

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	長期入所				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護				居宅支援
事業活動による収支	介護保険事業収入		189,610,017	35,268,616	58,420,940	8,635,110	14,158,867	306,093,550	306,093,550	
	施設介護料収入		138,323,550					138,323,550	138,323,550	
	介護報酬収入		123,008,316					123,008,316	123,008,316	
	利用者負担金収入(一般)		15,315,234					15,315,234	15,315,234	
	居宅介護料収入			25,062,379	39,136,730	3,624,700		67,823,809	67,823,809	
	(介護報酬収入)			21,603,149	34,812,999	3,203,129		59,619,277	59,619,277	
	介護報酬収入			21,052,047	34,812,999	3,203,129		59,068,175	59,068,175	
	介護予防報酬収入			551,102				551,102	551,102	
	(利用者負担金収入)			3,459,230	4,323,731	421,571		8,204,532	8,204,532	
	介護負担金収入(一般)			3,393,413	4,323,731	421,571		8,138,715	8,138,715	
	介護予防負担金収入(一般)			65,817				65,817	65,817	
	居宅介護支援介護料収入							14,142,367	14,142,367	
	居宅介護支援介護料収入							11,793,090	11,793,090	
	介護予防支援介護料収入							2,349,277	2,349,277	
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益					12,023,540	3,598,360		15,621,900	15,621,900
	事業費収入				10,733,195	3,179,960			13,913,155	13,913,155
	事業負担金収入(一般)				1,290,345	418,400			1,708,745	1,708,745
	利用者等利用料収入		39,252,327	8,086,297	4,446,930	235,400			52,020,954	52,020,954
	居宅介護サービス利用料収入				82,680	235,400			318,080	318,080
	食費収入(一般)		14,823,251	4,570,066	4,364,250				23,757,567	23,757,567
	居住費収入(一般)		9,222,309	2,915,106					12,137,415	12,137,415
	食費収入(特定)		9,524,486	601,125					10,125,611	10,125,611
	居住費収入(特定)		5,682,281						5,682,281	5,682,281
	その他の事業収入		12,034,140	2,119,940	2,813,740	1,176,650		16,500	18,160,970	18,160,970
	受託事業収入							16,500	16,500	16,500
	在宅者介護調査費							16,500	16,500	16,500
	その他の事業収入(介護処遇)		8,299,470	1,462,110	2,199,800	721,920			12,683,300	12,683,300
	その他の事業収入(特定処遇)		3,734,670	657,830	613,940	454,730			5,461,170	5,461,170
	経常経費補助金収入		902,720	216,720	190,880	10,000		52,680	1,373,000	1,373,000
	経常経費補助金収入		902,720	216,720	190,880	10,000		52,680	1,373,000	1,373,000
	経常経費密附金収入		290,000						290,000	290,000
	利用者家族		290,000						290,000	290,000
受取利息配当金収入	26	11,699	521	533	13		15	12,807	12,807	
受取利息配当金収入	26	11,699	521	533	13		15	12,807	12,807	
その他の収入		54,230	6,940	457,392				518,562	518,562	
雑収入		54,230	6,940	457,392				518,562	518,562	
事業活動収入計(1)	26	190,868,666	35,492,797	59,069,745	8,645,123		14,211,562	308,287,919	308,287,919	
支出	人件費支出	555,000	131,862,800	19,374,320	41,843,003	11,660,424	15,067,492	220,363,039	220,363,039	
	役員報酬支出	555,000						555,000	555,000	
	職員給料支出		78,228,195	9,134,090	22,485,509	7,630,429	10,046,172	127,524,395	127,524,395	
	職員本体		59,771,445	6,792,096	18,765,600	6,586,200	8,817,000	100,732,341	100,732,341	
	管理職手当		600,000				480,000	1,080,000	1,080,000	
	業務手当		5,250,000	625,000	1,890,000	600,000	460,000	8,825,000	8,825,000	
	主任手当		345,000	90,000	120,000	15,000	45,000	615,000	615,000	
	扶養手当		1,584,000	78,000	378,000	39,000	39,000	2,118,000	2,118,000	
	通勤手当		1,420,920	300,000	682,800		178,800	2,582,520	2,582,520	
	住宅手当		510,000					510,000	510,000	
	特定処遇手当		2,625,000	440,000	500,000	360,000		3,925,000	3,925,000	
	時間外手当		854,830	144,994	149,109	30,229	26,372	1,205,534	1,205,534	
	夜勤手当		3,591,500	264,000				3,855,500	3,855,500	
	宿直手当		1,675,500	400,000				2,075,500	2,075,500	

