

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

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		180,631,971	37,581,774	61,379,511	10,154,158	15,086,604	304,834,018		304,834,018
施設介護料収入		129,710,860					129,710,860		129,710,860
介護報酬収入		115,103,382					115,103,382		115,103,382
利用者負担金収入(一般)		14,607,478					14,607,478		14,607,478
居宅介護料収入			26,452,380	43,779,917	4,395,570		74,627,867		74,627,867
(介護報酬収入)			22,671,622	39,022,219	3,879,171		65,573,012		65,573,012
介護報酬収入			22,602,740	39,022,219	3,879,171		65,504,130		65,504,130
介護予防報酬収入			68,882				68,882		68,882
(利用者負担金収入)			3,780,758	4,757,698	516,399		9,054,855		9,054,855
介護負担金収入(一般)			3,772,270	4,757,698	516,399		9,046,367		9,046,367
介護予防負担金収入(一般)			8,488				8,488		8,488
居宅介護支援介護料収入						15,076,704	15,076,704		15,076,704
居宅介護支援介護料収入						13,284,630	13,284,630		13,284,630
介護予防支援介護料収入						1,792,074	1,792,074		1,792,074
介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				9,732,427	3,845,215		13,577,642		13,577,642
事業費収入				8,675,251	3,395,309		12,070,560		12,070,560
事業負担金収入(一般)				1,057,176	449,906		1,507,082		1,507,082
利用者等利用料収入		37,261,171	8,420,929	4,266,298	342,200		50,290,598		50,290,598
居宅介護サービス利用料収入					342,200		342,200		342,200
食費収入(一般)		15,780,330	5,010,742	4,266,298			25,057,370		25,057,370
居住費収入(一般)		9,281,142	3,127,127				12,408,269		12,408,269
食費収入(特定)		7,357,110	283,060				7,640,170		7,640,170
居住費収入(特定)		4,842,589					4,842,589		4,842,589
その他の事業収入		13,659,940	2,708,465	3,600,869	1,571,173	9,900	21,550,347		21,550,347
受託事業収入						9,900	9,900		9,900
在宅者介護調査費						9,900	9,900		9,900
その他の事業収入(介護処遇)		7,783,370	1,549,220	2,299,840	824,090		12,456,520		12,456,520
その他の事業収入(特定処遇)		3,501,830	697,050	642,620	519,190		5,360,690		5,360,690
その他の事業収益(処遇支援)		2,374,740	462,195	658,409	227,893		3,723,237		3,723,237
経常経費補助金収入		1,833,799	138,240	120,960		34,560	2,127,559		2,127,559
経常経費補助金収入		1,833,799	138,240	120,960		34,560	2,127,559		2,127,559
経常経費寄附金収入		340,000	20,000				360,000		360,000
利用者家族		340,000	20,000				360,000		360,000
受取利息配当金収入	25	3,435	510	561	16	14	4,561		4,561
受取利息配当金収入	25	3,435	510	561	16	14	4,561		4,561
その他の収入				103,660			103,660		103,660
雑収入				103,660			103,660		103,660
事業活動収入計(1)	25	182,809,205	37,740,524	61,604,692	10,154,174	15,121,178	307,429,798		307,429,798
支出									
人件費支出	490,000	134,437,346	19,639,513	38,657,556	12,130,890	14,826,091	220,181,396		220,181,396
役員報酬支出	490,000						490,000		490,000
職員給料支出		72,036,721	10,577,778	19,641,441	7,516,946	9,353,921	119,126,807		119,126,807
職員本体		55,865,056	8,026,800	16,494,400	6,668,400	8,167,800	95,222,456		95,222,456
管理職手当		600,000				280,000	880,000		880,000
業務手当		5,242,500	795,000	1,542,500	595,000	630,000	8,805,000		8,805,000
主任手当		320,000	90,000	97,500	15,000	45,000	567,500		567,500
扶養手当		1,221,500	78,000	378,000	39,000	39,000	1,755,500		1,755,500
通勤手当		1,510,395	360,000	656,600		149,800	2,676,795		2,676,795
住宅手当		399,000					399,000		399,000
時間外手当		769,270	127,978	98,441	37,546	42,321	1,075,556		1,075,556
夜勤手当		2,981,000	484,000				3,465,000		3,465,000
宿直手当		1,742,000	400,000				2,142,000		2,142,000

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
処遇支援手当		1,386,000	216,000	374,000	162,000		2,138,000		2,138,000
