

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

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 百

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	
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		185,167,215	38,822,055	60,796,799	9,212,444	14,584,820		308,583,333	
	施設介護料収入		135,105,810						135,105,810	
	介護報酬収入		120,419,900						120,419,900	
	利用者負担金収入(一般)		14,685,910						14,685,910	
	居宅介護料収入			27,822,880	42,039,819	4,201,783			74,064,482	
	(介護報酬収入)			23,953,758	37,421,131	3,713,304			65,088,193	
	介護報酬収入			23,876,946	37,421,131	3,713,304			65,011,381	
	介護予防報酬収入			76,812					76,812	
	(利用者負担金収入)			3,869,122	4,618,688	488,479			8,976,289	
	介護負担金収入(一般)			3,859,754	4,618,688	488,479			8,966,921	
	介護予防負担金収入(一般)			9,368					9,368	
	居宅介護支援介護料収入						14,528,720	14,528,720		14,528,720
	居宅介護支援介護料収入						12,282,170	12,282,170		12,282,170
	介護予防支援介護料収入						2,246,550	2,246,550		2,246,550
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				11,189,250	3,501,581		14,690,831		14,690,831
	事業費収入				9,961,668	3,104,130		13,065,798		13,065,798
	事業負担金収入(一般)				1,227,582	397,451		1,625,033		1,625,033
	利用者等利用料収入		37,966,495	8,642,685	4,643,070	251,300		51,503,550		51,503,550
	居宅介護サービス利用料収入				58,080	251,300		309,380		309,380
	食費収入(一般)		12,197,200	4,388,744	4,584,990			21,170,934		21,170,934
	居住費収入(一般)		8,604,644	2,943,872				11,548,516		11,548,516
	食費収入(特定)		11,145,776	1,310,069				12,455,845		12,455,845
	居住費収入(特定)		6,018,875					6,018,875		6,018,875
	その他の事業収入		12,094,910	2,356,490	2,924,660	1,257,780	56,100	18,689,940		18,689,940
	受託事業収入		341,620				56,100	397,720		397,720
	在宅者介護調査費						56,100	56,100		56,100
	認定調査員報酬		341,620					341,620		341,620
	その他の事業収入(介護処遇)		8,106,060	1,625,220	2,286,780	771,580		12,789,640		12,789,640
	その他の事業収入(特定処遇)		3,647,230	731,270	637,880	486,200		5,502,580		5,502,580
	経常経費補助金収入		1,900,000	102,000	841,000	192,000	50,000	3,085,000		3,085,000
	経常経費補助金収入		1,900,000	102,000	841,000	192,000	50,000	3,085,000		3,085,000
	借入金利息補助金収入		18,250					18,250		18,250
	借入金利息補助金(村)		18,250					18,250		18,250
経常経費寄附金収入		90,000		73,000			163,000		163,000	
利用者家族		90,000		73,000			163,000		163,000	
受取利息配当金収入	120	22,760	490	12,502	11	24	35,907		35,907	
受取利息配当金収入	120	22,760	490	12,502	11	24	35,907		35,907	
その他の収入		101,650	17,500	321,100	31,500	7,000	478,750		478,750	
雑収入		101,650	17,500	321,100	31,500	7,000	478,750		478,750	
事業活動収入計(1)	120	187,299,875	38,942,045	62,044,401	9,435,955	14,641,844	312,364,240		312,364,240	
支出	人件費支出	520,000	123,799,705	26,062,315	42,019,265	11,678,771	15,258,512	219,338,568		219,338,568
	役員報酬支出	520,000						520,000		520,000
	職員給料支出		73,897,590	16,957,124	21,806,342	7,535,383	10,001,808	130,198,247		130,198,247
	職員本俸		57,056,140	12,682,800	18,356,478	6,494,400	8,763,600	103,353,418		103,353,418
	管理職手当		600,000				480,000	1,080,000		1,080,000
	業務手当		5,134,420	1,190,000	1,873,122	600,000	480,000	9,277,542		9,277,542
	主任手当		180,000	90,000	90,000		30,000	390,000		390,000
	扶養手当		1,499,500	156,000	318,000	52,000	39,000	2,064,500		2,064,500
	通勤手当		1,188,290	430,000	682,800		178,800	2,479,890		2,479,890
	住宅手当		483,000	42,000				525,000		525,000

