

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 きわぞのホーム
会計単位名	社会福祉法人

財産目録

(令和 7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 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926		運転資金			223,338,890
現金			小口現金			78,300
普通預金			普通預金（県信組・信金・JA・ゆうちょ）			213,260,590
定期預金						10,000,000
小計(現金預金)						223,338,890
事業未収金			事業未収金			54,169,688
立替金			共通経費の立替金			1,785,831
職員			職員立替金			
短期入所			短期入所立替金			549,231
通所介護			通所介護立替金			743,270
訪問介護			訪問介護立替金			228,714
居宅支援			居宅支援立替金			264,616
小計(立替金)						1,785,831
前払金			大災・地震保険料等前払金他			818,500
流動資産合計						280,112,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大日向926 (2,250.07㎡)	107.05.12	事業継続に必要な基本財産	1,036,953,350	637,053,621	399,899,729
初年度建物				779,770,760	502,463,837	277,306,923
増設部建物	〃 (918.83㎡)	113.04.01		257,182,590	134,589,784	122,592,806
	(注) 1階 976.93㎡					
	2階 2,121.17㎡					
	機械室 100.80㎡					
小計(増設部建物)						122,592,806
小計(建物)						399,899,729
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						401,099,729
(2) その他の固定資産						
建物	千葉県南牧村大字大日向926	103.10.28	事業継続に必要な建物	99,266,097	60,195,880	39,070,217
構築物		107.05.28	事業継続に必要な構築物	41,993,250	41,985,845	7,405
機械及び装置		103.08.19	事業継続に必要な機械及び装置	26,503,203	16,786,343	9,716,860
車輦運搬具		104.12.16	事業継続に必要な車両運搬具	21,902,300	15,323,125	6,579,175
器具及び備品		107.09.01	事業継続に必要な器具及び備品	51,993,905	43,637,353	8,356,552
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		102.04.24	介護保険ソフト「ほのぼのNEXT」	6,072,000		6,072,000
投資有価証券		111.11.03	県債国債有価証券	10,000		10,000
リサイクル預託金			廃棄に関わる法定預託金	51,300		51,300
退職給付引当資産			県社協の職員退職制度引当金	5,425,336		5,425,336
設備整備値立資産			将来のための設備整備値立金	63,044,800		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						239,458,081
固定資産合計						640,555,810
資産合計						920,668,719

財産目録

(令和 7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 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926		事業未払金			25,439,171
1年以内返済予定設備資金借入金			1年以内返済予定設備資金借入金返済			
1年以内返済予定リース債務			1年以内リース債務返済			1,315,600
預り金			サービス区分間預り金			
仮受金			サービス区分間利用料仮受金			2,167,840
短期入所者利用料			短期入所利用料			760,139
通所介護者利用料			通所介護利用料			930,690
訪問介護者利用料			訪問介護利用料			173,946
予防短期者利用料			予防短期利用料			29,783
通所型利用料			総合事業通所型利用料			226,496
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			46,786
訪問型保険収入			総合事業訪問型保険料			
小計(仮受金)						2,167,840
流動負債合計						28,922,611
2 固定負債						
増設借入金（事業用）	千葉県南牧村大字大日向926					
リース債務			介護保険ソフト「ほのぼのNEXT」			4,756,400
退職給付引当金			県社協の職員退職制度引当金			5,425,336
固定負債合計						10,181,736
負債合計						39,104,347
差引純資産						881,564,372