職員給与支出		23,799,683	3,679,840	6,417,450	2,689,464	3,054,664	39,641,101		39,641,101
期末勤勉		14,022,183	1,841,840	4,071,450	1,525,464	2,794,664	24,255,601		24,255,601
臨時手当		1,615,000		215,000		225,000	2,055,000		2,055,000
介護処遇改善手当		5,221,000	1,267,000	1,630,000	660,000	25,000	8,803,000		8,803,000
特定処遇改善手当		2,565,500	517,000	440,000	465,000	10,000	3,997,500		3,997,500
処遇支援手当		376,000	54,000	61,000	39,000		530,000		530,000
非常勤職員給与支出		17,903,554	2,519,363	7,052,182			27,475,099		27,475,099
非常勤職員給与		16,094,554	2,314,363	6,638,182			25,047,099		25,047,099
臨時手当		25,000	7,000	135,000			167,000		167,000
介護処遇改善手当		1,165,000	150,000	200,000			1,515,000		1,515,000
特定処遇改善手当		619,000	48,000	79,000			746,000		746,000
派遣職員費支出		1,331,805					1,331,805		1,331,805
退職給付支出		2,803,500	356,000	801,000	311,500	89,000	4,361,000		4,361,000
退職金掛金(福祉医療機構)		2,803,500	356,000	801,000	311,500	89,000	4,361,000		4,361,000
法定福利費支出		16,562,083	2,506,532	4,745,483	1,612,980	2,328,506	27,755,584		27,755,584
社会保険料		15,629,870	2,392,714	4,400,806	1,529,484	2,280,524	26,233,398		26,233,398
労働保険料		932,213	113,818	344,677	83,496	47,982	1,522,186		1,522,186
事業費支出		39,133,177	9,215,665	10,410,428	153,078	1,109,724	60,022,072		60,022,072
給食費支出		14,069,171	3,591,539	3,275,092			20,935,802		20,935,802
介護用品費支出		3,433,670	892,305	108,564			4,434,539		4,434,539
介護用品費		3,433,670	892,305	108,564			4,434,539		4,434,539
保健衛生費支出		2,554,956	527,753	1,203,386			4,286,095		4,286,095
利用者健診費		409,866	49,230				459,096		459,096
調理衛生品		529,438	127,934	204,032			861,404		861,404
利用者用品		1,599,152	350,589	999,354			2,949,095		2,949,095
食品検査費		16,500					16,500		16,500
修繕費		3,329,525	596,276	526,900			4,452,701		4,452,701
建物付属品		2,252,000	366,000	462,000			3,080,000		3,080,000
備品及び車両修理		1,077,525	230,276	64,900			1,372,701		1,372,701
被服費支出		2,204,476	547,513	262,306			3,014,295		3,014,295
寝具リース		2,204,476	547,513	262,306			3,014,295		3,014,295
教養娯楽費支出		398,079	51,953	734,989			1,185,021		1,185,021
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		92,581	6,479	318,617			417,677		417,677
NIIK受信料		21,098	5,274	26,372			52,744		52,744
エセン・教材通信料		244,200		349,800			594,000		594,000
水道光熱費支出		7,799,561	1,701,069	1,740,504		409,509	11,650,643		11,650,643
電気料		6,328,039	1,440,008	1,248,006		384,001	9,400,054		9,400,054
水道料		503,803	19,132	89,282		25,508	637,725		637,725
ガス料		967,719	241,929	403,216			1,612,864		1,612,864
燃料費支出		3,247,200	787,200	688,800		196,800	4,920,000		4,920,000
灯油代		3,247,200	787,200	688,800		196,800	4,920,000		4,920,000
消耗器具備品費支出		201,587	20,640	172,370			394,597		394,597
調理用品		43,662					43,662		43,662
介護用品		157,925	20,640	172,370			350,935		350,935
保険料支出		645,312	255,107	567,481		187,077	1,654,977		1,654,977
建物火災保険料		347,569	46,006	53,700		14,131	461,406		461,406
車両保険料		112,007	162,667	397,696		56,861	729,231		729,231
しせつの保険		185,736	46,434	116,085		116,085	464,340		464,340
貸借料支出		1,008,102	7,572	211,548		163,260	1,390,482		1,390,482

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
パソコンリース		623,028	7,572	119,148		163,260	913,008		913,008
殺菌脱臭機リース		43,674					43,674		43,674
複写機リース		244,200					244,200		244,200
DAM-F650リース		97,200		92,400			189,600		189,600