資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
特定処遇手当		2,315,000	745,000	360,000	360,000		3,780,000		3,780,000
時間外手当		785,740	203,824	125,942	28,983	30,408	1,174,897		1,174,897
夜勤手当		2,975,500	1,017,500				3,993,000		3,993,000
宿直手当		1,680,000	400,000				2,080,000		2,080,000
職員給与支出		23,547,296	5,423,636	7,730,325	2,293,110	3,062,170	42,056,537		42,056,537
期末勤勉		15,513,046	3,134,040	5,494,325	1,587,610	2,822,170	28,551,191		28,551,191
臨時手当		1,620,000		410,000		240,000	2,270,000		2,270,000
介護処遇改善手当		5,745,000	2,050,096	1,685,000	575,000		10,055,096		10,055,096
特定処遇改善手当		669,250	239,500	141,000	130,500		1,180,250		1,180,250
非常勤職員給与支出		7,294,699		6,507,525			13,802,224		13,802,224
非常勤職員給与		6,867,699		6,205,025			13,072,724		13,072,724
介護処遇改善手当		220,000		125,000			345,000		345,000
特定処遇改善手当		207,000		177,500			384,500		384,500
派遣職員費支出		1,077,450					1,077,450		1,077,450
退職給付支出		2,536,500	311,500	801,000	311,500	89,000	4,049,500		4,049,500
退職金掛金(福祉医療機構)		2,536,500	311,500	801,000	311,500	89,000	4,049,500		4,049,500
法定福利費支出		15,446,170	3,370,055	5,174,073	1,538,778	2,105,534	27,634,610		27,634,610
社会保険料		14,500,316	3,181,322	4,699,952	1,436,442	2,046,223	25,864,255		25,864,255
労働保険料		945,854	188,733	474,121	102,336	59,311	1,770,355		1,770,355
事業費支出		34,335,227	7,485,642	9,676,517	266,097	863,277	52,626,760		52,626,760
給食費支出		13,007,602	3,158,679	3,377,132			19,543,413		19,543,413
介護用品費支出		3,628,658	907,163	305,245			4,841,066		4,841,066
介護用品費		3,628,658	907,163	246,120			4,781,941		4,781,941
その他の消耗品費				59,125			59,125		59,125
保健衛生費支出		2,618,258	514,296	1,762,003	131,109		5,025,666		5,025,666
利用者健診費		215,280	7,420	68,860			291,560		291,560
調理衛生品		549,073	124,395	267,675			941,143		941,143
利用者用品		1,853,905	374,231	1,425,468	131,109		3,784,713		3,784,713
食品検査費			8,250				8,250		8,250
修繕費		1,435,950		264,770			1,700,720		1,700,720
建物付属品		1,420,000		154,770			1,574,770		1,574,770
備品及び車両修理		15,950		110,000			125,950		125,950
被服費支出		2,189,039	547,255				2,736,294		2,736,294
寝具リース		2,189,039	547,255				2,736,294		2,736,294
教養娯楽費支出		464,254	50,788	437,247			952,289		952,289
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		158,675	5,293	284,773			448,741		448,741
ＮＩＫ受信料		21,179	5,295	26,474			52,948		52,948
郵便・対面通信料		244,200		85,800			330,000		330,000
水道光熱費支出		5,576,700	1,167,959	1,260,270		271,670	8,276,599		8,276,599
電気料		4,201,710	926,848	803,269		247,160	6,178,987		6,178,987
水道料		484,074	18,384	85,787		24,510	612,755		612,755
ガス料		890,916	222,727	371,214			1,484,857		1,484,857
燃料費支出		2,753,520	667,520	584,080		166,880	4,172,000		4,172,000
灯油代		2,753,520	667,520	584,080		166,880	4,172,000		4,172,000
消耗器具備品費支出		859,351	39,560	186,870			1,085,781		1,085,781
調理用品		101,640					101,640		101,640
介護用品		757,711	39,560	186,870			984,141		984,141
保険料支出		634,035	204,182	441,341		173,111	1,452,669		1,452,669
建物火災保険料		350,920	25,394	38,733		10,193	425,240		425,240