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
会計単位名	社会福祉法人

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
事業収入									
介護保険事業収入		177,033,493	47,093,872	55,550,241	9,175,830	12,661,678	301,515,114		301,515,114
施設介護料収入		126,147,850					126,147,850		126,147,850
介護報酬収入		112,037,844					112,037,844		112,037,844
利用者負担金収入(一般)		14,110,006					14,110,006		14,110,006
居宅介護料収入			33,138,092	36,249,180	4,024,050		73,411,322		73,411,322
(介護報酬収入)			28,718,187	32,022,002	3,541,775		64,281,964		64,281,964
介護報酬収入			28,014,230	32,022,002	3,541,775		63,578,007		63,578,007
介護予防報酬収入			703,957				703,957		703,957
(利用者負担金収入)			4,419,905	4,227,178	482,275		9,129,358		9,129,358
介護負担金収入(一般)			4,329,890	4,227,178	482,275		9,039,343		9,039,343
介護予防負担金収入(一般)			90,015				90,015		90,015
居宅介護支援介護料収入						12,661,678	12,661,678		12,661,678
居宅介護支援介護料収入						11,246,860	11,246,860		11,246,860
介護予防支援介護料収入						1,414,818	1,414,818		1,414,818
介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				11,696,180	3,344,177		15,040,357		15,040,357
事業費収入				10,341,334	2,985,002		13,326,336		13,326,336
事業負担金収入(一般)				1,354,846	359,175		1,714,021		1,714,021
利用者等利用料収入		35,764,202	10,137,134	3,934,150	267,200		50,102,686		50,102,686
居宅介護サービス利用料収入					267,200		267,200		267,200
食費収入(一般)		16,423,795	5,276,920	3,934,150			25,634,865		25,634,865
居住費収入(一般)		9,981,072	3,446,124				13,427,196		13,427,196
食費収入(特定)		5,501,190	1,414,090				6,915,280		6,915,280
居住費収入(特定)		3,858,145					3,858,145		3,858,145
その他の事業収入		15,121,441	3,818,646	3,670,731	1,540,403		24,151,221		24,151,221
受託事業収入		253,460					253,460		253,460
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)		13,693,790	3,441,470	3,359,770	1,392,220		21,887,250		21,887,250
その他の事業収入(特定処遇)		504,710	175,500	99,830	81,260		861,300		861,300
その他の事業収益(処遇支援)		370,481	97,706	119,681	36,013		623,881		623,881
その他の事業収入(ケア支援)		299,000	103,970	91,450	30,910		525,330		525,330
経常経費補助金収入		3,306,126	110,000	105,000	42,000	42,000	3,605,126		3,605,126
経常経費補助金収入		3,306,126	110,000	105,000	42,000	42,000	3,605,126		3,605,126
経常経費寄附金収入		210,000	20,000				230,000		230,000
利用者家族		210,000	20,000				230,000		230,000
受取利息配当金収入	221	49,349	40,376	37,925	716	635	129,222		129,222
受取利息配当金収入	221	49,349	40,376	37,925	716	635	129,222		129,222
その他の収入				90,200			90,200		90,200
雑収入				90,200			90,200		90,200
事業活動収入計(1)	221	180,598,968	47,264,248	55,783,366	9,218,546	12,704,313	305,569,662		305,569,662
支出									
人件費支出	525,000	127,671,896	22,316,215	39,778,497	10,588,334	13,256,873	214,136,815		214,136,815
役員報酬支出	525,000						525,000		525,000
職員給料支出		71,191,403	15,457,096	22,960,070	6,604,227	9,123,657	125,336,453		125,336,453
職員本俸		51,760,020	11,155,200	17,744,400	5,482,812	7,684,200	93,826,632		93,826,632
管理職手当		600,000					600,000		600,000
業務手当		4,852,500	1,020,000	1,620,000	430,000	840,000	8,762,500		8,762,500
主任手当		260,000	120,000	90,000		30,000	500,000		500,000
扶養手当		492,000	284,500	438,000		78,000	1,292,500		1,292,500
通勤手当		1,675,600	394,800	700,020	42,600	66,600	2,879,620		2,879,620
住宅手当		216,000					216,000		216,000
時間外手当		1,025,783	224,096	142,650	30,315	48,857	1,471,701		1,471,701

