	37,069		11,406	285,144		285,144
テレビ維持管理費		16,320	4,080	13,185		7,215	40,800		40,800
介護用品回収費		1,963,159	578,730				2,541,889		2,541,889
水質検査費		19,800					19,800		19,800
日直業務費		291,720					291,720		291,720
洗濯業務費		1,703,020					1,703,020		1,703,020
会計業務費		685,200					685,200		685,200
嘱託医委託費		2,600,000					2,600,000		2,600,000
産業医委託費		240,000					240,000		240,000
手数料支出	3,050	124,864	1,960	4,862	4,559	3,196	142,491		142,491
振込手数料	1,250	124,864	1,960	3,512	3,959	1,596	137,141		137,141
証紙代等手数料	1,800			1,350	600	1,600	5,350		5,350
保守料支出		2,253,024	505,012	568,730		127,864	3,454,630		3,454,630
保守検査料		161,978	17,736	142,368		6,048	328,130		328,130
エレベーター保守		535,236	129,756	113,532		32,436	810,960		810,960
パソコン保守料		81,040					81,040		81,040
空調設備保守料		1,474,770	357,520	312,830		89,380	2,234,500		2,234,500
渉外費支出	85,000						85,000		85,000
慶弔費等	85,000						85,000		85,000
諸会費支出		215,000		45,750	19,500		280,250		280,250
各協議会年会費		215,000		45,750	19,500		280,250		280,250
雑支出	5,000	7,500					12,500		12,500

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 4桁

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
施設整備等による収支	ボランティア関係		7,500					7,500		7,500
	地域交際費	5,000						5,000		5,000
	その他の事務費支出	63,000	186,282	31,011	82,142	12,300	2,480	377,215		377,215
	支払利息支出		76,500					76,500		76,500
	借入金利息 (医療機構)		76,500					76,500		76,500
	事業活動支出計(2)	787,110	171,521,182	36,898,853	55,274,756	11,345,071	16,569,304	292,396,276		292,396,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△786,989	14,159,052	3,974,741	△1,958,117	△3,201,238	△2,418,280	9,769,169		9,769,169
	施設整備等補助金収入				500,000			500,000		500,000
	施設整備等補助金収入				500,000			500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)				500,000			500,000		500,000
	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		11,346,879	2,288,000	9,156,168			22,791,047		22,791,047
その他の活動による収支	建物取得支出		10,912,000	2,288,000	4,400,000			17,600,000		17,600,000
	車輻運搬具取得支出				4,600,000			4,600,000		4,600,000
	器具及び備品取得支出		434,879		156,168			591,047		591,047
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,159,180					1,159,180		1,159,180
	施設整備等支出計(5)		14,756,059	2,288,000	9,156,168			26,200,227		26,200,227
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,756,059	△2,288,000	△8,656,168			△25,700,227		△25,700,227
	積立資産取崩収入		11,091,303	2,288,000	9,000,000		1,907,810	24,287,113		24,287,113
	その他の積立資産取崩収入		11,091,303	2,288,000	9,000,000		1,907,810	24,287,113		24,287,113
	サービス区分間繰入金収入	786,989				3,000,000		3,786,989	△3,786,989	
	その他の活動収入計(7)	786,989	11,091,303	2,288,000	9,000,000	3,000,000	1,907,810	28,074,102	△3,786,989	24,287,113
	積立資産支出		266,248	57,312	94,896	34,464	30,144	483,064		483,064
	退職給付引当資産支出		266,248	57,312	94,896	34,464	30,144	483,064		483,064
活動による収支	サービス区分間繰入金支出		3,786,989					3,786,989	△3,786,989	
	その他の活動支出計(8)		4,053,237	57,312	94,896	34,464	30,144	4,270,053	△3,786,989	483,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	786,989	7,038,066	2,230,688	8,905,104	2,965,536	1,877,666	23,804,049		23,804,049
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,441,059	3,917,429	△1,709,181	△235,702	△540,614	7,872,991		7,872,991
活動による収支	前期末支払資金残高(12)	463,092	106,314,740	48,215,339	57,859,262	4,422,462	2,020,562	219,295,457		219,295,457
	当期末支払資金残高(11)+(12)	463,092	112,755,799	52,132,768	56,150,081	4,186,760	1,479,948	227,168,448		227,168,448

