

法人名	社会福祉法人あらね会
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

財産目録

(令和 8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	甘楽郡南牧村大字大口向926		運転資金			225,337,331
現金			小口現金			75,539
普通預金			普通預金（県信組、信金、JA、ゆうちょ）			215,261,792
定期預金	※					10,000,000
	小計(現金預金)					225,337,331
事業未収金	※		事業未収金			57,020,500
立替金	※		共通経費の立替金			3,271,286
短期入所			短期入所立替金			963,510
通所介護			通所介護立替金			1,389,499
訪問介護			訪問介護立替金			433,140
居宅支援			居宅支援立替金			485,137
	小計(立替金)					3,271,286
前払金	※		火災・地震保険料等前払金			399,250
流動資産合計						286,028,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,036,953,350	661,567,429	375,385,921
初年度建物	大口向926 (2,250.07㎡)	H07.05.12	事業継続に必要な基本財産	779,770,760	520,897,330	258,873,430
増設部建物	※ (918.83㎡) (注) 1階 976.93㎡ 2階 2,121.17㎡ 機械室 100.80㎡	H13.04.01	※	257,182,590	140,670,099	116,512,491
	小計(増設部建物)					116,512,491
	小計(建物)					375,385,921
基本財産特定預金	※	H07.05.12	基本金			1,200,000
基本財産合計						376,585,921
(2) その他の固定資産						
建物	甘楽郡南牧村大字大口向926	H22.10.25	事業継続に必要な建物	99,266,097	68,602,460	30,663,637
構築物	※	H07.06.26	事業継続に必要な構築物	41,993,250	41,993,246	4
機械及び装置	※	H20.08.19	事業継続に必要な機械及び装置	26,503,203	17,834,093	8,669,110
車両運搬具	※	H21.12.16	事業継続に必要な車両運搬具	21,902,300	17,285,625	4,616,675
器具及び備品	※	H07.09.01	事業継続に必要な器具及び備品	55,668,527	45,071,972	10,596,555
権利	※	H07.05.12	事業継続に必要な権利「電話加入権」			452,994
無形リース資産	※	H07.02.01	介護保険ソフト「ほのぼのNEXT」			4,857,600
投資有価証券	※	H11.11.05	県信組出資証券			10,000
リサイクル預託金	※		廃棄に係る法定前払金			51,300
退職給付引当資産	※		県社協の職員退職制度積立金			5,661,696
設備整備積立資産	※		将来のための設備整備積立金			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
修繕費等積立資産	※		将来のための修繕費等積立金			30,669,442
その他の固定資産合計						229,293,813
固定資産合計						605,879,734
資産合計						891,908,101

財産目録

(令和 8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	甘楽郡南牧村大字大口向926		事業未払金			24,559,844
1年以内返済予定リース債務	※		1年以内リース債務返済			1,214,400
職員預り金						1,272
前受金						
仮受金	※		サービス区分間利用料仮受金			2,578,570
短期入所者利用料	※		短期入所利用料			1,038,676
通所介護者利用料	※		通所介護利用料			1,123,221
訪問介護者利用料	※		訪問介護利用料			183,055
予防短期者利用料	※		予防短期利用料			22,025
通所型利用料	※		総合事業通所型利用料			179,853
通所型保険収入	※		総合事業通所型保険料			
訪問型利用料	※		総合事業訪問型利用料			31,740
訪問型保険収入	※		総合事業訪問型保険料			
小計(仮受金)						2,578,570
流動負債合計						28,354,086
2 固定負債						
リース債務	甘楽郡南牧村大字大口向926	R07.02.01	介護保険ソフト「ほのぼのNEXT」			3,542,000
退職給付引当金	※		県社協の職員退職制度引当金			5,661,696
固定負債合計						9,203,696
負債合計						37,557,782
差引純資産						854,350,319

