



社会福祉法人 さわらび会

令和7年度

さわらび会決算報告書

目 次

(法人決算報告書)	
1 法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)	2
2 法人単位事業活動計算書(第2号の1様式)	3
3 法人単位貸借対照表(第3号の1様式)	4
4 財産目録(別紙4)	5
(社会福祉事業区分内訳表)	
5 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	7
6 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	8
7 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	9
(財務諸表に対する注記)	
8 計算書類に対する注記(法人全体用)	11
(附属明細書)	
9 借入金明細書(別紙3(①))	13
10 寄附金収益明細書(別紙3(②))	14
11 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	15
12 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	16
13 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書(別紙3(⑤))	17
14 基本金明細書(別紙3(⑥))	18
15 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	19
(法人本部拠点区分)	
16 法人本部拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	22
17 法人本部拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	23
18 法人本部拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	24
19 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)	25
20 明細書	27
(ケアハウスさわらび拠点区分)	
21 ケアハウスさわらび拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	30
22 ケアハウスさわらび拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	32
23 ケアハウスさわらび拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	34
24 計算書類に対する注記(ケアハウスさわらび拠点区分用)	35
25 明細書	37
(介護保険事業会計1拠点区分)	
26 介護保険事業会計1拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	40
27 介護保険事業会計1拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	43
28 介護保険事業会計1拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	46
29 計算書類に対する注記(介護保険事業会計1拠点区分用)	47
30 明細書	49
31 介護保険事業会計1拠点区分 事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))	53
(ケアハウス田園拠点区分)	
32 ケアハウス田園拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	58
33 ケアハウス田園拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	60
34 ケアハウス田園拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	62
35 計算書類に対する注記(ケアハウス田園拠点区分用)	63
36 明細書	65
(介護保険事業会計2拠点区分)	
37 介護保険事業会計2拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	70
38 介護保険事業会計2拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	72
39 介護保険事業会計2拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	75
40 計算書類に対する注記(介護保険事業会計2拠点区分用)	76
41 明細書	78
42 介護保険事業会計2拠点区分 事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))	81
(介護保険事業会計3拠点区分)	
43 介護保険事業会計3拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	86
44 介護保険事業会計3拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	89
45 介護保険事業会計3拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	92
46 計算書類に対する注記(介護保険事業会計3拠点区分用)	93
47 明細書	95
48 介護保険事業会計3拠点区分 事業活動明細書(別紙3(Ⅳ))	99
(介護保険事業会計4拠点区分)	
49 介護保険事業会計4拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	102
50 介護保険事業会計4拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	105
51 介護保険事業会計4拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	108
52 計算書類に対する注記(介護保険事業会計4拠点区分用)	109
53 明細書	111
54 介護保険事業会計4拠点区分 事業活動明細書(別紙3(Ⅴ))	114
(監査報告書)	
55 監査報告書	116

法人決算報告書

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さわらび会

法人単位資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	2,907,937,793	2,856,295,291	51,642,502	
	老人福祉事業収入	92,470,712	93,136,737	△666,025	
	医療事業収入	3,025,000	1,802,417	1,222,583	
	借入金利息補助金収入	7,778,999	8,787,928	△1,008,929	
	受取利息配当金収入	1,753,493	2,094,708	△341,215	
	その他の収入	909,500	763,180	146,320	
	事業活動収入計(1)	3,013,875,497	2,962,880,261	50,995,236	
	支出 人件費支出	2,074,519,604	2,103,852,263	△29,332,659	
	事業費支出	365,102,400	362,489,524	2,612,876	
	事務費支出	380,592,430	385,595,076	△5,002,646	
	利用者負担軽減額	210,000	1,479,114	△1,269,114	
	支払利息支出	21,643,443	21,591,223	52,220	
施設整備等による収支	その他の支出	2,204,500	2,272,551	△68,051	
	流動資産評価損等による資金減少額		10,470	△10,470	
	事業活動支出計(2)	2,844,272,377	2,877,290,221	△33,017,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,603,120	85,590,040	84,013,080	
	収入 施設整備等補助金収入	70,956,000	76,947,669	△5,991,669	
	施設整備等収入計(4)	70,956,000	76,947,669	△5,991,669	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	98,652,000	98,652,000		
	固定資産取得支出	155,248,292	103,538,837	51,709,455	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,637,480	5,704,180	△66,700	
	施設整備等支出計(5)	259,537,772	207,895,017	51,642,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,581,772	△130,947,348	△57,634,424	
	その他の活動による収入	5,863,960	5,730,201	133,759	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	32,064,224	31,216,736	847,488	
	支出 積立資産支出	22,133,168	22,707,992	△574,824	
	その他の活動による支出	83,113	83,113		
	その他の活動支出計(8)	22,216,281	22,791,105	△574,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,847,943	8,425,631	1,422,312	
	予備費支出(10)	6,433,999		6,433,999	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,564,708	△36,931,677	21,366,969	
前期末支払資金残高(12)		935,972,829	1,041,555,578	△105,582,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		920,408,121	1,004,623,901	△84,215,780	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さわらび会

法人単位事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,856,295,291	2,797,605,520	58,689,771	
	老人福祉事業収益	93,136,737	87,679,251	5,457,486	
	医療事業収益	1,802,417	2,052,026	△249,609	
	経常経費寄附金収益		216,960	△216,960	
	その他の収益	416,180	202,380	213,800	
	サービス活動収益計(1)	2,951,650,625	2,887,756,137	63,894,488	
	費用				
	人件費	2,123,174,595	2,063,784,605	59,389,990	
	事業費	362,489,524	349,478,120	13,011,404	
サービス活動外増減の部	事務費	385,595,076	361,245,793	24,349,283	
	利用者負担軽減額	1,479,114	1,644,822	△165,708	
	減価償却費	233,072,997	236,559,103	△3,486,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,551,078	△156,007,037	1,455,959	
	徴収不能額	10,470		10,470	
	サービス活動費用計(2)	2,951,270,698	2,856,705,406	94,565,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,927	31,050,731	△30,670,804	
	収益				
	借入金利息補助金収益	8,787,928	9,329,392	△541,464	
	受取利息配当金収益	2,094,708	998,092	1,096,616	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,077,201	10,059,729	△3,982,528	
	サービス活動外収益計(4)	16,959,837	20,387,213	△3,427,376	
	費用				
	支払利息	21,591,223	23,047,394	△1,456,171	
	その他のサービス活動外費用	2,355,664	1,818,852	536,812	
	サービス活動外費用計(5)	23,946,887	24,866,246	△919,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,987,050	△4,479,033	△2,508,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,607,123	26,571,698	△33,178,821	
	特別収益				
	施設整備等補助金収益	76,947,669	16,478,800	60,468,869	
特別増減の部	特別収益計(8)	76,947,669	16,478,800	60,468,869	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,088,810	909,166	2,179,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,891,002	△2	△1,891,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,197,669	10,578,800	48,618,869	
	特別費用計(9)	60,395,477	11,487,964	48,907,513	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,552,192	4,990,836	11,561,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,945,069	31,562,534	△21,617,465	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,776,741	1,183,824,207	52,952,534	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,246,721,810	1,215,386,741	31,335,069	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,200,735	31,390,000	△14,189,265	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,263,922,545	1,236,776,741	27,145,804	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さわらび会

法人単位貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	572,881,456	538,078,454
現金預金	1,365,598,528	1,372,593,923	△6,995,395	事業未払金	127,796,697	109,599,156
有価証券	775,915,194	827,160,440	△51,245,246	1年以内返済予定設備資金借入金	98,652,000	98,652,000
事業未収金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定リース債務	5,604,060	5,637,480
未収金	488,251,536	492,441,964	△4,190,428	未払費用	210,884,013	207,091,044
未収補助金	8,200	4,107	4,093	預り金	5,557,657	5,557,657
貯蔵品	21,880,768	8,715,628	13,165,140	職員預り金	16,736,260	14,348,145
立替金	57,440	57,440		賞与引当金	107,650,769	102,750,629
前払金	36,441,686	1,155,500	35,286,186			
前払費用	1,188,000	1,782,000	△594,000			
固定資産	1,855,704	1,276,844	578,860	固定負債	1,602,714,589	1,690,970,743
基本財産	4,692,458,632	4,826,215,731	△133,757,099	設備資金借入金	1,440,086,000	1,538,738,000
土地	4,277,952,673	4,430,367,039	△152,414,366	リース債務	9,098,000	10,766,760
建物	1,258,440,000	1,258,440,000		退職給付引当金	153,530,589	141,465,983
定期預金	3,018,512,673	3,170,927,039	△152,414,366	負債の部合計	2,175,596,045	2,229,049,197
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部		
構築物	414,505,959	395,848,692	18,657,267	基本金	317,116,800	317,116,800
機械及び装置	40,484,252	47,196,985	△6,712,733	第一号基本金	279,296,514	279,296,514
車輦運搬具	1	1		第二号基本金	22,000,000	22,000,000
器具及び備品	965,337	1,886,588	△921,251	第三号基本金	15,820,286	15,820,286
有形リース資産	115,326,305	88,884,508	26,441,797	国庫補助金等特別積立金	2,240,221,770	2,337,466,181
権利	14,620,882	16,323,062	△1,702,180	その他の積立金	61,200,000	78,400,735
ソフトウエア	16,778,834	18,103,014	△1,324,180	人件費積立金	7,200,000	7,200,000
退職給付引当資産	11,599,759	3,587,816	8,011,943	修繕積立金	54,000,000	70,100,735
人件費積立資産	153,530,589	141,465,983	12,064,606	備品等購入積立金		
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000		次期繰越活動増減差額	1,263,922,545	1,236,776,741
備品等購入積立資産	54,000,000	70,100,735	△16,100,735	(うち当期活動増減差額)	9,945,069	31,562,534
		1,100,000	△1,100,000	純資産の部合計	3,882,461,115	3,969,760,457
資産の部合計	6,058,057,160	6,198,809,654	△140,752,494	負債及び純資産の部合計	6,058,057,160	6,198,809,654

財産目録
(令和8年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高 阿波銀行鮎喰支店他 阿波銀行鮎喰支店他		運転資金として			601,913
				運転資金として			727,533,649
普通預金				運転資金として			47,779,632
定期預金				運転資金として			775,915,194
小計							
有価証券		第56回ソフトバンクグループ株式会社		運転資金として			40,000,000
事業未収金				令和7年3月分介護報酬等			488,251,536
未収金				自動販売機手数料等			8,200
未収補助金				物価高騰緊急対策支援補助金等			21,880,768
貯蔵品				商品券			57,440
立替金				利用者雑費等			36,441,686
前払金				火災保険			1,188,000
前払費用				会費等			1,855,704
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		徳島市名東町2丁目453番地		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
		徳島市名東町2丁目453番2		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
		徳島市名東町2丁目454番地		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
		徳島市名東町2丁目454番地2		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。			
		徳島市名東町2丁目455番地3		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。	199,560,000		199,560,000
		徳島市名東町2丁目456番地1		第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。	54,880,000		54,880,000
		練馬区石神井台六丁目1615番1		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。			
		練馬区石神井台六丁目1615番2		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。			
		練馬区石神井台六丁目1616番1		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。			
		練馬区石神井台六丁目1617番1		第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。	1,004,000,000		1,004,000,000
小計							
建物		徳島市名東町2丁目454番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、かもな園等に使用している。	915,645,884	671,524,499	244,121,385
		徳島市名東町2丁目456番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、田園等に使用している。	461,479,114	305,132,701	156,346,413
		練馬区石神井台六丁目1615番2	2012年度	第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。	1,769,200,565	949,097,124	820,103,441

杉並区高井戸東三丁目1891番5		2019年度	第1種社会福祉事業である、山河等に使用している。		2,458,033,112	660,091,678	1,797,941,434
定期預金			小計				3,018,512,673
阿波銀行鮎喰支店			寄附者より基本財産として指定されている。		1,000,000		1,000,000
基本財産合計							4,277,952,673
(2)その他の固定資産							
構築物	徳島市名東町2丁目454番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、かまな園等に使用している。		36,245,459	33,531,162	2,714,297
	徳島市名東町2丁目456番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、田園等に使用している。		19,047,234	13,475,917	5,571,317
	練馬区石神井台六丁目1615番2	2012年度	第1種社会福祉事業である、秋月等に使用している。		59,759,435	50,791,807	8,967,628
	杉並区高井戸東三丁目1891番5	2019年度	第1種社会福祉事業である、山河等に使用している。		50,167,528	26,936,518	23,231,010
	小計						40,484,252
機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産	軟水器		利用者用		148,500	148,499	1
	トヨタ・アルファード他37台		利用者送迎用		29,957,728	28,992,391	965,337
	離床センサー内臓ベッド他		利用者介助用		349,613,086	234,286,781	115,326,305
	サーバー機器一式他		介護保険請求等		51,888,660	37,267,778	14,620,882
	電話加入権他		情報伝達等		16,778,834		16,778,834
退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産	介護保険システム他		介護保険事務等		39,409,960	27,810,201	11,599,759
	阿波銀行鮎喰支店他		退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金等		153,530,589		153,530,589
	阿波銀行鮎喰支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金		7,200,000		7,200,000
	阿波銀行鮎喰支店他		将来における資産修繕のために積み立てている定期預金		54,000,000		54,000,000
	その他の固定資産合計						414,505,959
固定資産合計							4,692,458,632
資産合計							6,058,057,160
II負債の部							
I流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月分介護用品費、給食費等						127,796,697
	独立行政法人福祉医療機構						98,652,000
	阿波銀リース他						5,604,060
	3月分職員給与等						210,884,013
	R7デジタル機器導入補助金(山河分)他						5,557,657
流動負債合計	3月分源泉所得税他						16,736,260
							107,650,769
流動負債合計							572,881,456
2固定負債							
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構						1,440,086,000
	阿波銀リース他						9,098,000
	阿波銀行鮎喰支店他						153,530,589
固定負債合計							1,602,714,589
負債合計							2,175,596,045
差引純資産							3,882,461,115

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

勘定科目		社会福祉法人 さわらび会	ケアハウスさ わらび	ケアハウス田 園	介護保険事 業会計1	介護保険事 業会計2	介護保険事 業会計3	介護保険事 業会計4	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				451,123,497	76,523,395	1,193,139,017	2,856,295,291	2,856,295,291		2,856,295,291
	介護保険事業収入							93,136,737	93,136,737		93,136,737
	老人福祉事業収入							1,802,417	1,802,417		1,802,417
	医療事業収入							8,787,928	8,787,928		8,787,928
	借入金利息補助金収入							2,094,708	2,094,708		2,094,708
	受取利息配当金収入							763,180	763,180		763,180
	その他の収入							2,962,880,261	2,962,880,261		2,962,880,261
	支出							2,103,882,263	2,103,882,263		2,103,882,263
	人件費支出							362,489,524	362,489,524		362,489,524
	事業費支出							385,595,076	385,595,076		385,595,076
施設整備等による収支	収入							1,479,114	1,479,114		1,479,114
	設備資金借入金元金償還支出							21,591,223	21,591,223		21,591,223
	固定資産取得支出							2,272,551	2,272,551		2,272,551
	ファイナンス・リース債務の返済支出							10,470	10,470		10,470
	支出							2,877,290,221	2,877,290,221		2,877,290,221
	施設整備等補助金収入							85,590,040	85,590,040		85,590,040
	施設整備等収入計(4)							76,947,669	76,947,669		76,947,669
	設備資金借入金元金償還支出							98,652,000	98,652,000		98,652,000
	固定資産取得支出							103,538,837	103,538,837		103,538,837
	ファイナンス・リース債務の返済支出							5,704,180	5,704,180		5,704,180
その他の活動による収支	収入							207,895,017	207,895,017		207,895,017
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△130,947,348	△130,947,348		△130,947,348
	積立資産取崩収入							25,486,535	25,486,535		25,486,535
	拠点区分間繰入金収入							55,004,600	55,004,600		55,004,600
	その他の活動による収入							5,730,201	5,730,201		5,730,201
	その他の活動収入計(7)							31,216,736	31,216,736		31,216,736
	積立資産支出							22,707,992	22,707,992		22,707,992
	拠点区分間繰入金支出							83,113	83,113		83,113
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入							71,795,705	71,795,705		71,795,705
	支出							8,425,631	8,425,631		8,425,631
	その他の活動収入計(9)=(7)-(8)										
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△36,931,677	△36,931,677		△36,931,677
前期末支払資金残高(12)	収入							1,041,555,578	1,041,555,578		1,041,555,578
	支出							1,004,623,901	1,004,623,901		1,004,623,901
当期末支払資金残高(11)+(12)	収入										
	支出										

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)										事業区分合計	
勘定科目										合 計	内部取引消去
社会福祉法人 さわらび会											
ケアハウスさ わらび 園											
介護保険事業収益										介護保険事業収益計4	
老人福祉事業収益										介護保険事業収益計3	
医療事業収益										介護保険事業収益計2	
その他の収益										介護保険事業収益計1	
サービス活動増減の部	収入	ケアハウスさ わらび	ケアハウスさ わらび 園	介護保険事業収益計1	介護保険事業収益計2	介護保険事業収益計3	介護保険事業収益計4	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	介護保険事業収益	31,997,858	61,138,879	451,123,497	76,523,395	1,193,139,017	1,135,509,382	2,856,295,291		2,856,295,291	
	老人福祉事業収益							93,136,737		93,136,737	
	医療事業収益							1,802,417		1,802,417	
	その他の収益							416,180		416,180	
	サービス活動増減の部							2,951,650,625		2,951,650,625	
	費用							2,123,174,595		2,123,174,595	
	人件費							362,489,524		362,489,524	
	事業費							385,595,076		385,595,076	
	事務費							1,479,114		1,479,114	
	利用者負担軽減額							233,072,997		233,072,997	
	減価償却費							△154,551,078		△154,551,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							10,470		10,470	
	徴収不能額							2,951,270,698		2,951,270,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							379,927		379,927	
	サービス活動外増減の部							8,787,928		8,787,928	
	収入							2,094,708		2,094,708	
	借入金利息補助金収益							6,077,201		6,077,201	
	受取利息配当金収益										
	その他のサービス活動外収益										
	サービス活動外増減の部										
	費用										
	支払利息										
	その他のサービス活動外費用										
	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)										
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)										
	経常増減差額										
	特別増減の部										
	収入										
	施設整備等補助金収益										
	拠点区分間繰入金収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	拠点区分間繰入金費用										
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)										
	前期繰越活動増減差額(12)										
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	繰越活動増減差額の部										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)										