車検費支出		241,538	236,738	918,488	153,078	153,078	1,702,920		1,702,920
ガソリン代		153,078	153,078	918,488	153,078	153,078	1,530,800		1,530,800
車検費		88,460	83,660				172,120		172,120
事務費支出	295,586	13,058,386	2,681,559	3,034,057	151,585	561,092	19,782,265		19,782,265
福利厚生費支出		569,855	92,567	160,004	53,947	40,153	916,526		916,526
職員健診費		394,451	63,527	108,404	36,139	19,369	621,890		621,890
検便費		39,600	7,920	15,180			62,700		62,700
県単共福利厚生		135,804	21,120	36,420	17,808	20,784	231,936		231,936
職員被服費支出		163,930		132,239			296,169		296,169
介助衣		163,930		132,239			296,169		296,169
旅費交通費支出		18,000					18,000		18,000
研修研究費支出		12,000					12,000		12,000
各協議会資料代		12,000					12,000		12,000
事務消耗品費支出		359,571	318,433	333,334	880	37,302	1,049,520		1,049,520
印刷製本費支出		64,141	11,320	56,595		56,595	188,651		188,651
コピー使用料		64,141	11,320	56,595		56,595	188,651		188,651
修繕費支出		1,786,246	523,144	922,722	83,600	25,432	3,341,144		3,341,144
建物付属品		241,600		45,100	83,600		370,300		370,300
備品及び車輛修理		1,544,646	523,144	877,622		25,432	2,970,844		2,970,844
通信運搬費支出		296,549	73,316	181,215		119,794	670,874		670,874
電 話 料		190,790	47,696	119,245		119,245	476,976		476,976
郵便送料		105,759	25,620	61,970		549	193,898		193,898
会議費支出	14,140	46,900					61,040		61,040
広報費支出	69,696						69,696		69,696
業務委託費支出		7,029,058	1,085,290	568,150		153,550	8,836,048		8,836,048
清掃委託費		1,022,340	243,210	239,800		55,000	1,560,350		1,560,350
ごみ処理費		660,880	160,600	129,360		36,960	987,800		987,800
消防設備管理費		355,850	70,400	61,600		17,600	505,450		505,450
浄化槽設備管理費		511,872	99,557	87,112		24,889	723,430		723,430
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		15,840	3,960	12,870		7,590	40,260		40,260
介護用品回収費		1,857,599	464,399				2,321,998		2,321,998
洗濯業務費		1,716,000					1,716,000		1,716,000
会計業務費		693,000					693,000		693,000
手数料支出	1,750	128,333	3,410	4,073	812	1,430	139,808		139,808
振込手数料	550	128,333	3,410	3,173	812	1,430	137,708		137,708
証紙代等手数料	1,200			900			2,100		2,100
保守料支出		2,154,944	504,944	533,676		122,936	3,316,500		3,316,500
保守検査料		53,900	13,200	103,400			170,500		170,500
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		72,600					72,600		72,600
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	184,000						184,000		184,000
慶弔費等	184,000						184,000		184,000
諸会費支出		120,000		25,750	6,500		152,250		152,250
各協議会年会費		120,000		25,750	6,500		152,250		152,250
その他の事務費支出	26,000	308,859	69,135	116,299	5,846	3,900	530,039		530,039

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	785,586	186,628,909	31,536,737	52,102,041	12,435,553	16,496,907	299,985,733		299,985,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△785,561	△3,819,704	6,203,787	9,502,651	△2,281,379	△1,375,729	7,444,065		7,444,065
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出		1,315,600		4,500,000			5,815,600		5,815,600
	車輛運搬具取得支出				4,500,000			4,500,000		4,500,000
	器具及び備品取得支出		1,315,600					1,315,600		1,315,600
	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)		2,395,360		4,500,000			6,895,360		6,895,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,395,360		△4,500,000			△6,895,360		△6,895,360
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		3,567,600	366,000	4,962,000			8,895,600		8,895,600
	その他の積立資産取崩収入		3,567,600	366,000	4,962,000			8,895,600		8,895,600