25

資金収支明細書

(令和3年4月1日 至 令和4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
職員賞与支出		24,122,842	2,688,150	7,418,055	2,169,000	2,861,189	39,259,236		39,259,236
期末勤勉		14,954,342	1,539,150	5,370,055	1,524,500	2,656,189	26,044,236		26,044,236
臨時手当		1,660,000		290,000		205,000	2,155,000		2,155,000
介護処遇改善手当		6,655,000	1,020,000	1,625,000	565,000		9,865,000		9,865,000
特定処遇改善手当		568,500	84,000	50,000	52,500		755,000		755,000
処遇支援手当		285,000	45,000	83,000	27,000		440,000		440,000
非常勤職員給与支出		10,720,936	2,202,385	5,911,915			18,835,236		18,835,236
非常勤職員給与		10,080,936	1,959,385	5,643,415			17,683,736		17,683,736
介護処遇改善手当		280,000	120,000	135,000			535,000		535,000
特定処遇改善手当		360,000	123,000	133,500			616,500		616,500
派遣職員費支出			3,040,532				3,040,532		3,040,532
退職給付支出		2,536,500	222,500	801,000	311,500	89,000	3,960,500		3,960,500
退職金掛金(福祉医療機構)		2,536,500	222,500	801,000	311,500	89,000	3,960,500		3,960,500
法定福利費支出		16,254,327	2,086,663	5,226,524	1,549,495	2,071,131	27,188,140		27,188,140
社会保険料		15,349,726	1,999,818	4,827,506	1,458,787	2,019,637	25,655,474		25,655,474
労働保険料		904,601	86,845	399,018	90,708	51,494	1,532,666		1,532,666
事業費支出		33,044,698	7,952,855	9,198,669	204,827	949,270	51,350,319		51,350,319
給食費支出		13,104,092	3,303,094	3,304,538			19,711,724		19,711,724
介護用品費支出		3,288,370	822,093	262,315			4,372,778		4,372,778
介護用品費		3,288,370	822,093	193,015			4,303,478		4,303,478
その他の消耗品費				69,300			69,300		69,300
保健衛生費支出		2,229,677	662,391	1,235,332	22,825	1,210	4,151,435		4,151,435
利用者健診費		295,527	2,383	12,010			309,920		309,920
調理衛生品		445,701	128,810	222,790			797,301		797,301
利用者用品		1,480,199	531,198	1,000,532	22,825	1,210	3,035,964		3,035,964
食品検査費		8,250					8,250		8,250
修繕費		258,192	39,732	79,860			377,784		377,784
備品及び車両修理		258,192	39,732	79,860			377,784		377,784
被服費支出		2,179,140	544,779	170,720			2,894,639		2,894,639
寝具リース		2,179,140	544,779	170,720			2,894,639		2,894,639
教養娯楽費支出		567,018	57,912	471,306			1,096,236		1,096,236
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		261,520	12,438	208,934			482,892		482,892
NHK受信料		21,098	5,274	26,372			52,744		52,744
ユケシ・カチ通信料		244,200		195,800			440,000		440,000
水道光熱費支出		6,018,445	1,266,841	1,353,419		295,406	8,934,111		8,934,111
電気料		4,606,679	1,016,177	880,689		270,980	6,774,525		6,774,525
水道料		482,380	18,318	85,486		24,426	610,610		610,610
ガス料		929,386	232,346	387,244			1,548,976		1,548,976
燃料費支出		3,606,240	874,240	764,960		218,560	5,464,000		5,464,000
灯油代		3,606,240	874,240	764,960		218,560	5,464,000		5,464,000
消耗器具備品費支出		67,672					67,672		67,672
介護用品		67,672					67,672		67,672
保険料支出		665,450	193,799	410,520		162,950	1,432,719		1,432,719
建物火災保険料		401,677	38,156	38,733		10,193	488,759		488,759
車両保険料		79,060	110,840	259,780		40,750	490,430		490,430
しぜつの保険		184,713	44,803	112,007		112,007	453,530		453,530
賃借料支出		921,430	7,572	126,552		132,172	1,187,726		1,187,726
パソコンリース		459,932	7,572	88,052		132,172	687,728		687,728
殺菌脱臭機リース		162,648					162,648		162,648
複写機リース		201,650					201,650		201,650