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31年 4月 1日 至 令和 2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	介護保険事業収益		184,990,667	40,873,159	52,978,401	8,143,826	14,150,820	301,136,873	301,136,873
	施設介護料収益		136,678,850					136,678,850	136,678,850
	介護報酬収益		121,951,971					121,951,971	121,951,971
	利用者負担金収益(一般)		14,726,879					14,726,879	14,726,879
	居宅介護料収益		29,672,480	37,076,931	3,256,126		70,005,537		70,005,537
	(介護報酬収益)		26,018,045	33,007,252	2,886,980		61,912,277		61,912,277
	介護報酬収益		25,552,217	33,007,252	2,886,980		61,446,449		61,446,449
	介護予防報酬収益		465,828				465,828		465,828
	(利用者負担金収益)		3,654,435	4,069,679	369,146		8,093,260		8,093,260
	介護負担金収益(一般)		3,598,533	4,069,679	369,146		8,037,358		8,037,358
	介護予防負担金収益(一般)		55,902				55,902		55,902
	居宅介護支援介護料収益					14,068,320	14,068,320		14,068,320
	居宅介護支援介護料収益					12,127,670	12,127,670		12,127,670
	介護予防支援介護料収益					1,940,650	1,940,650		1,940,650
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益			9,608,250	3,572,640		13,180,890		13,180,890
	事業費収入			8,586,520	3,168,819		11,755,339		11,755,339
	事業負担金収入(一般)			1,021,730	403,821		1,425,551		1,425,551
	利用者等利用料収益	37,966,437	9,043,569	4,020,350	426,000		51,456,356		51,456,356
	居宅介護サービス利用料収益			44,400	426,000		470,400		470,400
	食費収益(一般)	12,279,592	3,675,294	3,975,950			19,930,836		19,930,836
	居住費収益(一般)	8,641,351	2,662,144				11,303,495		11,303,495
	食費収益(特定)	11,079,824	2,706,131				13,785,955		13,785,955
	居住費収益(特定)	5,965,670					5,965,670		5,965,670
	その他の事業収益	10,345,380	2,157,110	2,272,870	889,060	82,500	15,746,920		15,746,920
	受託事業収益	333,540				82,500	416,040		416,040
	その他の事業収益	10,011,840	2,157,110	2,272,870	889,060		15,330,880		15,330,880
	経常経費寄附金収益		510,000		60,000		570,000		570,000
	寄付金収益		510,000		60,000		570,000		570,000
	納涼祭御芳志		460,000				460,000		460,000
	利用者家族		50,000		60,000		110,000		110,000
	その他の収益		120,100		268,540		388,640		388,640
	サービス活動収益計(1)		185,620,767	40,873,159	53,306,941	8,143,826	302,095,513		302,095,513
費用	人件費	520,000	120,859,616	26,630,535	44,454,330	11,138,627	15,100,642	218,703,750	218,703,750
	役員報酬	520,000						520,000	520,000
	職員給料		73,273,915	17,318,433	24,998,726	7,245,193	9,990,533	132,826,800	132,826,800
	職員本俸		57,516,000	12,784,800	21,260,700	6,376,200	8,700,600	106,638,300	106,638,300
	管理職手当		600,000				480,000	1,080,000	1,080,000
	業務手当		5,520,000	1,525,000	2,145,936	600,000	480,000	10,270,936	10,270,936
	主任手当		180,000	90,000	150,000		30,000	450,000	450,000
	扶養手当		1,506,000	336,000	396,000	78,000	78,000	2,394,000	2,394,000
	通勤手当		1,344,510	464,400	609,100		178,800	2,596,810	2,596,810
	住宅手当		528,000	42,000	12,000			582,000	582,000
	特定処遇手当		893,750	337,500	165,000	150,000		1,546,250	1,546,250
	時間外手当		859,255	279,733	259,990	40,993	43,133	1,483,104	1,483,104
	夜勤手当		2,736,500	1,065,500				3,802,000	3,802,000
	宿直手当		1,589,900	393,500				1,983,400	1,983,400
	職員賞与		22,875,270	5,560,383	8,200,824	2,105,010	2,970,190	41,711,677	41,711,677