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

勘定科目	(単位:円)					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉法人さわらび会	ケアハウスさわらび	ケアハウス田園	介護保険事業 業会計1	介護保険事業 業会計2	介護保険事業 業会計3	介護保険事業 業会計4	
流動資産	314,905,648	9,238,996	15,436,190	263,152,480	17,113,220	491,319,343	254,432,651	1,365,598,528
現金預金	274,888,375	7,495,952	11,820,121	172,908,690	5,107,535	265,119,523	38,574,998	775,915,194
有価証券	40,000,000							40,000,000
事業未収金		1,616,324	3,335,518	89,087,044	11,643,539	187,409,694	195,159,417	488,251,536
未収金			3,713	4,487			8,200	8,200
未収補助金						2,243,197	19,637,571	21,880,768
貯蔵品						57,440		57,440
立替金	17,273			62,259		35,301,489	1,060,665	36,441,686
前払金						1,188,000		1,188,000
前払費用		126,720	276,838	1,090,000	362,146			1,855,704
固定資産	1,318,027	79,406,942	200,908,816	498,119,172	46,665,198	1,936,228,762	1,929,811,715	4,692,458,632
基本財産	1,000,000	75,912,619	181,599,883	367,768,766	29,626,530	1,824,103,441	1,797,941,434	4,277,952,673
土地		40,526,319	46,271,093	159,033,681	8,608,907	1,004,000,000		1,258,440,000
建物		35,386,300	135,328,790	208,735,085	21,017,623	820,103,441	1,797,941,434	3,018,512,673
定期預金	1,000,000							1,000,000
その他の固定資産	318,027	3,494,323	19,308,933	130,350,406	17,038,668	112,125,321	131,870,281	414,505,959
構築物		467,626	4,832,601	2,246,671	738,716	8,967,628	23,231,010	40,484,252
機械及び装置							1	1
車輦運搬具			1	472,516		492,810	10	965,337
器具及び備品		191,512	1,417,010	16,110,192	6,156,896	34,522,031	56,928,664	115,326,305
有形リース資産			2,280,960	12,339,922				14,620,882
権利	318,027	148,500		4,029,477	297,000	5,082,630	6,903,200	16,778,834
ソフトウエア				2,093,461		4,145,052	5,361,246	11,599,759
退職給付引当資産		2,686,685	7,078,361	36,058,167	9,346,056	58,915,170	39,446,150	153,530,589
人件費積立資産			3,700,000	3,500,000				7,200,000
修繕積立資産				53,500,000	500,000			54,000,000
資産の部合計	316,223,675	88,645,938	216,345,006	761,271,652	63,778,418	2,427,548,105	2,184,244,366	6,058,057,160

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人さわらび会	ケアハウスさわらび	ケアハウス園	介護保険事業会計1	介護保険事業会計2	介護保険事業会計3	介護保険事業会計4	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債										
事業未払金	14,563,464	7,497,160	8,377,880	69,454,686	7,872,801	245,807,161	219,308,304	572,881,456		572,881,456
1年以内返済予定設備資金借入金	14,133,464	5,028,716	1,749,498	24,656,210	860,712	25,808,512	55,559,585	127,796,697		127,796,697
1年以内返済予定リース債務						64,872,000	33,780,000	98,652,000		98,652,000
未払費用	430,000	1,300,677	1,523,280	4,080,780	4,281,933	94,883,491	85,217,960	5,604,060		5,604,060
預り金			2,253,959	22,515,993		5,557,657		210,884,013		210,884,013
職員預り金						9,185,501	7,550,759	5,557,657		5,557,657
賞与引当金		1,167,767	2,851,143	18,201,703	2,730,156	45,500,000	37,200,000	16,736,260		16,736,260
固定負債		2,686,685	7,836,041	44,398,487	9,346,056	767,101,170	771,346,150	107,650,769		107,650,769
設備資金借入金						708,186,000	731,900,000	1,602,714,589		1,602,714,589
リース債務			757,680	8,340,320				1,440,086,000		1,440,086,000
退職給付引当金		2,686,685	7,078,361	36,058,167	9,346,056	58,915,170	39,446,150	9,098,000		9,098,000
負債の部合計	14,563,464	10,183,845	16,213,921	113,853,173	17,218,857	1,012,908,331	990,654,454	153,530,589		153,530,589
基本金										
第一号基本金	72,618,032	511,044		240,014,490	3,973,234			317,116,800		317,116,800
第二号基本金	67,767,685			207,555,595	3,973,234			279,296,514		279,296,514
第三号基本金	3,850,347			18,149,653				22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	511,044		14,309,242				15,820,286		15,820,286
その他の積立金		24,843,617	77,654,043	124,014,873	19,034,086	700,249,051	1,294,426,100	2,240,221,770		2,240,221,770
人件費積立金			3,700,000	57,000,000	500,000			61,200,000		61,200,000
修繕積立金			3,700,000	3,500,000				7,200,000		7,200,000
次期繰越活動増減差額	229,042,179	53,107,432	118,777,042	53,500,000	500,000			54,000,000		54,000,000
(うち当期活動増減差額)	15,061,466	△10,830,820	△4,760,295	△18,626,733	23,052,241	714,390,723	△100,836,188	1,263,922,545		1,263,922,545
純資産の部合計	301,660,211	78,462,093	200,131,085	647,418,479	46,559,561	18,343,162	6,129,730	9,945,069		9,945,069
負債及び純資産の部合計	316,223,675	88,645,938	216,345,006	761,271,652	63,778,418	2,427,548,105	2,184,244,366	6,058,057,160		6,058,057,160

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を1円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・徳島県民間福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度への加入
- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会が実施する退職共済制度への加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
 - イ ケアハウスさわらび拠点
 - ウ 介護保険事業会計1拠点
 - 「特別養護老人ホームかもな園」
 - 「かもな園短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンターいこい」
 - 「かもな園居宅介護支援事業所」
 - エ ケアハウス田園拠点
 - オ 介護保険事業会計2
 - 「グループホーム野バラ」
 - 「ヘルパーステーションかもな」
 - カ 介護保険事業会計3
 - 「石神井台特別養護老人ホーム秋月」
 - 「秋月短期入所生活介護」
 - キ 介護保険事業会計4
 - 「特別養護老人ホーム山河」
 - 「山河短期入所生活介護」
 - 「看護小規模多機能山河」
 - 「訪問看護ステーション山河」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,258,440,000			1,258,440,000
建物	3,170,927,039	43,010,000	195,424,366	3,018,512,673
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合計	4,430,367,039	43,010,000	195,424,366	4,277,952,673

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物、器具及び備品、権利を除却したことに伴い、国庫補助金特別積立金1,891,002円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,004,000,000 円
建物(基本財産)	2,618,044,875 円
計	3,622,044,875 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,538,738,000 円
計	1,538,738,000 円

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,604,358,675	2,585,846,002	3,018,512,673
構築物	165,219,656	124,735,404	40,484,252
機械及び装置	148,500	148,499	1
車輛運搬具	29,957,728	28,992,391	965,337
器具及び備品	349,613,086	234,286,781	115,326,305
有形リース資産	51,888,660	37,267,778	14,620,882
合計	6,201,186,305	3,011,276,855	3,189,909,450

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	488,251,536		488,251,536
未収金	8,200		8,200
未収補助金	21,880,768		21,880,768
立替金	36,441,686		36,441,686
合計	546,582,190	0	546,582,190

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第67回ソフトバンクグループ株式会社	40,000,000	40,000,000	0
合計	40,000,000	40,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上の 関係				
	株式会社 ハートフル介護 とくしま	徳島市 名東町2-10	672,770,439	不動産の賃貸 管理等	川内茂徳70% 川内良子30%			物品購入	39,088,251	給食費・賃借料 介護用品費 保健衛生費	2,821,823

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人さわらび会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	福祉医療機構	介護医療事業会計3	837,930,000	0	64,872,000	773,058,000 (64,872,000)	5,900,000	1.75	14,143,443	4,378,999	R20.2.10	施設整備	土地	石神井台6-1615-2	1,004,000,000
	福祉医療機構	介護医療事業会計4	799,460,000	0	33,780,000	765,680,000 (33,780,000)		0.95	7,447,780	4,408,929	R30.11.10	施設整備	建物	石神井台6-1615-2	820,103,441
														高井戸東3-30-13	1,797,941,434
	計		1,637,390,000	0	98,652,000	1,538,738,000 (98,652,000)	5,900,000		21,591,223	8,787,928					3,622,044,875
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			1,637,390,000	0	98,652,000	1,538,738,000 (98,652,000)	5,900,000		21,591,223	8,787,928					3,622,044,875

寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人さわらび会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	ケアハウスさわらび	介護保険事業会計1	ケアハウス田園	介護保険事業会計2	介護保険事業会計3	介護保険事業会計4	
	経 常											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施 設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償 還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人さわらび会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別徴立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
							法人本部	ケアハウスさわらび	介護保険事業会計1	ケアハウス田園	介護保険事業会計2	介護保険事業会計3
徳島県(電気料金高騰)		介護事業	1,050,000		1,050,000			830,000		220,000		
徳島県(介護人材確保)			3,052,494		3,052,494			2,498,411		554,083		
徳島県(地域医療基金)			12,800,000		12,800,000				12,800,000			
東京都(居住支援手当)			46,908,000		46,908,000						25,691,000	21,217,000
東京都(経営支援)			10,267,000		10,267,000						4,833,000	5,434,000
東京都(職場環境支援)			11,794,711		11,794,711						6,020,710	5,774,001
東京都(要介護度改善)			800,000		800,000						600,000	200,000
東京都(物価高騰)			4,475,645		4,475,645						2,502,747	1,972,898
東京都(次世代機器)			4,212,653		4,212,653						2,384,339	1,828,314
東京都(デジタル機器)			4,105,678		4,105,678						1,757,715	2,347,963
東京都(宿舍借上支援)			11,639,000		11,639,000							11,639,000
練馬区(物価高騰)			3,982,500		3,982,500						3,982,500	
練馬区(ケアマネ延任)		6,000		6,000						6,000		
杉並区(訪問オンライン)		429,000		429,000							429,000	
杉並区(物価高騰)		836,528		836,528							836,528	
区分小計			116,359,209		116,359,209			16,128,411		774,083	47,778,011	51,678,704
徳島県(事務費補助金)		老人事業	46,421,752		46,421,752			17,075,112		29,346,640		
徳島県(電気料金高騰)			640,000		640,000			320,000		320,000		
徳島県(介護テクノロジー)			1,300,000		1,300,000					1,300,000		
区分小計			48,361,752		48,361,752			17,395,112		30,966,640		
東京都市部社会福祉財団(借入金・利子補償費)		利息	8,787,928		8,787,928						4,378,999	4,408,929
区分小計			8,787,928		8,787,928						4,378,999	4,408,929
徳島県(介護テクノロジー)		施設	5,206,000		5,206,000	5,206,000				100,000	5,106,000	
東京都(次世代機器)			25,437,347		25,437,347	25,437,347					13,762,661	11,674,686
東京都(デジタル機器)			5,774,322		5,774,322	5,774,322					2,572,285	3,202,037
東京都環境公社(空調改修)			22,780,000		22,780,000	22,780,000					22,780,000	
区分小計			59,197,669		59,197,669	59,197,669				100,000	5,106,000	14,876,723
練馬区(借入金元金償還補助)		償還	5,900,000		5,900,000						5,900,000	
東京都(土地借地料償還補助)			11,850,000		11,850,000							11,850,000
区分小計			17,750,000		17,750,000						5,900,000	11,850,000
合計			250,456,558		250,456,558	59,197,669		17,395,112	31,066,640	5,880,083	97,171,956	82,814,356

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人さわらび会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業会計4	法人本部	前期末支払資金残高	42,000,000	運営費
法人本部	ケアハウス田園	前期末支払資金残高	5,000,000	2.3階ベランダ防水工事費用
法人本部	介護保険事業会計2	前期末支払資金残高	8,000,000	運営費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人さわらび会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人さわらび会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	ケアハウスさわらび	介護保険事業会計1	ケアハウス田園	介護保険事業会計2	介護保険事業会計3	介護保険事業会計4
前年度末残高	317,116,800	72,618,032	511,044	240,014,490	0	3,973,234	0	0
第一号基本金	279,296,514	67,767,685	0	207,555,595	0	3,973,234	0	0
第二号基本金	22,000,000	3,850,347	0	18,149,653	0	0	0	0
第三号基本金	15,820,286	1,000,000	511,044	14,309,242	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第二号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第三号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
当期末残高	317,116,800	72,618,032	511,044	240,014,490	0	3,973,234	0	0
第一号基本金	279,296,514	67,767,685	0	207,555,595	0	3,973,234	0	0
第二号基本金	22,000,000	3,850,347	0	18,149,653	0	0	0	0
第三号基本金	15,820,286	1,000,000	511,044	14,309,242	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人さわらび会

区分並びに積立て及び取崩しの事由				補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
				国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	ケアハウスさわらび	介護保険事業会計1	ケアハウス田園	介護保険事業会計2	介護保険事業会計3	介護保険事業会計4	
前期繰越金							2,337,466,181	0	26,501,420	135,679,410	81,723,316	15,251,633	721,933,325	1,356,377,077	
当期積立額	徳島県介護テクノロジー定額支援			5,206,000			5,206,000				100,000	5,106,000			
	東京都次世代介護機器導入支援			25,437,347			25,437,347						13,762,661	11,674,686	
	東京都デジタル機器導入支援			5,774,322			5,774,322						2,572,285	3,202,037	
	東京都省エネ設備導入支援				22,780,000		22,780,000						22,780,000		
当期積立額合計				0	36,417,669	22,780,000	59,197,669	0	0	0	100,000	5,106,000	39,114,946	14,876,723	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額						154,551,078		1,657,803	10,367,536	4,020,772	878,047	60,799,220	76,827,700	
							1,891,002				1,297,001	148,501	445,500		
	当期取崩額合計							156,442,080	0	1,657,803	11,664,537	4,169,273	1,323,547	60,799,220	76,827,700
当期末残高							2,240,221,770	0	24,843,617	124,014,873	77,654,043	19,034,086	700,249,051	1,294,426,100	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

法人本部 拠点区分

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	社会福祉法人さわらび会

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	829,817	833,289	△3,472	
	事業活動収入計(1)	829,817	833,289	△3,472	
	支出 人件費支出	6,664,000	6,662,727	1,273	
	非常勤職員給与支出	6,610,000	6,610,000		
	法定福利費支出	54,000	52,727	1,273	
	事務費支出	8,314,300	8,189,667	124,633	
	福利厚生費支出	220,000	218,733	1,267	
	旅費交通費支出	800,000	746,591	53,409	
	通信運搬費支出	12,000	10,736	1,264	
	会議費支出	500,000	501,220	△1,220	
	業務委託費支出	75,000	70,660	4,340	
	手数料支出	95,000	88,490	6,510	
	保険料支出	142,800	142,800		
	土地・建物賃借料支出	4,910,000	4,910,000		
	保守料支出	10,000	14,389	△4,389	
	渉外費支出	400,000	391,297	8,703	
	諸会費支出	149,500	149,500		
	雑支出	1,000,000	945,251	54,749	
	事業活動支出計(2)	14,978,300	14,852,394	125,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,148,483	△14,019,105	△129,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	42,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入	164,000	163,684	316	
	その他の活動による収入	164,000	163,684	316	
	その他の活動収入計(7)	50,164,000	42,163,684	8,000,316	
	支出 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動による支出	83,113	83,113		
	その他の活動による支出	83,113	83,113		
	その他の活動支出計(8)	13,083,113	13,083,113		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,080,887	29,080,571	8,000,316	
	予備費支出(10)	1,932,404		1,932,404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,000,000	15,061,466	5,938,534	
前期末支払資金残高(12)		285,280,718	285,280,718		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,280,718	300,342,184	5,938,534	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	社会福祉法人さわらび会

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	人件費	6,662,727	7,912,136	△1,249,409	
	非常勤職員給与	6,610,000	7,860,000	△1,250,000	
	法定福利費	52,727	52,136	591	
	事務費	8,189,667	7,628,358	561,309	
	福利厚生費	218,733	453,530	△234,797	
	旅費交通費	746,591	882,850	△136,259	
	通信運搬費	10,736	3,240	7,496	
	会議費	501,220	341,000	160,220	
	業務委託費	70,660	57,360	13,300	
	手数料	88,490	119,120	△30,630	
	保険料	142,800	154,700	△11,900	
	土地・建物賃借料	4,910,000	4,990,000	△80,000	
	保守料	14,389	11,166	3,223	
	渉外費	391,297	433,702	△42,405	
	諸会費	149,500	169,875	△20,375	
	雑費	945,251	11,815	933,436	
	サービス活動費用計(2)	14,852,394	15,540,494	△688,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,852,394	△15,540,494	688,100	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	833,289	718,199	115,090	
	その他のサービス活動外収益	163,684	388,523	△224,839	
	雑収益	163,684	388,523	△224,839	
	サービス活動外収益計(4)	996,973	1,106,722	△109,749	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	83,113		83,113	
	雑損失	83,113		83,113	
	サービス活動外費用計(5)	83,113		83,113	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,860	1,106,722	△192,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,938,534	△14,433,772	495,238	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	42,000,000	30,500,000	11,500,000	
	特別収益計(8)	42,000,000	30,500,000	11,500,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	6,000,000	7,000,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	13,000,000	6,000,000	7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,000,000	24,500,000	4,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,061,466	10,066,228	4,995,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,980,713	203,914,485	10,066,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,042,179	213,980,713	15,061,466	
	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				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,042,179	213,980,713	15,061,466	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	社会福祉法人さわらび会

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部			
勘定科目	当年度末	増減	勘定科目	当年度末	増減
流動資産			流動負債		
現金預金	314,905,648	△12,277,686	事業未払金	14,563,464	△27,339,152
有価証券	274,888,375	△12,282,600	未払費用	14,133,464	△27,239,152
立替金	40,000,000			430,000	△100,000
固定資産	17,273	4,914	負債の部合計	14,563,464	△27,339,152
基本財産	1,318,027		純資産の部		
基本財産	1,000,000		基本金	72,618,032	
定期預金	1,000,000		第一号基本金	67,767,685	
その他の固定資産	318,027		第二号基本金	3,850,347	
権利	318,027		第三号基本金	1,000,000	
			次期繰越活動増減差額	229,042,179	15,061,466
			(うち当期活動増減差額)	15,061,466	4,995,238
			純資産の部合計	301,660,211	15,061,466
資産の部合計	316,223,675	△12,277,686	負債及び純資産の部合計	328,501,361	△12,277,686

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を1円とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・徳島県民間福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊱))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊲))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000			1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
立替金	17,273		17,273
合計	17,273		17,273

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第67回ソフトバンクグループ株式会社	40,000,000	40,000,000	0
合計	40,000,000	40,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 さわらび会
法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	318,027								318,027				318,027		
その他の固定資産(無形固定資産)計	318,027								318,027				318,027		
その他の固定資産計	318,027								318,027				318,027		
基本財産及びその他の固定資産計	1,318,027								1,318,027				1,318,027		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,318,027								1,318,027						

預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行 鮎喰支店	普通預金	274,244,261	さわらび会
みずほ銀行 大泉支店	普通預金	644,114	さわらび会
合計		274,888,375	

有価証券明細表

種類及び銘柄	金額(単位:円)	摘要
第67回ソフトバンクグループ株式会社	40,000,000	
合計	40,000,000	

立替金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
(医)かわうち	17,273	オンライン診療代
合計	17,273	