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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
DAM-F650リース		97,200		38,500			135,700		135,700
車輻費支出		138,972	180,402	1,019,147	182,002	138,972	1,659,495		1,659,495
ガソリン代		138,972	138,972	833,857	138,972	138,972	1,389,745		1,389,745
車検費			41,430	185,290	43,030		269,750		269,750
事務費支出	302,160	18,704,149	2,394,516	3,726,143	161,248	664,917	25,953,133		25,953,133
福利厚生費支出		483,146	54,849	148,083	33,152	28,747	747,977		747,977
職員健診費		307,946	28,297	87,123	15,440	13,579	452,385		452,385
検便費		34,980	7,920	15,840			58,740		58,740
県単共福利厚生		140,220	18,632	45,120	17,712	15,168	236,852		236,852
職員被服費支出		626,834	73,348	272,322	95,022	63,348	1,130,874		1,130,874
介助衣		626,834	73,348	272,322	95,022	63,348	1,130,874		1,130,874
旅費交通費支出	12,000	16,000					28,000		28,000
研修研究費支出		41,000		3,000			44,000		44,000
各協議会資料代		41,000		3,000			44,000		44,000
事務消耗品費支出		307,019	288,604	446,402	25,872	32,537	1,100,434		1,100,434
印刷製本費支出		136,976	24,173	120,861		120,861	402,871		402,871
コピー使用料		136,976	24,173	120,861		120,861	402,871		402,871
修繕費支出		7,445,400	365,869	1,433,192		52,965	9,297,426		9,297,426
建物付属品		2,556,340	187,570	426,580			3,170,490		3,170,490
備品及び車輛修理		4,889,060	178,299	1,006,612		52,965	6,126,936		6,126,936
通信運搬費支出	1,160	275,237	76,902	172,132		111,558	636,989		636,989
電話料		178,492	44,622	111,557		111,558	446,229		446,229
郵便送料	1,160	96,745	32,280	60,575			190,760		190,760
会議費支出	47,350						47,350		47,350
広報費支出	68,530						68,530		68,530
業務委託費支出		6,586,479	979,082	452,045		129,735	8,147,341		8,147,341
清掃委託費		544,500	132,000	115,500		33,000	825,000		825,000
ごみ処理費		641,740	147,840	129,360		36,960	955,900		955,900
消防設備管理費		290,400	70,400	70,950		17,600	449,350		449,350
浄化槽設備管理費		506,372	99,557	87,112		24,889	717,930		717,930
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		1,930,498	482,623				2,413,121		2,413,121
水質検査費		19,800					19,800		19,800
洗濯業務費		1,710,500					1,710,500		1,710,500
会計業務費		693,000					693,000		693,000
嘱託医委託費		40,000					40,000		40,000
手数料支出	5,260	141,357	5,940	2,200	702	2,230	157,689		157,689
振込手数料	1,810	141,357	5,940	2,200	702	1,830	153,839		153,839
証紙代等手数料	3,450					400	3,850		3,850
保守料支出		2,335,234	504,944	553,476		122,936	3,516,590		3,516,590
保守検査料		188,650	13,200	123,200			325,050		325,050
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		118,140					118,140		118,140
空調設備保守料		1,488,300	360,800	315,700		90,200	2,255,000		2,255,000
渉外費支出	107,000						107,000		107,000
慶弔費等	107,000						107,000		107,000
諸会費支出		115,000		25,750	6,500		147,250		147,250
各協議会年会費		115,000		25,750	6,500		147,250		147,250
その他の事務費支出	60,860	194,467	13,865	96,680			365,872		365,872
退職給付支出			6,940				6,940		6,940

