

法人名	社会福祉法人あらかね会
施設名	特別養護老人ホーム さわかまホーム
会計単位名	社会福祉法人

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉県南牧村大字大日向925		運転資金			230,018,620
現金			小口現金			38,166
普通預金			普通預金(県債組・預金・JA・ゆうちょ)			229,980,454
定期預金						
小計(現金預金)						230,018,620
事業未収金			事業未収金			49,650,074
立替金			共通経営の立替金			368,889
職員			職員立替金			500
短期入所			短期入所立替金			146,582
通所介護			通所介護立替金			163,114
訪問介護			訪問介護立替金			
居宅支援			居宅支援立替金			58,693
小計(立替金)						368,889
前払金			火災・地震保険料等前払金			1,603,000
流動資産合計						281,640,583
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県南牧村大字大日向926(2,250.07㎡) *949.43㎡	107.04.01 107.04.08	事業継続に必要な基本財産	1,036,953,350 779,770,760	563,512,197 484,030,344	424,413,537 295,740,416
増設部建物				257,182,590	128,509,469	128,673,121
小計(建物)						424,413,537
基本財産特定預金		107.05.12	基本金	1,200,000		1,200,000
基本財産合計						425,613,537
(2) その他の固定資産						
建物	千葉県南牧村大字大日向925	102.10.24	事業継続に必要な建物	99,266,097	51,006,578	47,659,519
構築物		107.06.28	事業継続に必要な構築物	41,993,250	41,943,635	49,615
機械及び装置		103.09.19	事業継続に必要な機械及び装置	23,144,703	23,223,617	3,078,086
車両運搬具		101.12.16	事業継続に必要な車両運搬具	21,267,390	16,974,716	4,292,674
器具及び備品		107.09.01	事業継続に必要な器具及び備品	50,743,368	44,475,462	6,097,043
権利		107.05.12	事業継続に必要な権利「電話加入権等」	452,994		452,994
無形リース資産		102.01.21	介護保険ソフト「ほのほのNEXT」	11,230,800	10,241,020	989,780
投資有価証券		103.11.08	訪問介護証書	10,000		10,000
リース資産			施設に因る法定前払金	51,300		51,300
退職給付引当資産			県社協の職員退職制度積立金	5,662,770		5,116,576
設備整備積立資産			将来のための設備整備積立金	66,443,745		63,044,800
人件費等積立資産			将来のための人件費等積立金	70,000,000		70,000,000
修繕費等積立資産			将来のための修繕費等積立金	30,669,442		30,669,442
その他の固定資産合計						231,611,829
固定資産合計						657,125,366
資産合計						938,765,949

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	千葉県南牧村大字大日向925		事業未払金			28,673,117
1年以内返済予定設備資金借入金			1年以内返済資金借入金返済			
1年以内返済予定リース債務			1年以内リース債務返済			989,780
預り金			サービス区分間預り金			
仮受金			サービス区分間預り金仮受金			2,107,337
短期入所者利用料			短期入所利用料			567,029
通所介護者利用料			通所介護利用料			1,050,611
訪問介護者利用料			訪問介護利用料			162,249
介護報酬者利用料			介護報酬利用料			15,538
通所型利用料			総合事業通所型利用料			231,493
通所型保険収入			総合事業訪問型保険料			
訪問型利用料			総合事業訪問型利用料			80,416
訪問型保険収入			総合事業訪問型保険料			
小計(仮受金)						2,107,337
流動負債合計						31,770,234
2 固定負債						
施設借入金(事業用)	千葉県南牧村大字大日向925					
リース債務		107.05.12	介護保険ソフト「ほのほのNEXT」			
退職給付引当金			県社協の職員退職制度引当金			5,116,576
固定負債合計						5,116,576
負債合計						36,886,810
差引純資産						901,879,139