	サービス区分間繰入金収入	785,561		3,000,000	582,703	2,316,995	1,417,297	8,102,556	△8,102,556	
	その他の活動収入計(7)	785,561	3,567,600	3,366,000	5,544,703	2,316,995	1,417,297	16,998,156	△8,102,556	8,895,600
	積立資産支出		3,839,208	408,240	534,840	35,616	41,568	4,859,472		4,859,472
	退職給付引当資産支出		271,608	42,240	72,840	35,616	41,568	463,872		463,872
	その他の積立資産支出		3,567,600	366,000	462,000			4,395,600		4,395,600
	サービス区分間繰入金支出		785,561	3,000,000	4,316,995			8,102,556	△8,102,556	
	その他の活動支出計(8)		4,624,769	3,408,240	4,851,835	35,616	41,568	12,962,028	△8,102,556	4,859,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	785,561	△1,057,169	△42,240	692,868	2,281,379	1,375,729	4,036,128		4,036,128
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,272,233	6,161,547	5,695,519			4,584,833		4,584,833
前期末支払資金残高(12)		463,092	117,368,394	55,849,490	61,854,119	4,540,704	1,407,367	241,483,166		241,483,166
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,092	110,096,161	62,011,037	67,549,638	4,540,704	1,407,367	246,067,999		246,067,999

法人名	社会福祉法人あらみね会
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	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		180,631,971	37,581,774	61,379,511	10,154,158	15,086,604	304,834,018		304,834,018	
	施設介護料収益		129,710,860					129,710,860		129,710,860	
	介護報酬収益		115,103,382					115,103,382		115,103,382	
	利用者負担金収益(一般)		14,607,478					14,607,478		14,607,478	
	居宅介護料収益			26,452,380	43,779,917	4,395,570		74,627,867		74,627,867	
	(介護報酬収益)			22,671,622	39,022,219	3,879,171		65,573,012		65,573,012	
	介護報酬収益			22,602,740	39,022,219	3,879,171		65,504,130		65,504,130	
	介護予防報酬収益			68,882				68,882		68,882	
	(利用者負担金収益)			3,780,758	4,757,698	516,399		9,054,855		9,054,855	
	介護負担金収益(一般)			3,772,270	4,757,698	516,399		9,046,367		9,046,367	
	介護予防負担金収益(一般)			8,488				8,488		8,488	
	居宅介護支援介護料収益						15,076,704	15,076,704		15,076,704	
	居宅介護支援介護料収益						13,284,630	13,284,630		13,284,630	
	介護予防支援介護料収益						1,792,074	1,792,074		1,792,074	
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益					9,732,427	3,845,215		13,577,642		13,577,642
	事業費収入					8,675,251	3,395,309		12,070,560		12,070,560
	事業負担金収入(一般)					1,057,176	449,906		1,507,082		1,507,082
	利用者等利用料収益		37,261,171	8,420,929	4,266,298		342,200		50,290,598		50,290,598
	居宅介護サービス利用料収益						342,200		342,200		342,200
	食費収益(一般)		15,780,330	5,010,742	4,266,298				25,057,370		25,057,370
	居住費収益(一般)		9,281,142	3,127,127					12,408,269		12,408,269
	食費収益(特定)		7,357,110	283,060					7,640,170		7,640,170
	居住費収益(特定)		4,842,589						4,842,589		4,842,589
	その他の事業収益		13,659,940	2,708,465	3,600,869	1,571,173	9,900		21,550,347		21,550,347
	受託事業収益						9,900		9,900		9,900
	在宅者介護調査費						9,900		9,900		9,900
	その他の事業収益(介護処遇)		7,783,370	1,549,220	2,299,840	824,090			12,456,520		12,456,520
	その他の事業収益(特定処遇)		3,501,830	697,050	642,620	519,190			5,360,690		5,360,690
	その他の事業収益(処遇支援)		2,374,740	462,195	658,409	227,893			3,723,237		3,723,237
	経常経費補助金収益		1,833,799	138,240	120,960			34,560	2,127,559		2,127,559
	その他の事業収益		1,833,799	138,240	120,960			34,560	2,127,559		2,127,559
	補助金事業収益		1,833,799	138,240	120,960			34,560	2,127,559		2,127,559
	経常経費寄附金収益		340,000	20,000					360,000		360,000
	寄付金収益		340,000	20,000					360,000		360,000