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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
	事業活動支出計(2)	857,160	183,611,647	29,721,691	54,767,815	12,026,499	16,681,679	297,666,491		297,666,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△857,134	7,257,019	5,771,106	4,301,930	△3,381,376	△2,470,117	10,621,428		10,621,428
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		159,800					159,800		159,800
	施設整備等補助金収入		159,800					159,800		159,800
	施設整備等収入計(4)		159,800					159,800		159,800
	支出									
	固定資産取得支出		19,727,540	3,287,460				23,015,000		23,015,000
	建物取得支出		16,050,540	3,287,460				19,338,000		19,338,000
	器具及び備品取得支出		3,677,000					3,677,000		3,677,000
	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)		20,807,300	3,287,460				24,094,760		24,094,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△20,647,500	△3,287,460			△23,934,960		△23,934,960	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		16,185,427	3,287,460				19,472,887		19,472,887
	その他の積立資産取崩収入		16,185,427	3,287,460				19,472,887		19,472,887
	サービス区分間繰入金収入	857,134				3,416,800	2,500,453	6,774,387	△6,774,387	
	その他の活動収入計(7)	857,134	16,185,427	3,287,460		3,416,800	2,500,453	26,247,274	△6,774,387	19,472,887
支出										
積立資産支出		280,440	37,264	90,240	35,424	30,336	473,704		473,704	
退職給付引当資産支出		280,440	37,264	90,240	35,424	30,336	473,704		473,704	
サービス区分間繰入金支出		857,134	4,190,000	1,727,253			6,774,387	△6,774,387		
その他の活動支出計(8)		1,137,574	4,227,264	1,817,493	35,424	30,336	7,248,091	△6,774,387	473,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	857,134	15,047,853	△939,804	△1,817,493	3,381,376	2,470,117	18,999,183		18,999,183	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,657,372	1,543,842	2,484,437			5,685,651		5,685,651
前期末支払資金残高(12)	463,092	115,711,022	54,305,648	59,369,682	4,540,704	1,407,367	235,797,515			235,797,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,092	117,368,394	55,849,490	61,854,119	4,540,704	1,407,367	241,483,166			241,483,166

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	法人本部	拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護			
増	介護保険事業収益		189,610,017	35,268,616	58,420,940	8,635,110	14,158,867	306,093,550	306,093,550
	施設介護料収益		138,323,550					138,323,550	138,323,550
	介護報酬収益		123,008,316					123,008,316	123,008,316
	利用者負担金収益(一般)		15,315,234					15,315,234	15,315,234
	居宅介護料収益			25,062,379	39,136,730	3,624,700		67,823,809	67,823,809
	(介護報酬収益)			21,603,149	34,812,999	3,203,129		59,619,277	59,619,277
	介護報酬収益			21,052,047	34,812,999	3,203,129		59,068,175	59,068,175
	介護予防報酬収益			551,102				551,102	551,102
	(利用者負担金収益)			3,459,230	4,323,731	421,571		8,204,532	8,204,532
	介護負担金収益(一般)			3,393,413	4,323,731	421,571		8,138,715	8,138,715
	介護予防負担金収益(一般)			65,817				65,817	65,817
	居宅介護支援介護料収益						14,142,367	14,142,367	14,142,367
	居宅介護支援介護料収益						11,793,090	11,793,090	11,793,090
	介護予防支援介護料収益						2,349,277	2,349,277	2,349,277
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				12,023,540	3,598,360		15,621,900	15,621,900
	事業費収入				10,733,195	3,179,960		13,913,155	13,913,155
	事業負担金収入(一般)				1,290,345	418,400		1,708,745	1,708,745
	利用者等利用料収益		39,252,327	8,086,297	4,446,930	235,400		52,020,954	52,020,954
	居宅介護サービス利用料収益				82,680	235,400		318,080	318,080
	食費収益(一般)		14,823,251	4,570,066	4,364,250			23,757,567	23,757,567
	居住費収益(一般)		9,222,309	2,915,106				12,137,415	12,137,415
	食費収益(特定)		9,524,486	601,125				10,125,611	10,125,611
	居住費収益(特定)		5,682,281					5,682,281	5,682,281
	その他の事業収益		12,034,140	2,119,940	2,813,740	1,176,650	16,500	18,160,970	18,160,970
	受託事業収益						16,500	16,500	16,500
	在宅者介護調査費						16,500	16,500	16,500
	その他の事業収益(介護処遇)		8,299,470	1,462,110	2,199,800	721,920		12,683,300	12,683,300
	その他の事業収益(特定処遇)		3,734,670	657,830	613,940	454,730		5,461,170	5,461,170
	経常経費補助金収益		902,720	216,720	190,880	10,000	52,680	1,373,000	1,373,000
	その他の事業収益		902,720	216,720	190,880	10,000	52,680	1,373,000	1,373,000
	補助金事業収益		902,720	216,720	190,880	10,000	52,680	1,373,000	1,373,000
	経常経費寄附金収益		290,000					290,000	290,000
	寄付金収益		290,000					290,000	290,000
利用者家族		290,000					290,000	290,000	
その他の収益		54,230	6,940	457,392			518,562	518,562	
サービス活動収益計(1)			190,856,967	35,492,276	59,069,212	8,645,110	14,211,547	308,275,112	308,275,112
費	人件費	555,000	132,143,240	19,411,584	41,933,243	11,695,848	15,097,828	220,836,743	220,836,743
	役員報酬	555,000						555,000	555,000
	職員給料		78,229,195	9,134,090	22,485,509	7,630,429	10,046,172	127,524,395	127,524,395
	職員本俸		59,771,445	6,792,096	18,765,600	6,586,200	8,817,000	100,732,341	100,732,341
	管理職手当		600,000				480,000	1,080,000	1,080,000
	業務手当		5,250,000	625,000	1,890,000	600,000	460,000	8,825,000	8,825,000
	主任手当		345,000	90,000	120,000	15,000	45,000	615,000	615,000
	扶養手当		1,584,000	78,000	378,000	39,000	39,000	2,118,000	2,118,000
	通勤手当		1,420,920	300,000	682,800		178,800	2,582,520	2,582,520
	住宅手当		510,000					510,000	510,000
	特定処遇手当		2,625,000	440,000	500,000	360,000		3,925,000	3,925,000
	時間外手当		854,830	144,994	149,109	30,229	26,372	1,205,534	1,205,534