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 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
期末勤勉		15,028,270	3,424,383	6,265,824	1,506,010	2,745,190	28,969,677		28,969,677
臨時手当		1,590,000	25,000	420,000	20,000	225,000	2,280,000		2,280,000
処遇改善手当		6,257,000	2,111,000	1,515,000	579,000		10,462,000		10,462,000
非常勤職員給与		6,633,697		5,110,478			11,744,175		11,744,175
非常勤職員給与		6,246,697		5,110,478			11,357,175		11,357,175
処遇改善手当		387,000					387,000		387,000
退職給付費用		2,802,748	368,812	806,896	345,964	119,144	4,443,564		4,443,564
退職金掛金(福祉医療機構)		2,536,500	311,500	712,000	311,500	89,000	3,960,500		3,960,500
退職金掛金(県単共済掛金)		266,248	57,312	94,896	34,464	30,144	483,064		483,064
法定福利費		15,273,986	3,382,907	5,337,406	1,442,460	2,020,775	27,457,534		27,457,534
社会保険料		14,485,155	3,253,128	4,949,279	1,359,543	1,974,988	26,022,093		26,022,093
労働保険料		788,831	129,779	388,127	82,917	45,787	1,435,441		1,435,441
事業費		34,488,103	7,784,974	8,439,996	139,634	883,876	51,736,583		51,736,583
給食費		12,636,987	3,100,822	2,939,429			18,677,238		18,677,238
介護用品費		3,652,557	822,800	158,930			4,634,287		4,634,287
介護用品費		3,652,557	822,800	158,930			4,634,287		4,634,287
保健衛生費		2,026,118	578,852	1,157,521			3,762,491		3,762,491
利用者健診費		193,084	1,590	2,080			196,754		196,754
調理衛生品		493,956	120,315	291,986			906,257		906,257
利用者用品		1,322,878	456,947	863,455			2,643,280		2,643,280
食品検査費		16,200					16,200		16,200
修繕費		1,570,400	62,260	218,154			1,850,814		1,850,814
建物付属品		1,566,000					1,566,000		1,566,000
備品及び車両修理		4,400	62,260	218,154			284,814		284,814
被服費		2,221,859	555,462				2,777,321		2,777,321
寝具リース		2,221,859	555,462				2,777,321		2,777,321
教養娯楽費		1,302,878	79,694	407,089			1,789,661		1,789,661
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		999,102	34,094	281,869			1,315,065		1,315,065
NHK受信料		21,596	5,400				26,996		26,996
エセ・カオ通信料		241,980		85,020			327,000		327,000
水道光熱費		6,241,833	1,319,585	1,392,844		309,653	9,263,915		9,263,915
電気料		4,867,455	1,073,705	930,542		286,319	7,158,021		7,158,021
水道料		460,857	17,502	81,669		23,334	583,362		583,362
ガス料		913,521	228,378	380,633			1,522,532		1,522,532
燃料費		2,872,320	696,320	609,280		174,080	4,352,000		4,352,000
灯油代		2,872,320	696,320	609,280		174,080	4,352,000		4,352,000
消耗器具備品費		325,732	63,236	90,788			479,756		479,756
調理用品		105,624	41,040				146,664		146,664
介護用品		220,108	22,196	90,788			333,092		333,092
保険料		646,117	206,540	566,274		165,838	1,584,769		1,584,769
建物火災保険料		395,039	25,394	38,733		10,193	469,359		469,359
車両保険料		68,654	135,540	413,526		41,630	659,350		659,350
しせつの保険		182,424	45,606	114,015		114,015	456,060		456,060
賃借料		842,954	41,839	62,040		44,301	991,134		991,134
パソコンリース		343,346	41,839	62,040		44,301	491,526		491,526
殺菌脱臭機リース		162,648					162,648		162,648