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
事業活動による収支	収入		196,151,450	36,697,429	56,584,258	9,925,225	11,784,464	311,142,826		311,142,826
	施設介護料収入		135,816,740					135,816,740		135,816,740
	介護報酬収入		120,334,999					120,334,999		120,334,999
	利用者負担金収入(一般)		15,481,741					15,481,741		15,481,741
	居宅介護料収入			25,235,957	37,845,204	4,447,280		67,528,441		67,528,441
	(介護報酬収入)			21,644,167	33,259,887	3,832,144		58,736,198		58,736,198
	介護報酬収入			21,332,848	33,259,887	3,832,144		58,424,879		58,424,879
	介護予防報酬収入			311,319				311,319		311,319
	(利用者負担金収入)			3,591,790	4,585,317	615,136		8,792,243		8,792,243
	介護負担金収入(一般)			3,558,747	4,585,317	615,136		8,759,200		8,759,200
	介護予防負担金収入(一般)			33,043				33,043		33,043
	居宅介護支援介護料収入						11,784,464	11,784,464		11,784,464
	居宅介護支援介護料収入						10,533,320	10,533,320		10,533,320
	介護予防支援介護料収入						1,251,144	1,251,144		1,251,144
	介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				10,071,170	3,133,723		13,204,893		13,204,893
	事業費収入				8,963,041	2,806,961		11,770,002		11,770,002
	事業負担金収入(一般)				1,108,129	326,762		1,434,891		1,434,891
	利用者等利用料収入		40,267,915	7,829,783	4,006,650	407,900		52,512,248		52,512,248
	居宅介護サービス利用料収入					407,900		407,900		407,900
	食費収入(一般)		19,494,050	4,801,380	4,006,650			28,302,080		28,302,080
	居住費収入(一般)		11,010,825	3,025,398				14,036,223		14,036,223
	食費収入(特定)		5,542,570	580				5,543,150		5,543,150
	居住費収入(特定)		4,220,470	2,425				4,222,895		4,222,895
	その他の事業収入		20,066,795	3,631,689	4,661,234	1,936,322		30,296,040		30,296,040
	その他の事業収入(介護処遇)		19,014,980	3,392,250	4,394,850	1,858,570		28,660,650		28,660,650
	その他の事業収益(処遇支援)		1,051,815	239,439	266,384	77,752		1,635,390		1,635,390
	経常経費補助金収入		744,022	140,000	245,000	47,000	47,000	1,223,022		1,223,022
	経常経費補助金収入		744,022	140,000	245,000	47,000	47,000	1,223,022		1,223,022
	経常経費寄附金収入		180,000		20,000			200,000		200,000
	利用者家族		180,000		20,000			200,000		200,000
	受取利息配当金収入	2,257	167,368	130,973	136,200	3,182	1,547	441,527		441,527
	受取利息配当金収入	2,257	167,368	130,973	136,200	3,182	1,547	441,527		441,527
	その他の収入				98,595			98,595		98,595
	雑収入				98,595			98,595		98,595
	事業活動収入計(1)	2,257	197,242,840	36,968,402	57,084,053	9,975,407	11,833,011	313,105,970		313,105,970
支出	人件費支出	565,000	136,846,101	23,875,165	39,965,282	12,982,035	11,122,392	225,355,975		225,355,975
	役員報酬支出	565,000						565,000		565,000
	職員給料支出		75,549,599	16,159,531	22,882,120	6,246,061	7,581,228	128,418,539		128,418,539
	職員本俸		56,041,665	11,466,000	18,115,200	5,190,000	6,427,200	97,240,065		97,240,065
	管理職手当		600,000					600,000		600,000
	業務手当		5,250,000	1,200,000	1,650,000	457,500	702,500	9,260,000		9,260,000
	主任手当		270,000	120,000	90,000		30,000	510,000		510,000
	扶養手当		429,000	258,000	438,000		78,000	1,203,000		1,203,000
	通勤手当		1,711,040	394,800	680,800	85,200	24,000	2,895,840		2,895,840
	住宅手当		249,000					249,000		249,000
	時間外手当		856,794	206,931	144,020	23,361	59,528	1,290,634		1,290,634
	夜勤手当		2,568,500	759,000				3,327,500		3,327,500
	宿直手当		1,657,500	430,000				2,087,500		2,087,500
	処遇改善手当		5,031,000	1,134,000	1,526,200	434,000	240,000	8,365,200		8,365,200
	処遇支援手当		885,100	190,800	237,900	56,000	20,000	1,389,800		1,389,800
	職員賞与支出		22,241,353	4,307,009	6,133,072	2,145,678	1,909,376	36,736,488		36,736,488