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行	8,030	3月分
かわうち	14,160	3月分
グランドパレス	54,000	3月分
サントリー	1,274	3月分
ダイヤモンド	5,908	3月分
KDDI	440	3月分
東京海上日動	1,049,652	超ビジネス保険
山河	13,000,000	拠点区分間繰入金
合計	14,133,464	

未払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
パート職員	430,000	3月分非常勤給与
合計	430,000	

基本金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
第一号基本金	67,767,685	0	0	67,767,685
第二号基本金	3,850,347	0	0	3,850,347
第三号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	72,618,032	0	0	72,618,032

ケアハウスさわらび 拠点区分

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	ケアハウスさわらび
拠点区分	ケアハウスさわらび

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	31,586,712	31,997,858	△411,146	
	運営事業収入	31,586,712	31,997,858	△411,146	
	管理費収入	2,577,000	2,764,800	△187,800	
	その他の利用料収入	11,614,600	11,837,946	△223,346	
	補助金事業収入	17,395,112	17,395,112		
	受取利息配当金収入	10,000	23,044	△13,044	
	事業活動収入計(1)	31,596,712	32,020,902	△424,190	
事業活動による支出	人件費支出	21,631,142	21,540,634	90,508	
	職員給料支出	11,841,615	11,798,835	42,780	
	基本給	8,757,600	8,757,600		
	超過勤務手当	50,000	31,939	18,061	
	通勤手当	98,400	98,400		
	宿直手当	264,000	236,000	28,000	
	管理職手当	515,000	515,000		
	扶養手当	10,000	10,000		
	住居手当	17,500	17,500		
	準管理職手当	526,000	526,000		
	年末年始特別手当	11,531	11,531		
	一時金手当	291,744	291,744		
	日祝手当	135,000	138,281	△3,281	
	職種手当	360,000	360,000		
	子供手当	253,000	253,000		
	特定処遇手当	551,840	551,840		
	職員賞与支出	3,022,527	3,022,527		
	非常勤職員給与支出	4,470,000	4,438,828	31,172	
	退職給付支出	47,000	47,500	△500	
	退職金	47,000	47,500	△500	
	法定福利費支出	2,250,000	2,232,944	17,056	
	事業費支出	7,744,603	7,744,845	△242	
	給食費支出	5,136,000	5,114,158	21,842	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	40,000	31,043	8,957	
	教養娯楽費支出	100,000	98,390	1,610	
	日用品費支出	30,000	13,662	16,338	
	水道光熱費支出	2,025,000	1,887,355	137,645	
	電気	1,000,000	916,406	83,594	
	ガス	690,000	680,691	9,309	
	水道	335,000	290,258	44,742	
	消耗器具備品費支出	320,000	528,849	△208,849	
	保険料支出	13,603	13,603		
	車輛費支出	60,000	57,785	2,215	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	12,255,151	12,122,506	132,645	
	福利厚生費支出	475,000	425,911	49,089	
	旅費交通費支出	9,600	4,800	4,800	
	研修研究費支出	43,000	39,300	3,700	
	事務消耗品費支出	50,000	31,680	18,320	
	印刷製本費支出	17,600	17,600		
	修繕費支出	10,220,010	10,159,610	60,400	
	通信運搬費支出	69,000	75,436	△6,436	
	業務委託費支出	484,300	484,300		

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	216,000	210,220	5,780	
	保守料支出	459,441	474,212	△14,771	
	渉外費支出		5,000	△5,000	
	諸会費支出	111,200	111,200		
	雑支出	100,000	83,237	16,763	
	事業活動支出計(2)	41,630,896	41,407,985	222,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,034,184	△9,387,083	△647,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	148,500	148,500		
	その他の固定資産取得支出	148,500	148,500		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	148,500	148,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,500	△148,500		
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,700,264	2,700,264		
	修繕積立資産取崩収入	1,600,264	1,600,264		
	備品等購入積立資産	1,100,000	1,100,000		
	その他の活動による収入	200,000	200,340	△340	
	その他の活動による収入	200,000	200,340	△340	
	その他の活動収入計(7)	2,900,264	2,900,604	△340	
	積立資産支出	190,000	182,761	7,239	
	退職給付引当資産支出	190,000	182,761	7,239	
	その他の活動支出計(8)	190,000	182,761	7,239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,710,264	2,717,843	△7,579	
予備費支出(10)		27,580		27,580	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,500,000	△6,817,740	△682,260	
前期末支払資金残高(12)		9,727,343	9,727,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,227,343	2,909,603	△682,260	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	ケアハウスさわらび
拠点区分	ケアハウスさわらび

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	31,997,858	29,227,024	2,770,834	
	運営事業収益	31,997,858	29,227,024	2,770,834	
	管理費収益	2,764,800	2,764,800		
	その他の利用料収益	11,837,946	11,557,624	280,322	
	補助金事業収益	17,395,112	14,904,600	2,490,512	
	サービス活動収益計(1)	31,997,858	29,227,024	2,770,834	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	21,867,306	22,392,014	△524,708	
	職員給料	11,798,835	12,658,772	△859,937	
	基本給	8,757,600	9,604,400	△846,800	
	超過勤務手当	31,939	117,943	△86,004	
	通勤手当	98,400	98,400		
	宿直手当	236,000	200,000	36,000	
	管理職手当	515,000	760,000	△245,000	
	扶養手当	10,000	130,000	△120,000	
	住居手当	17,500	70,000	△52,500	
	準管理職手当	526,000	336,000	190,000	
	年末年始特別手当	11,531	12,000	△469	
	一時金手当	291,744	120,400	171,344	
	日祝手当	138,281	132,749	5,532	
	職種手当	360,000	264,000	96,000	
	子供手当	253,000	288,000	△35,000	
	特定処遇手当	551,840	524,880	26,960	
	職員賞与	1,998,671	1,940,613	58,058	
	賞与引当金繰入	1,167,767	1,023,856	143,911	
	非常勤職員給与	4,438,828	4,208,710	230,118	
	退職給付費用	230,261	224,972	5,289	
	退職金	47,500	45,500	2,000	
	退職給付引当金繰入	182,761	179,472	3,289	
	法定福利費	2,232,944	2,335,091	△102,147	
	事業費	7,744,845	7,646,478	98,367	
	給食費	5,114,158	4,998,508	115,650	
	医薬品費		38,100	△38,100	
	保健衛生費	31,043	46,500	△15,457	
	教養娯楽費	98,390	83,806	14,584	
	日用品費	13,662		13,662	
	水道光熱費	1,887,355	1,797,235	90,120	
	電気	916,406	900,641	15,765	
	ガス	680,691	640,151	40,540	
	水道	290,258	256,443	33,815	
	消耗器具備品費	528,849	626,089	△97,240	
	保険料	13,603		13,603	
	車両費	57,785	56,240	1,545	
	事務費	12,122,506	3,178,349	8,944,157	
	福利厚生費	425,911	330,504	95,407	
	職員被服費		5,800	△5,800	
	旅費交通費	4,800		4,800	
	研修研究費	39,300	43,000	△3,700	
	事務消耗品費	31,680	82,042	△50,362	
	印刷製本費	17,600		17,600	
	修繕費	10,159,610	1,293,930	8,865,680	
	通信運搬費	75,436	36,239	39,197	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	484,300	417,800	66,500	
	手数料	210,220	226,755	△16,535	
	保守料	474,212	67,823	406,389	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	111,200	107,200	4,000	
	雑費	83,237	567,256	△484,019	
	減価償却費	2,975,206	3,283,548	△308,342	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,657,803	△1,683,057	25,254	
	サービス活動費用計(2)	43,052,060	34,817,332	8,234,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,054,202	△5,590,308	△5,463,894	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,044	5,028	18,016	
	その他のサービス活動外収益	200,340	150,020	50,320	
	雑収益	200,340	150,020	50,320	
	サービス活動外収益計(4)	223,384	155,048	68,336	
	費用				
	その他のサービス活動外費用		16,000	△16,000	
	雑損失		16,000	△16,000	
	サービス活動外費用計(5)		16,000	△16,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,384	139,048	84,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,830,818	△5,451,260	△5,379,558	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,830,820	△5,451,260	△5,379,560	
	繰越				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,237,988	60,299,248	938,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,407,168	54,847,988	△4,440,820	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,700,264	6,390,000	△3,689,736	
	その他の積立金取崩額	2,700,264	6,390,000	△3,689,736	
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,107,432	61,237,988	△8,130,556	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	ケアハウスさわらび
拠点区分	ケアハウスさわらび

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,238,996	11,763,646	△2,524,650	流動負債	7,497,160	3,060,159	4,437,001
現金預金	7,495,952	10,228,909	△2,732,957	事業未払金	5,028,716	833,984	4,194,732
事業未収金	1,616,324	1,534,737	81,587	未払費用	1,300,677	1,202,319	98,358
前払費用	126,720		126,720	賞与引当金	1,167,767	1,023,856	143,911
固定資産	79,406,942	85,077,786	△5,670,844	固定負債	2,686,685	2,830,557	△143,872
基本財産	75,912,619	78,706,676	△2,794,057	退職給付引当金	2,686,685	2,830,557	△143,872
土地	40,526,319	40,526,319		負債の部合計	10,183,845	5,890,716	4,293,129
建物	35,386,300	38,180,357	△2,794,057	純資産の部			
その他の固定資産	3,494,323	6,371,110	△2,876,787	基本金	511,044	511,044	
構築物	467,626	555,306	△87,680	第三号基本金	511,044	511,044	
車輦運搬具		1	△1	国庫補助金等特別積立金	24,843,617	26,501,420	△1,657,803
器具及び備品	191,512	284,982	△93,470	その他の積立金		2,700,264	△2,700,264
権利	148,500		148,500	修繕積立金		1,600,264	△1,600,264
退職給付引当資産	2,686,685	2,830,557	△143,872	備品等購入積立金		1,100,000	△1,100,000
修繕積立資産		1,600,264	△1,600,264	次期繰越活動増減差額	53,107,432	61,237,988	△8,130,556
備品等購入積立資産		1,100,000	△1,100,000	(うち当期活動増減差額)	△10,830,820	△5,451,260	△5,379,560
				純資産の部合計	78,462,093	90,950,716	△12,488,623
資産の部合計	88,645,938	96,841,432	△8,195,494	負債及び純資産の部合計	88,645,938	96,841,432	△8,195,494

計算書類に対する注記(ケアハウスさわらび拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を1円とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・徳島県民間福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスさわらび拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊦))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,526,319	0	0	40,526,319
建物	38,180,357		2,794,057	35,386,300
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	78,706,676	0	2,794,057	75,912,619

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	156,778,323	121,392,023	35,386,300
構築物	3,742,355	3,274,729	467,626
器具及び備品	4,560,150	4,368,638	191,512
合計	165,080,828	129,035,390	36,045,438

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,616,324	0	1,616,324
合計	1,616,324	0	1,616,324

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 さわらび会

ケアハウスさわらび拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	40,526,319								40,526,319				40,526,319		
建物	38,180,357	26,493,422			2,794,057	1,649,805			35,386,300	24,843,617	121,392,023	78,842,895	156,778,323	103,686,512	
基本財産合計	78,706,676	26,493,422			2,794,057	1,649,805			75,912,619	24,843,617	121,392,023	78,842,895	197,304,642	103,686,512	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	555,306				87,680				467,626		3,274,729		3,742,355		
車輛運搬具	1						1								
器具及び備品	284,982	7,998			93,469	7,998	1		191,512		4,368,638	64,000	4,560,150	64,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	840,289	7,998			181,149	7,998	2		659,138		7,643,367	64,000	8,302,505	64,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利			148,500						148,500				148,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計			148,500						148,500				148,500		
その他の固定資産計	840,289	7,998	148,500		181,149	7,998	2		807,638		7,643,367	64,000	8,451,005	64,000	
基本財産及びその他の固定資産計	79,546,965	26,501,420	148,500		2,975,206	1,657,803	2		76,720,257	24,843,617	129,035,390	78,906,895	205,755,647	103,750,512	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	79,546,965	26,501,420	148,500		2,975,206	1,657,803	2		76,720,257	24,843,617					

ケアハウスさわらび拠点区分

現預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行 鮎喰支店	普通預金	7,485,952	さわらび
小口現金		10,000	さわらび
合計		7,495,952	

事業未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
利用者	1,616,324	ケアハウス入居料(2・3月分)

前払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
リコージャパン	126,720	つながる家族(R8～11年度)

積立資産明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	1,600,264	0	1,600,264	0
備品等購入積立資産	1,100,000	0	1,100,000	0
合計	2,700,264	0	2,700,264	0

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
ジェイエイ徳島市燃料サービス	114,606	2. 3月分	阿波銀行	5,500	3月分
四国電力	67,079	3月分	徳島石油(株)	4,404	3月分
徳島水道局	40,285	2. 3月分	さわらび会	429,710	3月給食費
さわらび会	4,533	3月消耗品	KDDI(株)	4,619	3月分
クラウドサイン	10,200	3月分	(医)かわうち	16,010	3月分
calm(株)	39,600	3月分	アマゾンジャパン合同会社	3,669	3月分
(株)ヤマダ電機	131,300	3月分	サントリー	2,548	3月分
全国老人福祉施設協議会	2,000	3月分	(株)グランドプラス	96,336	3月分
阿波銀カード	3,546	3月分	ダイヤモンド	14,771	3月分
かもな園	4,038,000	3月分			
合計			5,028,716		

未払費用明細書

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
徳島北年金事務所	134,784	3月社会保険料	職員(常勤)	809,535	3月給与
徳島県民間福祉施設職員共済会	34,078	2. 3月分	職員(非常勤)	322,280	3月給与
合計			1,300,677		

賞与引当金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	1,167,767	次年度夏季賞与分

退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
徳島県民間福祉施設職員共済会	2,830,557	689,023	832,895	2,686,685

基本金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
第三号基本金	511,044	0	0	511,044

国庫補助金等特別積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国庫補助金等特別積立金	26,501,420	0	1,657,803	24,843,617

積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	1,600,264	0	1,600,264	0
備品等購入積立金	1,100,000	0	1,100,000	0
合計	2,700,264	0	2,700,264	0

介護保険事業会計1 拠点区分

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム か も な 園
か も な 園 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー い こ い
か も な 園 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計1

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	435,750,210	451,123,497	△15,373,287	
	施設介護料収入	189,400,000	191,282,700	△1,882,700	
	介護報酬収入	170,000,000	171,097,562	△1,097,562	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	691,974	8,026	
	利用者負担金収入(一般)	18,700,000	19,493,164	△793,164	
	居宅介護料収入	75,989,417	75,842,110	147,307	
	(介護報酬収入)	66,413,875	66,169,930	243,945	
	介護報酬収入	66,400,000	66,142,070	257,930	
	介護予防報酬収入	13,875	27,860	△13,985	
	(利用者負担金収入)	9,575,542	9,672,180	△96,638	
	介護負担金収入(公費)	474,000	414,986	59,014	
	介護負担金収入(一般)	9,100,000	9,254,098	△154,098	
	介護予防負担金収入(一般)	1,542	3,096	△1,554	
	地域密着型介護料収入	68,671,282	69,648,115	△976,833	
	(介護報酬収入)	58,173,051	59,053,558	△880,507	
	介護報酬収入	58,000,000	58,880,507	△880,507	
	介護予防報酬収入	173,051	173,051		
	(利用者負担金収入)	10,498,231	10,594,557	△96,326	
	介護負担金収入(公費)	186,000	188,723	△2,723	
	介護負担金収入(一般)	10,293,000	10,386,603	△93,603	
	介護予防負担金収入(一般)	19,231	19,231		
	居宅介護支援介護料収入	30,853,000	30,880,081	△27,081	
	居宅介護支援介護料収入	27,540,000	27,553,992	△13,992	
	介護予防支援介護料収入	3,313,000	3,326,089	△13,089	
	利用者等利用料収入	65,868,000	67,338,780	△1,470,780	
	食費収入(公費)	7,559,000	7,312,863	246,137	
	食費収入(一般)	29,140,000	30,134,907	△994,907	
	居住費収入(公費)	7,657,000	7,561,091	95,909	
	居住費収入(一般)	21,512,000	22,329,919	△817,919	
	その他の事業収入	4,968,511	16,131,711	△11,163,200	
	補助金事業収入	4,965,211	16,128,411	△11,163,200	
	受託事業収入	3,300	3,300		
	受取利息配当金収入	198,676	437,281	△238,605	
	その他の収入	259,500	259,500		
	受入研修費収入	255,000	255,000		
	利用者等外給食費収入	4,500	4,500		
	事業活動収入計(1)	436,208,386	451,820,278	△15,611,892	
支出	人件費支出	291,755,564	291,515,288	240,276	
	職員給料支出	176,832,172	176,215,285	616,887	
	基本給	123,465,196	123,263,400	201,796	
	超過勤務手当	1,271,000	1,164,229	106,771	
	通勤手当	2,987,997	2,917,985	70,012	
	宿直手当	822,000	820,000	2,000	
	夜勤手当	4,452,000	4,434,000	18,000	
	管理職手当	721,000	721,000		
	扶養手当	518,000	476,000	42,000	
	住居手当	234,500	234,500		
	準管理職手当	4,117,045	4,085,045	32,000	
	調整手当	1,025,426	990,426	35,000	
	年末年始特別手当	174,846	168,846	6,000	
	待機手当	1,008,000	1,008,000		