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
車両保険料		101,999	133,510	289,410		49,720	574,639		574,639
しせつの保険		181,116	45,278	113,198		113,198	452,790		452,790
賃借料支出		943,992	7,572	72,504		116,628	1,140,696		1,140,696
パソコンリース		444,384	7,572	72,504		116,628	641,088		641,088
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
車輛費支出		223,868	220,668	985,055	134,988	134,988	1,699,567		1,699,567
ガソリン代		134,988	134,988	809,976	134,988	134,988	1,349,928		1,349,928
車検費		88,880	85,680	175,079			349,639		349,639
事務費支出	309,501	17,303,743	2,165,432	2,807,914	102,103	562,300	23,250,993		23,250,993
福利厚生費支出		311,545	55,948	81,888	26,591	10,963	486,935		486,935
職員健診費		207,685	34,744	43,872	17,831	3,379	307,511		307,511
検便費		36,300	7,260	15,840			59,400		59,400
県単共福利厚生		67,560	13,944	22,176	8,760	7,584	120,024		120,024
職員被服費支出		350,135	25,000	79,696			454,831		454,831
介助衣		350,135	25,000	79,696			454,831		454,831
旅費交通費支出	18,000	14,000					32,000		32,000
事務消耗品費支出	726	680,260	189,490	350,434		37,688	1,258,598		1,258,598
印刷製本費支出		119,562	21,101	105,496		105,496	351,655		351,655
コピー使用料		119,562	21,101	105,496		105,496	351,655		351,655
修繕費支出		1,836,430	294,844	968,012		38,412	3,137,698		3,137,698
建物付属品		1,287,438		264,550			1,551,988		1,551,988
備品及び車輛修理		548,992	294,844	703,462		38,412	1,585,710		1,585,710
通信運搬費支出	2,980	298,638	44,700	175,052	950	119,160	641,480		641,480
電話料		176,147	44,040	110,090		110,090	440,367		440,367
郵便送料	2,980	122,491	660	64,962	950	9,070	201,113		201,113
会議費支出	12,250						12,250		12,250
広報費支出	68,750	55,000					123,750		123,750
業務委託費支出		10,967,368	1,031,692	457,655		131,935	12,588,650		12,588,650
清掃委託費		726,000	176,000	154,000		44,000	1,100,000		1,100,000
ごみ処理費		678,480	159,500	129,360		36,960	1,004,300		1,004,300
消防設備管理費		285,318	35,200	30,800		8,800	360,118		360,118
浄化槽設備管理費		467,707	99,557	94,372		24,889	686,525		686,525
電気保安管理費		195,677	43,164	37,408		11,511	287,760		287,760
テレビ維持管理費		13,992	3,498	11,715		5,775	34,980		34,980
介護用品回収費		2,059,101	514,773				2,573,874		2,573,874
日直業務費		210,350					210,350		210,350
洗濯業務費		1,720,000					1,720,000		1,720,000
会計業務費		693,000					693,000		693,000
登記業務費		16,968					16,968		16,968
嘱託医委託費		2,400,000					2,400,000		2,400,000
産業医委託費		240,000					240,000		240,000
弁護士委託費支出		1,260,775					1,260,775		1,260,775
手数料支出	2,050	140,932	550	3,012	1,362	1,430	149,336		149,336
振込手数料	550	134,632	550	3,012	1,362	1,430	141,536		141,536
証紙代等手数料	1,500	6,300					7,800		7,800
保守料支出		2,073,654	482,064	493,856		117,216	3,166,790		3,166,790
保守検査料		54,450	13,200	83,600			151,250		151,250
エレベーター保守		540,144	130,944	114,576		32,736	818,400		818,400

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) (百)