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 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		148,348	257,564	837,647	139,634	190,004	1,573,197		1,573,197
ガソリン代		148,348	139,634	837,647	139,634	141,634	1,406,897		1,406,897
車検費			117,930			48,370	166,300		166,300
事務費	267,110	16,363,211	2,540,656	2,475,326	101,274	614,930	22,362,507		22,362,507
福利厚生費		495,461	117,230	152,862	40,927	30,465	836,945		836,945
職員健診費		397,507	95,054	113,442	32,311	22,929	661,243		661,243
検便費		31,392	7,848	15,696			54,936		54,936
県単共福利厚生		66,562	14,328	23,724	8,616	7,536	120,766		120,766
職員被服費		205,749	9,478	9,000			224,227		224,227
介助衣		205,749	9,478	9,000			224,227		224,227
旅費交通費	15,000	14,000					29,000		29,000
研修研究費		30,500		64,726			95,226		95,226
各協議会資料代		30,500		64,726			95,226		95,226
事務消耗品費	3,380	523,739	389,178	196,717	23,988	17,147	1,154,149		1,154,149
印刷製本費		106,386	18,775	93,871		93,871	312,903		312,903
コピー使用料		106,386	18,775	93,871		93,871	312,903		312,903
修繕費		1,734,421	235,956	653,678		97,402	2,721,457		2,721,457
建物付属品		132,120		173,940			306,060		306,060
備品及び車輛修理		1,602,301	235,956	479,738		97,402	2,415,397		2,415,397
通信運搬費	8,400	235,146	57,571	127,652		102,432	531,201		531,201
電 話 料		163,888	40,971	102,432		102,432	409,723		409,723
郵便送料	8,400	71,258	16,600	25,220			121,478		121,478
会議費	15,530	3,470					19,000		19,000
広報費	68,750	58,320					127,070		127,070
業務委託費		10,169,349	1,174,485	475,336		140,073	11,959,243		11,959,243
清掃委託費		1,060,448	173,238	151,584		43,310	1,428,580		1,428,580
ごみ処理費		623,736	146,496	128,184		36,624	935,040		935,040
消防設備管理費		287,760	69,760	61,040		17,440	436,000		436,000
浄化槽設備管理費		484,288	159,410	84,274		24,078	752,050		752,050
電気保安管理費		193,898	42,771	37,069		11,406	285,144		285,144
テレビ維持管理費		16,320	4,080	13,185		7,215	40,800		40,800
介護用品回収費		1,963,159	578,730				2,541,889		2,541,889
水質検査費		19,800					19,800		19,800
日直業務費		291,720					291,720		291,720
洗濯業務費		1,703,020					1,703,020		1,703,020
会計業務費		685,200					685,200		685,200
嘱託医委託費		2,600,000					2,600,000		2,600,000
産業医委託費		240,000					240,000		240,000
手数料	3,050	124,864	1,960	4,862	4,559	3,196	142,491		142,491
振込手数料	1,250	124,864	1,960	3,512	3,959	1,596	137,141		137,141
証紙代等手数料	1,800			1,350	600	1,600	5,350		5,350
保守料		2,253,024	505,012	568,730		127,864	3,454,630		3,454,630
保守検査料		161,978	17,736	142,368		6,048	328,130		328,130
エレベーター保守		535,236	129,756	113,532		32,436	810,960		810,960
パソコン保守料		81,040					81,040		81,040