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
一時金手当	3,660,028	3,660,028		
日祝手当	1,652,000	1,654,146	△2,146	
職種手当	14,878,687	14,853,361	25,326	
子供手当	868,000	882,270	△14,270	
深夜勤手当	2,968,000	2,888,000	80,000	
特定処遇手当	11,522,847	11,513,249	9,598	
準夜勤手当	485,600	480,800	4,800	
職員賞与支出	36,395,392	36,395,392		
非常勤職員給与支出	38,650,000	38,327,697	322,303	
退職給付支出	515,000	427,500	87,500	
退職金	515,000	427,500	87,500	
法定福利費支出	39,363,000	40,149,414	△786,414	
事業費支出	73,436,777	70,765,911	2,670,866	
給食費支出	28,700,000	27,822,672	877,328	
介護用品費支出	7,000,000	6,683,600	316,400	
医薬品費支出	510,000	527,775	△17,775	
保健衛生費支出	935,000	813,144	121,856	
医療費支出	145,442	145,442		
被服費支出	1,850,000	1,810,171	39,829	
教養娯楽費支出	2,010,000	1,922,818	87,182	
日用品費支出	870,000	629,527	240,473	
水道光熱費支出	17,834,000	17,033,402	800,598	
電気	10,918,000	10,544,544	373,456	
ガス	4,250,000	4,044,886	205,114	
水道	2,666,000	2,443,972	222,028	
消耗器具備品費支出	9,010,000	8,882,191	127,809	
保険料支出	193,855	193,855		
賃借料支出	2,838,480	2,842,774	△4,294	
車輛費支出	1,400,000	1,349,882	50,118	
雑支出	140,000	108,658	31,342	
事務費支出	75,640,225	89,698,405	△14,058,180	
福利厚生費支出	5,992,000	6,069,261	△77,261	
職員被服費支出	12,861	12,861		
旅費交通費支出	350,000	314,770	35,230	
研修研究費支出	3,950,000	3,739,880	210,120	
事務消耗品費支出	4,000,000	4,361,818	△361,818	
印刷製本費支出	444,400	453,900	△9,500	
修繕費支出	31,500,000	43,631,683	△12,131,683	
通信運搬費支出	3,401,000	3,473,274	△72,274	
会議費支出	50,000	50,000		
広報費支出	8,000,000	8,160,803	△160,803	
業務委託費支出	8,271,950	8,231,808	40,142	
手数料支出	2,175,000	3,955,449	△1,780,449	
保険料支出	1,216,470	1,216,470		
賃借料支出	500,000	283,580	216,420	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000		
租税公課支出	116,400	115,800	600	
保守料支出	3,205,544	3,291,571	△86,027	
渉外費支出	110,000	85,000	25,000	
諸会費支出	369,600	403,100	△33,500	
雑支出	975,000	847,377	127,623	
利用者負担軽減額		1,085,895	△1,085,895	
その他の支出	4,500	4,500		
利用者等外給食費支出	4,500	4,500		
流動資産評価損等による資金減少額		10,470	△10,470	
徴収不能額		10,470	△10,470	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	440,837,066	453,080,469	△12,243,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,628,680	△1,260,191	△3,368,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,350,980	2,350,980		
	車両運搬具取得支出	360,000	360,000		
	器具及び備品取得支出	1,842,480	1,842,480		
	その他の固定資産取得支出	148,500	148,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,677,280	3,743,980	△66,700	
	施設整備等支出計(5)	6,028,260	6,094,960	△66,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,028,260	△6,094,960	66,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,471	△471	
	修繕積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,471	△471	
	その他の活動による収入	3,503,680	3,613,040	△109,360	
	その他の活動による収入	3,503,680	3,613,040	△109,360	
	その他の活動収入計(7)	18,003,680	18,113,511	△109,831	
	支出				
	積立資産支出	3,970,000	3,950,721	19,279	
	退職給付引当資産支出	3,970,000	3,950,721	19,279	
	その他の活動支出計(8)	3,970,000	3,950,721	19,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,033,680	14,162,790	△129,110	
	予備費支出(10)	3,376,740		3,376,740	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,807,639	△6,807,639	
	前期末支払資金残高(12)	209,172,638	209,172,638		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	209,172,638	215,980,277	△6,807,639	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計1

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	451,123,497	425,193,815	25,929,682	
	施設介護料収益	191,282,700	189,310,247	1,972,453	
	介護報酬収益	171,097,562	169,330,535	1,767,027	
	利用者負担金収益(公費)	691,974	1,053,606	△361,632	
	利用者負担金収益(一般)	19,493,164	18,926,106	567,058	
	居宅介護料収益	75,842,110	76,439,124	△597,014	
	(介護報酬収益)	66,169,930	66,578,662	△408,732	
	介護報酬収益	66,142,070	66,540,326	△398,256	
	介護予防報酬収益	27,860	38,336	△10,476	
	(利用者負担金収益)	9,672,180	9,860,462	△188,282	
	介護負担金収益(公費)	414,986	684,766	△269,780	
	介護負担金収益(一般)	9,254,098	9,175,696	78,402	
	介護予防負担金収益(一般)	3,096		3,096	
	地域密着型介護料収益	69,648,115	62,771,377	6,876,738	
	(介護報酬収益)	59,053,558	53,394,642	5,658,916	
	介護報酬収益	58,880,507	53,394,642	5,485,865	
	介護予防報酬収益	173,051		173,051	
	(利用者負担金収益)	10,594,557	9,376,735	1,217,822	
	介護負担金収益(公費)	188,723	79,170	109,553	
	介護負担金収益(一般)	10,386,603	9,297,565	1,089,038	
	介護予防負担金収益(一般)	19,231		19,231	
	居宅介護支援介護料収益	30,880,081	28,357,495	2,522,586	
	居宅介護支援介護料収益	27,553,992	25,706,243	1,847,749	
	介護予防支援介護料収益	3,326,089	2,651,252	674,837	
	利用者等利用料収益	67,338,780	67,234,400	104,380	
	食費収益(公費)	7,312,863	11,345,787	△4,032,924	
	食費収益(一般)	30,134,907	26,930,359	3,204,548	
	居住費収益(公費)	7,561,091	9,020,576	△1,459,485	
	居住費収益(一般)	22,329,919	19,937,678	2,392,241	
	その他の事業収益	16,131,711	1,081,172	15,050,539	
	補助金事業収益	16,128,411	1,081,172	15,047,239	
	受託事業収益	3,300		3,300	
	サービス活動収益計(1)	451,123,497	425,193,815	25,929,682	
費用	人件費	296,647,971	272,812,697	23,835,274	
	職員給料	176,215,285	162,779,464	13,435,821	
	基本給	123,263,400	115,841,095	7,422,305	
	超過勤務手当	1,164,229	2,000,838	△836,609	
	通勤手当	2,917,985	2,877,783	40,202	
	宿直手当	820,000	560,000	260,000	
	夜勤手当	4,434,000	4,410,000	24,000	
	管理職手当	721,000	380,000	341,000	
	扶養手当	476,000	394,000	82,000	
	住居手当	234,500	168,000	66,500	
	準管理職手当	4,085,045	3,874,000	211,045	
	調整手当	990,426	256,187	734,239	
	年末年始特別手当	168,846	167,812	1,034	
	待機手当	1,008,000	924,000	84,000	
	一時金手当	3,660,028	1,577,520	2,082,508	
	日祝手当	1,654,146	1,524,867	129,279	
	職種手当	14,853,361	12,791,266	2,062,095	
	子供手当	882,270	872,127	10,143	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
深夜勤手当	2,888,000	2,940,000	△52,000	
特定処遇手当	11,513,249	10,724,769	788,480	
準夜勤手当	480,800	495,200	△14,400	
職員賞与	19,375,651	17,301,365	2,074,286	
賞与引当金繰入	18,201,703	17,019,741	1,181,962	
非常勤職員給与	38,327,697	35,283,295	3,044,402	
退職給付費用	4,378,221	4,075,602	302,619	
退職金	427,500	455,000	△27,500	
退職給付引当金繰入	3,950,721	3,620,602	330,119	
法定福利費	40,149,414	36,353,230	3,796,184	
事業費	70,765,911	68,622,441	2,143,470	
給食費	27,822,672	26,989,113	833,559	
介護用品費	6,683,600	7,016,458	△332,858	
医薬品費	527,775	447,815	79,960	
保健衛生費	813,144	1,118,502	△305,358	
医療費	145,442	56,265	89,177	
被服費	1,810,171	1,842,885	△32,714	
教養娯楽費	1,922,818	1,923,201	△383	
日用品費	629,527	650,076	△20,549	
水道光熱費	17,033,402	16,609,885	423,517	
電気	10,544,544	10,357,751	186,793	
ガス	4,044,886	4,092,884	△47,998	
水道	2,443,972	2,159,250	284,722	
消耗器具備品費	8,882,191	8,070,151	812,040	
保険料	193,855		193,855	
賃借料	2,842,774	2,462,470	380,304	
車輛費	1,349,882	1,244,259	105,623	
雑費	108,658	191,361	△82,703	
事務費	89,698,405	83,110,721	6,587,684	
福利厚生費	6,069,261	5,566,731	502,530	
職員被服費	12,861	288,503	△275,642	
旅費交通費	314,770	105,972	208,798	
研修研究費	3,739,880	859,300	2,880,580	
事務消耗品費	4,361,818	4,932,393	△570,575	
印刷製本費	453,900	776,600	△322,700	
修繕費	43,631,683	42,302,196	1,329,487	
通信運搬費	3,473,274	2,621,530	851,744	
会議費	50,000	12,000	38,000	
広報費	8,160,803	3,985,830	4,174,973	
業務委託費	8,231,808	11,333,505	△3,101,697	
手数料	3,955,449	766,591	3,188,858	
保険料	1,216,470	803,490	412,980	
賃借料	283,580	833,532	△549,952	
土地・建物賃借料	1,000,000	1,200,000	△200,000	
租税公課	115,800	93,650	22,150	
保守料	3,291,571	2,923,029	368,542	
渉外費	85,000	80,000	5,000	
諸会費	403,100	329,900	73,200	
雑費	847,377	3,295,969	△2,448,592	
利用者負担軽減額	1,085,895	1,264,525	△178,630	
減価償却費	25,016,632	25,442,997	△426,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367,536	△9,222,787	△1,144,749	
徴収不能額	10,470		10,470	
サービス活動費用計(2)	472,857,748	442,030,594	30,827,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,734,251	△16,836,779	△4,897,472	
サ 収 受取利息配当金収益	437,281	65,493	371,788	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益 その他のサービス活動外収益	3,872,540	7,054,921	△3,182,381	
	受入研修費収益	255,000	361,000	△106,000	
	利用者等外給食収益	4,500	7,500	△3,000	
	雑収益	3,613,040	6,686,421	△3,073,381	
	サービス活動外収益計(4)	4,309,821	7,120,414	△2,810,593	
	費用 その他のサービス活動外費用	4,500	22,700	△18,200	
	利用者等外給食費	4,500	7,500	△3,000	
	雑損失		15,200	△15,200	
	サービス活動外費用計(5)	4,500	22,700	△18,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,305,321	7,097,714	△2,792,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,428,930	△9,739,065	△7,689,865	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		10,578,800	△10,578,800	
	施設整備等補助金収益		10,578,800	△10,578,800	
	特別収益計(8)		10,578,800	△10,578,800	
	費用 固定資産売却損・処分損	2,494,804	500,462	1,994,342	
	器具及び備品売却損・処分損	4	15	△11	
	その他の固定資産売却損・処分損	2,494,800	500,447	1,994,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,297,001	△1	△1,297,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,578,800	△10,578,800	
	特別費用計(9)	1,197,803	11,079,261	△9,881,458	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,197,803	△500,461	△697,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,626,733	△10,239,526	△8,387,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,515,378	225,754,904	4,760,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,888,645	215,515,378	△3,626,733	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	14,500,471	25,000,000	△10,499,529	
	その他の積立金取崩額	14,500,471	25,000,000	△10,499,529	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		226,389,116	230,515,378	△4,126,262	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計1

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	69,454,686	61,312,313	8,142,373
現金預金	263,152,480	249,787,930	13,364,550	事業未払金	24,656,210	19,818,079	4,838,131
現金	172,908,690	177,955,178	△5,046,488	1年以内返済予定リース債務	4,080,780	3,677,280	403,500
預金	156,724	228,500	△71,776	未払費用	22,515,993	20,797,213	1,718,780
事業未収金	172,751,966	177,726,678	△4,974,712	給与	19,093,132		19,093,132
国保連未収金	89,087,044	70,813,780	18,273,264	退職共済掛金	750,254		750,254
利用者請求未収金	55,294,605	55,369,655	△75,050	社会保険料	2,672,607		2,672,607
市区町村未収金	14,869,907	14,142,973	726,934	その他の未払費用		20,797,213	△20,797,213
その他の未収金	13,981,544	1,301,152	12,680,392	賞与引当金	18,201,703	17,019,741	1,181,962
未収金	4,940,988		4,940,988				
立替金	4,487	4,107	380				
その他の立替金	62,259	179,545	△117,286				
前払費用	62,259	179,545	△117,286				
固定資産	1,090,000	835,320	254,680	固定負債	44,398,487	42,278,221	2,120,266
基本財産	498,119,172	531,512,353	△33,393,181	リース債務	8,340,320	8,485,800	△145,480
土地	367,768,766	381,841,689	△14,072,923	退職給付引当金	36,058,167	33,792,421	2,265,746
建物	159,033,681	159,033,681		負債の部合計	113,853,173	103,590,534	10,262,639
その他の固定資産	208,735,085	222,808,008	△14,072,923	純資産の部			
構築物	130,350,406	149,670,664	△19,320,258	基本金	240,014,490	240,014,490	
車輦運搬具	2,246,671	2,667,916	△421,245	第一号基本金	207,555,595	207,555,595	
器具及び備品	472,516	389,594	82,922	第二号基本金	18,149,653	18,149,653	
有形リース資産	16,110,192	19,854,450	△3,744,258	第三号基本金	14,309,242	14,309,242	
権利	12,339,922	12,081,902	258,020	国庫補助金等特別積立金	124,014,873	135,679,410	△11,664,537
ソフトウェア	4,029,477	6,375,777	△2,346,300	その他の積立金	57,000,000	71,500,471	△14,500,471
退職給付引当資産	2,093,461	3,008,133	△914,672	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
人件費積立資産	36,058,167	33,792,421	2,265,746	修繕積立金	53,500,000	68,000,471	△14,500,471
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000		次期繰越活動増減差額	226,389,116	230,515,378	△4,126,262
	53,500,000	68,000,471	△14,500,471	(うち当期活動増減差額)	△18,626,733	△10,239,526	△8,387,207
				純資産の部合計	647,418,479	677,709,749	△30,291,270
資産の部合計	761,271,652	781,300,283	△20,028,631	負債及び純資産の部合計	761,271,652	781,300,283	△20,028,631

計算書類に対する注記(介護保険事業会計1拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を1円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ― 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・徳島県民間福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業会計1拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 特別養護老人ホームかもな園
 - イ かもな園短期入所生活介護
 - ウ デイサービスセンターいこい
 - エ かもな園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	159,033,681			159,033,681
建物	222,808,008		14,072,923	208,735,085
定期預金				
投資有価証券				
合計	381,841,689	0	14,072,923	367,768,766

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品、権利を除却したことに伴い、国庫補助金特別積立金1,297,001円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	758,867,561	550,132,476	208,735,085
構築物	32,503,104	30,256,433	2,246,671
車輛運搬具	7,564,800	7,092,284	472,516
器具及び備品	62,158,550	46,048,358	16,110,192
有形リース資産	40,776,900	28,436,978	12,339,922
合計	901,870,915	661,966,529	239,904,386

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,087,044		89,087,044
未収金	4,487		4,487
立替金	62,259		62,259
合計	89,153,790	0	89,153,790

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 さわらび会
介護保険事業会計1拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	159,033,681								159,033,681				159,033,681		
建物	222,808,008	122,623,410			14,072,923	7,743,664			208,735,085	114,879,746	550,132,476	359,325,740	758,867,561	474,205,486	
基本財産合計	381,841,689	122,623,410			14,072,923	7,743,664			367,768,766	114,879,746	550,132,476	359,325,740	917,901,242	474,205,486	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,667,916	1			421,245				2,246,671		30,256,433	10,844,092	32,503,104	10,844,093	
車輦運搬具	389,594		360,000		277,078				472,516		7,092,284		7,564,800		
器具及び備品	19,854,450	9,828,733	1,842,480		5,586,734	2,223,312	4	1	16,110,192	7,605,420	46,048,358	5,848,026	62,158,550	13,453,446	
有形リース資産	12,081,902		4,002,000		3,743,980				12,339,922		28,436,978		40,776,900		
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,993,862	9,828,734	6,204,480		10,029,037	2,223,312	4	1	31,169,301	7,605,421	111,834,053	16,692,118	143,003,354	24,297,539	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	6,375,777	1,938,000	148,500				2,494,800	1,297,000	4,029,477	641,000			4,029,477	641,000	
ソフトウェア	3,008,133	1,289,266			914,672	400,560			2,093,461	888,706	7,574,484	1,114,094	9,667,945	2,002,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,383,910	3,227,266	148,500		914,672	400,560	2,494,800	1,297,000	6,122,938	1,529,706	7,574,484	1,114,094	13,697,422	2,643,800	
その他の固定資産計	44,377,772	13,056,000	6,352,980		10,943,709	2,623,872	2,494,804	1,297,001	37,292,239	9,135,127	119,408,537	17,806,212	156,700,776	26,941,339	
基本財産及びその他の固定資産計	426,219,461	135,679,410	6,352,980		25,016,632	10,367,536	2,494,804	1,297,001	405,061,005	124,014,873	669,541,013	377,131,952	1,074,602,018	501,146,825	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	426,219,461	135,679,410	6,352,980		25,016,632	10,367,536	2,494,804	1,297,001	405,061,005	124,014,873					

現預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行 鮎喰支店	普通預金	121,660,300	介護保険事業会計
阿波銀行 鮎喰支店	定期預金	29,578,177	かもな園(定期積金)
徳島大正銀行 加茂名支店	普通預金	3,312,034	かもな園
徳島大正銀行 加茂名支店	定期預金	18,201,455	かもな園(スーパー定期)
現金		100,000	かもな園
小口現金		56,724	介護保険事業会計1
合計		172,908,690	

事業未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
国保連合会	55,294,605	介護保険収入(2. 3月分)
市町村	858,544	介護予防支援費(1. 2. 3月分)
利用者	14,869,907	サービス利用料
市町村	323,000	令和7年度社会福祉法人等利用者負担軽減事業助成金
ハートフル介護とくしま	902,988	出向職員給与(3月分)
ケアハウスさわらび	4,038,000	外壁防水・タイル壁保護修繕工事費用
徳島県	12,800,000	徳島県地域医療介護総合確保基金事業補助金
合計	89,087,044	

未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
サンマック	4,487	自動販売機手数料
合計	4,487	

立替金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	62,259	社会保険料・住民税
合計	62,259	

前払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
鈴江敏宏	100,000	駐車場代(R8.4月分)
リコージャパン	380,160	つながる家族(R8～11年度)
共栄火災	609,840	R8～10年度火災保険料
合計	1,090,000	

積立資産明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000
修繕積立資産	68,000,471	0	14,500,471	53,500,000
合計	71,500,471	0	14,500,471	57,000,000

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行	11,150	3月分	みどり清掃	101,200	3月分
徳島石油	92,485	3月分	薬剤師会検査センター	70,950	3月分
長谷部設備	30,360	3月分	かわうち	256,880	3月分
NTTドコモ	18,150	3月分	朝日ネット	19,030	3月分
徳島市水道局	339,204	2. 3月分	ダイヤジム	603,995	3月分
四国電力	771,403	3月分	大塚商会	106,415	3月分
日経BP	79,860	3月分	弁護士ドットコム	31,448	3月分
ジェイエイ徳島市燃料サービス	621,938	2・3月分	徳島県社会保険協会	11,500	3月分
徳島ヤクルト販売	7,140	3月分	長尾電気メンテナンス	25,509	3月分
ハートフル介護とくしま	518,760	3月分	あわわ	137,500	3月分
四国メディカルトリートメントセンター	6,820	3月分	インディードジャパン	765,809	3月分
アマゾンジャパン	10,576	3月分	徳島自動ドア	85,800	3月分
石川新也	28,500	3月分	サントリー	43,960	3月分
ヤマダデンキ	145,970	3月分	エス・エム・エス	1,105,988	3月分
徳島リース	3,740	3月分	徳島環境保全事務所	56,100	3月分
KDDI	158,298	3月分	徳島県環境技術センター	15,000	3月分
四国システム通信	41,800	3月分	メドレー	17,380	3月分
グランドプラス	1,901,350	3月分	calm	27,500	3月分
scoville	10,395	3月分	rentio	33,000	3月分
日本郵便	9,490	3月分	ダスキン	8,615	3月分
西部自動車整備工場	5,500	3月分	フジテック	49,500	3月分
リハブ	16,500	3月分	ハナブサ厨房	23,760	3月分
chat gpt	10,661	3月分	ユニマットライフ	1,100	3月分
トーカイ	152,768	3月分	さわらび会	2,291,787	3月給食費
アステイス	19,931	3月分	さわらび会	24,553	3月消耗品
NTT	20,249	3月分	マイナビ	684,233	3月分
ディップ	148,500	3月分	ホンダ	66,700	3月分
canva	9,500	3月分	calm	12,800,000	多床室改装費
合計	24,656,210				