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
夜勤手当		2,689,500	610,500				3,300,000		3,300,000
宿直手当		1,646,500	420,000				2,066,500		2,066,500
処遇改善手当		5,535,000	1,140,000	2,071,000	567,500	360,000	9,673,500		9,673,500
処遇支援手当		172,000	40,000	66,000	24,000	16,000	318,000		318,000
ベースアップ等支援手当支出		266,500	48,000	88,000	27,000		429,500		429,500
職員賞与支出		19,487,296	3,679,667	5,501,854	1,920,542	2,243,750	32,833,109		32,833,109
期末勤勉		13,583,296	2,416,167	4,146,354	1,472,792	2,123,750	23,742,359		23,742,359
臨時手当		705,000	80,000	450,000	60,000	50,000	1,345,000		1,345,000
介護処遇改善手当		4,757,000	1,051,500	806,000	321,750	70,000	7,006,250		7,006,250
特定処遇改善手当		376,000	116,000	96,000	66,000		654,000		654,000
ベースアップ等支援手当		66,000	16,000	3,500			85,500		85,500
非常勤職員給与支出		18,559,431		5,890,408	128,897		24,578,736		24,578,736
非常勤職員給与		17,239,931		5,731,408	128,897		23,100,236		23,100,236
介護処遇改善手当		1,150,000		145,000			1,295,000		1,295,000
特定処遇改善手当		152,000		14,000			166,000		166,000
ベースアップ等支援手当		17,500					17,500		17,500
退職給付支出		2,866,500	364,000	773,500	409,500	91,000	4,504,500		4,504,500
退職金掛金(福祉医療機構)		2,866,500	364,000	773,500	409,500	91,000	4,504,500		4,504,500
法定福利費支出		15,567,266	2,815,452	4,652,665	1,525,168	1,798,466	26,359,017		26,359,017
社会保険料		14,350,556	2,674,867	4,079,352	1,399,556	1,731,820	24,236,151		24,236,151
労働保険料		1,216,710	140,585	573,313	125,612	66,646	2,122,866		2,122,866
事業費支出		36,198,417	8,767,210	10,681,669	140,967	1,032,257	56,820,520		56,820,520
給食費支出		15,006,013	3,868,631	4,208,217			23,082,861		23,082,861
介護用品費支出		3,278,887	828,304	14,454			4,121,645		4,121,645
介護用品費		3,278,887	828,304	14,454			4,121,645		4,121,645
保健衛生費支出		2,691,329	627,293	1,587,166			4,905,788		4,905,788
利用者健診費		223,160	7,490	560			231,210		231,210
調理衛生品		996,469	208,868	346,515			1,551,852		1,551,852
利用者用品		1,455,200	410,935	1,240,091			3,106,226		3,106,226
食品検査費		16,500					16,500		16,500
修繕費		14,148		101,365			115,513		115,513
備品及び車両修理		14,148		101,365			115,513		115,513
被服費支出		2,183,064	545,761	262,944			2,991,769		2,991,769
寝具リース		2,183,064	545,761	262,944			2,991,769		2,991,769
教養娯楽費支出		451,192	107,263	500,194			1,058,649		1,058,649
新聞代		46,800	46,800	46,800			140,400		140,400
行事費		141,722	55,847	166,306			363,875		363,875
NHK受信料		18,470	4,616	23,088			46,174		46,174
コケン・カラ通信料		244,200		264,000			508,200		508,200
水道光熱費支出		7,177,454	1,513,844	1,559,478		367,197	10,617,973		10,617,973
電気料		5,795,514	1,278,421	1,107,966		340,913	8,522,814		8,522,814
水道料		519,097	19,712	91,992		26,284	657,085		657,085
ガス料		862,843	215,711	359,520			1,438,074		1,438,074
燃料費支出		3,313,200	803,200	702,800		200,800	5,020,000		5,020,000
灯油代		3,313,200	803,200	702,800		200,800	5,020,000		5,020,000
消耗器具備品費支出		345,049	26,880	55,337			427,266		427,266
調理用品		85,332	10,980				96,312		96,312
介護用品		259,717	15,900	55,337			330,954		330,954
保険料支出		580,273	214,319	509,832		153,677	1,458,101		1,458,101
建物火災保険料		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
車両保険料		98,917	133,550	340,780		24,194	597,441		597,441
しせつの保険		184,565	46,141	115,352		115,352	461,410		461,410
賃借料支出		975,102	8,868	217,168		169,616	1,370,754		1,370,754
パソコンリース		615,336	8,868	124,768		169,616	918,588		918,588
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		99,000		92,400			191,400		191,400
車輦費支出		182,706	222,847	962,714	140,967	140,967	1,650,201		1,650,201
ガソリン代		140,966	140,967	845,814	140,967	140,967	1,409,681		1,409,681
車検費		41,740	81,880	116,900			240,520		240,520
事務費支出	249,106	14,780,045	3,027,812	2,636,480	162,655	657,788	21,513,886		21,513,886
福利厚生費支出		623,837	92,984	168,322	31,621	30,068	946,832		946,832
職員健診費		461,965	60,776	111,896	14,965	15,764	665,366		665,366
検便費		30,360	7,920	17,690			55,970		55,970
県単共福利厚生		131,512	24,288	38,736	16,656	14,304	225,496		225,496
職員被服費支出		517,226	66,440	279,240	70,620	47,080	980,606		980,606
介助衣		517,226	66,440	279,240	70,620	47,080	980,606		980,606
旅費交通費支出		16,000					16,000		16,000
研修研究費支出		250,514		22,000	8,026	67,000	347,540		347,540
各協議会資料代		250,514		22,000	8,026	67,000	347,540		347,540
事務消耗品費支出		494,036	414,710	360,909	44,898	21,060	1,335,613		1,335,613
印刷製本費支出		79,230	13,982	69,907		69,907	233,026		233,026
コピー使用料		79,230	13,982	69,907		69,907	233,026		233,026
修繕費支出		2,538,534	859,377	483,188		36,630	3,917,729		3,917,729
建物付備品			33,000	69,630			102,630		102,630
備品及び車輛修理		2,538,534	826,377	413,558		36,630	3,815,099		3,815,099
通信運搬費支出	4,976	314,669	64,401	133,006		102,006	619,058		619,058
電 話 料		163,206	40,801	102,006		102,006	408,019		408,019
郵便送料	4,976	151,463	23,600	31,000			211,039		211,039
会議費支出	5,400	76,600					82,000		82,000
広報費支出	70,180						70,180		70,180
業務委託費支出		6,672,374	1,006,682	505,201		149,153	8,333,410		8,333,410
清掃委託費		573,100	138,934	163,099		46,601	921,734		921,734
ごみ処理費		704,748	171,248	138,292		39,512	1,053,800		1,053,800
消防設備管理費		290,400	70,400	61,600		17,600	440,000		440,000
浄化槽設備管理費		524,082	99,557	87,112		24,889	735,640		735,640
電気保安管理費		216,142	47,679	41,321		12,714	317,856		317,856
テレビ維持管理費		17,292	4,324	13,777		7,837	43,230		43,230
介護用品回収費		1,898,160	474,540				2,372,700		2,372,700
水質検査費		19,800					19,800		19,800
洗濯業務費		1,735,650					1,735,650		1,735,650
会計業務費		693,000					693,000		693,000
手数料支出	1,550	172,675	880	956	990	6,709	183,760		183,760
振込手数料	1,100	167,635	880	956	990	2,809	174,370		174,370
証紙代等手数料	450	5,040				3,900	9,390		9,390
保守料支出		2,497,157	504,944	553,476		122,936	3,678,513		3,678,513
保守検査料		48,400	13,200	123,200			184,800		184,800
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		420,313					420,313		420,313
空調設備保守料		1,488,300	360,800	315,700		90,200	2,255,000		2,255,000