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	期末勤勉		12,697,785	2,560,636	3,942,766	1,410,000	1,606,800	22,217,987		22,217,987
	臨時手当		363,568	56,373	283,806	85,678	22,576	812,001		812,001
	介護処遇改善手当		9,180,000	1,690,000	1,906,500	650,000	280,000	13,706,500		13,706,500
	非常勤職員給与支出		19,303,092		5,282,750	2,394,027		26,979,869		26,979,869
	非常勤職員給与		16,463,192		4,865,350	2,178,777		23,507,319		23,507,319
	介護処遇改善手当		2,839,900		417,400	215,250		3,472,550		3,472,550
	退職給付支出		3,087,500	380,000	807,500	427,500	95,000	4,797,500		4,797,500
	退職金掛金（福祉医療機構）		3,087,500	380,000	807,500	427,500	95,000	4,797,500		4,797,500
	法定福利費支出		16,664,557	3,028,625	4,859,840	1,768,769	1,536,788	27,858,579		27,858,579
	社会保険料		15,428,261	2,883,523	4,263,039	1,637,898	1,463,323	25,676,044		25,676,044
	労働保険料		1,236,296	145,102	596,801	130,871	73,465	2,182,535		2,182,535
	事業費支出		36,733,360	8,300,038	11,728,483	136,699	1,035,537	57,934,117		57,934,117
	給食費支出		15,402,411	3,695,509	4,789,655			23,887,575		23,887,575
	介護用品費支出		3,309,515	747,539	207,552			4,264,606		4,264,606
	介護用品費		3,257,322	747,539	204,380			4,209,241		4,209,241
	その他の消耗品費		52,193		3,172			55,365		55,365
	保健衛生費支出		1,853,770	413,006	1,293,599			3,560,375		3,560,375
	利用者健診費		211,180	5,520				216,700		216,700
	調理衛生品		443,647	107,324	198,818			749,789		749,789
	利用者用品		1,189,703	300,162	1,094,781			2,584,646		2,584,646
	食品検査費		9,240					9,240		9,240
	修繕費		758,596	14,960	390,917		5,225	1,169,698		1,169,698
	建物付属品		182,050					182,050		182,050
	備品及び車両修理		576,546	14,960	390,917		5,225	987,648		987,648
	被服費支出		2,272,068	568,011	264,990			3,105,069		3,105,069
	寝具リース		2,272,068	568,011	264,990			3,105,069		3,105,069
	教養娯楽費支出		467,518	51,416	517,725			1,036,659		1,036,659
	新聞代		46,800	46,800	46,800			140,400		140,400
	行事費		158,048		183,837			341,885		341,885
	NHK受信料		18,470	4,616	23,088			46,174		46,174
	コケン・カラオケ通信料		244,200		264,000			508,200		508,200
	水道光熱費支出		7,578,755	1,601,122	1,636,130		390,723	11,206,730		11,206,730
	電気料		6,189,844	1,365,397	1,183,342		364,101	9,102,684		9,102,684
	水道料		525,840	19,966	93,182		26,622	665,610		665,610
	ガス料		863,071	215,759	359,606			1,438,436		1,438,436
	燃料費支出		3,252,480	788,480	689,920		197,120	4,928,000		4,928,000
	灯油代		3,252,480	788,480	689,920		197,120	4,928,000		4,928,000
	消耗器具備品費支出		56,028		129,800			185,828		185,828
	調理用品		39,060					39,060		39,060
	介護用品		16,968		129,800			146,768		146,768
	保険料支出		661,056	234,289	620,427		215,728	1,731,500		1,731,500
	建物火災保険料		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250
	車両保険料		102,140	134,130	402,900		37,770	676,940		676,940
	しせつの保険		262,125	65,531	163,827		163,827	655,310		655,310
	賃借料支出		984,463	8,868	176,721		90,042	1,260,094		1,260,094
	パソコンリース		624,697	8,868	84,321		90,042	807,928		807,928
	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
	車輛費支出		136,700	176,838	1,011,047	136,699	136,699	1,597,983		1,597,983
	ガソリン代		136,700	136,698	824,685	136,699	136,699	1,371,481		1,371,481