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 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
サービス活動外増減の部	空調設備保守料		1,474,770	357,520	312,830		89,380	2,234,500		2,234,500
	渉外費	85,000						85,000		85,000
	慶弔費等	85,000						85,000		85,000
	諸会費		215,000		45,750	19,500		280,250		280,250
	各協議会年会費		215,000		45,750	19,500		280,250		280,250
	雑費	5,000	7,500					12,500		12,500
	ボランティア関係		7,500					7,500		7,500
	地域交際費	5,000						5,000		5,000
	その他の事務費	63,000	186,282	31,011	82,142	12,300	2,480	377,215		377,215
	減価償却費		28,548,022	1,199,713	4,495,872		994,938	35,238,545		35,238,545
	減価償却費		28,548,022	1,199,713	4,495,872		994,938	35,238,545		35,238,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,062,616		△1,870,680		△618,672	△18,551,968		△18,551,968
	その他の費用		170,532					170,532		170,532
	サービス活動費用計(2)	787,110	184,366,868	38,155,878	57,994,844	11,379,535	16,975,714	309,659,949		309,659,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△787,110	1,253,899	2,717,281	△4,687,903	△3,235,709	△2,824,894	△7,564,436		△7,564,436
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		26,500					26,500		26,500
	借入金利息補助金(南牧村)		26,500					26,500		26,500
	受取利息配当金収益	121	32,967	435	9,698	7	204	43,432		43,432
	受取利息配当金収益	121	32,967	435	9,698	7	204	43,432		43,432
	サービス活動外収益計(4)	121	59,467	435	9,698	7	204	69,932		69,932
	支払利息		76,500					76,500		76,500
	サービス活動外費用計(5)		76,500					76,500		76,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121	△17,033	435	9,698	7	204	△6,568		△6,568
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△786,989	1,236,866	2,717,716	△4,678,205	△3,235,702	△2,824,690	△7,571,004		△7,571,004
特別増減の部	施設整備等補助金収益				500,000			500,000		500,000
	施設整備等補助金収益				500,000			500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収益	786,989				3,000,000		3,786,989	△3,786,989	
	その他の特別収益		170,532					170,532		170,532
	退職給付引当金戻入益		170,532					170,532		170,532
	特別収益計(8)	786,989	170,532		500,000	3,000,000		4,457,521	△3,786,989	670,532
	固定資産売却損・処分損		88,054		46,822		93,638	228,514		228,514
	車輻運搬具売却損・処分損				1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損		88,054		46,821		93,638	228,513		228,513
	国庫補助金等特別積立金積立額				500,000			500,000		500,000
繰越活動増減	サービス区分間繰入金費用		3,786,989					3,786,989	△3,786,989	
	特別費用計(9)		3,875,043		546,822		93,638	4,515,503	△3,786,989	728,514
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	786,989	△3,704,511		△46,822	3,000,000	△93,638	△57,982		△57,982
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,467,645	2,717,716	△4,725,027	△235,702	△2,918,328	△7,628,986		△7,628,986
	前期繰越活動増減差額(12)	463,092	188,409,003	52,645,447	91,577,143	4,422,462	5,837,605	343,354,752		343,354,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,092	185,941,358	55,363,163	86,852,116	4,186,760	2,919,277	335,725,766		335,725,766
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		11,091,303	2,288,000	9,000,000		1,907,810	24,287,113		24,287,113
	その他の積立金取崩額		11,091,303	2,288,000	9,000,000		1,907,810	24,287,113		24,287,113
	その他の積立金積立額(16)									

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 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
差 額 の 部	その他の積立金積立額									
	設備整備積立金積立額									
	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	197,032,661	57,651,163	95,852,116	4,186,760	4,827,087	360,012,879		360,012,879