29

事業活動明細書

(自令和3年4月1日至令和4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		3,591,500	264,000				3,855,500		3,855,500
宿直手当		1,675,500	400,000				2,075,500		2,075,500
職員賞与		24,122,842	2,688,150	7,418,055	2,169,000	2,861,189	39,259,236		39,259,236
期末勤勉		14,954,342	1,539,150	5,370,055	1,524,500	2,656,189	26,044,236		26,044,236
臨時手当		1,660,000		290,000		205,000	2,155,000		2,155,000
介護処遇改善手当		6,655,000	1,020,000	1,625,000	565,000		9,865,000		9,865,000
特定処遇改善手当		568,500	84,000	50,000	52,500		755,000		755,000
処遇支援手当		285,000	45,000	83,000	27,000		440,000		440,000
非常勤職員給与		10,720,936	2,202,385	5,911,915			18,835,236		18,835,236
非常勤職員給与		10,080,936	1,959,385	5,643,415			17,683,736		17,683,736
介護処遇改善手当		280,000	120,000	135,000			535,000		535,000
特定処遇改善手当		360,000	123,000	133,500			616,500		616,500
派遣職員費			3,040,532				3,040,532		3,040,532
退職給付費用		2,816,940	259,764	891,240	346,924	119,336	4,434,204		4,434,204
退職金掛金(福祉医療機構)		2,536,500	222,500	801,000	311,500	89,000	3,960,500		3,960,500
退職金掛金(県単共済掛金)		280,440	37,264	90,240	35,424	30,336	473,704		473,704
法定福利費		16,254,327	2,086,663	5,226,524	1,549,495	2,071,131	27,188,140		27,188,140
社会保険料		15,349,726	1,999,818	4,827,506	1,458,787	2,019,637	25,655,474		25,655,474
労働保険料		904,601	86,845	399,018	90,708	51,494	1,532,666		1,532,666
事業費		33,044,698	7,952,855	9,198,669	204,827	949,270	51,350,319		51,350,319
給食費		13,104,092	3,303,094	3,304,538			19,711,724		19,711,724
介護用品費		3,288,370	822,093	262,315			4,372,778		4,372,778
介護用品費		3,288,370	822,093	193,015			4,303,478		4,303,478
その他の消耗品費				69,300			69,300		69,300
保健衛生費		2,229,677	662,391	1,235,332	22,825	1,210	4,151,435		4,151,435
利用者健診費		295,527	2,383	12,010			309,920		309,920
調理衛生品		445,701	128,810	222,790			797,301		797,301
利用者用品		1,480,199	531,198	1,000,532	22,825	1,210	3,035,964		3,035,964
食品検査費		8,250					8,250		8,250
修繕費		258,192	39,732	79,860			377,784		377,784
備品及び車両修理		258,192	39,732	79,860			377,784		377,784
被服費		2,179,140	544,779	170,720			2,894,639		2,894,639
寝具リース		2,179,140	544,779	170,720			2,894,639		2,894,639
教養娯楽費		567,018	57,912	471,306			1,096,236		1,096,236
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		261,520	12,438	208,934			482,892		482,892
NHK受信料		21,098	5,274	26,372			52,744		52,744
コメン・カラオケ通信料		244,200		195,800			440,000		440,000
水道光熱費		6,018,445	1,266,841	1,353,419		295,406	8,934,111		8,934,111
電気料		4,606,679	1,016,177	880,689		270,980	6,774,525		6,774,525
水道料		482,380	18,318	85,486		24,426	610,610		610,610
ガス料		929,386	232,346	387,244			1,548,976		1,548,976
燃料費		3,606,240	874,240	764,960		218,560	5,464,000		5,464,000
灯油代		3,606,240	874,240	764,960		218,560	5,464,000		5,464,000
消耗器具備品費		67,672					67,672		67,672
介護用品		67,672					67,672		67,672
保険料		665,450	193,799	410,520		162,950	1,432,719		1,432,719
建物火災保険料		401,677	38,156	38,733		10,193	488,759		488,759