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
			短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援			
収入	介護保険事業収入		174,813,020	37,736,622	59,970,413	8,584,022	13,534,876	294,638,953	294,638,953
	施設介護料収入		125,267,705					125,267,705	125,267,705
	介護報酬収入		111,144,961					111,144,961	111,144,961
	利用者負担金収入(一般)		14,122,744					14,122,744	14,122,744
	居宅介護料収入			26,698,101	42,243,730	3,328,250		72,270,081	72,270,081
	(介護報酬収入)			23,186,157	37,585,113	2,983,570		63,754,840	63,754,840
	介護報酬収入			22,826,055	37,585,113	2,983,570		63,394,738	63,394,738
	介護予防報酬収入			360,102				360,102	360,102
	(利用者負担金収入)			3,511,944	4,658,617	344,680		8,515,241	8,515,241
	介護負担金収入(一般)			3,468,021	4,658,617	344,680		8,471,318	8,471,318
	介護予防負担金収入(一般)			43,923				43,923	43,923
	居宅介護支援介護料収入							13,524,976	13,524,976
	居宅介護支援介護料収入							11,950,660	11,950,660
	介護予防支援介護料収入							1,574,316	1,574,316
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				10,058,643	3,558,062		13,616,705	13,616,705
	事業費収入				8,916,267	3,121,924		12,038,191	12,038,191
	事業負担金収入(一般)				1,142,376	436,138		1,578,514	1,578,514
	利用者等利用料収入		36,376,635	8,340,591	4,214,650	410,100		49,341,976	49,341,976
	居宅介護サービス利用料収入					410,100		410,100	410,100
	食費収入(一般)		16,678,895	4,602,515	4,214,650			25,496,060	25,496,060
	居住費収入(一般)		9,919,630	2,920,450				12,840,080	12,840,080
	食費収入(特定)		5,838,685	817,626				6,656,311	6,656,311
	居住費収入(特定)		3,939,425					3,939,425	3,939,425
	その他の事業収入		13,168,680	2,697,930	3,453,390	1,287,610	9,900	20,617,510	20,617,510
	受託事業収入		253,460				9,900	263,360	263,360
	在宅者介護調査費						9,900	9,900	9,900
	認定調査員報酬		253,460					253,460	253,460
	その他の事業収入(介護処遇)		7,523,860	1,571,560	2,249,110	688,600		12,033,130	12,033,130
	その他の事業収入(特定処遇)		3,384,970	707,230	628,680	433,960		5,154,840	5,154,840
	その他の事業収入(ケア支援)		2,006,390	419,140	575,600	165,050		3,166,180	3,166,180
	経常経費補助金収入		1,350,000	270,000	370,000	37,000		2,027,000	2,027,000
	経常経費補助金収入		1,350,000	270,000	370,000	37,000		2,027,000	2,027,000
	経常経費寄附金収入		140,000	160,000	30,000			330,000	330,000
利用者家族		140,000	160,000	30,000			330,000	330,000	
受取利息配当金収入	26	4,411	600	614	12	13	5,676	5,676	
受取利息配当金収入	26	4,411	600	614	12	13	5,676	5,676	
その他の収入	80,000			83,600		208,830	372,430	372,430	
雑収入	80,000			83,600		208,830	372,430	372,430	
事業活動収入計(1)	80,026	176,307,431	38,167,222	60,454,627	8,621,034	13,743,719	297,374,059	297,374,059	
支出	人件費支出	505,000	124,367,331	20,212,279	39,474,059	11,520,782	13,554,608	209,634,059	209,634,059
	役員報酬支出	505,000					505,000	505,000	
	職員給料支出		65,516,682	12,615,992	21,028,760	7,295,967	8,746,113	115,203,514	115,203,514
	職員本俸		50,528,932	9,520,728	17,502,000	6,442,200	7,656,600	91,650,460	91,650,460
	管理職手当		600,000					600,000	600,000
	業務手当		4,785,000	855,000	1,620,000	590,000	840,000	8,690,000	8,690,000
	主任手当		285,000	105,000	90,000		45,000	525,000	525,000
	扶養手当		582,000	200,500	438,000		78,000	1,298,500	1,298,500
	通勤手当		1,538,700	377,400	682,800	42,600	66,600	2,708,100	2,708,100
	住宅手当		216,000					216,000	216,000
	時間外手当		861,550	184,364	110,960	32,167	43,913	1,232,954	1,232,954
	夜勤手当		2,777,500	583,000				3,360,500	3,360,500