1年以内返済予定リース債務明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
阿波銀リース	283,500	次年度返済予定分(ホンダ フリード)
阿波銀リース	708,000	次年度返済予定分(トヨタ ノア)
阿波銀リース	800,400	次年度返済予定分(ホンダ フリード)
阿波銀リース	974,160	次年度返済予定分(ほのぼのNEXT)
リコーリース	1,314,720	次年度返済予定分(サーバー)
合計	4,080,780	

未払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
正規職員	15,774,382	3月分給与
パート職員	3,318,750	〃
徳島北年金事務所	2,672,607	3月分社会保険料
徳島県民間福祉施設職員共済会	750,254	2・3月分退職共済掛金
合計	22,515,993	

賞与引当金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	18,201,703	次年度夏季賞与分

リース債務明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
阿波銀リース	5,081,900	ホンダフリード、トヨタノア
リコーリース	3,258,420	ほのぼのNEXT、サーバー
合計	8,340,320	

退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
徳島県民間福祉施設職員共済会	33,792,421	6,915,493	4,649,747	36,058,167

基本金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
第一号基本金	207,555,595	0	0	207,555,595
第二号基本金	18,149,653	0	0	18,149,653
第三号基本金	14,309,242	0	0	14,309,242
合計	240,014,490	0	0	240,014,490

国庫補助金等特別積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国庫補助金等特別積立金	135,679,410		11,664,537	124,014,873

積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000
修繕積立金	68,000,471	0	14,500,471	53,500,000
合計	71,500,471	0	14,500,471	57,000,000

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計1

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム かもな園	短期入所生活介護 かもな園	デイサービス ターレこい	介護 支援事業所 かもな園居宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
介護保険事業収益	246,416,826	100,533,966	73,239,324	30,933,381	451,123,497		451,123,497
施設介護料収益	191,282,700				191,282,700		191,282,700
介護報酬収益	171,097,562				171,097,562		171,097,562
利用者負担金収益(公費)	691,974				691,974		691,974
利用者負担金収益(一般)	19,493,164				19,493,164		19,493,164
居宅介護料収益		75,842,110			75,842,110		75,842,110
(介護報酬収益)		66,169,930			66,169,930		66,169,930
介護報酬収益		66,142,070			66,142,070		66,142,070
介護予防報酬収益		27,860			27,860		27,860
(利用者負担金収益)		9,672,180			9,672,180		9,672,180
介護負担金収益(公費)		414,986			414,986		414,986
介護負担金収益(一般)		9,254,098			9,254,098		9,254,098
介護予防負担金収益(一般)		3,096			3,096		3,096
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			69,648,115		69,648,115		69,648,115
介護報酬収益			59,053,558		59,053,558		59,053,558
介護予防報酬収益			58,880,507		58,880,507		58,880,507
(利用者負担金収益)			173,051		173,051		173,051
介護負担金収益(公費)			10,594,557		10,594,557		10,594,557
介護負担金収益(一般)			188,723		188,723		188,723
介護予防負担金収益(一般)			10,386,603		10,386,603		10,386,603
居宅介護支援介護料収益			19,231		19,231		19,231
居宅介護支援介護料収益				30,880,081	30,880,081		30,880,081
介護予防支援介護料収益				27,553,992	27,553,992		27,553,992
介護予防支援介護料収益				3,326,089	3,326,089		3,326,089
利用者等利用料収益	44,194,367	20,315,953	2,828,460		67,338,780		67,338,780
食費収益(公費)	5,277,537	2,035,326			7,312,863		7,312,863
食費収益(一般)	18,738,162	8,568,285	2,828,460		30,134,907		30,134,907
居住費収益(公費)	5,081,456	2,479,635			7,561,091		7,561,091
居住費収益(一般)	15,097,212	7,232,707			22,329,919		22,329,919
その他の事業収益	10,939,759	4,375,903	762,749	53,300	16,131,711		16,131,711

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム △かもな園	かもな園 短期入所生活介護	デイサービスセン ターいこい	かもな園居宅介護 支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益	10,939,759	4,375,903	762,749	50,000	16,128,411		16,128,411
受託事業収益				3,300	3,300		3,300
サービス活動収益計(1)	246,416,826	100,533,966	73,239,324	30,933,381	451,123,497		451,123,497
費用							
人件費	158,322,165	63,328,865	47,131,744	27,865,197	296,647,971		296,647,971
職員給料	90,857,253	36,342,900	29,300,482	19,714,650	176,215,285		176,215,285
基本給	61,560,457	24,624,183	22,466,760	14,612,000	123,263,400		123,263,400
超過勤務手当	789,863	315,945	58,421		1,164,229		1,164,229
通勤手当	1,532,911	613,164	439,510	332,400	2,917,985		2,917,985
宿直手当	331,429	132,571		356,000	820,000		820,000
夜勤手当	3,167,143	1,266,857			4,434,000		4,434,000
管理職手当	515,000	206,000			721,000		721,000
扶養手当	340,000	136,000			476,000		476,000
住居手当	167,500	67,000			234,500		234,500
準管理職手当	1,396,071	558,429	1,030,545	1,100,000	4,085,045		4,085,045
調整手当	10,000	4,000	16,426	960,000	990,426		990,426
年末年始特別手当	105,743	42,297	18,919	1,887	168,846		168,846
待機手当	720,000	288,000			1,008,000		1,008,000
一時金手当	1,981,109	792,444	617,638	268,837	3,660,028		3,660,028
日祝手当	1,079,646	431,858	121,676	20,966	1,654,146		1,654,146
職種手当	8,204,248	3,281,699	2,623,414	744,000	14,853,361		14,853,361
子供手当	528,050	211,220		143,000	882,270		882,270
深夜勤手当	2,062,857	825,143			2,888,000		2,888,000
特定処遇手当	6,021,797	2,408,719	1,907,173	1,175,560	11,513,249		11,513,249
準夜勤手当	343,429	137,371			480,800		480,800
職員賞与	9,468,591	3,787,437	3,676,564	2,443,059	19,375,651		19,375,651
賞与引当金繰入	9,378,917	3,751,567	3,315,858	1,755,361	18,201,703		18,201,703
非常勤職員給与	24,875,251	9,950,100	3,502,346		38,327,697		38,327,697
退職給付費用	2,523,217	1,009,287	845,717		4,378,221		4,378,221
退職金	203,571	81,429	142,500		427,500		427,500
退職給付引当金繰入	2,319,646	927,858	703,217		3,950,721		3,950,721
法定福利費	21,218,936	8,487,574	6,490,777	3,952,127	40,149,414		40,149,414
事業費	44,056,863	17,622,748	7,890,002	1,196,298	70,765,911		70,765,911
給食費	18,334,694	7,333,878	2,154,100		27,822,672		27,822,672
介護用品費	4,774,000	1,909,600			6,683,600		6,683,600
医薬品費	376,982	150,793			527,775		527,775

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ムかもな園	かもな園 短期入所生活介護	デイサービスセン ターいこい	かもな園居宅介護 支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費	536,790	214,716	61,638		813,144		813,144
医療費	103,887	41,555			145,442		145,442
被服費	1,292,979	517,192			1,810,171		1,810,171
教養娯楽費	957,814	383,126	581,878		1,922,818		1,922,818
日用品費	269,861	107,945	251,721		629,527		629,527
水道光熱費	10,079,582	4,031,833	2,337,590	584,397	17,033,402		17,033,402
電気	6,304,488	2,521,795	1,374,609	343,652	10,544,544		10,544,544
ガス	2,418,138	967,255	527,594	131,899	4,044,886		4,044,886
水道	1,356,956	542,783	435,387	108,846	2,443,972		2,443,972
消耗器具備品費	5,726,804	2,290,722	864,665		8,882,191		8,882,191
保険料	110,300	44,120	28,546	10,889	193,855		193,855
賃借料	1,182,067	472,827	839,400	348,480	2,842,774		2,842,774
車輛費	233,490	93,396	770,464	252,532	1,349,882		1,349,882
雑費	77,613	31,045			108,658		108,658
事務費	57,273,053	22,909,222	7,002,643	2,513,487	89,698,405		89,698,405
福利厚生費	3,083,591	1,233,436	854,470	897,764	6,069,261		6,069,261
職員被服費	4,901	1,960	6,000		12,861		12,861
旅費交通費	190,831	76,333	38,006	9,600	314,770		314,770
研修研究費	2,380,757	952,303	292,460	114,360	3,739,880		3,739,880
事務消耗品費	2,480,152	992,061	549,619	339,986	4,361,818		4,361,818
印刷製本費	317,429	126,971		9,500	453,900		453,900
修繕費	29,592,196	11,836,878	2,202,609		43,631,683		43,631,683
通信運搬費	2,013,794	805,518	343,618	310,344	3,473,274		3,473,274
会議費	35,714	14,286			50,000		50,000
広報費	5,829,145	2,331,658			8,160,803		8,160,803
業務委託費	4,828,470	1,931,388	1,117,000	354,950	8,231,808		8,231,808
手数料	2,427,044	970,818	427,267	130,320	3,955,449		3,955,449
保険料	382,943	153,177	446,870	233,480	1,216,470		1,216,470
賃借料	202,557	81,023			283,580		283,580
土地・建物賃借料	714,286	285,714			1,000,000		1,000,000
租税公課	71,714	28,686		15,400	115,800		115,800
保守料	1,922,930	769,172	530,766	68,703	3,291,571		3,291,571
渉外費	53,571	21,429	5,000	5,000	85,000		85,000
諸会費	248,929	99,571	38,000	16,600	403,100		403,100
雑費	492,099	196,840	150,958	7,480	847,377		847,377

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム かももな園	かももな園 短期入所生活介護	デイサービスセン ターいこい	かももな園居宅介護 支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	775,639	310,256			1,085,895		1,085,895
	減価償却費	16,345,770	6,538,308	2,005,797	126,757	25,016,632		25,016,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,099,214	△2,839,686	△415,986	△12,650	△10,367,536		△10,367,536
	徴収不能額	7,479	2,991			10,470		10,470
	サービス活動費用計(2)	269,681,755	107,872,704	63,614,200	31,689,089	472,857,748		472,857,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,264,929	△7,338,738	9,625,124	△755,708	△21,734,251		△21,734,251
	収益	312,344	124,937			437,281		437,281
	その他のサービス活動外収益	2,763,471	1,105,389	1,180	2,500	3,872,540		3,872,540
	受入研修費収益	182,143	72,857			255,000		255,000
	利用者等外給食収益	3,214	1,286			4,500		4,500
サービス活動外増減の部	雑収益	2,578,114	1,031,246	1,180	2,500	3,613,040		3,613,040
	サービス活動外収益計(4)	3,075,815	1,230,326	1,180	2,500	4,309,821		4,309,821
	費用	3,214	1,286			4,500		4,500
	その他のサービス活動外費用	3,214	1,286			4,500		4,500
	利用者等外給食費	3,214	1,286			4,500		4,500
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,214	1,286			4,500		4,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,072,601	1,229,040	1,180	2,500	4,305,321		4,305,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,192,328	△6,109,698	9,626,304	△753,208	△17,428,930		△17,428,930

ケアハウス田園 拠点区分

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	ケアハウス田園
拠点区分	ケアハウス田園

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	60,884,000	61,138,879	△254,879	
	運営事業収入	60,884,000	61,138,879	△254,879	
	管理費収入	6,480,000	6,480,000		
	その他の利用料収入	23,437,360	23,692,239	△254,879	
	補助金事業収入	30,966,640	30,966,640		
	受取利息配当金収入	10,000	21,798	△11,798	
	事業活動収入計(1)	60,894,000	61,160,677	△266,677	
事業活動による支出	人件費支出	31,473,046	31,474,948	△1,902	
	職員給料支出	20,934,199	20,916,219	17,980	
	基本給	15,743,100	15,743,100		
	超過勤務手当	57,000	58,701	△1,701	
	通勤手当	349,900	349,900		
	宿直手当	408,000	392,000	16,000	
	管理職手当	913,000	913,000		
	扶養手当	36,000	36,000		
	住居手当	42,000	42,000		
	準管理職手当	480,000	480,000		
	調整手当	422,840	422,840		
	年末年始特別手当	18,000	18,000		
	一時金手当	499,879	499,879		
	日祝手当	215,000	211,319	3,681	
	職種手当	852,000	852,000		
	子供手当	66,000	66,000		
	特定処遇手当	831,480	831,480		
	職員賞与支出	5,227,847	5,227,847		
	非常勤職員給与支出	621,000	611,516	9,484	
	退職給付支出	190,000	190,000		
	退職金	190,000	190,000		
	法定福利費支出	4,500,000	4,529,366	△29,366	
	事業費支出	15,327,375	15,086,537	240,838	
	給食費支出	10,100,000	10,067,908	32,092	
	保健衛生費支出	150,000	104,277	45,723	
	教養娯楽費支出	600,000	497,226	102,774	
	日用品費支出	90,000	97,328	△7,328	
	水道光熱費支出	2,985,000	2,837,799	147,201	
	電気	2,035,000	1,964,148	70,852	
	ガス	431,000	426,653	4,347	
	水道	519,000	446,998	72,002	
	消耗器具備品費支出	650,000	773,412	△123,412	
	保険料支出	27,295	27,295		
	賃借料支出	580,080	545,490	34,590	
	車輛費支出	140,000	134,832	5,168	
	雑支出	5,000	970	4,030	
	事務費支出	17,248,736	16,933,077	315,659	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,079,038	20,962	
	旅費交通費支出	60,000	43,612	16,388	
	研修研究費支出	200,000	176,820	23,180	
	事務消耗品費支出	643,000	549,745	93,255	
	水道光熱費支出	1,160	1,160		
	修繕費支出	10,500,000	10,334,289	165,711	
	通信運搬費支出	290,000	294,135	△4,135	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	1,730,000	1,725,320	4,680	
	手数料支出	232,000	231,255	745	
	保険料支出	204,476	204,476		
	賃借料支出	250,000	246,928	3,072	
	租税公課支出	5,100	5,100		
	保守料支出	1,500,000	1,537,917	△37,917	
	渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
	諸会費支出	88,000	89,000	△1,000	
	雑支出	400,000	384,282	15,718	
	事業活動支出計(2)	64,049,157	63,494,562	554,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,155,157	△2,333,885	△821,272	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	収入 施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		
	支出 固定資産取得支出	381,800	381,800		
	支出 器具及び備品取得支出	381,800	381,800		
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,200	1,960,200		
施設整備等支出計(5)		2,342,000	2,342,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,242,000	△2,242,000		
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	収入 その他の活動による収入	231,000	244,080	△13,080	
	収入 その他の活動による収入	231,000	244,080	△13,080	
	収入 その他の活動収入計(7)	5,231,000	5,244,080	△13,080	
	支出 積立資産支出	367,000	366,444	556	
	支出 退職給付引当資産支出	367,000	366,444	556	
	支出 その他の活動支出計(8)	367,000	366,444	556	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,864,000	4,877,636	△13,636	
予備費支出(10)		466,843		466,843	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	301,751	△1,301,751	
前期末支払資金残高(12)		11,130,982	11,130,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,130,982	11,432,733	△1,301,751	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	ケアハウス田園
拠点区分	ケアハウス田園

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	老人福祉事業収益	61,138,879	58,452,227	2,686,652	
	運営事業収益	61,138,879	58,452,227	2,686,652	
	管理費収益	6,480,000	6,480,000		
	その他の利用料収益	23,692,239	22,323,547	1,368,692	
	補助金事業収益	30,966,640	29,648,680	1,317,960	
	サービス活動収益計(1)	61,138,879	58,452,227	2,686,652	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	32,261,859	31,055,049	1,206,810	
	職員給料	20,916,219	20,517,739	398,480	
	基本給	15,743,100	15,719,100	24,000	
	超過勤務手当	58,701	266,643	△207,942	
	通勤手当	349,900	349,900		
	宿直手当	392,000	332,000	60,000	
	管理職手当	913,000	770,000	143,000	
	扶養手当	36,000	36,000		
	住居手当	42,000	42,000		
	準管理職手当	480,000	480,000		
	調整手当	422,840	422,840		
	年末年始特別手当	18,000	26,250	△8,250	
	一時金手当	499,879	196,000	303,879	
	日祝手当	211,319	216,686	△5,367	
	職種手当	852,000	756,000	96,000	
	子供手当	66,000	66,000		
	特定処遇手当	831,480	838,320	△6,840	
	職員賞与	2,797,171	2,625,192	171,979	
	賞与引当金繰入	2,851,143	2,430,676	420,467	
	非常勤職員給与	611,516	529,689	81,827	
	退職給付費用	556,444	547,160	9,284	
	退職金	190,000	182,000	8,000	
	退職給付引当金繰入	366,444	365,160	1,284	
	法定福利費	4,529,366	4,404,593	124,773	
	事業費	15,086,537	15,648,568	△562,031	
	給食費	10,067,908	9,808,009	259,899	
	保健衛生費	104,277	710,948	△606,671	
	教養娯楽費	497,226	591,869	△94,643	
	日用品費	97,328	52,608	44,720	
	水道光熱費	2,837,799	2,781,571	56,228	
	電気	1,964,148	1,958,403	5,745	
	ガス	426,653	428,246	△1,593	
	水道	446,998	394,922	52,076	
	消耗器具備品費	773,412	934,692	△161,280	
	保険料	27,295	105,966	△78,671	
	賃借料	545,490	531,680	13,810	
	車輛費	134,832	131,225	3,607	
	雑費	970		970	
	事務費	16,933,077	11,337,390	5,595,687	
	福利厚生費	1,079,038	1,404,614	△325,576	
	職員被服費		17,979	△17,979	
	旅費交通費	43,612	12,890	30,722	
	研修研究費	176,820	129,600	47,220	
	事務消耗品費	549,745	150,911	398,834	
	印刷製本費		17,600	△17,600	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	1,160		1,160	
	修繕費	10,334,289	5,415,586	4,918,703	
	通信運搬費	294,135	253,793	40,342	
	会議費		1,280	△1,280	
	広報費	5,000	5,000		
	業務委託費	1,725,320	1,552,920	172,400	
	手数料	231,255	254,340	△23,085	
	保険料	204,476	62,260	142,216	
	賃借料	246,928	596,636	△349,708	
	租税公課	5,100	4,500	600	
	保守料	1,537,917	1,020,369	517,548	
	渉外費	25,000	20,000	5,000	
	諸会費	89,000	71,400	17,600	
	雑費	384,282	345,712	38,570	
	減価償却費	10,904,348	10,975,042	△70,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,020,772	△4,090,674	69,902	
	サービス活動費用計(2)	71,165,049	64,925,375	6,239,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,026,170	△6,473,148	△3,553,022	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,798	2,996	18,802	
	その他のサービス活動外収益	244,080	888,587	△644,507	
	雑収益	244,080	888,587	△644,507	
	サービス活動外収益計(4)	265,878	891,583	△625,705	
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)	265,878	891,583	△625,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,760,292	△5,581,565	△4,178,727	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000	
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	特別収益計(8)	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	148,504	210,001	△61,497	
	建物売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	その他の固定資産売却損・処分損	148,500	210,000	△61,500	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△148,501	△1	△148,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
	特別費用計(9)	100,003	210,000	△109,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,997	790,000	4,209,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,760,295	△4,791,565	31,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,537,337	128,328,902	△4,791,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,777,042	123,537,337	△4,760,295	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,777,042	123,537,337	△4,760,295	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	ケアハウス田園
拠点区分	ケアハウス田園