事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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		79,060	110,840	259,780		40,750	490,430		490,430
しせつの保険		184,713	44,803	112,007		112,007	453,530		453,530
賃借料		921,430	7,572	126,552		132,172	1,187,726		1,187,726
パソコンリース		459,932	7,572	88,052		132,172	687,728		687,728
殺菌脱臭機リース		162,648					162,648		162,648
複写機リース		201,650					201,650		201,650
DAM-F650リース		97,200		38,500			135,700		135,700
車輛費		138,972	180,402	1,019,147	182,002	138,972	1,659,495		1,659,495
ガソリン代		138,972	138,972	833,857	138,972	138,972	1,389,745		1,389,745
車検費			41,430	185,290	43,030		269,750		269,750
事務費	302,160	18,704,149	2,394,516	3,726,143	161,248	664,917	25,953,133		25,953,133
福利厚生費		483,146	54,849	148,083	33,152	28,747	747,977		747,977
職員健診費		307,946	28,297	87,123	15,440	13,579	452,385		452,385
検便費		34,980	7,920	15,840			58,740		58,740
県単共福利厚生		140,220	18,632	45,120	17,712	15,168	236,852		236,852
職員被服費		626,834	73,348	272,322	95,022	63,348	1,130,874		1,130,874
介助衣		626,834	73,348	272,322	95,022	63,348	1,130,874		1,130,874
旅費交通費	12,000	16,000					28,000		28,000
研修研究費		41,000		3,000			44,000		44,000
各協議会資料代		41,000		3,000			44,000		44,000
事務消耗品費		307,019	288,604	446,402	25,872	32,537	1,100,434		1,100,434
印刷製本費		136,976	24,173	120,861		120,861	402,871		402,871
コピー使用料		136,976	24,173	120,861		120,861	402,871		402,871
修繕費		7,445,400	365,869	1,433,192		52,965	9,297,426		9,297,426
建物付属品		2,556,340	187,570	426,580			3,170,490		3,170,490
備品及び車輛修理		4,889,060	178,299	1,006,612		52,965	6,126,936		6,126,936
通信運搬費	1,160	275,237	76,902	172,132		111,558	636,989		636,989
電話料		178,492	44,622	111,557		111,558	446,229		446,229
郵便送料	1,160	96,745	32,280	60,575			190,760		190,760
会議費	47,350						47,350		47,350
広報費	68,530						68,530		68,530
業務委託費		6,586,479	979,082	452,045		129,735	8,147,341		8,147,341
清掃委託費		544,500	132,000	115,500		33,000	825,000		825,000
ごみ処理費		641,740	147,840	129,360		36,960	955,900		955,900
消防設備管理費		290,400	70,400	70,950		17,600	449,350		449,350
浄化槽設備管理費		506,372	99,557	87,112		24,889	717,930		717,930
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		1,930,498	482,623				2,413,121		2,413,121
水質検査費		19,800					19,800		19,800
洗濯業務費		1,710,500					1,710,500		1,710,500
会計業務費		693,000					693,000		693,000
嘱託医委託費		40,000					40,000		40,000
手数料	5,260	141,357	5,940	2,200	702	2,230	157,689		157,689
振込手数料	1,810	141,357	5,940	2,200	702	1,830	153,839		153,839
証紙代等手数料	3,450					400	3,850		3,850
保守料		2,335,234	504,944	553,476		122,936	3,516,590		3,516,590
保守検査料		188,650	13,200	123,200			325,050		325,050