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等補助金収入	車検費			40,140	186,362			226,502		226,502
	事務費支出	225,990	13,341,850	2,956,185	2,466,191	88,250	516,479	19,594,945		19,594,945
	福利厚生費支出		624,416	93,633	169,727	36,847	31,695	956,318		956,318
	職員健診費		457,344	60,369	114,383	21,511	17,447	671,054		671,054
	検便費		29,040	7,920	15,840			52,800		52,800
	県単共福利厚生		138,032	25,344	39,504	15,336	14,248	232,464		232,464
	職員被服費支出		108,340					108,340		108,340
	介助衣		108,340					108,340		108,340
	旅費交通費支出	12,000	16,000					28,000		28,000
	研修研究費支出		8,000		18,380	33,000	57,000	116,380		116,380
	各協議会資料代		8,000		18,380	33,000	57,000	116,380		116,380
	事務消耗品費支出		447,763	452,227	414,603		10,340	1,324,933		1,324,933
	印刷製本費支出		61,682	10,877	54,405		54,406	181,370		181,370
	コピー使用料		61,682	10,877	54,405		54,406	181,370		181,370
	修繕費支出		2,482,579	278,399	654,447		4,400	3,419,825		3,419,825
	建物付属品		1,453,100		267,300			1,720,400		1,720,400
	備品及び車輛修理		1,029,479	278,399	387,147		4,400	1,699,425		1,699,425
	通信運搬費支出	11,000	282,087	39,066	97,682	510	97,682	528,027		528,027
	電 話 料		156,308	39,066	97,682		97,682	390,738		390,738
	郵便送料	11,000	125,779			510		137,289		137,289
	会議費支出	2,800	78,700					81,500		81,500
	広報費支出	70,180						70,180		70,180
	業務委託費支出		6,133,340	1,567,969	460,152		134,361	8,295,822		8,295,822
	清掃委託費		587,406	142,398	124,599		35,598	890,001		890,001
	ごみ処理費		616,040	149,340	131,660		36,960	934,000		934,000
	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		524,193	99,556	87,112		24,889	735,750		735,750
	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		17,424	4,356	13,860		6,600	42,240		42,240
	介護用品回収費		1,959,760	489,940				2,449,700		2,449,700
	水質検査費		19,800					19,800		19,800
	洗濯業務費		1,206,975	564,300				1,771,275		1,771,275
	会計業務費		695,200					695,200		695,200
	手数料支出	3,550	198,121	550	550	5,403	2,779	210,953		210,953
	振込手数料	550	197,241	550	550	1,303	1,379	201,573		201,573
	証紙代等手数料	3,000	880			4,100	1,400	9,380		9,380
	保守料支出		2,567,008	508,464	556,556		123,816	3,755,844		3,755,844
	保守検査料		343,200	13,200	123,200			479,600		479,600
	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		180,844					180,844		180,844
	空調設備保守料		1,502,820	364,320	318,780		91,080	2,277,000		2,277,000
	渉外費支出	101,000						101,000		101,000
	慶弔費等	101,000						101,000		101,000
	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
	雑支出		6,000					6,000		6,000
	ボランティア関係		6,000					6,000		6,000
	その他の事務費支出	25,460	207,814	5,000	13,939	5,990		258,203		258,203
	事業活動支出計(2)	790,990	186,921,311	35,131,388	54,159,956	13,206,984	12,674,408	302,885,037		302,885,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△788,733	10,321,529	1,837,014	2,924,097	△3,231,577	△841,397	10,220,933		10,220,933
施 収	施設整備等補助金収入		2,437,000					2,437,000		2,437,000

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
設備等による収支	入 施設整備等補助金収入		2,437,000					2,437,000		2,437,000
			2,437,000					2,437,000		2,437,000
	支 施設整備等収入計(4)		2,437,000					2,437,000		2,437,000
	出 固定資産取得支出		4,494,622					4,494,622		4,494,622
			4,494,622					4,494,622		4,494,622
	器具及び備品取得支出		4,494,622					4,494,622		4,494,622
			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		1,315,600					1,315,600		1,315,600
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		5,810,222					5,810,222		5,810,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,373,222					△3,373,222		△3,373,222
	取 サービス区分間繰入金収入	788,733		1,130,107		3,262,249	2,000,000	7,181,089	△7,181,089	
	入 その他の活動収入計(7)	788,733		1,130,107		3,262,249	2,000,000	7,181,089	△7,181,089	
	支 積立資産支出		276,064	50,688	79,008	30,672	28,496	464,928		464,928
	出 退職給付引当資産支出		276,064	50,688	79,008	30,672	28,496	464,928		464,928
			788,733	2,500,000	2,762,249		1,130,107	7,181,089	△7,181,089	
	サービス区分間繰入金支出		788,733	2,500,000	2,762,249		1,130,107	7,181,089	△7,181,089	
その他の活動による収支										
	その他の活動支出計(8)		1,064,797	2,550,688	2,841,257	30,672	1,158,603	7,646,017	△7,181,089	464,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	788,733	△1,064,797	△1,420,581	△2,841,257	3,231,577	841,397	△464,928		△464,928
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,883,510	416,433	82,840			6,382,783		6,382,783
前期末支払資金残高(12)		463,092	101,605,862	72,248,096	72,240,777	4,540,704	1,407,367	252,505,898		252,505,898
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,092	107,489,372	72,664,529	72,323,617	4,540,704	1,407,367	258,888,681		258,888,681