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	8,377,880	8,350,936	26,944
現金預金	15,436,190	15,091,042	345,148	事業未払金	1,749,498	1,725,853	23,645
事業未収金	11,820,121	6,705,532	5,114,589	1年以内返済予定リース債務	1,523,280	1,960,200	△436,920
未収金	3,335,518	8,121,396	△4,785,878	未払費用	2,253,959	2,234,207	19,752
立替金	3,713		3,713	賞与引当金	2,851,143	2,430,676	420,467
前払費用	276,838	8,030	△8,030				
固定資産	200,908,816	256,084	20,754	固定負債	7,836,041	8,992,877	△1,156,836
基本財産	181,599,883	211,213,424	△10,304,608	リース債務	757,680	2,280,960	△1,523,280
土地	46,271,093	189,774,456	△8,174,573	退職給付引当金	7,078,361	6,711,917	366,444
建物	135,328,790	46,271,093	△8,174,573	負債の部合計	16,213,921	17,343,813	△1,129,892
その他の固定資産	19,308,933	143,503,363	△2,130,035				
構築物	4,832,601	5,328,253	△495,652	純資産の部			
車輦運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	77,654,043	81,723,316	△4,069,273
器具及び備品	1,417,010	1,258,720	158,290	その他の積立金	3,700,000	3,700,000	
有形リース資産	2,280,960	4,241,160	△1,960,200	人件費積立金	3,700,000	3,700,000	
権利		148,500	△148,500	次期繰越活動増減差額	118,777,042	123,537,337	△4,760,295
ソフトウェア		50,417	△50,417	(うち当期活動増減差額)	△4,760,295	△4,791,565	31,270
退職給付引当資産	7,078,361	6,711,917	366,444				
人件費積立資産	3,700,000	3,700,000		純資産の部合計	200,131,085	208,960,653	△8,829,568
資産の部合計	216,345,006	226,304,466	△9,959,460	負債及び純資産の部合計	216,345,006	226,304,466	△9,959,460

計算書類に対する注記(ケアハウス田園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を1円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・徳島県民間福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ケアハウス田園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,271,093	0	0	46,271,093
建物	143,503,363	0	8,174,573	135,328,790
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	189,774,456	0	8,174,573	181,599,883

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

建物、権利を除却したことに伴い、国庫補助金特別積立金148,501円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	399,756,637	264,427,847	135,328,790
構築物	16,521,727	11,689,126	4,832,601
車輛運搬具	780,000	779,999	1
器具及び備品	22,042,625	20,625,615	1,417,010
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	11,111,760	8,830,800	2,280,960
合計	450,212,749	306,353,387	143,859,362

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,335,518	0	3,335,518
未収金	3,713	0	3,713
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	3,339,231	0	3,339,231

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人 さわらび会
ケアハウス田園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	46,271,093								46,271,093				46,271,093		
建物	143,503,363	81,496,146			8,174,572	3,927,524	1	1	135,328,790	77,568,621	264,427,847	187,570,100	399,756,637	265,138,721	
基本財産合計	189,774,456	81,496,146			8,174,572	3,927,524	1	1	181,599,883	77,568,621	264,427,847	187,570,100	446,027,730	265,138,721	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,328,253				495,652				4,832,601		11,669,126		16,521,727		
車輜運搬具	1								1		779,999		780,000		
器具及び備品	1,258,720	28,253	381,800	100,000	223,507	42,831	3		1,417,010	85,422	20,625,615	714,296	22,042,625	799,718	
有形リース資産	4,241,160				1,960,200				2,280,960		8,830,800		11,111,760		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,828,134	28,253	381,800	100,000	2,679,359	42,831	3		8,530,572	85,422	41,925,540	714,296	50,456,112	799,718	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	148,500	148,500					148,500	148,500							
ソフトウェア	50,417	50,417			50,417	50,417					605,000	605,000	605,000	605,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	198,917	198,917			50,417	50,417	148,500	148,500			605,000	605,000	605,000	605,000	
その他の固定資産計	11,027,051	227,170	381,800	100,000	2,729,776	93,248	148,503	148,500	8,530,572	85,422	42,530,540	1,319,296	51,061,112	1,404,718	
基本財産及びその他の固定資産計	200,801,507	81,723,316	381,800	100,000	10,904,348	4,020,772	148,504	148,501	190,130,455	77,654,043	306,958,387	188,889,396	497,088,842	266,543,439	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	200,801,507	81,723,316	381,800	100,000	10,904,348	4,020,772	148,504	148,501	190,130,455	77,654,043					

ケアハウス田園会計拠点区分

現預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行 鮎喰支店	普通預金	11,709,809	田園
小口現金		10,312	田園
現金		100,000	田園
合計		11,820,121	

事業未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
利用者	3,335,518	2・3月分ケアハウス入居料
利用者	3,335,518	

未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
サンマック	3,713	自動販売機手数料
合計	3,713	

前払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
共栄火災海上保険	150,118	火災保険料(R8～R9年)
リコージャパン	126,720	つながる家族(R8～R11年)
合計	276,838	

積立資産明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000
合計	3,700,000	0	0	3,700,000

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
ジェイエイ徳島市燃料サービス	86,658	2、3月分	阿波銀行	6,650	3月分
NTT	3,038	3月分公衆電話代	四国電力㈱	148,869	3月分
徳島市水道局	62,040	2、3月分	さわらび会	859,420	3月給食費
さわらび会	8,688	3月消耗器具備品	徳島石油㈱	10,276	3月分
サントリー	4,460	3月分	KDDI	6,791	3月分
ドコモ	11,594	3月分	クラウドサイン	10,200	3月分
阿波銀カード	3,610	3月分	(医)かわうち	27,710	3月分
徳島ヤクルト販売㈱	13,296	3月分	徳島県薬剤師会	21,670	3月分
(株)ELJ徳島サービスショップ	41,250	3月分	(株)ダイヤジム	55,724	3月分
(株)ダスキンモップ	3,916	3月分	(株)グラントプラス	245,852	3月分
(株)大塚商会	12,186	3月分	フジテック(株)	24,200	3月分
(有)みどり清掃	66,000	3月分	長尾電気メンテナンス	15,400	3月分
合計			1,749,498		

1年以内返済予定リース債務明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
シャープファイナンス	873,840	次年度返済予定分(ナースコール設備)
阿波銀リース	649,440	次年度返済予定分(トヨタノア)
合計	1,523,280	

未払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員(常勤)	1,811,871	3月分	徳島北年金事務所	275,819	3月分社会保険料
職員(非常勤)	99,217	3月分	徳島県民間福祉施設職員共済会	67,052	2・3月分
合計	2,253,959				

賞与引当金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	2,851,143	次年度賞与分

リース債務明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
阿波銀リース	757,680	トヨタノアリース料
合計	757,680	

退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
徳島県民間福祉施設職員共済会	6,711,917	366,444	0	7,078,361

国庫補助金等特別積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国庫補助金等特別積立金	81,723,316	100,000	4,169,273	77,654,043

積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立金	3,700,000	0	0	3,700,000
合計	3,700,000	0	0	3,700,000

介護保険事業会計2 拠点区分

グループホーム野バラ
ヘルパーステーションかもな

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計2

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	76,264,083	76,523,395	△259,312	
	居宅介護料収入	24,678,000	24,946,400	△268,400	
	(介護報酬収入)	21,724,000	21,966,048	△242,048	
	介護報酬収入	21,724,000	21,966,048	△242,048	
	(利用者負担金収入)	2,954,000	2,980,352	△26,352	
	介護負担金収入(公費)	446,000	458,054	△12,054	
	介護負担金収入(一般)	2,508,000	2,522,298	△14,298	
	地域密着型介護料収入	34,950,000	34,863,861	86,139	
	(介護報酬収入)	30,700,000	30,589,066	110,934	
	介護報酬収入	30,700,000	30,589,066	110,934	
	(利用者負担金収入)	4,250,000	4,274,795	△24,795	
	介護負担金収入(公費)	550,000	595,892	△45,892	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,678,903	21,097	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,910,000	5,959,101	△49,101	
	事業費収入	4,981,000	5,037,066	△56,066	
	事業負担金収入(公費)	444,000	428,296	15,704	
	事業負担金収入(一般)	485,000	493,739	△8,739	
	利用者等利用料収入	9,952,000	9,979,950	△27,950	
	食費収入(一般)	3,866,000	3,884,350	△18,350	
	居住費収入(一般)	2,614,000	2,616,800	△2,800	
	その他の利用料収入	3,472,000	3,478,800	△6,800	
	その他の事業収入	774,083	774,083		
	補助金事業収入	774,083	774,083		
	受取利息配当金収入	5,000	8,073	△3,073	
	事業活動収入計(1)	76,269,083	76,531,468	△262,385	
	支出 人件費支出	59,588,088	59,917,016	△328,928	
	職員給料支出	32,950,581	32,937,036	13,545	
	基本給	21,318,728	21,318,728		
	超過勤務手当	65,000	47,355	17,645	
	通勤手当	635,300	635,300		
	宿直手当	12,800	12,800		
	夜勤手当	2,226,000	2,202,000	24,000	
	管理職手当	83,000	83,000		
	扶養手当	66,000	66,000		
	住居手当	42,000	42,000		
	準管理職手当	894,000	894,000		
	調整手当	18,300	42,700	△24,400	
	年末年始特別手当	32,250	32,250		
	一時金手当	950,418	950,418		
	日祝手当	264,000	267,700	△3,700	
	職種手当	3,390,857	3,390,857		
	子供手当	66,000	66,000		
	特定処遇手当	2,885,928	2,885,928		
	職員賞与支出	6,432,507	6,432,507		
	非常勤職員給与支出	13,370,000	13,417,355	△47,355	
	法定福利費支出	6,835,000	7,130,118	△295,118	
	事業費支出	8,876,645	8,523,653	352,992	
	給食費支出	3,888,000	3,818,420	69,580	
	保健衛生費支出	60,000	44,703	15,297	
	教養娯楽費支出	60,000	26,943	33,057	
	日用品費支出	100,000	96,484	3,516	
	水道光熱費支出	3,027,000	2,867,236	159,764	
	電気	2,080,000	1,993,586	86,414	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ガス	471,000	426,654	44,346	
	水道	476,000	446,996	29,004	
	消耗器具備品費支出	480,000	384,409	95,591	
	保険料支出	33,645	33,645		
	賃借料支出	678,000	678,000		
	車輛費支出	540,000	573,813	△33,813	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	10,522,018	10,209,466	312,552	
	福利厚生費支出	858,000	849,978	8,022	
	職員被服費支出	19,480	19,480		
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	55,000	36,200	18,800	
	事務消耗品費支出	2,830,000	2,767,197	62,803	
	修繕費支出	1,900,000	1,632,393	267,607	
	通信運搬費支出	445,000	499,940	△54,940	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	1,230,760	1,230,760		
	手数料支出	430,000	430,933	△933	
	保険料支出	463,404	480,944	△17,540	
	租税公課支出	8,600	17,000	△8,400	
	保守料支出	890,297	929,994	△39,697	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	33,600	33,600		
	雑支出	1,327,877	1,271,047	56,830	
	利用者負担軽減額		9,328	△9,328	
	事業活動支出計(2)	78,986,751	78,659,463	327,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,717,668	△2,127,995	△589,673	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	5,106,000	5,106,000		
	収入 施設整備等補助金収入	5,106,000	5,106,000		
	施設整備等収入計(4)	5,106,000	5,106,000		
	支出 固定資産取得支出	6,007,012	6,007,012		
	支出 器具及び備品取得支出	6,007,012	6,007,012		
	施設整備等支出計(5)	6,007,012	6,007,012		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,012	△901,012		
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	収入 その他の活動による収入	5,280	5,520	△240	
	収入 その他の活動による収入	5,280	5,520	△240	
	その他の活動収入計(7)	8,005,280	8,005,520	△240	
	支出 積立資産支出	756,168	750,836	5,332	
	支出 退職給付引当資産支出	756,168	750,836	5,332	
	その他の活動支出計(8)	756,168	750,836	5,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,249,112	7,254,684	△5,572	
予備費支出(10)		630,432		630,432	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	4,225,677	△1,225,677	
前期末支払資金残高(12)		7,744,898	7,744,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,744,898	11,970,575	△1,225,677	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計2

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	76,523,395	71,471,087	5,052,308	
	居宅介護料収益	24,946,400	22,489,012	2,457,388	
	(介護報酬収益)	21,966,048	19,799,073	2,166,975	
	介護報酬収益	21,966,048	19,799,073	2,166,975	
	(利用者負担金収益)	2,980,352	2,689,939	290,413	
	介護負担金収益(公費)	458,054	344,953	113,101	
	介護負担金収益(一般)	2,522,298	2,344,986	177,312	
	地域密着型介護料収益	34,863,861	32,865,682	1,998,179	
	(介護報酬収益)	30,589,066	28,956,355	1,632,711	
	介護報酬収益	30,589,066	28,956,355	1,632,711	
	(利用者負担金収益)	4,274,795	3,909,327	365,468	
	介護負担金収益(公費)	595,892	391,089	204,803	
	介護負担金収益(一般)	3,678,903	3,518,238	160,665	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,959,101	6,052,580	△93,479	
	事業費収益	5,037,066	5,197,416	△160,350	
	事業負担金収益(公費)	428,296	413,986	14,310	
	事業負担金収益(一般)	493,739	441,178	52,561	
	利用者等利用料収益	9,979,950	9,809,050	170,900	
	食費収益(一般)	3,884,350	3,701,300	183,050	
	居住費収益(一般)	2,616,800	2,591,200	25,600	
	その他の利用料収益	3,478,800	3,516,550	△37,750	
	その他の事業収益	774,083	254,763	519,320	
	補助金事業収益	774,083	254,763	519,320	
	サービス活動収益計(1)	76,523,395	71,471,087	5,052,308	
費用	人件費	60,321,652	63,562,126	△3,240,474	
	職員給料	32,937,036	35,309,022	△2,371,986	
	基本給	21,318,728	23,893,361	△2,574,633	
	超過勤務手当	47,355	77,693	△30,338	
	通勤手当	635,300	582,965	52,335	
	宿直手当	12,800	368,000	△355,200	
	夜勤手当	2,202,000	2,214,000	△12,000	
	管理職手当	83,000	70,000	13,000	
	扶養手当	66,000	100,000	△34,000	
	住居手当	42,000	56,000	△14,000	
	準管理職手当	894,000	818,000	76,000	
	調整手当	42,700	77,881	△35,181	
	年末年始特別手当	32,250	36,000	△3,750	
	一時金手当	950,418	326,760	623,658	
	日祝手当	267,700	260,999	6,701	
	職種手当	3,390,857	3,364,696	26,161	
	子供手当	66,000	66,000		
	特定処遇手当	2,885,928	2,996,667	△110,739	
	職員賞与	3,356,151	3,698,954	△342,803	
	賞与引当金繰入	2,730,156	3,076,356	△346,200	
	非常勤職員給与	13,417,355	12,269,474	1,147,881	
	派遣職員費		844,438	△844,438	
	退職給付費用	750,836	769,194	△18,358	
	退職給付引当金繰入	750,836	769,194	△18,358	
	法定福利費	7,130,118	7,594,688	△464,570	
	事業費	8,523,653	8,285,475	238,178	
	給食費	3,818,420	3,638,359	180,061	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保健衛生費	44,703	59,395	△14,692	
	教養娯楽費	26,943	36,642	△9,699	
	日用品費	96,484	58,217	38,267	
	水道光熱費	2,867,236	2,811,002	56,234	
	電気	1,993,586	1,987,836	5,750	
	ガス	426,654	428,245	△1,591	
	水道	446,996	394,921	52,075	
	消耗器具備品費	384,409	358,153	26,256	
	保険料	33,645	76,734	△43,089	
	賃借料	678,000	740,820	△62,820	
	車輛費	573,813	506,153	67,660	
	事務費	10,209,466	5,984,068	4,225,398	
	福利厚生費	849,978	953,762	△103,784	
	職員被服費	19,480	49,380	△29,900	
	研修研究費	36,200	108,800	△72,600	
	事務消耗品費	2,767,197	265,757	2,501,440	
	印刷製本費		17,600	△17,600	
	修繕費	1,632,393	579,715	1,052,678	
	通信運搬費	499,940	267,769	232,171	
	広報費		572,000	△572,000	
	業務委託費	1,230,760	1,083,960	146,800	
	手数料	430,933	535,333	△104,400	
	保険料	480,944	247,930	233,014	
	租税公課	17,000	6,000	11,000	
	保守料	929,994	102,293	827,701	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	33,600	33,000	600	
	雑費	1,271,047	1,160,769	110,278	
	利用者負担軽減額	9,328	3,853	5,475	
	減価償却費	1,722,377	1,563,701	158,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△878,047	△739,340	△138,707	
	サービス活動費用計(2)	79,908,429	78,659,883	1,248,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,385,034	△7,188,796	3,803,762	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,073	2,263	5,810	
	その他のサービス活動外収益	5,520	12,290	△6,770	
	利用者等外給食収益		1,000	△1,000	
	雑収益	5,520	11,290	△5,770	
	サービス活動外収益計(4)	13,593	14,553	△960	
	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)	13,593	14,553	△960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,371,441	△7,174,243	3,802,802	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,106,000		5,106,000	
	施設整備等補助金収益	5,106,000		5,106,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	特別収益計(8)	13,106,000	5,000,000	8,106,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	445,500	198,703	246,797	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	445,500	198,702	246,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△445,500		△445,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,106,000		5,106,000	
	特別費用計(9)	5,106,000	198,703	4,907,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	4,801,297	3,198,703	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,628,559	△2,372,946	7,001,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,423,682	20,796,628	△2,372,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,052,241	18,423,682	4,628,559	
	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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,052,241	18,423,682	4,628,559	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計2