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
宿直手当		1,610,000	450,000				2,060,000		2,060,000
処遇支援手当		421,000	76,000	143,000	27,000	16,000	683,000		683,000
ベースアップ等支援手当支出		1,311,000	264,000	442,000	162,000		2,179,000		2,179,000
職員賞与支出		20,408,573	3,774,210	6,712,725	2,362,160	2,295,389	35,553,057		35,553,057
期末勤勉		11,842,123	1,773,210	4,021,725	1,540,160	2,035,389	21,212,607		21,212,607
臨時手当		1,050,000		535,000		260,000	1,845,000		1,845,000
介護処遇改善手当		4,914,950	1,354,000	1,502,000	478,000		8,248,950		8,248,950
特定処遇改善手当		2,257,500	580,000	575,000	320,000		3,732,500		3,732,500
ベースアップ等支援手当		344,000	67,000	79,000	24,000		514,000		514,000
非常勤職員給与支出		18,960,450	823,191	5,750,230			25,533,871		25,533,871
非常勤職員給与		17,319,450	710,191	5,750,230			23,779,871		23,779,871
介護処遇改善手当		924,000	60,000				984,000		984,000
特定処遇改善手当		623,000	48,000				671,000		671,000
ベースアップ等支援手当		94,000	5,000				99,000		99,000
派遣職員費支出		1,100,000					1,100,000		1,100,000
退職給付支出		2,670,000	356,000	890,000	311,500	222,500	4,450,000		4,450,000
退職金掛金(福祉医療機構)		2,670,000	356,000	890,000	311,500	222,500	4,450,000		4,450,000
法定福利費支出		15,711,626	2,642,886	5,092,344	1,551,155	2,290,606	27,288,617		27,288,617
社会保険料		14,553,273	2,483,366	4,435,698	1,429,226	2,151,077	25,052,640		25,052,640
労働保険料		1,158,353	159,520	656,646	121,929	139,529	2,235,977		2,235,977
事業費支出		34,808,347	8,339,565	10,479,276	149,634	1,118,494	54,895,316		54,895,316
給食費支出		13,536,943	3,293,409	3,239,838			20,070,190		20,070,190
介護用品費支出		2,826,860	706,716	72,790			3,606,366		3,606,366
介護用品費		2,826,860	706,716	72,790			3,606,366		3,606,366
保健衛生費支出		2,775,222	894,910	1,650,438			5,320,570		5,320,570
利用者健診費		207,620	92,956	6,840			307,416		307,416
調理衛生品		401,381	116,422	153,179			670,982		670,982
利用者用品		2,157,971	685,532	1,490,419			4,333,922		4,333,922
食品検査費		8,250					8,250		8,250
修繕費		379,500	12,870	343,750			736,120		736,120
備品及び車両修理		379,500	12,870	343,750			736,120		736,120
被服費支出		2,226,000	556,494	265,716			3,048,210		3,048,210
寝具リース		2,226,000	556,494	265,716			3,048,210		3,048,210
教養娯楽費支出		410,891	48,226	587,436			1,046,553		1,046,553
新聞代		43,500	43,500	43,500			130,500		130,500
行事費		104,286		220,554			324,840		324,840
NHK受信料		18,905	4,726	23,632			47,263		47,263
ケーブル・ケーブル通信料		244,200		299,750			543,950		543,950
水道光熱費支出		6,565,141	1,378,308	1,454,097		327,998	9,725,544		9,725,544
電気料		5,119,673	1,129,342	978,761		301,156	7,528,932		7,528,932
水道料		530,134	20,131	93,948		26,842	671,055		671,055
ガス料		915,334	228,835	381,388			1,525,557		1,525,557
燃料費支出		3,971,220	962,720	842,380		240,680	6,017,000		6,017,000
灯油代		3,971,220	962,720	842,380		240,680	6,017,000		6,017,000
消耗器具備品費支出		448,272	48,897	183,370			680,539		680,539
調理用品		13,400					13,400		13,400
介護用品		434,872	48,897	183,370			667,139		667,139
保険料支出		591,425	237,734	567,265		185,926	1,582,350		1,582,350
建物火災保険料		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250
車両保険料		109,730	156,880	398,000		56,230	720,840		720,840
しせつの保険		184,904	46,226	115,565		115,565	462,260		462,260