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
	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		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
	雑支出		5,250					5,250		5,250
	ボランティア関係		5,250					5,250		5,250
	その他の事務費支出	11,000	406,943	3,412	34,525		5,239	461,119		461,119
	事業活動支出計(2)	774,106	178,650,358	34,111,237	53,096,646	10,891,956	14,946,918	292,471,221		292,471,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△773,885	1,948,610	13,153,011	2,686,720	△1,673,410	△2,242,605	13,098,441		13,098,441
	施設整備等補助金収入		5,490,000					5,490,000		5,490,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,490,000					5,490,000		5,490,000
	施設整備等収入計(4)		5,490,000					5,490,000		5,490,000
	固定資産取得支出		13,601,900				1,900,000	15,501,900		15,501,900
	車輛運搬具取得支出		2,350,000				1,900,000	4,250,000		4,250,000
	器具及び備品取得支出		3,931,400					3,931,400		3,931,400
	機械及び装置取得支出		7,320,500					7,320,500		7,320,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		989,780					989,780		989,780
	施設整備等支出計(5)		14,591,680				1,900,000	16,491,680		16,491,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,101,680				△1,900,000	△11,001,680		△11,001,680
	サービス区分間繰入金収入	773,885				1,706,722	4,171,213	6,651,820	△6,651,820	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	773,885				1,706,722	4,171,213	6,651,820	△6,651,820	
	積立資産支出		263,024	48,576	77,472	33,312	28,608	450,992		450,992
	退職給付引当資産支出		263,024	48,576	77,472	33,312	28,608	450,992		450,992
	サービス区分間繰入金支出		773,885	5,877,935				6,651,820	△6,651,820	
	その他の活動支出計(8)		1,036,909	5,926,511	77,472	33,312	28,608	7,102,812	△6,651,820	450,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	773,885	△1,036,909	△5,926,511	△77,472	1,673,410	4,142,605	△450,992		△450,992
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,189,979	7,226,500	2,609,248			1,645,769		1,645,769
前期末支払資金残高(12)		463,092	109,795,841	65,021,596	69,631,529	4,540,704	1,407,367	250,860,129		250,860,129
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,092	101,605,862	72,248,096	72,240,777	4,540,704	1,407,367	252,505,898		252,505,898