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
パソコン保守料		85,140					85,140		85,140
空調設備保守料		1,393,920	337,920	295,680		84,480	2,112,000		2,112,000
渉外費支出	156,000						156,000		156,000
慶弔費等	156,000						156,000		156,000
諸会費支出		200,000		45,750	6,500		252,250		252,250
各協議会年会費		200,000		45,750	6,500		252,250		252,250
雑支出		69,450					69,450		69,450
ボランティア関係		69,450					69,450		69,450
その他の事務費支出	48,745	186,769	20,043	47,063	66,700		369,320		369,320
支払利息支出		38,250					38,250		38,250
借入金利息(医療機構)		38,250					38,250		38,250
事業活動支出計(2)	829,501	175,476,925	35,713,389	54,503,696	12,046,971	16,684,089	295,254,571		295,254,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△829,381	11,822,950	3,228,656	7,540,705	△2,611,016	△2,042,245	17,109,669		17,109,669
施設整備等収入計(4)									
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		24,253,530		1,232,400			25,485,930		25,485,930
建物取得支出		20,955,000					20,955,000		20,955,000
車輛運搬具取得支出				1,008,000			1,008,000		1,008,000
器具及び備品取得支出		3,298,530		224,400			3,522,930		3,522,930
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,079,760					1,079,760		1,079,760
施設整備等支出計(5)		27,583,290		1,232,400			28,815,690		28,815,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,583,290		△1,232,400			△28,815,690		△28,815,690
その他の収入									
積立資産取崩収入		20,815,184					20,815,184		20,815,184
その他の積立資産取崩収入		20,815,184					20,815,184		20,815,184
サービス区分間繰入金収入	829,381				3,000,000	2,000,000	5,829,381	△5,829,381	20,815,184
その他の活動収入計(7)	829,381	20,815,184			3,000,000	2,000,000	26,644,565	△5,829,381	20,815,184
その他の活動による支出									
積立資産支出		270,240	55,776	88,704	35,040	30,336	480,096		480,096
退職給付引当資産支出		270,240	55,776	88,704	35,040	30,336	480,096		480,096
サービス区分間繰入金支出		1,829,381	1,000,000	3,000,000			5,829,381	△5,829,381	
その他の活動支出計(8)		2,099,621	1,055,776	3,088,704	35,040	30,336	6,309,477	△5,829,381	480,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	829,381	18,715,563	△1,055,776	△3,088,704	2,964,960	1,969,664	20,335,088		20,335,088
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,955,223	2,172,880	3,219,601	353,944	△72,581	8,629,067		8,629,067
前期末支払資金残高(12)	463,092	112,755,799	52,132,768	56,150,081	4,186,760	1,479,948	227,168,448		227,168,448
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,092	115,711,022	54,305,648	59,369,682	4,540,704	1,407,367	235,797,515		235,797,515

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		185,167,215	38,822,055	60,796,799	9,212,444	14,584,820	308,583,333		308,583,333	
	施設介護料収益		135,105,810					135,105,810		135,105,810	
	介護報酬収益		120,419,900					120,419,900		120,419,900	
	利用者負担金収益(一般)		14,685,910					14,685,910		14,685,910	
	居宅介護料収益			27,822,880	42,039,819	4,201,783		74,064,482		74,064,482	
	(介護報酬収益)			23,953,758	37,421,131	3,713,304		65,088,193		65,088,193	
	介護報酬収益			23,876,946	37,421,131	3,713,304		65,011,381		65,011,381	
	介護予防報酬収益			76,812				76,812		76,812	
	(利用者負担金収益)			3,869,122	4,618,688	488,479		8,976,289		8,976,289	
	介護負担金収益(一般)			3,859,754	4,618,688	488,479		8,966,921		8,966,921	
	介護予防負担金収益(一般)			9,368				9,368		9,368	
	居宅介護支援介護料収益						14,528,720	14,528,720		14,528,720	
	居宅介護支援介護料収益						12,282,170	12,282,170		12,282,170	
	介護予防支援介護料収益						2,246,550	2,246,550		2,246,550	
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益					11,189,250	3,501,581		14,690,831		14,690,831
	事業費収入				9,961,668	3,104,130		13,065,798		13,065,798	
	事業負担金収入(一般)				1,227,582	397,451		1,625,033		1,625,033	
	利用者等利用料収益		37,966,495	8,642,685	4,643,070	251,300		51,503,550		51,503,550	
	居宅介護サービス利用料収益				58,080	251,300		309,380		309,380	
	食費収益(一般)		12,197,200	4,388,744	4,584,990			21,170,934		21,170,934	
	居住費収益(一般)		8,604,644	2,943,872				11,548,516		11,548,516	
	食費収益(特定)		11,145,776	1,310,069				12,455,845		12,455,845	
	居住費収益(特定)		6,018,875					6,018,875		6,018,875	
	その他の事業収益		12,094,910	2,356,490	2,924,660	1,257,780	56,100	18,689,940		18,689,940	
	受託事業収益		341,620				56,100	397,720		397,720	
	在宅者介護調査費						56,100	56,100		56,100	
	認定調査員報酬		341,620					341,620		341,620	
	その他の事業収益(介護処遇)		8,106,060	1,625,220	2,286,780	771,580		12,789,640		12,789,640	
	その他の事業収益(特定処遇)		3,647,230	731,270	637,880	486,200		5,502,580		5,502,580	
	経常経費補助金収益		1,900,000	102,000	841,000	192,000	50,000	3,085,000		3,085,000	
その他の事業収益		1,900,000	102,000	841,000	192,000	50,000	3,085,000		3,085,000		
補助金事業収益		1,900,000	102,000	841,000	192,000	50,000	3,085,000		3,085,000		
経常経費寄附金収益		90,000		73,000			163,000		163,000		
寄付金収益		90,000		73,000			163,000		163,000		
利用者家族		90,000		73,000			163,000		163,000		
その他の収益		101,650	17,500	418,005	31,500	7,000	575,655		575,655		
サービス活動収益計(1)			187,258,865	38,941,555	62,128,804	9,435,944	14,641,820	312,406,988		312,406,988	
費用	人件費	520,000	124,069,945	26,118,091	42,107,969	11,713,811	15,288,848	219,818,664		219,818,664	
	役員報酬	520,000						520,000		520,000	
	職員給料		73,897,590	16,957,124	21,806,342	7,535,383	10,001,808	130,198,247		130,198,247	
	職員本俸		57,056,140	12,682,800	18,356,478	6,494,400	8,763,600	103,353,418		103,353,418	
	管理職手当		600,000				480,000	1,080,000		1,080,000	
	業務手当		5,134,420	1,190,000	1,873,122	600,000	480,000	9,277,542		9,277,542	
	主任手当		180,000	90,000	90,000		30,000	390,000		390,000	
	扶養手当		1,499,500	156,000	318,000	52,000	39,000	2,064,500		2,064,500	
	通勤手当		1,188,290	430,000	682,800		178,800	2,479,890		2,479,890	
	住宅手当		483,000	42,000				525,000		525,000	