	利用者家族		340,000	20,000					360,000		360,000
	その他の収益					103,660			103,660		103,660
		サービス活動収益計(1)		182,805,770	37,740,014	61,604,131	10,154,158	15,121,164	307,425,237		307,425,237
費用	人件費	490,000	134,708,954	19,681,753	38,730,396	12,166,506	14,867,659	220,645,268		220,645,268	
	役員報酬	490,000						490,000		490,000	
	職員給料		72,036,721	10,577,778	19,641,441	7,516,946	9,353,921	119,126,807		119,126,807	
	職員本俸		55,865,056	8,026,800	16,494,400	6,668,400	8,167,800	95,222,456		95,222,456	
	管理職手当		600,000				280,000	880,000		880,000	
	業務手当		5,242,500	795,000	1,542,500	595,000	630,000	8,805,000		8,805,000	
	主任手当		320,000	90,000	97,500	15,000	45,000	567,500		567,500	
	扶養手当		1,221,500	78,000	378,000	39,000	39,000	1,755,500		1,755,500	
	通勤手当		1,510,395	360,000	656,600		149,800	2,676,795		2,676,795	
	住宅手当		399,000					399,000		399,000	
	時間外手当		769,270	127,978	98,441	37,546	42,321	1,075,556		1,075,556	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		2,981,000	484,000				3,465,000		3,465,000
宿直手当		1,742,000	400,000				2,142,000		2,142,000
処遇支援手当		1,386,000	216,000	374,000	162,000		2,138,000		2,138,000
職員賞与		23,799,683	3,679,840	6,417,450	2,689,464	3,054,664	39,641,101		39,641,101
期末勤勉		14,022,183	1,841,840	4,071,450	1,525,464	2,794,664	24,255,601		24,255,601
臨時手当		1,615,000		215,000		225,000	2,055,000		2,055,000
介護処遇改善手当		5,221,000	1,267,000	1,630,000	660,000	25,000	8,803,000		8,803,000
特定処遇改善手当		2,565,500	517,000	440,000	465,000	10,000	3,997,500		3,997,500
処遇支援手当		376,000	54,000	61,000	39,000		530,000		530,000
非常勤職員給与		17,903,554	2,519,363	7,052,182			27,475,099		27,475,099
非常勤職員給与		16,094,554	2,314,363	6,638,182			25,047,099		25,047,099
臨時手当		25,000	7,000	135,000			167,000		167,000
介護処遇改善手当		1,165,000	150,000	200,000			1,515,000		1,515,000
特定処遇改善手当		619,000	48,000	79,000			746,000		746,000
派遣職員費		1,331,805					1,331,805		1,331,805
退職給付費用		3,075,108	398,240	873,840	347,116	130,568	4,824,872		4,824,872
退職金掛金 (福祉医療機構)		2,803,500	356,000	801,000	311,500	89,000	4,361,000		4,361,000
退職金掛金 (県単共済掛金)		271,608	42,240	72,840	35,616	41,568	463,872		463,872
法定福利費		16,562,083	2,506,532	4,745,483	1,612,980	2,328,506	27,755,584		27,755,584
社会保険料		15,629,870	2,392,714	4,400,806	1,529,484	2,280,524	26,233,398		26,233,398
労働保険料		932,213	113,818	344,677	83,496	47,982	1,522,186		1,522,186
事業費		39,133,177	9,215,665	10,410,428	153,078	1,109,724	60,022,072		60,022,072
給食費		14,069,171	3,591,539	3,275,092			20,935,802		20,935,802
介護用品費		3,433,670	892,305	108,564			4,434,539		4,434,539
介護用品費		3,433,670	892,305	108,564			4,434,539		4,434,539
保健衛生費		2,554,956	527,753	1,203,386			4,286,095		4,286,095
利用者健診費		409,866	49,230				459,096		459,096
調理衛生品		529,438	127,934	204,032			861,404		861,404
利用者用品		1,599,152	350,589	999,354			2,949,095		2,949,095
食品検査費		16,500					16,500		16,500
修繕費		3,329,525	596,276	526,900			4,452,701		4,452,701
建物付属品		2,252,000	366,000	462,000			3,080,000		3,080,000
備品及び車両修理		1,077,525	230,276	64,900			1,372,701		1,372,701
被服費		2,204,476	547,513	262,306			3,014,295		3,014,295
寝具リース		2,204,476	547,513	262,306			3,014,295		3,014,295
教養娯楽費		398,079	51,953	734,989			1,185,021		1,185,021
新聞代		40,200	40,200	40,200			120,600		120,600
行事費		92,581	6,479	318,617			417,677		417,677