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 7年 4月 1日 至 令和 8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		196,151,450	36,697,429	56,584,258	9,925,225	11,784,464	311,142,826		311,142,826
		施設介護料収益		135,816,740					135,816,740		135,816,740
		介護報酬収益		120,334,999					120,334,999		120,334,999
		利用者負担金収益(一般)		15,481,741					15,481,741		15,481,741
		居宅介護料収益			25,235,957	37,845,204	4,447,280		67,528,441		67,528,441
		(介護報酬収益)			21,644,167	33,259,887	3,832,144		58,736,198		58,736,198
		介護報酬収益			21,332,848	33,259,887	3,832,144		58,424,879		58,424,879
		介護予防報酬収益			311,319				311,319		311,319
		(利用者負担金収益)			3,591,790	4,585,317	615,136		8,792,243		8,792,243
		介護負担金収益(一般)			3,558,747	4,585,317	615,136		8,759,200		8,759,200
		介護予防負担金収益(一般)			33,043				33,043		33,043
		居宅介護支援介護料収益						11,784,464	11,784,464		11,784,464
		居宅介護支援介護料収益						10,533,320	10,533,320		10,533,320
		介護予防支援介護料収益						1,251,144	1,251,144		1,251,144
		介護予防生活・日常生活支援総合事業収益				10,071,170	3,133,723		13,204,893		13,204,893
		事業費収入				8,963,041	2,806,961		11,770,002		11,770,002
		事業負担金収入(一般)				1,108,129	326,762		1,434,891		1,434,891
		利用者等利用料収益		40,267,915	7,829,783	4,006,650	407,900		52,512,248		52,512,248
		居宅介護サービス利用料収益					407,900		407,900		407,900
		食費収益(一般)		19,494,050	4,801,380	4,006,650			28,302,080		28,302,080
		居住費収益(一般)		11,010,825	3,025,398				14,036,223		14,036,223
		食費収益(特定)		5,542,570	580				5,543,150		5,543,150
		居住費収益(特定)		4,220,470	2,425				4,222,895		4,222,895
		その他の事業収益		20,066,795	3,631,689	4,661,234	1,936,322		30,296,040		30,296,040
		その他の事業収益(介護処遇)		19,014,980	3,392,250	4,394,850	1,858,570		28,660,650		28,660,650
		その他の事業収益(処遇支援)		1,051,815	239,439	266,384	77,752		1,635,390		1,635,390
		経常経費補助金収益		744,022	140,000	245,000	47,000	47,000	1,223,022		1,223,022
		その他の事業収益		744,022	140,000	245,000	47,000	47,000	1,223,022		1,223,022
		補助金事業収益		744,022	140,000	245,000	47,000	47,000	1,223,022		1,223,022
		経常経費寄附金収益		180,000		20,000			200,000		200,000
		寄付金収益		180,000		20,000			200,000		200,000
		利用者家族		180,000		20,000			200,000		200,000
		その他の収益				98,595			98,595		98,595
		サービス活動収益計(1)		197,075,472	36,837,429	56,947,853	9,972,225	11,831,464	312,664,443		312,664,443
	費用	人件費	565,000	137,122,165	23,925,853	40,044,290	13,012,707	11,150,888	225,820,903		225,820,903
		役員報酬	565,000						565,000		565,000
		職員給料		75,549,599	16,159,531	22,882,120	6,246,061	7,581,228	128,418,539		128,418,539
		職員本俸		56,041,665	11,466,000	18,115,200	5,190,000	6,427,200	97,240,065		97,240,065
		管理職手当		600,000					600,000		600,000
		業務手当		5,250,000	1,200,000	1,650,000	457,500	702,500	9,260,000		9,260,000
		主任手当		270,000	120,000	90,000		30,000	510,000		510,000
		扶養手当		429,000	258,000	438,000		78,000	1,203,000		1,203,000
		通勤手当		1,711,040	394,800	680,800	85,200	24,000	2,895,840		2,895,840
		住宅手当		249,000					249,000		249,000
		時間外手当		856,794	206,931	144,020	23,361	59,528	1,290,634		1,290,634
		夜勤手当		2,568,500	759,000				3,327,500		3,327,500
		宿直手当		1,657,500	430,000				2,087,500		2,087,500
		処遇改善手当		5,031,000	1,134,000	1,526,200	434,000	240,000	8,365,200		8,365,200