32

事業活動明細書

(自令和2年4月1日 至令和3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
特定処遇手当		2,315,000	745,000	360,000	360,000		3,780,000		3,780,000
時間外手当		785,740	203,824	125,942	28,983	30,408	1,174,897		1,174,897
夜勤手当		2,975,500	1,017,500				3,993,000		3,993,000
宿直手当		1,680,000	400,000				2,080,000		2,080,000
職員賞与		23,547,296	5,423,636	7,730,325	2,293,110	3,062,170	42,056,537		42,056,537
期末勤勉		15,513,046	3,134,040	5,494,325	1,587,610	2,822,170	28,551,191		28,551,191
臨時手当		1,620,000		410,000		240,000	2,270,000		2,270,000
介護処遇改善手当		5,745,000	2,050,096	1,685,000	575,000		10,055,096		10,055,096
特定処遇改善手当		669,250	239,500	141,000	130,500		1,180,250		1,180,250
非常勤職員給与		7,294,699		6,507,525			13,802,224		13,802,224
非常勤職員給与		6,867,699		6,205,025			13,072,724		13,072,724
介護処遇改善手当		220,000		125,000			345,000		345,000
特定処遇改善手当		207,000		177,500			384,500		384,500
派遣職員費		1,077,450					1,077,450		1,077,450
退職給付費用		2,806,740	367,276	889,704	346,540	119,336	4,529,596		4,529,596
退職金掛金(福祉医療機構)		2,536,500	311,500	801,000	311,500	89,000	4,049,500		4,049,500
退職金掛金(県単共済掛金)		270,240	55,776	88,704	35,040	30,336	480,096		480,096
法定福利費		15,446,170	3,370,055	5,174,073	1,538,778	2,105,534	27,634,610		27,634,610
社会保険料		14,500,316	3,181,322	4,699,952	1,436,442	2,046,223	25,864,255		25,864,255
労働保険料		945,854	188,733	474,121	102,336	59,311	1,770,355		1,770,355
事業費		34,335,227	7,485,642	9,676,517	266,097	863,277	52,626,760		52,626,760
給食費		13,007,602	3,158,679	3,377,132			19,543,413		19,543,413
介護用品費		3,628,658	907,163	305,245			4,841,066		4,841,066
介護用品費		3,628,658	907,163	246,120			4,781,941		4,781,941
その他の消耗品費				59,125			59,125		59,125
保健衛生費		2,618,258	514,296	1,762,003	131,109		5,025,666		5,025,666
利用者健診費		215,280	7,420	68,860			291,560		291,560
調理衛生品		549,073	124,395	267,675			941,143		941,143
利用者用品		1,853,905	374,231	1,425,468	131,109		3,784,713		3,784,713
食品検査費			8,250				8,250		8,250
修繕費		1,435,950		264,770			1,700,720		1,700,720
建物付属品		1,420,000		154,770			1,574,770		1,574,770
備品及び車両修理		15,950		110,000			125,950		125,950
被服費		2,189,039	547,255				2,736,294		2,736,294
寝具リース		2,189,039	547,255				2,736,294		2,736,294
教養娯楽費		464,254	50,788	437,247			952,289		952,289
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		158,675	5,293	284,773			448,741		448,741
NHK受信料		21,179	5,295	26,474			52,948		52,948
ユウペン・カチ通信料		244,200		85,800			330,000		330,000
水道光熱費		5,576,700	1,167,959	1,260,270		271,670	8,276,599		8,276,599
電気料		4,201,710	926,848	803,269		247,160	6,178,987		6,178,987
水道料		484,074	18,384	85,787		24,510	612,755		612,755
ガス料		890,916	222,727	371,214			1,484,857		1,484,857
燃料費		2,753,520	667,520	584,080		166,880	4,172,000		4,172,000
灯油代		2,753,520	667,520	584,080		166,880	4,172,000		4,172,000
消耗器具備品費		859,351	39,560	186,870			1,085,781		1,085,781