NHK受信料		21,098	5,274	26,372			52,744		52,744
エフエフ通信料		244,200		349,800			594,000		594,000
水道光熱費		7,799,561	1,701,069	1,740,504		409,509	11,650,643		11,650,643
電気料		6,328,039	1,440,008	1,248,006		384,001	9,400,054		9,400,054
水道料		503,803	19,132	89,282		25,508	637,725		637,725
ガス料		967,719	241,929	403,216			1,612,864		1,612,864
燃料費		3,247,200	787,200	688,800		196,800	4,920,000		4,920,000
灯油代		3,247,200	787,200	688,800		196,800	4,920,000		4,920,000
消耗器具備品費		201,587	20,640	172,370			394,597		394,597
調理用品		43,662					43,662		43,662

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
介護用品		157,925	20,640	172,370			350,935		350,935
保険料		645,312	255,107	567,481		187,077	1,654,977		1,654,977
建物火災保険料		347,569	46,006	53,700		14,131	461,406		461,406
車両保険料		112,007	162,667	397,696		56,861	729,231		729,231
しせつの保険		185,736	46,434	116,085		116,085	464,340		464,340
賃借料		1,008,102	7,572	211,548		163,260	1,390,482		1,390,482
パソコンリース		623,028	7,572	119,148		163,260	913,008		913,008
殺菌脱臭機リース		43,674					43,674		43,674
複写機リース		244,200					244,200		244,200
DAM-F650リース		97,200		92,400			189,600		189,600
車輛費		241,538	236,738	918,488	153,078	153,078	1,702,920		1,702,920
ガソリン代		153,078	153,078	918,488	153,078	153,078	1,530,800		1,530,800
車検費		88,460	83,660				172,120		172,120
事務費	295,586	13,058,386	2,681,559	3,034,057	151,585	561,092	19,782,265		19,782,265
福利厚生費		569,855	92,567	160,004	53,947	40,153	916,526		916,526
職員健診費		394,451	63,527	108,404	36,139	19,369	621,890		621,890
検便費		39,600	7,920	15,180			62,700		62,700
県単共福利厚生		135,804	21,120	36,420	17,808	20,784	231,936		231,936
職員被服費		163,930		132,239			296,169		296,169
介助衣		163,930		132,239			296,169		296,169
旅費交通費		18,000					18,000		18,000
研修研究費		12,000					12,000		12,000
各協議会資料代		12,000					12,000		12,000
事務消耗品費		359,571	318,433	333,334	880	37,302	1,049,520		1,049,520
印刷製本費		64,141	11,320	56,595		56,595	188,651		188,651
コピー使用料		64,141	11,320	56,595		56,595	188,651		188,651
修繕費		1,786,246	523,144	922,722	83,600	25,432	3,341,144		3,341,144
建物付属品		241,600		45,100	83,600		370,300		370,300
備品及び車輛修理		1,544,646	523,144	877,622		25,432	2,970,844		2,970,844
通信運搬費		296,549	73,316	181,215		119,794	670,874		670,874
電 話 料		190,790	47,696	119,245		119,245	476,976		476,976
郵便送料		105,759	25,620	61,970		549	193,898		193,898
会議費	14,140	46,900					61,040		61,040
広報費	69,696						69,696		69,696
業務委託費		7,029,058	1,085,290	568,150		153,550	8,836,048		8,836,048
清掃委託費		1,022,340	243,210	239,800		55,000	1,560,350		1,560,350
ごみ処理費		660,880	160,600	129,360		36,960	987,800		987,800
消防設備管理費		355,850	70,400	61,600		17,600	505,450		505,450
浄化槽設備管理費		511,872	99,557	87,112		24,889	723,430		723,430
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		15,840	3,960	12,870		7,590	40,260		40,260
介護用品回収費		1,857,599	464,399				2,321,998		2,321,998
洗濯業務費		1,716,000					1,716,000		1,716,000
会計業務費		693,000					693,000		693,000
手数料	1,750	128,333	3,410	4,073	812	1,430	139,808		139,808
振込手数料	550	128,333	3,410	3,173	812	1,430	137,708		137,708
証紙代等手数料	1,200			900			2,100		2,100
保守料		2,154,944	504,944	533,676		122,936	3,316,500		3,316,500

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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