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人本部	長期入所	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出		927,239	9,607	219,204		170,916	1,326,966		1,326,966
パソコンリース		567,173	9,607	126,804		170,916	874,500		874,500
殺菌脱臭機リース		16,566					16,566		16,566
複写機リース		244,200					244,200		244,200
DAM-F650リース		99,300		92,400			191,700		191,700
車輛費支出		149,634	189,674	1,052,992	149,634	192,974	1,734,908		1,734,908
ガソリン代		149,634	149,634	897,852	149,634	149,634	1,496,388		1,496,388
車検費			40,040	155,140		43,340	238,520		238,520
事務費支出	371,300	14,686,022	3,401,541	3,141,082	76,088	905,564	22,581,597		22,581,597
福利厚生費支出		587,644	91,939	141,648	45,344	19,065	885,640		885,640
職員健診費		426,136	58,099	89,136	28,400	221	601,992		601,992
検便費		31,680	11,880	10,560			54,120		54,120
県単共福利厚生		129,828	21,960	41,952	16,944	18,844	229,528		229,528
職員被服費支出		199,540	48,125	15,840	4,620	3,080	271,205		271,205
介助衣		199,540	48,125	15,840	4,620	3,080	271,205		271,205
旅費交通費支出		16,000					16,000		16,000
研修研究費支出		60,000		42,000	10,000	117,400	229,400		229,400
各協議会資料代		60,000		42,000	10,000	117,400	229,400		229,400
事務消耗品費支出		304,760	561,765	389,502	10,021	23,243	1,289,291		1,289,291
印刷製本費支出		71,860	12,681	63,405		63,405	211,351		211,351
コピー使用料		71,860	12,681	63,405		63,405	211,351		211,351
修繕費支出		3,379,446	1,047,882	1,139,818		76,835	5,643,981		5,643,981
建物付属品		525,800	406,780	97,350			1,029,930		1,029,930
備品及び車輛修理		2,853,646	641,102	1,042,468		76,835	4,614,051		4,614,051
通信運搬費支出		282,572	57,881	123,464		102,704	566,621		566,621
電話料		164,327	41,081	102,704		102,704	410,816		410,816
郵便送料		118,245	16,800	20,760			155,805		155,805
会議費支出	5,200						5,200		5,200
広報費支出	70,180						70,180		70,180
業務委託費支出		6,715,337	1,047,804	547,634		154,374	8,465,149		8,465,149
清掃委託費		544,500	132,000	115,500		33,000	825,000		825,000
ごみ処理費		609,840	147,840	151,360		36,960	946,000		946,000
消防設備管理費		675,180	163,680	143,220		40,920	1,023,000		1,023,000
浄化槽設備管理費		454,672	99,557	87,112		24,889	666,230		666,230
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		16,104	4,028	13,034		7,094	40,260		40,260
介護用品回収費		1,830,139	457,535				2,287,674		2,287,674
洗濯業務費		1,696,225					1,696,225		1,696,225
会計業務費		693,000					693,000		693,000
手数料支出	1,320	139,398	1,320	3,545	2,193	13,692	161,468		161,468
振込手数料	1,320	126,698	1,320	3,545	2,193	2,792	137,868		137,868
証紙代等手数料		12,700				10,900	23,600		23,600
保守料支出		2,358,730	504,944	553,476		122,936	3,540,086		3,540,086
保守検査料		208,450	13,200	123,200			344,850		344,850
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		121,836					121,836		121,836
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	192,000						192,000		192,000
慶弔費等	192,000						192,000		192,000
諸会費支出		103,500		23,500	3,910		130,910		130,910
各協議会年会費		103,500		23,500	3,910		130,910		130,910