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
調理用品		101,640					101,640		101,640
介護用品		757,711	39,560	186,870			984,141		984,141
保険料		634,035	204,182	441,341		173,111	1,452,669		1,452,669
建物火災保険料		350,920	25,394	38,733		10,193	425,240		425,240
車両保険料		101,999	133,510	289,410		49,720	574,639		574,639
しぜつの保険		181,116	45,278	113,198		113,198	452,790		452,790
賃借料		943,992	7,572	72,504		116,628	1,140,696		1,140,696
パソコンリース		444,384	7,572	72,504		116,628	641,088		641,088
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		223,868	220,668	985,055	134,988	134,988	1,699,567		1,699,567
ガソリン代		134,988	134,988	809,976	134,988	134,988	1,349,928		1,349,928
車検費		88,880	85,680	175,079			349,639		349,639
事務費	309,501	17,303,743	2,165,432	2,904,819	102,103	562,300	23,347,898		23,347,898
福利厚生費		311,545	55,948	81,888	26,591	10,963	486,935		486,935
職員健診費		207,685	34,744	43,872	17,831	3,379	307,511		307,511
検便費		36,300	7,260	15,840			59,400		59,400
県単共福利厚生		67,560	13,944	22,176	8,760	7,584	120,024		120,024
職員被服費		350,135	25,000	79,696			454,831		454,831
介助衣		350,135	25,000	79,696			454,831		454,831
旅費交通費	18,000	14,000					32,000		32,000
事務消耗品費	726	680,260	189,490	350,434		37,688	1,258,598		1,258,598
印刷製本費		119,562	21,101	105,496		105,496	351,655		351,655
コピー使用料		119,562	21,101	105,496		105,496	351,655		351,655
修繕費		1,836,430	294,844	968,012		38,412	3,137,698		3,137,698
建物付属品		1,287,438		264,550			1,551,988		1,551,988
備品及び車輛修理		548,992	294,844	703,462		38,412	1,585,710		1,585,710
通信運搬費	2,980	298,638	44,700	175,052	950	119,160	641,480		641,480
電話料		176,147	44,040	110,090		110,090	440,367		440,367
郵便送料	2,980	122,491	660	64,962	950	9,070	201,113		201,113
会議費	12,250						12,250		12,250
広報費	68,750	55,000					123,750		123,750
業務委託費		10,967,368	1,031,692	457,655		131,935	12,588,650		12,588,650
清掃委託費		726,000	176,000	154,000		44,000	1,100,000		1,100,000
ごみ処理費		678,480	159,500	129,360		36,960	1,004,300		1,004,300
消防設備管理費		285,318	35,200	30,800		8,800	360,118		360,118
浄化槽設備管理費		467,707	99,557	94,372		24,889	686,525		686,525
電気保安管理費		195,677	43,164	37,408		11,511	287,760		287,760
テレビ維持管理費		13,992	3,498	11,715		5,775	34,980		34,980
介護用品回収費		2,059,101	514,773				2,573,874		2,573,874
日直業務費		210,350					210,350		210,350
洗濯業務費		1,720,000					1,720,000		1,720,000
会計業務費		693,000					693,000		693,000
登記業務費		16,968					16,968		16,968
嘱託医委託費		2,400,000					2,400,000		2,400,000
産業医委託費		240,000					240,000		240,000