	保守検査料		53,900	13,200	103,400			170,500		170,500
	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		72,600					72,600		72,600
	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	184,000						184,000		184,000
	慶弔費等	184,000						184,000		184,000
	諸会費		120,000		25,750	6,500		152,250		152,250
	各協議会年会費		120,000		25,750	6,500		152,250		152,250
	その他の事務費	26,000	308,859	69,135	116,299	5,846	3,900	530,039		530,039
	減価償却費		30,136,918	1,058,636	5,286,859		922,155	37,404,568		37,404,568
	減価償却費		30,136,918	1,058,636	5,286,859		922,155	37,404,568		37,404,568
	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		253,841		208,509			462,350		462,350
	サービス活動費用計(2)	785,586	201,914,187	32,637,613	55,741,235	12,471,169	16,841,958	320,391,748		320,391,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△785,586	△19,108,417	5,102,401	5,862,896	△2,317,011	△1,720,794	△12,966,511		△12,966,511	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	25	3,435	510	561	16	14	4,561		4,561
	受取利息配当金収益	25	3,435	510	561	16	14	4,561		4,561
	サービス活動外収益計(4)	25	3,435	510	561	16	14	4,561		4,561
	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)	25	3,435	510	561	16	14	4,561		4,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△785,561	△19,104,982	5,102,911	5,863,457	△2,316,995	△1,720,780	△12,961,950		△12,961,950	
特別増減の部	収益									
	サービス区分間繰入金収益	785,561		3,000,000	582,703	2,316,995	1,417,297	8,102,556	△8,102,556	
	その他の特別収益		253,841		208,509			462,350		462,350
	退職給付引当金戻入益		253,841		208,509			462,350		462,350
	特別収益計(8)	785,561	253,841	3,000,000	791,212	2,316,995	1,417,297	8,564,906	△8,102,556	462,350
	費用									
	固定資産売却損・処分損		6,380		1			6,381		6,381
	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		6,380					6,380		6,380
	サービス区分間繰入金費用		785,561	3,000,000	4,316,995			8,102,556	△8,102,556	
特別費用計(9)		791,941	3,000,000	4,316,996			8,108,937	△8,102,556	6,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	785,561	△538,100		△3,525,784	2,316,995	1,417,297	455,969		455,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,643,082	5,102,911	2,337,673		△303,483	△12,505,981		△12,505,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,092	225,894,740	62,552,069	96,385,710	4,540,704	4,042,750	393,879,065		393,879,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,092	206,251,658	67,654,980	98,723,383	4,540,704	3,739,267	381,373,084		381,373,084
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		3,567,600	366,000	4,962,000			8,895,600		8,895,600
	その他の積立金取崩額		3,567,600	366,000	4,962,000			8,895,600		8,895,600
	その他の積立金積立額(16)		3,567,600	366,000	462,000			4,395,600		4,395,600
	その他の積立金積立額		3,567,600	366,000	462,000			4,395,600		4,395,600
	設備整備積立金積立額		1,315,600					1,315,600		1,315,600
	修繕費等積立金積立額		2,252,000	366,000	462,000			3,080,000		3,080,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,092	206,251,658	67,654,980	103,223,383	4,540,704	3,739,267	385,873,084		385,873,084

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 5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	128,872,161	65,828,129	74,749,859	5,156,260	5,470,670	280,540,171		280,540,171
現金預金	219,711	101,012,023	54,341,282	62,466,086	488,639	2,374,972	220,902,713		220,902,713
現金	5,084	24,797	8,187	10,213	7,430	4,024	59,735		59,735