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
会計単位名	社会福祉法人

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益		177,033,493	47,093,872	55,550,241	9,175,830	12,661,678	301,515,114		301,515,114
	施設介護料収益		126,147,850					126,147,850		126,147,850
	介護報酬収益		112,037,844					112,037,844		112,037,844
	利用者負担金収益(一般)		14,110,006					14,110,006		14,110,006
	居宅介護料収益			33,138,092	36,249,180	4,024,050		73,411,322		73,411,322
	(介護報酬収益)			28,718,187	32,022,002	3,541,775		64,281,964		64,281,964
	介護報酬収益			28,014,230	32,022,002	3,541,775		63,578,007		63,578,007
	介護予防報酬収益			703,957				703,957		703,957
	(利用者負担金収益)			4,419,905	4,227,178	482,275		9,129,358		9,129,358
	介護負担金収益(一般)			4,329,890	4,227,178	482,275		9,039,343		9,039,343
	介護予防負担金収益(一般)			90,015				90,015		90,015
	居宅介護支援介護料収益						12,661,678	12,661,678		12,661,678
	居宅介護支援介護料収益						11,246,860	11,246,860		11,246,860
	介護予防支援介護料収益						1,414,818	1,414,818		1,414,818
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				11,696,180	3,344,177		15,040,357		15,040,357
	事業費収入				10,341,334	2,985,002		13,326,336		13,326,336
	事業負担金収入(一般)				1,354,846	359,175		1,714,021		1,714,021
	利用者等利用料収益		35,764,202	10,137,134	3,934,150	267,200		50,102,686		50,102,686
	居宅介護サービス利用料収益					267,200		267,200		267,200
	食費収益(一般)		16,423,795	5,276,920	3,934,150			25,634,865		25,634,865
	居住費収益(一般)		9,981,072	3,446,124				13,427,196		13,427,196
	食費収益(特定)		5,501,190	1,414,090				6,915,280		6,915,280
	居住費収益(特定)		3,858,145					3,858,145		3,858,145
	その他の事業収益		15,121,441	3,818,646	3,670,731	1,540,403		24,151,221		24,151,221
	受託事業収益		253,460					253,460		253,460
	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)		13,693,790	3,441,470	3,359,770	1,392,220		21,887,250		21,887,250
	その他の事業収益(特定処遇)		504,710	175,500	99,830	81,260		861,300		861,300
	その他の事業収益(処遇支援)		370,481	97,706	119,681	36,013		623,881		623,881
	その他の事業収益(ペア支援)		299,000	103,970	91,450	30,910		525,330		525,330
	経常経費補助金収益		3,306,126	110,000	105,000	42,000	42,000	3,605,126		3,605,126
	その他の事業収益		3,306,126	110,000	105,000	42,000	42,000	3,605,126		3,605,126
	補助金事業収益		3,306,126	110,000	105,000	42,000	42,000	3,605,126		3,605,126
	経常経費寄附金収益		210,000	20,000				230,000		230,000
	寄付金収益		210,000	20,000				230,000		230,000
	利用者家族		210,000	20,000				230,000		230,000
	その他の収益		161,874		90,200			252,074		252,074
	サービス活動収益計(1)		180,711,493	47,223,872	55,745,441	9,217,830	12,703,678	305,602,314		305,602,314
費用	人件費	525,000	127,934,920	22,364,791	39,855,969	10,621,646	13,285,481	214,587,807		214,587,807
	役員報酬	525,000						525,000		525,000
	職員給料		71,191,403	15,457,096	22,960,070	6,604,227	9,123,657	125,336,453		125,336,453
	職員本俸		51,760,020	11,155,200	17,744,400	5,482,812	7,684,200	93,826,632		93,826,632
	管理職手当		600,000					600,000		600,000
	業務手当		4,852,500	1,020,000	1,620,000	430,000	840,000	8,762,500		8,762,500
	主任手当		260,000	120,000	90,000		30,000	500,000		500,000
	扶養手当		492,000	284,500	438,000		78,000	1,292,500		1,292,500
	通勤手当		1,675,600	394,800	700,020	42,600	66,600	2,879,620		2,879,620
	住宅手当		216,000					216,000		216,000