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6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
	雑支出	2,600	5,500					8,100		8,100
	ボランティア関係	2,600	5,500					8,100		8,100
	その他の事務費支出	100,000	461,735	27,200	97,250			686,185		686,185
	退職給付支出						208,830	208,830		208,830
	事業活動支出計(2)	876,300	173,861,700	31,953,385	53,094,417	11,746,504	15,578,666	287,110,972		287,110,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△796,274	2,445,731	6,213,837	7,360,210	△3,125,470	△1,834,947	10,263,087		10,263,087
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	固定資産取得支出		610,361		3,321,780			3,932,141		3,932,141
	器具及び備品取得支出		610,361		164,780			775,141		775,141
	機械及び装置取得支出				3,157,000			3,157,000		3,157,000
	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)		1,690,121		3,321,780			5,011,901		5,011,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,690,121		△3,321,780			△5,011,901		△5,011,901
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入				3,157,000			3,157,000		3,157,000
	その他の積立資産取崩収入				3,157,000			3,157,000		3,157,000
	サービス区分間繰入金収入	796,274				3,159,358	1,872,635	5,828,267	△5,828,267	
	その他の活動収入計(7)	796,274			3,157,000	3,159,358	1,872,635	8,985,267	△5,828,267	3,157,000
	支出									
	積立資産支出		259,656	43,920	3,240,904	33,888	37,688	3,616,056		3,616,056
	退職給付引当資産支出		259,656	43,920	83,904	33,888	37,688	459,056		459,056
	その他の積立資産支出				3,157,000			3,157,000		3,157,000
	サービス区分間繰入金支出		796,274	3,159,358	1,872,635			5,828,267	△5,828,267	
その他の活動支出計(8)		1,055,930	3,203,278	5,113,539	33,888	37,688	9,444,323	△5,828,267	3,616,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		796,274	△1,055,930	△3,203,278	△1,956,539	3,125,470	1,834,947	△459,056		△459,056
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△300,320	3,010,559	2,081,891			4,792,130		4,792,130
前期末支払資金残高(12)		463,092	110,096,161	62,011,037	67,549,638	4,540,704	1,407,367	246,067,999		246,067,999
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,092	109,795,841	65,021,596	69,631,529	4,540,704	1,407,367	250,860,129		250,860,129

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5年4月1日 至 令和6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		174,813,020	37,736,622	59,970,413	8,584,022	13,534,876	294,638,953		294,638,953
	施設介護料収益		125,267,705					125,267,705		125,267,705
	介護報酬収益		111,144,961					111,144,961		111,144,961
	利用者負担金収益(一般)		14,122,744					14,122,744		14,122,744
	居宅介護料収益			26,698,101	42,243,730	3,328,250		72,270,081		72,270,081
	(介護報酬収益)			23,186,157	37,585,113	2,983,570		63,754,840		63,754,840
	介護報酬収益			22,826,055	37,585,113	2,983,570		63,394,738		63,394,738
	介護予防報酬収益			360,102				360,102		360,102
	(利用者負担金収益)			3,511,944	4,658,617	344,680		8,515,241		8,515,241
	介護負担金収益(一般)			3,468,021	4,658,617	344,680		8,471,318		8,471,318
	介護予防負担金収益(一般)			43,923				43,923		43,923
	居宅介護支援介護料収益						13,524,976	13,524,976		13,524,976
	居宅介護支援介護料収益						11,950,660	11,950,660		11,950,660
	介護予防支援介護料収益						1,574,316	1,574,316		1,574,316
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				10,058,643	3,558,062		13,616,705		13,616,705
	事業費収入				8,916,267	3,121,924		12,038,191		12,038,191
	事業負担金収入(一般)				1,142,376	436,138		1,578,514		1,578,514
	利用者等利用料収益		36,376,635	8,340,591	4,214,650	410,100		49,341,976		49,341,976
	居宅介護サービス利用料収益					410,100		410,100		410,100
	食費収益(一般)		16,678,895	4,602,515	4,214,650			25,496,060		25,496,060
	居住費収益(一般)		9,919,630	2,920,450				12,840,080		12,840,080
	食費収益(特定)		5,838,685	817,626				6,656,311		6,656,311
	居住費収益(特定)		3,939,425					3,939,425		3,939,425
	その他の事業収益		13,168,680	2,697,930	3,453,390	1,287,610	9,900	20,617,510		20,617,510
	受託事業収益		253,460				9,900	263,360		263,360
	在宅者介護調査費						9,900	9,900		9,900
	認定調査員報酬		253,460					253,460		253,460
	その他の事業収益(介護処遇)		7,523,860	1,571,560	2,249,110	688,600		12,033,130		12,033,130
	その他の事業収益(特定処遇)		3,384,970	707,230	628,680	433,960		5,154,840		5,154,840
	その他の事業収益(ケア支援)		2,006,390	419,140	575,600	165,050		3,166,180		3,166,180
経常経費補助金収益		1,350,000	270,000	370,000	37,000		2,027,000		2,027,000	
その他の事業収益		1,350,000	270,000	370,000	37,000		2,027,000		2,027,000	
補助金事業収益		1,350,000	270,000	370,000	37,000		2,027,000		2,027,000	
経常経費寄附金収益		140,000	160,000	30,000			330,000		330,000	
寄付金収益		140,000	160,000	30,000			330,000		330,000	
利用者家族		140,000	160,000	30,000			330,000		330,000	
その他の収益		80,000	82,195	83,600		208,830	454,625		454,625	
サービス活動収益計(1)		80,000	176,385,215	38,166,622	60,454,013	8,621,022	13,743,706	297,450,578		297,450,578
費用	人件費	505,000	124,626,987	20,256,199	39,557,963	11,554,670	13,592,296	210,093,115		210,093,115
	役員報酬	505,000					505,000	505,000		505,000
	職員給料		65,516,682	12,615,992	21,028,760	7,295,967	8,746,113	115,203,514		115,203,514
	職員本俸		50,528,932	9,520,728	17,502,000	6,442,200	7,656,600	91,650,460		91,650,460
	管理職手当		600,000					600,000		600,000
	業務手当		4,785,000	855,000	1,620,000	590,000	840,000	8,690,000		8,690,000
	主任手当		285,000	105,000	90,000		45,000	525,000		525,000
	扶養手当		582,000	200,500	438,000		78,000	1,298,500		1,298,500
	通勤手当		1,538,700	377,400	682,800	42,600	66,600	2,708,100		2,708,100
	住宅手当			216,000				216,000		216,000