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	処遇支援手当		885,100	190,800	237,900	56,000	20,000	1,389,800		1,389,800
	職員賞与		22,241,353	4,307,009	6,133,072	2,145,678	1,909,376	36,736,488		36,736,488
	期末勤勉		12,697,785	2,560,636	3,942,766	1,410,000	1,606,800	22,217,987		22,217,987
	臨時手当		363,568	56,373	283,806	85,678	22,576	812,001		812,001
	介護処遇改善手当		9,180,000	1,690,000	1,906,500	650,000	280,000	13,706,500		13,706,500
	非常勤職員給与		19,303,092		5,282,750	2,394,027		26,979,869		26,979,869
	非常勤職員給与		16,463,192		4,865,350	2,178,777		23,507,319		23,507,319
	介護処遇改善手当		2,839,900		417,400	215,250		3,472,550		3,472,550
	退職給付費用		3,363,564	430,688	886,508	458,172	123,496	5,262,428		5,262,428
	退職金掛金（福祉医療機構）		3,087,500	380,000	807,500	427,500	95,000	4,797,500		4,797,500
	退職金掛金（県単共済掛金）		276,064	50,688	79,008	30,672	28,496	464,928		464,928
	法定福利費		16,664,557	3,028,625	4,859,840	1,768,769	1,536,788	27,858,579		27,858,579
	社会保険料		15,428,261	2,883,523	4,263,039	1,637,898	1,463,323	25,676,044		25,676,044
	労働保険料		1,236,296	145,102	596,801	130,871	73,465	2,182,535		2,182,535
	事業費		36,733,360	8,300,038	11,728,483	136,699	1,035,537	57,934,117		57,934,117
	給食費		15,402,411	3,695,509	4,789,655			23,887,575		23,887,575
	介護用品費		3,309,515	747,539	207,552			4,264,606		4,264,606
	介護用品費		3,257,322	747,539	204,380			4,209,241		4,209,241
	その他の消耗品費		52,193		3,172			55,365		55,365
	保健衛生費		1,853,770	413,006	1,293,599			3,560,375		3,560,375
	利用者健診費		211,180	5,520				216,700		216,700
	調理衛生品		443,647	107,324	198,818			749,789		749,789
	利用者用品		1,189,703	300,162	1,094,781			2,584,646		2,584,646
	食品検査費		9,240					9,240		9,240
	修繕費		758,596	14,960	390,917		5,225	1,169,698		1,169,698
	建物付属品		182,050					182,050		182,050
	備品及び車両修理		576,546	14,960	390,917		5,225	987,648		987,648
	被服費		2,272,068	568,011	264,990			3,105,069		3,105,069
	寝具リース		2,272,068	568,011	264,990			3,105,069		3,105,069
	教養娯楽費		467,518	51,416	517,725			1,036,659		1,036,659
	新聞代		46,800	46,800	46,800			140,400		140,400
	行事費		158,048		183,837			341,885		341,885
	NHK受信料		18,470	4,616	23,088			46,174		46,174
	ユッケン・カラオケ通信料		244,200		264,000			508,200		508,200
	水道光熱費		7,578,755	1,601,122	1,636,130		390,723	11,206,730		11,206,730
	電気料		6,189,844	1,365,397	1,183,342		364,101	9,102,684		9,102,684
	水道料		525,840	19,966	93,182		26,622	665,610		665,610
	ガス料		863,071	215,759	359,606			1,438,436		1,438,436
	燃料費		3,252,480	788,480	689,920		197,120	4,928,000		4,928,000
	灯油代		3,252,480	788,480	689,920		197,120	4,928,000		4,928,000
	消耗器具備品費		56,028		129,800			185,828		185,828
	調理用品		39,060					39,060		39,060
	介護用品		16,968		129,800			146,768		146,768
	保険料		661,056	234,289	620,427		215,728	1,731,500		1,731,500
	建物火災保険料		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250
	車両保険料		102,140	134,130	402,900		37,770	676,940		676,940
	しせつの保険		262,125	65,531	163,827		163,827	655,310		655,310
	賃借料		984,463	8,868	176,721		90,042	1,260,094		1,260,094