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
事業費	時間外手当		1,025,783	224,096	142,650	30,315	48,857	1,471,701		1,471,701
	夜勤手当		2,689,500	610,500				3,300,000		3,300,000
	宿直手当		1,646,500	420,000				2,066,500		2,066,500
	処遇改善手当		5,535,000	1,140,000	2,071,000	567,500	360,000	9,673,500		9,673,500
	処遇支援手当		172,000	40,000	66,000	24,000	16,000	318,000		318,000
	ベースアップ等支援手当		266,500	48,000	88,000	27,000		429,500		429,500
	職員賞与		19,487,296	3,679,667	5,501,854	1,920,542	2,243,750	32,833,109		32,833,109
	期末勤勉		13,583,296	2,416,167	4,146,354	1,472,792	2,123,750	23,742,359		23,742,359
	臨時手当		705,000	80,000	450,000	60,000	50,000	1,345,000		1,345,000
	介護処遇改善手当		4,757,000	1,051,500	806,000	321,750	70,000	7,006,250		7,006,250
	特定処遇改善手当		376,000	116,000	96,000	66,000		654,000		654,000
	ベースアップ等支援手当		66,000	16,000	3,500			85,500		85,500
	非常勤職員給与		18,559,431		5,890,408	128,897		24,578,736		24,578,736
	非常勤職員給与		17,239,931		5,731,408	128,897		23,100,236		23,100,236
	介護処遇改善手当		1,150,000		145,000			1,295,000		1,295,000
	特定処遇改善手当		152,000		14,000			166,000		166,000
	ベースアップ等支援手当		17,500					17,500		17,500
	退職給付費用		3,129,524	412,576	850,972	442,812	119,608	4,955,492		4,955,492
	退職金掛金(福祉医療機構)		2,866,500	364,000	773,500	409,500	91,000	4,504,500		4,504,500
	退職金掛金(県単共済掛金)		263,024	48,576	77,472	33,312	28,608	450,992		450,992
	法定福利費		15,567,266	2,815,452	4,652,665	1,525,168	1,798,466	26,359,017		26,359,017
	社会保険料		14,350,556	2,674,867	4,079,352	1,399,556	1,731,820	24,236,151		24,236,151
	労働保険料		1,216,710	140,585	573,313	125,612	66,646	2,122,866		2,122,866
	事業費		36,198,417	8,767,210	10,681,669	140,967	1,032,257	56,820,520		56,820,520
	給食費		15,006,013	3,868,631	4,208,217			23,082,861		23,082,861
	介護用品費		3,278,887	828,304	14,454			4,121,645		4,121,645
	介護用品費		3,278,887	828,304	14,454			4,121,645		4,121,645
	保健衛生費		2,691,329	627,293	1,587,166			4,905,788		4,905,788
	利用者健診費		223,160	7,490	560			231,210		231,210
	調理衛生品		996,469	208,868	346,515			1,551,852		1,551,852
	利用者用品		1,455,200	410,935	1,240,091			3,106,226		3,106,226
	食品検査費		16,500					16,500		16,500
	修繕費		14,148		101,365			115,513		115,513
	備品及び車両修理		14,148		101,365			115,513		115,513
	被服費		2,183,064	545,761	262,944			2,991,769		2,991,769
	寝具リース		2,183,064	545,761	262,944			2,991,769		2,991,769
	教養娯楽費		451,192	107,263	500,194			1,058,649		1,058,649
	新聞代		46,800	46,800	46,800			140,400		140,400
	行事費		141,722	55,847	166,306			363,875		363,875
	NHK受信料		18,470	4,616	23,088			46,174		46,174
	エフエフ・カワ通信料		244,200		264,000			508,200		508,200
	水道光熱費		7,177,454	1,513,844	1,559,478		367,197	10,617,973		10,617,973
	電気料		5,795,514	1,278,421	1,107,966		340,913	8,522,814		8,522,814
	水道料		519,097	19,712	91,992		26,284	657,085		657,085
	ガス料		862,843	215,711	359,520			1,438,074		1,438,074
	燃料費		3,313,200	803,200	702,800		200,800	5,020,000		5,020,000
	灯油代		3,313,200	803,200	702,800		200,800	5,020,000		5,020,000
	消耗器具備品費		345,049	26,880	55,337			427,266		427,266

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
調理用品		85,332	10,980				96,312		96,312
介護用品		259,717	15,900	55,337			330,954		330,954
保険料		580,273	214,319	509,832		153,677	1,458,101		1,458,101
建物火災保険料		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250
車両保険料		98,917	133,550	340,780		24,194	597,441		597,441
しぜつの保険		184,565	46,141	115,352		115,352	461,410		461,410
賃借料		975,102	8,868	217,168		169,616	1,370,754		1,370,754
パソコンリース		615,336	8,868	124,768		169,616	918,588		918,588
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		99,000		92,400			191,400		191,400
車輛費		182,706	222,847	962,714	140,967	140,967	1,650,201		1,650,201
ガソリン代		140,966	140,967	845,814	140,967	140,967	1,409,681		1,409,681
車検費		41,740	81,880	116,900			240,520		240,520
事務費	249,106	14,941,919	3,027,812	2,636,480	162,655	657,788	21,675,760		21,675,760
福利厚生費		623,837	92,984	168,322	31,621	30,068	946,832		946,832
職員健診費		461,965	60,776	111,896	14,965	15,764	665,366		665,366
検便費		30,360	7,920	17,690			55,970		55,970
県単共福利厚生		131,512	24,288	38,736	16,656	14,304	225,496		225,496
職員被服費		517,226	66,440	279,240	70,620	47,080	980,606		980,606
介助衣		517,226	66,440	279,240	70,620	47,080	980,606		980,606
旅費交通費		16,000					16,000		16,000
研修研究費		250,514		22,000	8,026	67,000	347,540		347,540
各協議会資料代		250,514		22,000	8,026	67,000	347,540		347,540
事務消耗品費		494,036	414,710	360,909	44,898	21,060	1,335,613		1,335,613
印刷製本費		79,230	13,982	69,907		69,907	233,026		233,026
コピー使用料		79,230	13,982	69,907		69,907	233,026		233,026
修繕費		2,538,534	859,377	483,188		36,630	3,917,729		3,917,729
建物付属品			33,000	69,630			102,630		102,630
備品及び車輛修理		2,538,534	826,377	413,558		36,630	3,815,099		3,815,099
通信運搬費	4,976	314,669	64,401	133,006		102,006	619,058		619,058
電 話 料		163,206	40,801	102,006		102,006	408,019		408,019
郵便送料	4,976	151,463	23,600	31,000			211,039		211,039
会議費	5,400	76,600					82,000		82,000
広報費	70,180						70,180		70,180
業務委託費		6,672,374	1,006,682	505,201		149,153	8,333,410		8,333,410
清掃委託費		573,100	138,934	163,099		46,601	921,734		921,734
ごみ処理費		704,748	171,248	138,292		39,512	1,053,800		1,053,800
消防設備管理費		290,400	70,400	61,600		17,600	440,000		440,000
浄化槽設備管理費		524,082	99,557	87,112		24,889	735,640		735,640
電気保安管理費		216,142	47,679	41,321		12,714	317,856		317,856
テレビ維持管理費		17,292	4,324	13,777		7,837	43,230		43,230
介護用品回収費		1,898,160	474,540				2,372,700		2,372,700
水質検査費		19,800					19,800		19,800
洗濯業務費		1,735,650					1,735,650		1,735,650
会計業務費		693,000					693,000		693,000
手数料	1,550	172,675	880	956	990	6,709	183,760		183,760
振込手数料	1,100	167,635	880	956	990	2,809	174,370		174,370