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6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
時間外手当		861,550	184,364	110,960	32,167	43,913	1,232,954		1,232,954
夜勤手当		2,777,500	583,000				3,360,500		3,360,500
宿直手当		1,610,000	450,000				2,060,000		2,060,000
処遇支援手当		421,000	76,000	143,000	27,000	16,000	683,000		683,000
ベースアップ等支援手当		1,311,000	264,000	442,000	162,000		2,179,000		2,179,000
職員賞与		20,408,573	3,774,210	6,712,725	2,362,160	2,295,389	35,553,057		35,553,057
期末勤勉		11,842,123	1,773,210	4,021,725	1,540,160	2,035,389	21,212,607		21,212,607
臨時手当		1,050,000		535,000		260,000	1,845,000		1,845,000
介護処遇改善手当		4,914,950	1,354,000	1,502,000	478,000		8,248,950		8,248,950
特定処遇改善手当		2,257,500	580,000	575,000	320,000		3,732,500		3,732,500
ベースアップ等支援手当		344,000	67,000	79,000	24,000		514,000		514,000
非常勤職員給与		18,960,450	823,191	5,750,230			25,533,871		25,533,871
非常勤職員給与		17,319,450	710,191	5,750,230			23,779,871		23,779,871
介護処遇改善手当		924,000	60,000				984,000		984,000
特定処遇改善手当		623,000	48,000				671,000		671,000
ベースアップ等支援手当		94,000	5,000				99,000		99,000
派遣職員費		1,100,000					1,100,000		1,100,000
退職給付費用		2,929,656	399,920	973,904	345,388	260,188	4,909,056		4,909,056
退職金掛金(福祉医療機構)		2,670,000	356,000	890,000	311,500	222,500	4,450,000		4,450,000
退職金掛金(県単共済掛金)		259,656	43,920	83,904	33,888	37,688	459,056		459,056
法定福利費		15,711,626	2,642,886	5,092,344	1,551,155	2,290,606	27,288,617		27,288,617
社会保険料		14,553,273	2,483,366	4,435,698	1,429,226	2,151,077	25,052,640		25,052,640
労働保険料		1,158,353	159,520	656,646	121,929	139,529	2,235,977		2,235,977
事業費		34,808,347	8,339,565	10,479,276	149,634	1,118,494	54,895,316		54,895,316
給食費		13,536,943	3,293,409	3,239,838			20,070,190		20,070,190
介護用品費		2,826,860	706,716	72,790			3,606,366		3,606,366
介護用品費		2,826,860	706,716	72,790			3,606,366		3,606,366
保健衛生費		2,775,222	894,910	1,650,438			5,320,570		5,320,570
利用者健診費		207,620	92,956	6,840			307,416		307,416
調理衛生品		401,381	116,422	153,179			670,982		670,982
利用者用品		2,157,971	685,532	1,490,419			4,333,922		4,333,922
食品検査費		8,250					8,250		8,250
修繕費		379,500	12,870	343,750			736,120		736,120
備品及び車両修理		379,500	12,870	343,750			736,120		736,120
被服費		2,226,000	556,494	265,716			3,048,210		3,048,210
寝具リース		2,226,000	556,494	265,716			3,048,210		3,048,210
教養娯楽費		410,891	48,226	587,436			1,046,553		1,046,553
新聞代		43,500	43,500	43,500			130,500		130,500
行事費		104,286		220,554			324,840		324,840
NHK受信料		18,905	4,726	23,632			47,263		47,263
ケーブル・カラオケ通信料		244,200		299,750			543,950		543,950
水道光熱費		6,565,141	1,378,308	1,454,097		327,998	9,725,544		9,725,544
電気料		5,119,673	1,129,342	978,761		301,156	7,528,932		7,528,932
水道料		530,134	20,131	93,948		26,842	671,055		671,055
ガス料		915,334	228,835	381,388			1,525,557		1,525,557
燃料費		3,971,220	962,720	842,380		240,680	6,017,000		6,017,000
灯油代		3,971,220	962,720	842,380		240,680	6,017,000		6,017,000
消耗器具備品費		448,272	48,897	183,370			680,539		680,539