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	パソコンリース		624,697	8,868	84,321		90,042	807,928		807,928
	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		136,700	176,838	1,011,047	136,699	136,699	1,597,983		1,597,983
	ガソリン代		136,700	136,698	824,685	136,699	136,699	1,371,481		1,371,481
	車検費			40,140	186,362			226,502		226,502
	事務費	225,990	13,341,850	2,956,185	2,466,191	88,250	516,479	19,594,945		19,594,945
	福利厚生費		624,416	93,633	169,727	36,847	31,695	956,318		956,318
	職員健診費		457,344	60,369	114,383	21,511	17,447	671,054		671,054
	検便費		29,040	7,920	15,840			52,800		52,800
	県単共福利厚生		138,032	25,344	39,504	15,336	14,248	232,464		232,464
	職員被服費		108,340					108,340		108,340
	介助衣		108,340					108,340		108,340
	旅費交通費	12,000	16,000					28,000		28,000
	研修研究費		8,000		18,380	33,000	57,000	116,380		116,380
	各協議会資料代		8,000		18,380	33,000	57,000	116,380		116,380
	事務消耗品費		447,763	452,227	414,603		10,340	1,324,933		1,324,933
	印刷製本費		61,682	10,877	54,405		54,406	181,370		181,370
	コピー使用料		61,682	10,877	54,405		54,406	181,370		181,370
	修繕費		2,482,579	278,399	654,447		4,400	3,419,825		3,419,825
	建物付属品		1,453,100		267,300			1,720,400		1,720,400
	備品及び車輦修理		1,029,479	278,399	387,147		4,400	1,699,425		1,699,425
	通信運搬費	11,000	282,087	39,066	97,682	510	97,682	528,027		528,027
	電 話 料		156,308	39,066	97,682		97,682	390,738		390,738
	郵便送料	11,000	125,779			510		137,289		137,289
	会議費	2,800	78,700					81,500		81,500
	広報費	70,180						70,180		70,180
	業務委託費		6,133,340	1,567,969	460,152		134,361	8,295,822		8,295,822
	清掃委託費		587,406	142,398	124,599		35,598	890,001		890,001
	ごみ処理費		616,040	149,340	131,660		36,960	934,000		934,000
	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		524,193	99,556	87,112		24,889	735,750		735,750
	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		17,424	4,356	13,860		6,600	42,240		42,240
	介護用品回収費		1,959,760	489,940				2,449,700		2,449,700
	水質検査費		19,800					19,800		19,800
	洗濯業務費		1,206,975	564,300				1,771,275		1,771,275
	会計業務費		695,200					695,200		695,200
	手数料	3,550	198,121	550	550	5,403	2,779	210,953		210,953
	振込手数料	550	197,241	550	550	1,303	1,379	201,573		201,573
	証紙代等手数料	3,000	880			4,100	1,400	9,380		9,380
	保守料		2,567,008	508,464	556,556		123,816	3,755,844		3,755,844
	保守検査料		343,200	13,200	123,200			479,600		479,600
	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		180,844					180,844		180,844
	空調設備保守料		1,502,820	364,320	318,780		91,080	2,277,000		2,277,000
	渉外費	101,000						101,000		101,000

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
		慶弔費等	101,000						101,000		101,000
		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
		雑費		6,000					6,000		6,000
		ボランティア関係		6,000					6,000		6,000
		その他の事務費	25,460	207,814	5,000	13,939	5,990		258,203		258,203
		減価償却費		31,979,164	836,137	5,226,939		1,364,817	39,407,057		39,407,057
		減価償却費		31,979,164	836,137	5,226,939		1,364,817	39,407,057		39,407,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,007,989		△1,829,014		△618,672	△18,455,675		△18,455,675
		その他の費用		40,526			1,747		42,273		42,273
		サービス活動費用計(2)	790,990	203,209,076	36,018,213	57,636,889	13,239,403	13,449,049	324,343,620		324,343,620
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△790,990	△6,133,604	819,216	△689,036	△3,267,178	△1,617,585	△11,679,177		△11,679,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,257	167,368	130,973	136,200	3,182	1,547	441,527		441,527
		受取利息配当金収益	2,257	167,368	130,973	136,200	3,182	1,547	441,527		441,527
		サービス活動外収益計(4)	2,257	167,368	130,973	136,200	3,182	1,547	441,527		441,527
	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)	2,257	167,368	130,973	136,200	3,182	1,547	441,527		441,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△788,733	△5,966,236	950,189	△552,836	△3,263,996	△1,616,038	△11,237,650		△11,237,650
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,437,000					2,437,000		2,437,000
		施設整備等補助金収益		2,437,000					2,437,000		2,437,000
		サービス区分間繰入金収益	788,733		1,130,107		3,262,249	2,000,000	7,181,089	△7,181,089	
		その他の特別収益		40,526			1,747		42,273		42,273
		退職給付引当金戻入益		40,526			1,747		42,273		42,273
		特別収益計(8)	788,733	2,477,526	1,130,107		3,263,996	2,000,000	9,660,362	△7,181,089	2,479,273
	費用	固定資産売却損・処分損		1					1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1					1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,437,000					2,437,000		2,437,000
		サービス区分間繰入金費用		788,733	2,500,000	2,762,249		1,130,107	7,181,089	△7,181,089	
		特別費用計(9)		3,225,734	2,500,000	2,762,249		1,130,107	9,618,090	△7,181,089	2,437,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			788,733	△748,208	△1,369,893	△2,762,249	3,263,996	869,893	42,272		42,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△6,714,444	△419,704	△3,315,085		△746,145	△11,195,378		△11,195,378
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	463,092	178,905,137	76,219,765	102,844,815	4,540,704	4,853,632	367,827,145		367,827,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,092	172,190,693	75,800,061	99,529,730	4,540,704	4,107,487	356,631,767		356,631,767
		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	172,190,693	75,800,061	99,529,730	4,540,704	4,107,487	356,631,767		356,631,767