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
サービス活動外増減の部	証紙代等手数料	450	5,040				3,900	9,390		9,390
	保守料		2,497,157	504,944	553,476		122,936	3,678,513		3,678,513
	保守検査料		48,400	13,200	123,200			184,800		184,800
	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		420,313					420,313		420,313
	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	156,000						156,000		156,000
	慶弔費等	156,000						156,000		156,000
	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
	雑費		5,250					5,250		5,250
	ボランティア関係		5,250					5,250		5,250
	その他の事務費	11,000	406,943	3,412	34,525		5,239	461,119		461,119
	退職給付費		161,874					161,874		161,874
	減価償却費		30,511,650	836,137	6,016,691		1,087,733	38,452,211		38,452,211
	減価償却費		30,511,650	836,137	6,016,691		1,087,733	38,452,211		38,452,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,651,589		△1,887,347		△618,672	△18,157,608		△18,157,608
	その他の費用		43,802		11,227			55,029		55,029
	サービス活動費用計(2)	774,106	193,979,119	34,995,950	57,314,689	10,925,268	15,444,587	313,433,719		313,433,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△774,106	△13,267,626	12,227,922	△1,569,248	△1,707,438	△2,740,909	△7,831,405		△7,831,405
サービス活動外増減の部	収益	221	49,349	40,376	37,925	716	635	129,222		129,222
	受取利息配当金収益	221	49,349	40,376	37,925	716	635	129,222		129,222
	サービス活動外収益計(4)	221	49,349	40,376	37,925	716	635	129,222		129,222
	費用									
	サービス活動外費用計(5)									
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	49,349	40,376	37,925	716	635	129,222		129,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△773,885	△13,218,277	12,268,298	△1,531,323	△1,706,722	△2,740,274	△7,702,183		△7,702,183
	収益		5,490,000					5,490,000		5,490,000
	施設整備等補助金収益		5,490,000					5,490,000		5,490,000
	サービス区分間繰入金収益	773,885				1,706,722	4,171,213	6,651,820	△6,651,820	
	その他の特別収益		43,802		11,227			55,029		55,029
	退職給付引当金戻入益		43,802		11,227			55,029		55,029
	特別収益計(8)	773,885	5,533,802		11,227	1,706,722	4,171,213	12,196,849	△6,651,820	5,545,029
	費用		4				1	5		5
	固定資産売却損・処分損		4				1	5		5
繰上	車両運搬具売却損・処分損		1				1	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		2					2		2
	その他の固定資産売却損・処分損		1					1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,490,000					5,490,000		5,490,000
	サービス区分間繰入金費用		773,885	5,877,935				6,651,820	△6,651,820	
	特別費用計(9)		6,263,889	5,877,935			1	12,141,825	△6,651,820	5,490,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	773,885	△730,087	△5,877,935	11,227	1,706,722	4,171,212	55,024		55,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,948,364	6,390,363	△1,520,096		1,430,938	△7,647,159		△7,647,159
	繰上	463,092	192,853,501	69,829,402	104,364,911	4,540,704	3,422,694	375,474,304		375,474,304
	前期繰越活動増減差額(12)									

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	法人合計
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	178,905,137	76,219,765	102,844,815	4,540,704	4,853,632	367,827,145		367,827,145
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額									
	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	178,905,137	76,219,765	102,844,815	4,540,704	4,853,632	367,827,145		367,827,145