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		13,400					13,400		13,400
介護用品		434,872	48,897	183,370			667,139		667,139
保険料		591,425	237,734	567,265		185,926	1,582,350		1,582,350
建物火災保険料		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250
車両保険料		109,730	156,880	398,000		56,230	720,840		720,840
しせつの保険		184,904	46,226	115,565		115,565	462,260		462,260
賃借料		927,239	9,607	219,204		170,916	1,326,966		1,326,966
パソコンリース		567,173	9,607	126,804		170,916	874,500		874,500
殺菌脱臭機リース		16,566					16,566		16,566
複写機リース		244,200					244,200		244,200
DAM-F650リース		99,300		92,400			191,700		191,700
車両費		149,634	189,674	1,052,992	149,634	192,974	1,734,908		1,734,908
ガソリン代		149,634	149,634	897,852	149,634	149,634	1,496,388		1,496,388
車検費			40,040	155,140		43,340	238,520		238,520
事務費	371,300	14,768,217	3,401,541	3,141,082	76,088	905,564	22,663,792		22,663,792
福利厚生費		587,644	91,939	141,648	45,344	19,065	885,640		885,640
職員健診費		426,136	58,099	89,136	28,400	221	601,992		601,992
検便費		31,680	11,880	10,560			54,120		54,120
県単共福利厚生		129,828	21,960	41,952	16,944	18,844	229,528		229,528
職員被服費		199,540	48,125	15,840	4,620	3,080	271,205		271,205
介助衣		199,540	48,125	15,840	4,620	3,080	271,205		271,205
旅費交通費		16,000					16,000		16,000
研修研究費		60,000		42,000	10,000	117,400	229,400		229,400
各協議会資料代		60,000		42,000	10,000	117,400	229,400		229,400
事務消耗品費		304,760	561,765	389,502	10,021	23,243	1,289,291		1,289,291
印刷製本費		71,860	12,681	63,405		63,405	211,351		211,351
コピー使用料		71,860	12,681	63,405		63,405	211,351		211,351
修繕費		3,379,446	1,047,882	1,139,818		76,835	5,643,981		5,643,981
建物付属品		525,800	406,780	97,350			1,029,930		1,029,930
備品及び車輛修理		2,853,646	641,102	1,042,468		76,835	4,614,051		4,614,051
通信運搬費		282,572	57,881	123,464		102,704	566,621		566,621
電話料		164,327	41,081	102,704		102,704	410,816		410,816
郵便送料		118,245	16,800	20,760			155,805		155,805
会議費	5,200						5,200		5,200
広報費	70,180						70,180		70,180
業務委託費		6,715,337	1,047,804	547,634		154,374	8,465,149		8,465,149
清掃委託費		544,500	132,000	115,500		33,000	825,000		825,000
ごみ処理費		609,840	147,840	151,360		36,960	946,000		946,000
消防設備管理費		675,180	163,680	143,220		40,920	1,023,000		1,023,000
浄化槽設備管理費		454,672	99,557	87,112		24,889	666,230		666,230
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		16,104	4,028	13,034		7,094	40,260		40,260
介護用品回収費		1,830,139	457,535				2,287,674		2,287,674
洗濯業務費		1,696,225					1,696,225		1,696,225
会計業務費		693,000					693,000		693,000
手数料	1,320	139,398	1,320	3,545	2,193	13,692	161,468		161,468
振込手数料	1,320	126,698	1,320	3,545	2,193	2,792	137,868		137,868
証紙代等手数料		12,700				10,900	23,600		23,600