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 8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	2,922,862	119,866,644	75,634,368	78,721,501	5,443,280	3,439,712	286,028,367		286,028,367
現金預金	2,534,129	84,574,478	68,531,695	67,945,151	819,371	932,507	225,337,331		225,337,331
現金	4,198	25,413	13,753	29,102	1,525	1,548	75,539		75,539
普通預金	2,529,931	76,549,065	66,517,942	67,916,049	817,846	930,959	215,261,792		215,261,792
定期預金		8,000,000	2,000,000				10,000,000		10,000,000
事業未収金	388,733	31,724,089	7,068,045	10,722,650	4,623,909	2,493,074	57,020,500		57,020,500
立替金		3,271,286					3,271,286		3,271,286
短期入所		963,510					963,510		963,510
通所介護		1,389,499					1,389,499		1,389,499
訪問介護		433,140					433,140		433,140
居宅支援		485,137					485,137		485,137
前払金		296,791	34,628	53,700		14,131	399,250		399,250
固定資産	1,200,000	475,163,819	16,789,468	100,111,083	288,936	12,326,428	605,879,734		605,879,734
基本財産	1,200,000	307,925,218	3,195,492	54,247,278		10,017,933	376,585,921		376,585,921
建物		307,925,218	3,195,492	54,247,278		10,017,933	375,385,921		375,385,921
初年度建物		208,289,900	3,195,492	37,370,105		10,017,933	258,873,430		258,873,430
増設部建物		99,635,318		16,877,173			116,512,491		116,512,491
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		167,238,601	13,593,976	45,863,805	288,936	2,308,495	229,293,813		229,293,813
建物		26,847,526	1,828,641	1,572,681		414,789	30,663,637		30,663,637
構築物		4					4		4
機械及び装置		6,222,433		2,446,676		1	8,669,110		8,669,110
車輛運搬具		1,664,585	3	1,725,003		1,227,084	4,616,675		4,616,675
器具及び備品		10,314,224	111,396	170,934		1	10,596,555		10,596,555
権利		452,994					452,994		452,994
無形リース資産		4,857,600					4,857,600		4,857,600
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		2,895,196	775,804	1,035,140	288,936	666,620	5,661,696		5,661,696
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	4,122,862	595,030,463	92,423,836	178,832,584	5,732,216	15,766,140	891,908,101		891,908,101

貸借対照表内訳表

(令和 8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	2,459,770	13,591,672	2,969,839	6,397,884	902,576	2,032,345	28,354,086		28,354,086
事業未払金	2,459,770	9,797,430	2,969,839	6,397,884	902,576	2,032,345	24,559,844		24,559,844
1年以内返済予定リース債務		1,214,400					1,214,400		1,214,400
職員預り金		1,272					1,272		1,272
仮受金		2,578,570					2,578,570		2,578,570
短期入所者利用料		1,038,676					1,038,676		1,038,676
通所介護者利用料		1,123,221					1,123,221		1,123,221
訪問介護者利用料		183,055					183,055		183,055
予防短期者利用料		22,025					22,025		22,025
通所型利用料		179,853					179,853		179,853
訪問型利用料		31,740					31,740		31,740
固定負債		6,437,196	775,804	1,035,140	288,936	666,620	9,203,696		9,203,696
リース債務		3,542,000					3,542,000		3,542,000
退職給付引当金		2,895,196	775,804	1,035,140	288,936	666,620	5,661,696		5,661,696
負債の部合計	2,459,770	20,028,868	3,745,643	7,433,024	1,191,512	2,698,965	37,557,782		37,557,782
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		280,879,973		32,964,649		8,959,688	322,804,310		322,804,310
国庫補助金等特別積立金(整備)		280,879,973		32,964,649		8,959,688	322,804,310		322,804,310
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	172,190,693	75,800,061	99,529,730	4,540,704	4,107,487	356,631,767		356,631,767
(うち当期活動増減差額)		△6,714,444	△419,704	△3,315,085		△746,145	△11,195,378		△11,195,378
純資産の部合計	1,663,092	575,001,595	88,678,193	171,399,560	4,540,704	13,067,175	854,350,319		854,350,319
負債及び純資産の部合計	4,122,862	595,030,463	92,423,836	178,832,584	5,732,216	15,766,140	891,908,101		891,908,101