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
会計単位名	社会福祉法人

貸借対照表内訳表

(令和 7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	法人合計
流動資産	463,092	114,799,914	79,213,303	76,268,906	5,179,730	4,187,964	280,112,909		280,112,909
現金預金	69,207	84,680,954	72,324,557	65,300,255	252,720	711,197	223,338,890		223,338,890
現金	5,658	24,029	18,753	22,915	2,838	4,107	78,300		78,300
普通預金	63,549	76,656,925	70,305,804	65,277,340	249,882	707,090	213,260,590		213,260,590
定期預金		8,000,000	2,000,000				10,000,000		10,000,000
事業未収金	373,885	27,739,547	6,819,490	10,861,251	4,927,010	3,448,505	54,169,688		54,169,688
立替金		1,785,831					1,785,831		1,785,831
短期入所		549,231					549,231		549,231
通所介護		743,270					743,270		743,270
訪問介護		228,714					228,714		228,714
居宅支援		264,616					264,616		264,616
前払金	20,000	593,582	69,256	107,400		28,262	818,500		818,500
固定資産	1,200,000	502,419,506	17,574,917	105,259,014	439,624	13,662,749	640,555,810		640,555,810
基本財産	1,200,000	328,266,716	3,297,310	57,578,308		10,757,395	401,099,729		401,099,729
建物		328,266,716	3,297,310	57,578,308		10,757,395	399,899,729		399,899,729
初年度建物		223,290,707	3,297,310	39,961,511		10,757,395	277,306,923		277,306,923
増設部建物		104,976,009		17,616,797			122,592,806		122,592,806
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		174,152,790	14,277,607	47,680,706	439,624	2,905,354	239,456,081		239,456,081
建物		33,782,615	2,546,679	2,175,779		565,144	39,070,217		39,070,217
構築物		7,405					7,405		7,405
機械及び装置		6,954,483		2,762,376		1	9,716,860		9,716,860
車輛運搬具		2,252,085	3	2,625,003		1,702,084	6,579,175		6,579,175
器具及び備品		7,980,829	127,677	248,045		1	8,356,552		8,356,552
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		6,072,000					6,072,000		6,072,000
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		2,666,340	725,116	956,132	439,624	638,124	5,425,336		5,425,336
設備整備積立資産		42,575,629	3,863,907	16,605,264			63,044,800		63,044,800
人件費等積立資産		50,000,000	5,000,000	15,000,000			70,000,000		70,000,000
修繕費等積立資産		21,355,300	2,014,225	7,299,917			30,669,442		30,669,442
資産の部合計	1,663,092	617,219,420	96,788,220	181,527,920	5,619,354	17,850,713	920,668,719		920,668,719

貸借対照表内訳表
(令和 7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	法人合計
流動負債		14,509,652	6,965,207	4,028,129	639,026	2,780,597	28,922,611		28,922,611
事業未払金		11,026,212	6,965,207	4,028,129	639,026	2,780,597	25,439,171		25,439,171
1年以内返済予定リース債務		1,315,600					1,315,600		1,315,600
仮受金		2,167,840					2,167,840		2,167,840
短期入所者利用料		760,139					760,139		760,139
通所介護者利用料		930,690					930,690		930,690
訪問介護者利用料		173,946					173,946		173,946
予防短期者利用料		29,783					29,783		29,783
通所型利用料		226,496					226,496		226,496
訪問型利用料		46,786					46,786		46,786
固定負債		7,422,740	725,116	956,132	439,624	638,124	10,181,736		10,181,736
リース債務		4,756,400					4,756,400		4,756,400
退職給付引当金		2,666,340	725,116	956,132	439,624	638,124	5,425,336		5,425,336
負債の部合計		21,932,392	7,690,323	4,984,261	1,078,650	3,418,721	39,104,347		39,104,347
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		294,450,962		34,793,663		9,578,360	338,822,985		338,822,985
国庫補助金等特別積立金(整備)		294,450,962		34,793,663		9,578,360	338,822,985		338,822,985
その他の積立金		113,930,929	10,878,132	38,905,181			163,714,242		163,714,242
設備整備積立金		42,575,629	3,863,907	16,605,264			63,044,800		63,044,800
人件費等積立金		50,000,000	5,000,000	15,000,000			70,000,000		70,000,000
修繕費等積立金		21,355,300	2,014,225	7,299,917			30,669,442		30,669,442
次期繰越活動増減差額	463,092	178,905,137	76,219,765	102,844,815	4,540,704	4,853,632	367,827,145		367,827,145
(うち当期活動増減差額)		△13,948,364	6,390,363	△1,520,096		1,430,938	△7,647,159		△7,647,159
純資産の部合計	1,663,092	595,287,028	89,097,897	176,543,659	4,540,704	14,431,992	881,564,372		881,564,372
負債及び純資産の部合計	1,663,092	617,219,420	96,788,220	181,527,920	5,619,354	17,850,713	920,668,719		920,668,719

37