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
額 の 部	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	192,853,501	69,829,402	104,364,911	4,540,704	3,422,694	375,474,304		375,474,304

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

貸借対照表内訳表

(令和 6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	566,818	122,943,801	69,106,129	77,295,058	6,095,918	5,632,859	281,640,583		281,640,583
現金預金	166,818	98,604,675	64,149,538	65,584,222	241,466	1,271,901	230,018,620		230,018,620
現金	5,084	7,765	13,500	9,288	597	1,932	38,166		38,166
普通預金	161,734	98,596,910	64,136,038	65,574,934	240,869	1,269,969	229,980,454		229,980,454
事業未収金		23,074,614	4,852,707	11,549,736	5,854,452	4,318,565	49,650,074		49,650,074
立替金		368,889					368,889		368,889
職員		500					500		500
短期入所		146,582					146,582		146,582
通所介護		163,114					163,114		163,114
居宅支援		58,693					58,693		58,693
前払金	400,000	895,623	103,884	161,100		42,393	1,603,000		1,603,000
固定資産	1,200,000	513,107,284	48,362,478	81,227,417	406,312	12,821,875	657,125,366		657,125,366
基本財産	1,200,000	348,608,214	3,399,128	60,909,338		11,496,857	425,613,537		425,613,537
建物		348,608,214	3,399,128	60,909,338		11,496,857	424,413,537		424,413,537
初年度建物		238,291,514	3,399,128	42,552,917		11,496,857	295,740,416		295,740,416
増設部建物		110,316,700		18,356,421			128,673,121		128,673,121
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		164,499,070	44,963,350	20,318,079	406,312	1,325,018	231,511,829		231,511,829
建物		40,900,426	3,264,717	2,778,877		715,499	47,659,519		47,659,519
構築物		49,615					49,615		49,615
機械及び装置		9		3,078,076		1	3,078,086		3,078,086
車輛運搬具		2	3	4,292,668		1	4,292,674		4,292,674
器具及び備品		5,605,841	143,958	347,243		1	6,097,043		6,097,043
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		989,780					989,780		989,780
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		2,516,364	676,540	907,844	406,312	609,516	5,116,576		5,116,576
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	1,766,818	636,051,085	117,468,607	158,522,475	6,502,230	18,454,734	938,765,949		938,765,949

貸借対照表内訳表

(令和 6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	103,726	14,137,740	4,084,533	7,663,529	1,555,214	4,225,492	31,770,234		31,770,234
事業未払金	103,726	11,040,623	4,084,533	7,663,529	1,555,214	4,225,492	28,673,117		28,673,117
1年以内返済予定リース債務		989,780					989,780		989,780
仮受金		2,107,337					2,107,337		2,107,337
短期入所者利用料		567,029					567,029		567,029
通所介護者利用料		1,050,611					1,050,611		1,050,611
訪問介護者利用料		162,249					162,249		162,249
予防短期者利用料		15,539					15,539		15,539
通所型利用料		231,493					231,493		231,493
訪問型利用料		80,416					80,416		80,416
固定負債		2,516,364	676,540	907,844	406,312	609,516	5,116,576		5,116,576
退職給付引当金		2,516,364	676,540	907,844	406,312	609,516	5,116,576		5,116,576
負債の部合計	103,726	16,654,104	4,761,073	8,571,373	1,961,526	4,835,008	36,886,810		36,886,810
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		304,612,551		36,681,010		10,197,032	351,490,593		351,490,593
国庫補助金等特別積立金(整備)		304,612,551		36,681,010		10,197,032	351,490,593		351,490,593
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	192,853,501	69,829,402	104,364,911	4,540,704	3,422,694	375,474,304		375,474,304
(うち当期活動増減差額)		△13,398,157	2,174,422	1,141,528		△316,573	△10,398,780		△10,398,780
純資産の部合計	1,663,092	619,396,981	112,707,534	149,951,102	4,540,704	13,619,726	901,879,139		901,879,139
負債及び純資産の部合計	1,766,818	636,051,085	117,468,607	158,522,475	6,502,230	18,454,734	938,765,949		938,765,949