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かホーム
拠点区分	特別養護老人ホームさわかホーム

貸借対照表内訳表

(令和 2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	704,436	125,009,821	55,122,454	59,440,646	4,954,370	4,942,495	250,174,222		250,174,222
現金預金	177,447	93,814,598	47,156,634	49,384,389	751,240	2,347,069	193,631,377		193,631,377
現金	4,689	25,951	8,793	10,563	5,140	9,861	64,997		64,997
普通預金	172,758	93,788,647	47,147,841	49,373,826	746,100	2,337,208	193,566,380		193,566,380
事業未収金	486,989	27,528,039	7,932,272	9,978,791	4,203,130	2,575,040	52,704,261		52,704,261
立替金		3,297,670					3,297,670		3,297,670
短期入所		946,345					946,345		946,345
通所介護		1,424,145					1,424,145		1,424,145
訪問介護		447,398					447,398		447,398
居宅支援		479,782					479,782		479,782
前払金	40,000	369,514	33,548	77,466		20,386	540,914		540,914
固定資産	1,200,000	618,455,862	52,426,499	98,706,018	493,516	16,582,199	787,864,094		787,864,094
基本財産	1,200,000	429,974,206	3,806,400	74,233,458		14,454,705	523,668,769		523,668,769
建物		429,974,206	3,806,400	74,233,458		14,454,705	522,468,769		522,468,769
初年度建物		298,294,742	3,806,400	52,918,541		14,454,705	369,474,388		369,474,388
増設部建物		131,679,464		21,314,917			152,994,381		152,994,381
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		188,481,656	48,620,099	24,472,560	493,516	2,127,494	264,195,325		264,195,325
建物		27,073,161	1,934,400	5,191,269		1,316,919	35,515,749		35,515,749
構築物		218,455					218,455		218,455
機械及び装置		817,297		1		1	817,299		817,299
車輛運搬具		2	1,568,513	4,216,670		1	5,785,186		5,785,186
器具及び備品		1,858,794	209,082	449,513		247,233	2,764,622		2,764,622
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		5,308,820					5,308,820		5,308,820
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		2,868,538	742,512	1,201,736	493,516	563,340	5,869,642		5,869,642
設備整備積立資産		61,744,645	18,863,907	6,105,264			86,713,816		86,713,816
人件費等積立資産		80,000,000	20,000,000	5,000,000			105,000,000		105,000,000
修繕費等積立資産		8,085,840	5,301,685	2,299,917			15,687,442		15,687,442
資産の部合計	1,904,436	743,465,683	107,548,953	158,146,664	5,447,886	21,524,694	1,038,038,316		1,038,038,316

貸借対照表内訳表

(令和 2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	241,344	15,583,782	2,989,686	3,290,565	767,610	3,462,547	26,335,534		26,335,534
事業未払金		9,627,193	2,989,686	3,290,565	767,610	3,462,547	20,137,601		20,137,601
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		1,079,760					1,079,760		1,079,760
預り金	241,344	12,009					253,353		253,353
仮受金		2,614,820					2,614,820		2,614,820
短期入所者利用料		1,093,415					1,093,415		1,093,415
通所介護者利用料		1,081,643					1,081,643		1,081,643
訪問介護者利用料		165,860					165,860		165,860
予防短期者利用料		20,160					20,160		20,160
通所型利用料		198,393					198,393		198,393
訪問型利用料		55,349					55,349		55,349
固定負債		7,097,598	742,512	1,201,736	493,516	563,340	10,098,702		10,098,702
リース債務		4,229,060					4,229,060		4,229,060
退職給付引当金		2,868,538	742,512	1,201,736	493,516	563,340	5,869,642		5,869,642
負債の部合計	241,344	22,681,380	3,732,198	4,492,301	1,261,126	4,025,887	36,434,236		36,434,236
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		365,921,157		44,397,066		12,671,720	422,989,943		422,989,943
国庫補助金等特別積立金(整備)		365,921,157		44,397,066		12,671,720	422,989,943		422,989,943
その他の積立金		149,830,485	44,165,592	13,405,181			207,401,258		207,401,258
設備整備積立金		61,744,645	18,863,907	6,105,264			86,713,816		86,713,816
人件費等積立金		80,000,000	20,000,000	5,000,000			105,000,000		105,000,000
修繕費等積立金		8,085,840	5,301,685	2,299,917			15,687,442		15,687,442
次期繰越活動増減差額	463,092	197,032,661	57,651,163	95,852,116	4,186,760	4,827,087	360,012,879		360,012,879
(うち当期活動増減差額)		△2,467,645	2,717,716	△4,725,027	△235,702	△2,918,328	△7,628,986		△7,628,986
純資産の部合計	1,663,092	720,784,303	103,816,755	153,654,363	4,186,760	17,498,807	1,001,604,080		1,001,604,080
負債及び純資産の部合計	1,904,436	743,465,683	107,548,953	158,146,664	5,447,886	21,524,694	1,038,038,316		1,038,038,316