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	弁護士委託費		1,260,775					1,260,775		1,260,775
	手数料	2,050	140,932	550	3,012	1,362	1,430	149,336		149,336
	振込手数料	550	134,632	550	3,012	1,362	1,430	141,536		141,536
	証紙代等手数料	1,500	6,300					7,800		7,800
	保守料		2,073,654	482,064	493,856		117,216	3,166,790		3,166,790
	保守検査料		54,450	13,200	83,600			151,250		151,250
	エレベーター保守		540,144	130,944	114,576		32,736	818,400		818,400
	パソコン保守料		85,140					85,140		85,140
	空調設備保守料		1,393,920	337,920	295,680		84,480	2,112,000		2,112,000
	渉外費	156,000						156,000		156,000
	慶弔費等	156,000						156,000		156,000
	諸会費		200,000		45,750	6,500		252,250		252,250
	各協議会年会費		200,000		45,750	6,500		252,250		252,250
	雑費		69,450					69,450		69,450
	ボランティア関係		69,450					69,450		69,450
	その他の事務費	48,745	186,769	20,043	47,063	66,700		369,320		369,320
	退職給付費				96,905			96,905		96,905
	減価償却費		26,473,812	1,188,143	4,996,827		957,225	33,616,007		33,616,007
	減価償却費		26,473,812	1,188,143	4,996,827		957,225	33,616,007		33,616,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,337,139		△1,929,014		△618,672	△17,884,825		△17,884,825
	その他の費用			55,689				55,689		55,689
	サービス活動費用計(2)	829,501	186,845,588	37,012,997	57,757,118	12,082,011	17,052,978	311,580,193		311,580,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△829,501	413,277	1,928,558	4,371,686	△2,646,067	△2,411,158	826,795		826,795
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		18,250					18,250		18,250
	借入金利息補助金(南牧村)		18,250					18,250		18,250
	受取利息配当金収益	120	22,760	490	12,502	11	24	35,907		35,907
	受取利息配当金収益	120	22,760	490	12,502	11	24	35,907		35,907
		サービス活動外収益計(4)	120	41,010	490	12,502	11	24	54,157	
費用	支払利息		38,250					38,250		38,250
	サービス活動外費用計(5)		38,250					38,250		38,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	2,760	490	12,502	11	24	15,907		15,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△829,381	416,037	1,929,048	4,384,188	△2,646,056	△2,411,134	842,702		842,702
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	829,381				3,000,000	2,000,000	5,829,381	△5,829,381	
	その他の特別収益			55,689				55,689		55,689
	退職給付引当金戻入益			55,689				55,689		55,689
	特別収益計(8)	829,381		55,689		3,000,000	2,000,000	5,885,070	△5,829,381	55,689
	固定資産売却損・処分損		1		1			2		2
	車輛運搬具売却損・処分損				1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1					1		1
	サービス区分間繰入金費用		1,829,381	1,000,000	3,000,000			5,829,381	△5,829,381	
	特別費用計(9)		1,829,382	1,000,000	3,000,001			5,829,383	△5,829,381	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,381	△1,829,382	△944,311	△3,000,001	3,000,000	2,000,000	55,687		55,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,413,345	984,737	1,384,187	353,944	△411,134	898,389		898,389	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	463,092	197,032,661	57,651,163	95,852,116	4,186,760	4,827,087	360,012,879		360,012,879

35

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
越 活 動 増 減 差 額 の 部									
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,092	195,619,316	58,635,900	97,236,303	4,540,704	4,415,953	360,911,268		360,911,268
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		20,815,184					20,815,184		20,815,184
その他の積立金取崩額		20,815,184					20,815,184		20,815,184
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									
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	216,434,500	58,635,900	97,236,303	4,540,704	4,415,953	381,726,452		381,726,452