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	17,113,220	12,896,036	4,217,184	事業未払金	7,872,801	8,227,494	△354,693
事業未収金	5,107,535	1,778,849	3,328,686	未払費用	860,712	1,078,359	△217,647
立替金	11,643,539	10,905,027	738,512	賞与引当金	4,281,933	4,072,779	209,154
前払費用		26,720	△26,720		2,730,156	3,076,356	△346,200
固定資産	362,146	185,440	176,706	固定負債			
基本財産	46,665,198	42,176,535	4,488,663	退職給付引当金	9,346,056	8,696,528	649,528
土地	29,626,530	30,908,569	△1,282,039		9,346,056	8,696,528	649,528
建物	8,608,907	8,608,907		負債の部合計	17,218,857	16,924,022	294,835
その他の固定資産	21,017,623	22,299,662	△1,282,039				
構築物	17,038,668	11,267,966	5,770,702	純資産の部			
器具及び備品	738,716	814,481	△75,765	基本金	3,973,234	3,973,234	
権利	6,156,896	514,457	5,642,439	第一号基本金	3,973,234	3,973,234	
退職給付引当資産	297,000	742,500	△445,500	国庫補助金等特別積立金	19,034,086	15,251,633	3,782,453
修繕積立資産	9,346,056	8,696,528	649,528	その他の積立金	500,000	500,000	
	500,000	500,000		修繕積立金	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	23,052,241	18,423,682	4,628,559
				(うち当期活動増減差額)	4,628,559	△2,372,946	7,001,505
				純資産の部合計	46,559,561	38,148,549	8,411,012
資産の部合計	63,778,418	55,072,571	8,705,847	負債及び純資産の部合計	63,778,418	55,072,571	8,705,847

計算書類に対する注記(介護保険事業会計2拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を1円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・徳島県民間福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業会計2拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア グループホーム野バラ
 - イ ヘルパーステーションかもな
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,608,907	0	0	8,608,907
建物	22,299,662	0	1,282,039	21,017,623
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	30,908,569	0	1,282,039	29,626,530

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

権利を除却したことに伴い、国庫補助金特別積立金445,500円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	61,722,477	40,704,854	21,017,623
構築物	2,525,507	1,786,791	738,716
器具及び備品	7,379,162	1,222,266	6,156,896
合計	71,627,146	43,713,911	27,913,235

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,643,539	0	11,643,539
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	11,643,539	0	11,643,539

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人 さわらび会
介護保険事業会計2拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	8,608,907								8,608,907				8,608,907		
建物	22,299,662	14,799,603			1,282,039	713,233			21,017,623	14,086,370	40,704,854	26,337,630	61,722,477	40,424,000	
基本財産合計	30,908,569	14,799,603			1,282,039	713,233			29,626,530	14,086,370	40,704,854	26,337,630	70,331,384	40,424,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	814,481				75,765				738,716		1,786,791		2,525,507		
器具及び備品	514,457	6,530	6,007,012	5,106,000	364,573	164,814			6,156,896	4,947,716	1,222,266	458,360	7,379,162	5,406,076	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,328,938	6,530	6,007,012	5,106,000	440,338	164,814			6,895,612	4,947,716	3,009,057	458,360	9,904,669	5,406,076	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	742,500	445,500					445,500	445,500	297,000				297,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	742,500	445,500					445,500	445,500	297,000				297,000		
その他の固定資産計	2,071,438	452,030	6,007,012	5,106,000	440,338	164,814	445,500	445,500	7,192,612	4,947,716	3,009,057	458,360	10,201,669	5,406,076	
基本財産及びその他の固定資産計	32,980,007	15,251,633	6,007,012	5,106,000	1,722,377	878,047	445,500	445,500	36,819,142	19,034,086	43,713,911	26,795,990	80,533,053	45,830,076	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	32,980,007	15,251,633	6,007,012	5,106,000	1,722,377	878,047	445,500	445,500	36,819,142	19,034,086					

介護保険事業会計2拠点区分

現預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
阿波銀行 鮎喰支店	普通預金	5,075,352	野バラ
小口現金		31,183	野バラ・ヘルパー
現金		1,000	ヘルパー
合計		5,107,535	

事業未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
国保連合会	9,726,224	介護保険収入(2・3月分)
利用者	1,917,315	サービス利用料(2・3月分)
合計	11,643,539	

前払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
共栄火災海上保険	108,706	火災保険料(R8～R9年)
リコージャパン	253,440	つながる家族(R8～R11年)
合計	362,146	

積立資産明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
修繕積立資産	500,000	0	0	500,000

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
ジェイエイ徳島市燃料サービス㈱	86,659	2・3月分	阿波銀行	7,410	3月分
四国電力㈱	151,322	3月分	徳島水道局	62,039	2・3月分
徳島石油㈱	39,636	3月分	KDDI	30,985	3月分
クラウドサイン	20,400	3月分	(医)かわうち	49,970	3月分
高橋恭一	32,000	3月分	新東亜交易(株)	218,758	3月分
アマゾン合同会社	4,310	3月分	(株)グランドプラス	40,766	3月分
(株)大塚商会	21,203	3月分	日本認知症グループホーム協会	27,000	R8年度年会費
阿波銀カード	3,610	3月分	サントリー	11,468	3月分
ダイヤジム	53,176	3月分			
				860,712	

未払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員(常勤)	2,545,885	3月分	徳島北年金事務所	460,913	3月分
職員(非常勤)	1,145,132	3月分	徳島県民間福祉施設職員共済会	130,003	2・3月分
合計	4,281,933				

賞与引当金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	2,730,156	次年度賞与分

退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
徳島県民間福祉施設職員共済会	8,696,528	750,836	101,308	9,346,056

基本金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
第一号基本金	3,973,234	0	0	3,973,234

国庫補助金等特別積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国庫補助金等特別積立金	15,251,633	5,106,000	1,323,547	19,034,086

積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
修繕積立金	500,000	0	0	500,000

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計2

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野 バラ	ヘルパーステーショ ンかもな	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益					
居宅介護料収益	43,968,946	32,554,449	76,523,395		76,523,395
(介護報酬収益)		24,946,400	24,946,400		24,946,400
介護報酬収益		21,966,048	21,966,048		21,966,048
(利用者負担金収益)		21,966,048	21,966,048		21,966,048
介護負担金収益(公費)		2,980,352	2,980,352		2,980,352
介護負担金収益(一般)		458,054	458,054		458,054
地域密着型介護料収益		2,522,298	2,522,298		2,522,298
(介護報酬収益)	34,863,861		34,863,861		34,863,861
介護報酬収益	30,589,066		30,589,066		30,589,066
(利用者負担金収益)	30,589,066		30,589,066		30,589,066
介護負担金収益(公費)	4,274,795		4,274,795		4,274,795
介護負担金収益(一般)	595,892		595,892		595,892
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,678,903		3,678,903		3,678,903
事業費収益		5,959,101	5,959,101		5,959,101
事業負担金収益(公費)		5,037,066	5,037,066		5,037,066
事業負担金収益(一般)		428,296	428,296		428,296
利用者等利用料収益		493,739	493,739		493,739
食費収益(一般)	8,637,650	1,342,300	9,979,950		9,979,950
居住費収益(一般)	3,884,350		3,884,350		3,884,350
その他の利用料収益	2,616,800		2,616,800		2,616,800
その他の事業収益	2,136,500	1,342,300	3,478,800		3,478,800
補助金事業収益	467,435	306,648	774,083		774,083
	467,435	306,648	774,083		774,083
サービス活動収益計(1)	43,968,946	32,554,449	76,523,395		76,523,395
費用					
人件費	31,848,772	28,472,880	60,321,652		60,321,652
職員給料	22,885,164	10,051,872	32,937,036		32,937,036
基本給	14,494,928	6,823,800	21,318,728		21,318,728
超過勤務手当	43,488	3,867	47,355		47,355
通勤手当	574,800	60,500	635,300		635,300
宿直手当	4,800	8,000	12,800		12,800

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野 バラ	ヘルパースデーショ ンかもな	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
夜勤手当	2,202,000		2,202,000		2,202,000
管理職手当	83,000		83,000		83,000
扶養手当	66,000		66,000		66,000
住居手当	42,000		42,000		42,000
準管理職手当	474,000	420,000	894,000		894,000
調整手当	42,700		42,700		42,700
年末年始特別手当	27,000	5,250	32,250		32,250
一時金手当	478,180	472,238	950,418		950,418
日祝手当	253,483	14,217	267,700		267,700
職種手当	2,214,857	1,176,000	3,390,857		3,390,857
子供手当	66,000		66,000		66,000
特定処遇手当	1,817,928	1,068,000	2,885,928		2,885,928
職員賞与	2,381,953	974,198	3,356,151		3,356,151
賞与引当金繰入	1,718,811	1,011,345	2,730,156		2,730,156
非常勤職員給与		13,417,355	13,417,355		13,417,355
退職給付費用	536,648	214,188	750,836		750,836
退職給付引当金繰入	536,648	214,188	750,836		750,836
法定福利費	4,326,196	2,803,922	7,130,118		7,130,118
事業費	7,228,430	1,295,223	8,523,653		8,523,653
給食費	3,818,420		3,818,420		3,818,420
保健衛生費	44,703		44,703		44,703
教養娯楽費	26,943		26,943		26,943
日用品費	96,484		96,484		96,484
水道光熱費	2,413,185	454,051	2,867,236		2,867,236
電気	1,679,320	314,266	1,993,586		1,993,586
ガス	358,388	68,266	426,654		426,654
水道	375,477	71,519	446,996		446,996
消耗器具備品費	325,481	58,928	384,409		384,409
保険料	19,554	14,091	33,645		33,645
賃借料	464,400	213,600	678,000		678,000
車輦費	19,260	554,553	573,813		573,813
事務費	5,741,309	4,468,157	10,209,466		10,209,466
福利厚生費	418,357	431,621	849,978		849,978
職員被服費		19,480	19,480		19,480

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野 バラ	ヘルパースデ ンカもな	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	34,000	2,200	36,200		36,200
事務消耗品費	1,205,505	1,561,692	2,767,197		2,767,197
修繕費	1,625,052	7,341	1,632,393		1,632,393
通信運搬費	194,197	305,743	499,940		499,940
業務委託費	673,400	557,360	1,230,760		1,230,760
手数料	215,143	215,790	430,933		430,933
保険料	152,184	328,760	480,944		480,944
租税公課		17,000	17,000		17,000
保守料	454,246	475,748	929,994		929,994
渉外費	5,000	5,000	10,000		10,000
諸会費	27,000	6,600	33,600		33,600
雑費	737,225	533,822	1,271,047		1,271,047
利用者負担軽減額	1,687,233	9,328	9,328		9,328
減価償却費	△871,519	35,144	1,722,377		1,722,377
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,528	△878,047		△878,047
サービス活動増減差額	45,634,225	34,274,204	79,908,429		79,908,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,665,279	△1,719,755	△3,385,034		△3,385,034
受取利息配当金収益	8,073		8,073		8,073
その他のサービス活動外収益	3,240	2,280	5,520		5,520
雑収益	3,240	2,280	5,520		5,520
サービス活動外収益計(4)	11,313	2,280	13,593		13,593
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)	11,313	2,280	13,593		13,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,653,966	△1,717,475	△3,371,441		△3,371,441
施設整備等補助金収益	5,106,000		5,106,000		5,106,000
施設整備等補助金収益	5,106,000		5,106,000		5,106,000
拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000		8,000,000
特別増減の	13,106,000		13,106,000		13,106,000
特別収益計(8)	297,000	148,500	445,500		445,500
固定資産売却損・処分損					

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野 バラ	ヘルパーステーショ ンかもな	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部 用	その他の固定資産売却損・処分損	297,000	148,500	445,500		445,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△297,000	△148,500	△445,500		△445,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,106,000		5,106,000		5,106,000
	特別費用計(9)	5,106,000		5,106,000		5,106,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
繰 越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,346,034	△1,717,475	4,628,559		4,628,559
	前期繰越活動増減差額(12)	35,705,464	△17,281,782	18,423,682		18,423,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,051,498	△18,999,257	23,052,241		23,052,241
	基本金取崩額(14)					
活 動	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					
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,051,498	△18,999,257	23,052,241		23,052,241

介護保険事業会計3 拠点区分

石神井台特別養護老人ホーム秋月
秋月短期入所生活介護事業所

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計3

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,222,000,000	1,193,139,017	28,860,983	
	施設介護料収入	771,600,000	769,057,092	2,542,908	
	介護報酬収入	681,000,000	679,449,776	1,550,224	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	472,264	127,736	
	利用者負担金収入(一般)	90,000,000	89,135,052	864,948	
	居宅介護料収入	74,500,000	73,048,632	1,451,368	
	(介護報酬収入)	64,400,000	64,031,970	368,030	
	介護報酬収入	64,000,000	63,842,721	157,279	
	介護予防報酬収入	400,000	189,249	210,751	
	(利用者負担金収入)	10,100,000	9,016,662	1,083,338	
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,320,651	679,349	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,656,080	343,920	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	39,931	60,069	
	利用者等利用料収入	310,900,000	303,255,282	7,644,718	
	施設サービス利用料収入	13,000,000	12,455,200	544,800	
	食費収入(公費)	14,500,000	13,137,090	1,362,910	
	食費収入(一般)	108,000,000	107,233,200	766,800	
	居住費収入(公費)	24,400,000	23,195,226	1,204,774	
	居住費収入(一般)	149,000,000	145,623,956	3,376,044	
	その他の利用料収入	2,000,000	1,610,610	389,390	
	その他の事業収入	65,000,000	47,778,011	17,221,989	
	補助金事業収入	65,000,000	47,778,011	17,221,989	
	借入金利息補助金収入	4,378,999	4,378,999		
	受取利息配当金収入	650,000	689,257	△39,257	
	その他の収入	500,000	381,640	118,360	
	受入研修費収入	100,000	87,500	12,500	
	雑収入	400,000	294,140	105,860	
	共済会退職金収入	400,000	294,140	105,860	
	事業活動収入計(1)	1,227,528,999	1,198,588,913	28,940,086	
支出	人件費支出	858,353,764	899,989,050	△41,635,286	
	職員給料支出	591,308,500	610,767,893	△19,459,393	
	基本給	365,000,000	376,850,038	△11,850,038	
	超過勤務手当	7,000,000	6,656,460	343,540	
	通勤手当	20,000,000	21,399,623	△1,399,623	
	宿直手当	1,606,000	1,606,000		
	夜勤手当	26,280,000	27,984,000	△1,704,000	
	管理職手当	1,680,000	1,680,000		
	扶養手当	4,200,000	4,449,611	△249,611	
	住居手当	11,000,000	12,006,008	△1,006,008	
	準管理職手当	1,900,000	1,905,716	△5,716	
	待機手当	1,642,500	1,642,500		
	一時金手当	31,000,000	30,591,532	408,468	
	資格手当	13,000,000	13,159,398	△159,398	
	特定処遇手当	86,000,000	89,577,007	△3,577,007	
	居住支援特別手当	21,000,000	21,260,000	△260,000	
	職員賞与支出	91,045,264	91,045,264		
	非常勤職員給与支出	60,000,000	67,259,452	△7,259,452	
	退職給付支出	4,000,000	5,284,060	△1,284,060	
	退職金	4,000,000	5,284,060	△1,284,060	
	法定福利費支出	112,000,000	125,632,381	△13,632,381	
	事業費支出	139,502,000	140,742,040	△1,240,040	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	給食費支出	68,000,000	68,179,062	△179,062	
	介護用品費支出	16,000,000	15,326,477	673,523	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	診療・療養等材料費支出	160,000	122,117	37,883	
	保健衛生費支出		19,700	△19,700	
	医療費支出	15,000	9,820	5,180	
	被服費支出	16,000	14,795	1,205	
	教養娯楽費支出	600,000	641,738	△41,738	
	日用品費支出	1,800,000	1,743,951	56,049	
	水道光熱費支出	38,100,000	38,986,599	△886,599	
	電気	29,000,000	28,980,044	19,956	
	ガス	3,000,000	3,528,472	△528,472	
	水道	6,100,000	6,478,083	△378,083	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	11,000,000	11,636,259	△636,259	
	保険料支出	1,300,000	1,132,835	167,165	
	賃借料支出	1,200,000	1,196,712	3,288	
	車輛費支出	1,100,000	1,549,877	△449,877	
	雑支出	200,000	182,098	17,902	
	事務費支出	111,307,000	105,088,056	6,218,944	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,006,877	△6,877	
	職員被服費支出	1,000,000	1,080,555	△80,555	
	旅費交通費支出	150,000	163,478	△13,478	
	研修研究費支出	150,000	142,680	7,320	
	事務消耗品費支出	7,900,000	4,918,458	2,981,542	
	印刷製本費支出	400,000	402,988	△2,988	
	修繕費支出	3,000,000	3,155,598	△155,598	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,492,631	7,369	
	会議費支出	5,000	3,830	1,170	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	75,000,000	72,303,873	2,696,127	
	手数料支出	15,000,000	14,637,711	362,289	
	賃借料支出	250,000	513,480	△263,480	
	租税公課支出	12,000	13,500	△1,500	
	保守料支出	3,500,000	2,922,597	577,403	
	渉外費支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	400,000	304,700	95,300	
	雑支出	10,000	5,100	4,900	
	利用者負担軽減額	200,000	383,891	△183,891	
	支払利息支出	14,143,443	14,143,443		
	その他の支出	2,200,000	2,268,051	△68,051	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,268,051	△68,051	
	事業活動支出計(2)	1,125,706,207	1,162,614,531	△36,908,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,822,792	35,974,382	65,848,410	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	53,900,000	45,014,946	8,885,054	
	施設整備等補助金収入	48,000,000	39,114,946	8,885,054	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,900,000	5,900,000		
	施設整備等収入計(4)	53,900,000	45,014,946	8,885,054	
	設備資金借入金元金償還支出	64,872,000	64,872,000		
	固定資産取得支出	122,880,000	69,665,145	53,214,855	
	建物取得支出	97,680,000	43,010,000	54,670,000	
	器具及び備品取得支出	20,600,000	21,813,000	△1,213,000	
	その他の固定資産取得支出	4,600,000	4,842,145	△242,145	
	施設整備等支出計(5)	187,752,000	134,537,145	53,214,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,852,000	△89,522,199	△44,329,801	
その他	積立資産取崩収入	4,000,000	4,989,920	△989,920	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	4,989,920	△989,920	
	その他の活動による収入	760,000	735,489	24,511	
	その他の活動による収入	760,000	735,489	24,511	
	その他の活動収入計(7)	4,760,000	5,725,409	△965,409	
	支 積立資産支出	9,000,000	9,205,060	△205,060	
	退職給付引当資産支出	9,000,000	9,205,060	△205,060	
	拠点区分間繰入金支出		4,600	△4,600	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,209,660	△209,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,240,000	△3,484,251	△755,749	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,269,208	△57,032,068	20,762,860	
前期末支払資金残高(12)		412,916,250	412,916,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,647,042	355,884,182	20,762,860	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計3