事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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
	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		118,140					118,140		118,140
	空調設備保守料		1,488,300	360,800	315,700		90,200	2,255,000		2,255,000
	渉外費	107,000						107,000		107,000
	慶弔費等	107,000						107,000		107,000
	諸会費		115,000		25,750	6,500		147,250		147,250
	各協議会年会費		115,000		25,750	6,500		147,250		147,250
	その他の事務費	60,860	194,467	13,865	96,680			365,872		365,872
	退職給付費			6,940				6,940		6,940
	減価償却費		28,175,379	915,133	5,217,704		928,000	35,236,216		35,236,216
	減価償却費		28,175,379	915,133	5,217,704		928,000	35,236,216		35,236,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,377,089		△1,929,014		△618,672	△17,924,775		△17,924,775
	その他の費用		289,639					289,639		289,639
	サービス活動費用計(2)	857,160	196,980,016	30,674,088	58,146,745	12,061,923	17,021,343	315,741,275		315,741,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△857,160	△6,123,049	4,818,188	922,467	△3,416,813	△2,809,796	△7,466,163		△7,466,163	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	11,699	521	533	13	15	12,807		12,807
	受取利息配当金収益	26	11,699	521	533	13	15	12,807		12,807
	サービス活動外収益計(4)	26	11,699	521	533	13	15	12,807		12,807
	費用									
	サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	11,699	521	533	13	15	12,807		12,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△857,134	△6,111,350	4,818,709	923,000	△3,416,800	△2,809,781	△7,453,356		△7,453,356	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		159,800					159,800		159,800
	施設整備等補助金収益		159,800					159,800		159,800
	サービス区分間繰入金収益	857,134				3,416,800	2,500,453	6,774,387	△6,774,387	
	その他の特別収益		289,639					289,639		289,639
	退職給付引当金戻入益		289,639					289,639		289,639
	特別収益計(8)	857,134	449,439			3,416,800	2,500,453	7,223,826	△6,774,387	449,439
	費用									
	固定資産売却損・処分損		46,342		46,340		63,875	156,557		156,557
	器具及び備品売却損・処分損		46,342		46,340		63,875	156,557		156,557
	国庫補助金等特別積立金積立額		159,800					159,800		159,800
サービス区分間繰入金費用		857,134	4,190,000	1,727,253			6,774,387	△6,774,387		
特別費用計(9)		1,063,276	4,190,000	1,773,593		63,875	7,090,744	△6,774,387	316,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	857,134	△613,837	△4,190,000	△1,773,593	3,416,800	2,436,578	133,082		133,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,725,187	628,709	△850,593		△373,203	△7,320,274		△7,320,274	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	463,092	216,434,500	58,635,900	97,236,303	4,540,704	4,415,953	381,726,452		381,726,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,092	209,709,313	59,264,609	96,385,710	4,540,704	4,042,750	374,406,178		374,406,178
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		16,185,427	3,287,460				19,472,887		19,472,887
	その他の積立金取崩額		16,185,427	3,287,460				19,472,887		19,472,887
	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										

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
の 修繕費等積立金積立額									
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,092	225,894,740	62,552,069	96,385,710	4,540,704	4,042,750	393,879,065		393,879,065