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

貸借対照表内訳表

(令和 3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	132,094,290	57,330,960	63,988,813	5,370,267	4,877,473	264,124,895		264,124,895
現金預金	233,711	100,492,415	51,204,961	52,740,972	1,081,284	2,047,760	207,801,103		207,801,103
現金	7,604	54,084	24,502	11,511	530	791	99,022		99,022
普通預金	226,107	100,438,331	51,180,459	52,729,461	1,080,754	2,046,969	207,702,081		207,702,081
事業未収金	229,381	27,563,769	5,967,835	11,209,108	4,288,983	2,819,520	52,078,596		52,078,596
立替金		3,285,768					3,285,768		3,285,768
短期入所		933,775					933,775		933,775
通所介護		1,368,530					1,368,530		1,368,530
訪問介護		483,360					483,360		483,360
居宅支援		500,103					500,103		500,103
前払金		752,338	158,164	38,733		10,193	959,428		959,428
固定資産	1,200,000	595,690,635	51,193,812	94,729,826	528,556	15,655,310	758,998,139		758,998,139
基本財産	1,200,000	409,632,708	3,704,582	70,902,428		13,715,243	499,154,961		499,154,961
建物		409,632,708	3,704,582	70,902,428		13,715,243	497,954,961		497,954,961
初年度建物		283,293,935	3,704,582	50,327,135		13,715,243	351,040,895		351,040,895
増設部建物		126,338,773		20,575,293			146,914,066		146,914,066
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		186,057,927	47,489,230	23,827,398	528,556	1,940,067	259,843,178		259,843,178
建物		44,416,359	1,765,367	4,588,171		1,166,564	51,936,461		51,936,461
構築物		176,245					176,245		176,245
機械及び装置		292,782		1		1	292,784		292,784
車輛運搬具		2	667,502	4,283,669		1	4,951,174		4,951,174
器具及び備品		4,283,296	192,801	552,214		179,825	5,208,136		5,208,136
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		4,229,060					4,229,060		4,229,060
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		3,138,778	697,968	989,972	528,556	593,676	5,948,950		5,948,950
設備整備積立資産		41,609,461	18,863,907	6,105,264			66,578,632		66,578,632
人件費等積立資産		50,000,000	15,000,000	5,000,000			70,000,000		70,000,000
修繕費等積立資産		37,405,840	10,301,685	2,299,917			50,007,442		50,007,442
資産の部合計	1,663,092	727,784,925	108,524,772	158,718,639	5,898,823	20,532,783	1,023,123,034		1,023,123,034

37

貸借対照表内訳表

(令和 3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		17,463,028	3,025,312	4,619,131	829,563	3,470,106	29,407,140		29,407,140
事業未払金		13,916,901	3,025,312	4,619,131	829,563	3,470,106	25,861,013		25,861,013
1年以内返済予定リース債務		1,079,760					1,079,760		1,079,760
仮受金		2,466,367					2,466,367		2,466,367
短期入所者利用料		924,628					924,628		924,628
通所介護者利用料		1,058,873					1,058,873		1,058,873
訪問介護者利用料		160,178					160,178		160,178
予防短期者利用料		10,156					10,156		10,156
通所型利用料		251,619					251,619		251,619
訪問型利用料		60,913					60,913		60,913
固定負債		6,288,078	697,968	989,972	528,556	593,676	9,098,250		9,098,250
リース債務		3,149,300					3,149,300		3,149,300
退職給付引当金		3,138,778	697,968	989,972	528,556	593,676	5,948,950		5,948,950
負債の部合計		23,751,106	3,723,280	5,609,103	1,358,119	4,063,782	38,505,390		38,505,390
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		350,584,018		42,468,052		12,053,048	405,105,118		405,105,118
国庫補助金等特別積立金(整備)		350,584,018		42,468,052		12,053,048	405,105,118		405,105,118
その他の積立金		129,015,301	44,165,592	13,405,181			186,586,074		186,586,074
設備整備積立金		41,609,461	18,863,907	6,105,264			66,578,632		66,578,632
人件費等積立金		50,000,000	15,000,000	5,000,000			70,000,000		70,000,000
修繕費等積立金		37,405,840	10,301,685	2,299,917			50,007,442		50,007,442
次期繰越活動増減差額	463,092	216,434,500	58,635,900	97,236,303	4,540,704	4,415,953	381,726,452		381,726,452
(うち当期活動増減差額)		△1,413,345	984,737	1,384,187	353,944	△411,134	898,389		898,389
純資産の部合計	1,663,092	704,033,819	104,801,492	153,109,536	4,540,704	16,469,001	984,617,644		984,617,644
負債及び純資産の部合計	1,663,092	727,784,925	108,524,772	158,718,639	5,898,823	20,532,783	1,023,123,034		1,023,123,034