普通預金	214,627	100,987,226	54,333,095	62,455,873	481,209	2,370,948	220,842,978		220,842,978
事業未収金	213,381	24,744,083	11,348,335	12,068,973	4,667,621	2,922,624	55,965,017		55,965,017
立替金		1,923,891				116,550	2,040,441		2,040,441
職員						116,550	116,550		116,550
短期入所		514,998					514,998		514,998
通所介護		789,629					789,629		789,629
訪問介護		245,573					245,573		245,573
居宅支援		373,691					373,691		373,691
前払金	30,000	1,192,164	138,512	214,800		56,524	1,632,000		1,632,000
固定資産	1,200,000	543,125,280	49,045,543	84,012,890	599,596	13,883,696	691,867,005		691,867,005
基本財産	1,200,000	368,949,712	3,500,946	64,240,368		12,236,319	450,127,345		450,127,345
建物		368,949,712	3,500,946	64,240,368		12,236,319	448,927,345		448,927,345
初年度建物		253,292,321	3,500,946	45,144,323		12,236,319	314,173,909		314,173,909
増設部建物		115,657,391		19,096,045			134,753,436		134,753,436
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		174,175,568	45,544,597	19,772,522	599,596	1,647,377	241,739,660		241,739,660
建物		48,018,237	3,982,755	3,381,975		865,854	56,248,821		56,248,821
構築物		91,825					91,825		91,825
機械及び装置		39,171		1		1	39,173		39,173
車輛運搬具		2	3	6,364,668		1	6,364,674		6,364,674
器具及び備品		6,540,086	160,239	288,567		45,429	7,034,321		7,034,321
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		2,069,540					2,069,540		2,069,540
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		2,979,674	523,468	823,940	599,596	736,092	5,662,770		5,662,770
設備整備積立資産		42,575,629	18,863,907	1,605,264			63,044,800		63,044,800
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	1,663,092	671,997,441	114,873,672	158,762,749	5,755,856	19,354,366	972,407,176		972,407,176

貸借対照表内訳表

(令和 5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		19,855,760	3,817,092	7,200,221	615,556	4,063,303	35,551,932		35,551,932
事業未払金		16,119,674	3,817,092	7,200,221	615,556	4,063,303	31,815,846		31,815,846
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		2,656,326					2,656,326		2,656,326
短期入所者利用料		1,133,329					1,133,329		1,133,329
通所介護者利用料		1,090,080					1,090,080		1,090,080
訪問介護者利用料		166,732					166,732		166,732
予防短期者利用料		10,156					10,156		10,156
通所型利用料		192,563					192,563		192,563
訪問型利用料		63,466					63,466		63,466
固定負債		3,969,454	523,468	823,940	599,596	736,092	6,652,550		6,652,550
リース債務		989,780					989,780		989,780
退職給付引当金		2,979,674	523,468	823,940	599,596	736,092	5,662,770		5,662,770
負債の部合計		23,825,214	4,340,560	8,024,161	1,215,152	4,799,395	42,204,482		42,204,482
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		319,989,640		38,610,024		10,815,704	369,415,368		369,415,368
国庫補助金等特別積立金(整備)		319,989,640		38,610,024		10,815,704	369,415,368		369,415,368
その他の積立金		113,930,929	40,878,132	8,905,181			163,714,242		163,714,242
設備整備積立金		42,575,629	18,863,907	1,605,264			63,044,800		63,044,800
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	206,251,658	67,654,980	103,223,383	4,540,704	3,739,267	385,873,084		385,873,084
(うち当期活動増減差額)		△19,643,082	5,102,911	2,337,673		△303,483	△12,505,981		△12,505,981
純資産の部合計	1,663,092	648,172,227	110,533,112	150,738,588	4,540,704	14,554,971	930,202,694		930,202,694
負債及び純資産の部合計	1,663,092	671,997,441	114,873,672	158,762,749	5,755,856	19,354,366	972,407,176		972,407,176