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 4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	465,542	133,812,850	58,794,828	65,567,552	5,128,557	4,627,885	268,397,214		268,397,214
現金預金	168,408	102,117,249	52,817,024	55,429,562	599,002	1,466,762	212,598,007		212,598,007
現金	2,284	12,325	11,896	10,916	530	9,434	47,385		47,385
普通預金	166,124	102,104,924	52,805,128	55,418,646	598,472	1,457,328	212,550,622		212,550,622
事業未収金	257,134	29,420,086	5,828,275	10,137,990	4,529,555	3,161,123	53,334,163		53,334,163
立替金		1,790,217	29,521				1,819,738		1,819,738
職員			29,521				29,521		29,521
短期入所		451,845					451,845		451,845
通所介護		815,217					815,217		815,217
訪問介護		240,960					240,960		240,960
居宅支援		282,195					282,195		282,195
前払金	40,000	485,298	120,008				645,306		645,306
固定資産	1,200,000	571,007,931	50,061,939	89,556,022	563,980	14,693,771	727,083,643		727,083,643
基本財産	1,200,000	389,291,210	3,602,764	67,571,398		12,975,781	474,641,153		474,641,153
建物		389,291,210	3,602,764	67,571,398		12,975,781	473,441,153		473,441,153
初年度建物		268,293,128	3,602,764	47,735,729		12,975,781	332,607,402		332,607,402
増設部建物		120,998,082		19,835,669			140,833,751		140,833,751
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		181,716,721	46,459,175	21,984,624	563,980	1,717,990	252,442,490		252,442,490
建物		55,136,048	4,700,793	3,985,073		1,016,209	64,838,123		64,838,123
構築物		134,035					134,035		134,035
機械及び装置		124,216		1		1	124,218		124,218
車輛運搬具		2	222,502	3,111,669		1	3,334,174		3,334,174
器具及び備品		6,701,460	176,520	394,298		77,767	7,350,045		7,350,045
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		3,149,300					3,149,300		3,149,300
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		3,135,682	481,228	1,080,212	563,980	624,012	5,885,114		5,885,114
設備整備積立資産		41,474,574	18,863,907	6,105,264			66,443,745		66,443,745
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		21,355,300	7,014,225	2,299,917			30,669,442		30,669,442
資産の部合計	1,665,542	704,820,781	108,856,767	155,123,574	5,692,537	19,321,656	995,480,857		995,480,857

34

貸借対照表内訳表

(令和 4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	2,450	17,524,216	2,945,338	3,713,433	587,853	3,220,518	27,993,808		27,993,808
事業未払金	2,450	14,169,037	2,945,338	3,713,433	587,853	3,220,518	24,638,629		24,638,629
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		2,275,419					2,275,419		2,275,419
短期入所者利用料		878,701					878,701		878,701
通所介護者利用料		990,219					990,219		990,219
訪問介護者利用料		161,061					161,061		161,061
予防短期者利用料		10,156					10,156		10,156
通所型利用料		179,775					179,775		179,775
訪問型利用料		55,507					55,507		55,507
固定負債		5,205,222	481,228	1,080,212	563,980	624,012	7,954,654		7,954,654
リース債務		2,069,540					2,069,540		2,069,540
退職給付引当金		3,135,682	481,228	1,080,212	563,980	624,012	5,885,114		5,885,114
負債の部合計	2,450	22,729,438	3,426,566	4,793,645	1,151,833	3,844,530	35,948,462		35,948,462
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		335,366,729		40,539,038		11,434,376	387,340,143		387,340,143
国庫補助金等特別積立金(整備)		335,366,729		40,539,038		11,434,376	387,340,143		387,340,143
その他の積立金		112,829,874	40,878,132	13,405,181			167,113,187		167,113,187
設備整備積立金		41,474,574	18,863,907	6,105,264			66,443,745		66,443,745
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		21,355,300	7,014,225	2,299,917			30,669,442		30,669,442
次期繰越活動増減差額	463,092	225,894,740	62,552,069	96,385,710	4,540,704	4,042,750	393,879,065		393,879,065
(うち当期活動増減差額)		△6,725,187	628,709	△850,593		△373,203	△7,320,274		△7,320,274
純資産の部合計	1,663,092	682,091,343	105,430,201	150,329,929	4,540,704	15,477,126	959,532,395		959,532,395
負債及び純資産の部合計	1,665,542	704,820,781	108,856,767	155,123,574	5,692,537	19,321,656	995,480,857		995,480,857