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	1,193,139,017	1,182,216,427	10,922,590	
	施設介護料収益	769,057,092	766,328,406	2,728,686	
	介護報酬収益	679,449,776	680,188,409	△738,633	
	利用者負担金収益(公費)	472,264	186,177	286,087	
	利用者負担金収益(一般)	89,135,052	85,953,820	3,181,232	
	居宅介護料収益	73,048,632	74,873,712	△1,825,080	
	(介護報酬収益)	64,031,970	65,112,620	△1,080,650	
	介護報酬収益	63,842,721	64,500,428	△657,707	
	介護予防報酬収益	189,249	612,192	△422,943	
	(利用者負担金収益)	9,016,662	9,761,092	△744,430	
	介護負担金収益(公費)	1,320,651	1,576,972	△256,321	
	介護負担金収益(一般)	7,656,080	8,086,652	△430,572	
	介護予防負担金収益(一般)	39,931	97,468	△57,537	
	利用者等利用料収益	303,255,282	294,831,872	8,423,410	
	施設サービス利用料収益	12,455,200	12,359,200	96,000	
	食費収益(公費)	13,137,090	14,066,722	△929,632	
	食費収益(一般)	107,233,200	98,329,150	8,904,050	
	居住費収益(公費)	23,195,226	22,550,990	644,236	
	居住費収益(一般)	145,623,956	145,764,900	△140,944	
	その他の利用料収益	1,610,610	1,760,910	△150,300	
	その他の事業収益	47,778,011	46,182,437	1,595,574	
	補助金事業収益	47,778,011	46,182,437	1,595,574	
	その他の収益	294,140	199,460	94,680	
	その他の収益	294,140	199,460	94,680	
	共済会退職金収入	294,140	199,460	94,680	
	サービス活動収益計(1)	1,193,433,157	1,182,415,887	11,017,270	
費用	人件費	907,704,190	866,350,630	41,353,560	
	職員給料	610,767,893	595,636,779	15,131,114	
	基本給	376,850,038	367,948,324	8,901,714	
	超過勤務手当	6,656,460	9,161,861	△2,505,401	
	通勤手当	21,399,623	20,375,651	1,023,972	
	宿直手当	1,606,000	1,606,000		
	夜勤手当	27,984,000	26,445,486	1,538,514	
	管理職手当	1,680,000	1,680,000		
	扶養手当	4,449,611	3,965,655	483,956	
	住居手当	12,006,008	11,394,912	611,096	
	準管理職手当	1,905,716	1,743,864	161,852	
	待機手当	1,642,500	1,642,500		
	一時金手当	30,591,532	29,707,027	884,505	
	資格手当	13,159,398	13,003,247	156,151	
	特定処遇手当	89,577,007	85,212,252	4,364,755	
	居住支援特別手当	21,260,000	21,750,000	△490,000	
	職員賞与	49,045,264	1,015,441	48,029,823	
	賞与引当金繰入	45,500,000	84,000,000	△38,500,000	
	非常勤職員給与	67,259,452	60,327,227	6,932,225	
	退職給付費用	9,499,200	9,053,080	446,120	
	退職金	294,140	199,460	94,680	
	退職給付引当金繰入	9,205,060	8,853,620	351,440	
	法定福利費	125,632,381	116,318,103	9,314,278	
	事業費	140,742,040	133,322,334	7,419,706	
	給食費	68,179,062	60,811,435	7,367,627	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動外増減の部	介護用品費	15,326,477	15,150,368	176,109	
	診療・療養等材料費	122,117	166,189	△44,072	
	保健衛生費	19,700	136,932	△117,232	
	医療費	9,820		9,820	
	被服費	14,795	3,278	11,517	
	教養娯楽費	641,738	568,747	72,991	
	日用品費	1,743,951	1,890,384	△146,433	
	水道光熱費	38,986,599	42,257,966	△3,271,367	
	電気	28,980,044	31,950,697	△2,970,653	
	ガス	3,528,472	3,577,969	△49,497	
	水道	6,478,083	6,729,300	△251,217	
	燃料費		11,284	△11,284	
	消耗器具備品費	11,636,259	8,887,053	2,749,206	
	保険料	1,132,835	1,110,086	22,749	
	賃借料	1,196,712	1,196,382	330	
	車輛費	1,549,877	1,087,230	462,647	
	雑費	182,098	45,000	137,098	
	事務費	105,088,056	120,833,760	△15,745,704	
	福利厚生費	3,006,877	5,728,928	△2,722,051	
	職員被服費	1,080,555	564,932	515,623	
	旅費交通費	163,478	158,554	4,924	
	研修研究費	142,680	209,337	△66,657	
	事務消耗品費	4,918,458	1,566,886	3,351,572	
	印刷製本費	402,988	419,498	△16,510	
	修繕費	3,155,598	15,041,941	△11,886,343	
	通信運搬費	1,492,631	1,482,926	9,705	
	会議費	3,830	1,982	1,848	
	広報費		11,938	△11,938	
	業務委託費	72,303,873	70,733,654	1,570,219	
	手数料	14,637,711	20,424,396	△5,786,685	
	賃借料	513,480	249,480	264,000	
	租税公課	13,500	4,800	8,700	
	保守料	2,922,597	3,895,008	△972,411	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	諸会費	304,700	304,700		
	雑費	5,100	24,800	△19,700	
	利用者負担軽減額	383,891	376,444	7,447	
	減価償却費	77,346,189	77,270,764	75,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,799,220	△61,485,325	686,105	
	サービス活動費用計(2)	1,170,465,146	1,136,668,607	33,796,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,968,011	45,747,280	△22,779,269	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,378,999	4,730,491	△351,492	
	受取利息配当金収益	689,257	176,064	513,193	
	その他のサービス活動外収益	822,989	307,028	515,961	
	受入研修費収益	87,500	102,500	△15,000	
	利用者等外給食収益		1,410	△1,410	
	雑収益	735,489	203,118	532,371	
	サービス活動外収益計(4)	5,891,245	5,213,583	677,662	
	支払利息	14,143,443	15,278,703	△1,135,260	
	その他のサービス活動外費用	2,268,051	1,780,152	487,899	
	利用者等外給食費	2,268,051	1,780,152	487,899	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	16,411,494	17,058,855	△647,361	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,520,249	△11,845,272	1,325,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,447,762	33,902,008	△21,454,246	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	45,014,946	5,900,000	39,114,946	
	施設整備等補助金収益	39,114,946		39,114,946	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,900,000	5,900,000		
	特別収益計(8)	45,014,946	5,900,000	39,114,946	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	39,114,946		39,114,946	
	拠点区分間繰入金費用	4,600		4,600	
	特別費用計(9)	39,119,546		39,119,546	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,895,400	5,900,000	△4,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,343,162	39,802,008	△21,458,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	696,047,561	656,245,553	39,802,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,390,723	696,047,561	18,343,162	
	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				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		714,390,723	696,047,561	18,343,162	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計3

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	245,807,161	229,039,325	16,767,836
現金預金	491,319,343	535,083,575	△43,764,232	事業未払金	25,808,512	22,622,907	3,185,605
事業未収金	265,119,523	324,272,844	△59,153,321	1年以内返済予定設備資金借入金	64,872,000	64,872,000	
未収補助金	187,409,694	206,034,695	△18,625,001	未払費用	94,883,491	93,096,514	1,786,977
貯蔵品	2,243,197	2,778,054	△534,857	預り金	5,557,657		5,557,657
立替金	57,440	57,440		職員預り金	9,185,501	6,447,904	2,737,597
前払金	35,301,489	158,542	35,142,947	賞与引当金	45,500,000	42,000,000	3,500,000
固定資産	1,188,000	1,782,000	△594,000	固定負債	767,101,170	827,669,410	△60,568,240
基本財産	1,936,228,762	1,939,606,046	△3,377,284	設備資金借入金	708,186,000	773,058,000	△64,872,000
土地	1,824,103,441	1,849,927,125	△25,823,684	退職給付引当金	58,915,170	54,611,410	4,303,760
建物	1,004,000,000	1,004,000,000		負債の部合計	1,012,908,331	1,056,708,735	△43,800,404
その他の固定資産	820,103,441	845,927,125	△25,823,684	純資産の部			
構築物	112,125,321	89,678,921	22,446,400	国庫補助金等特別積立金	700,249,051	721,933,325	△21,684,274
車輦運搬具	8,967,628	10,508,396	△1,540,768	次期繰越活動増減差額	714,390,723	696,047,561	18,343,162
器具及び備品	492,810	1,037,536	△544,726	(うち当期活動増減差額)	18,343,162	39,802,008	△21,458,846
権利	34,522,031	18,776,630	15,745,401				
ソフトウェア	5,082,630	4,462,010	620,620				
退職給付引当資産	4,145,052	282,939	3,862,113				
資産の部合計	58,915,170	54,611,410	4,303,760	純資産の部合計	1,414,639,774	1,417,980,886	△3,341,112
	2,427,548,105	2,474,689,621	△47,141,516	負債及び純資産の部合計	2,427,548,105	2,474,689,621	△47,141,516

計算書類に対する注記(介護保険事業会計3拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 東京都社会福祉協議会従事者共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末積立累計額(退職給付引当金額)を計上
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業会計3拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 石神井台特別養護老人ホーム秋月

イ 秋月短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,004,000,000			1,004,000,000
建物	845,927,125	43,010,000	68,833,684	820,103,441
合計	1,849,927,125		68,833,684	1,781,093,441

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,004,000,000 円
建物(基本財産)	820,103,441 円
計	<u>1,824,103,441 円</u>

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	773,058,000 円
計	<u>773,058,000 円</u>

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,769,200,565	949,097,124	820,103,441
構築物	59,759,435	50,791,807	8,967,628
車輛運搬具	10,041,380	9,548,570	492,810
器具及び備品	121,639,399	87,117,368	34,522,031
合計	1,960,640,779	1,096,554,869	864,085,910

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	187,409,694	0	187,409,694
未収補助金	2,243,197	0	2,243,197
立替金	35,301,489	0	35,301,489
合計	224,954,380	0	224,954,380

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人さわらび会

介護保険事業会計3拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,004,000,000								1,004,000,000	0			1,004,000,000	0	
建物	845,927,125	714,314,428	43,010,000	22,780,000	68,833,684	57,516,164			820,103,441	679,578,264	949,097,124	800,824,736	1,769,200,565	1,480,403,000	
基本財産合計	1,849,927,125	714,314,428	43,010,000	22,780,000	68,833,684	57,516,164	0	0	1,824,103,441	679,578,264	949,097,124	800,824,736	2,773,200,565	1,480,403,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	10,508,396				1,540,768	0			8,967,628	0	50,791,807	0	59,759,435	0	
車輛運搬具	1,037,536	1,037,532			544,726	544,726	0		492,810	492,806	9,548,570	8,128,277	10,041,380	8,621,083	
器具及び備品	18,776,630	6,516,226	21,813,000	13,480,650	6,067,599	2,606,495	0	0	34,522,031	17,390,381	87,117,368	56,969,219	121,639,399	74,359,600	
									0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,322,562	7,553,768	21,813,000	13,480,650	8,153,093	3,151,221	0	0	43,982,469	17,883,187	147,457,745	65,097,496	191,440,214	82,980,683	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	4,462,010		620,620				0		5,082,630				5,082,630	0	
ソフトウエア	282,939	65,139	4,221,525	2,854,296	359,412	131,835			4,145,052	2,787,600	5,427,813	1,074,996	9,572,865	3,862,596	
									0				0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,744,949	65,139	4,842,145	2,854,296	359,412	131,835	0	0	9,227,682	2,787,600	5,427,813	1,074,996	14,655,495	3,862,596	0
その他の固定資産計	35,067,511	7,618,897	26,655,145	16,334,946	8,512,505	3,283,056	0	0	53,210,151	20,670,787	152,885,558	66,172,492	206,095,709	86,843,279	
基本財産及びその他の固定資産計	1,884,994,636	721,933,325	69,865,145	39,114,946	77,346,189	60,799,220	0	0	1,877,313,592	700,249,051	1,101,982,682	866,997,228	2,979,296,274	1,567,246,279	
将来入金予定の償還補助金の額	△ 76,700,060			5,893,994						△ 70,800,066					
差 引	2,035,170,132	645,233,265	69,665,145	45,014,940	77,346,189	60,799,220			1,958,098,872	629,448,985					

(拠点区分名)介護保険事業会計3

現金預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	264,977,731	秋月
小口現金		141,792	秋月
			秋月
合計		265,119,523	

事業未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
短期利用者	89,477	1月分	東京都国保連	50,206	短期12月分
短期利用者	1,885,913	2月分	東京都国保連	256,843	短期1月分
短期利用者	2,441,434	3月分	東京都国保連	5,146,658	短期2月分
			東京都国保連	5,761,540	短期3月分
特養利用者	189,960	1月分			
特養利用者	25,791,897	2月分	東京都国保連	400,138	特養1月分
特養利用者	29,554,144	3月分	東京都国保連	55,077,126	特養2月分
			東京都国保連	60,752,349	特養3月分
サントリービバレッジ	12,009	3月分			
合計				187,409,694	

未収補助金明細表

金額(単位:円)	摘要
400,000	要介護度等改善促進事業補助金
781,400	東京都物価高騰支援金(特養分)
1,061,797	借入金利子補給費1-3月分
合計	2,243,197

貯蔵品明細表

金額(単位:円)	摘要
55,000	百貨店商品券
2,440	ビール券
合計	57,440

立替金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
山河	3,266,500	山河 R6年度居住支援特別手当返金分
山河	3,617,629	山河 ipad,iphone代金(ビックカメラ)
山河	4,908,750	山河 ケアパレット、つながる家族代(リコージャパン)
山河	22,603,900	山河 眠りSCAN一式(ハンドベルケア)
山河	785,400	山河 ipad,iphone代(コジマ)
職員	109,230	3月分 職員昼食代
職員	9,200	3月分 東社協掛金後日預かり分(2名分)
職員	880	職員ロッカーキー弁償代
合計	35,301,489	

前払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
東京海上日動火災(株)	1,188,000	火災保険R8-R9年度分

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
城北さくらクリニック	44,730	3月分	NPO法人サービス評価機構	570,240	3月分
フットサービスKondo	90,000	3月分	(株)大塚商会	175,919	3月分
尾林薬局	78,630	3月分	東馬区シルバー人材センター	21,371	3月分
多摩クリニック	550	3月分	ハートフル介護とくしま	1,263,093	3月分
こころと眠りのクリニック	112,740	3月分	サンメディカルサービス	949,971	3月分
いたや歯科	225,890	3月分	モノタロウ	4,396	3月分
きりん薬局	203,900	3月分	Amazon business	265,573	3月分
一富士フーズサービス(株)	9,881,234	3月分	WILL PROCEED	88,000	3月分
(株)要興業	474,838	3月分	ヒグメン	167,640	3月分
日本テクノ(株)	29,590	3月分	四国システム通信	60,500	3月分
リコージャパン(株)	292,017	3月分	アイバ産業(株)	198,000	3月分
八洲工機(株)	396,835	3月分	(株)カントー	272,338	3月分
インターマン(株)	18,757	3月分	ハートフルヘルス-POMATO	75,500	3月分
(株)スズケン	79,162	3月分	訪問カットワナップ	62,000	3月分
ヘルシーフード(株)	237,337	3月分	SECエレベーター	85,800	3月分
出光クレジット(株)	60,250	2、3月分	(株)ムサシノ	10,406	3月分
日本郵便(株)	37,240	3月分	日本エンゼル	108,680	3月分
東京ガス(株)	373,857	3月分	三晃空調	495,000	3月分
東京都水道局	577,313	3月分	練馬区返金	53,240	社福軽減
四国電力(株)	4,449,372	2、3月分	日本エコシス	22,000	3月分
NTTファイナンス	50,946	2、3月分	東京食品技術研究所	33,000	3月分
三菱UFJ銀行	5,610	3月分	東京日産自動車	78,144	3月分
ソフトバンクモバイル	13,750	3月分	カスガメディカルクリニック	731,500	3月分
(株)シーアイシー	27,500	3月分	西武商事	9,713	3月分
トライトキャリア	1,069,200	3月分	HRキャリア	1,175,240	3月分
合計	25,808,512				

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
福祉医療機構	64,872,000	次年度返済予定分

未払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	43,757,018	3月分給与(特養)
職員	5,772,603	3月分給与(短期)
職員	30,868,845	処遇改善加算下半期分(特養)
職員	2,709,955	処遇改善加算下半期分(短期分)
日本年金機構	7,108,932	3月分給与社会保険料事業主負担分
日本年金機構	4,666,138	期末一時金分社会保険料事業主負担分
合計	94,883,491	

預り金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
山河	5,550,000	東京都デジタル機器導入支援補助金山河分
AIN法律事務所	7,657	3月分源泉所得税
合計	5,557,657	

職員預り金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	4,554,819	社会保険料職員預かり分(期末賞与分)
職員	2,170,200	住民税3月分
職員	2,460,482	給与、期末一時金分源泉所得税
合計	9,185,501	

賞与引当金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	45,500,000	次年度夏季賞与分

設備資金借入金明細表

(単位:円)

借入先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉医療機構	773,058,000	0	64,872,000	708,186,000	秋月

退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
東京都社会福祉協議会	54,611,410	9,414,920	5,111,160	58,915,170	秋月

国庫補助金等特別積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	721,933,325	39,114,946	60,799,220	700,249,051	秋月

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	石神井台特別養護老人ホーム秋月
拠点区分名	介護保険事業会計3

事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		石神井台特別養護 老人ホーム秋月	秋月短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,095,304,222	97,834,795	1,193,139,017	1,193,139,017
		施設介護料収益	769,057,092		769,057,092	769,057,092
		介護報酬収益	679,449,776		679,449,776	679,449,776
		利用者負担金収益(公費)	472,264		472,264	472,264
		利用者負担金収益(一般)	89,135,052		89,135,052	89,135,052
		居宅介護料収益		73,048,632	73,048,632	73,048,632
		(介護報酬収益)		64,031,970	64,031,970	64,031,970
		介護報酬収益		63,842,721	63,842,721	63,842,721
		介護予防報酬収益		189,249	189,249	189,249
		(利用者負担金収益)		9,016,662	9,016,662	9,016,662
		介護負担金収益(公費)		1,320,651	1,320,651	1,320,651
		介護負担金収益(一般)		7,656,080	7,656,080	7,656,080
		介護予防負担金収益(一般)		39,931	39,931	39,931
		利用者等利用料収益	279,699,625	23,555,657	303,255,282	303,255,282
		施設サービス利用料収益	12,455,200		12,455,200	12,455,200
		食費収益(公費)	11,923,070	1,214,020	13,137,090	13,137,090
		食費収益(一般)	99,425,530	7,807,670	107,233,200	107,233,200
		居住費収益(公費)	20,972,666	2,222,560	23,195,226	23,195,226
		居住費収益(一般)	133,473,610	12,150,346	145,623,956	145,623,956
		その他の利用料収益	1,449,549	161,061	1,610,610	1,610,610
		その他の事業収益	46,547,505	1,230,506	47,778,011	47,778,011
		補助金事業収益	46,547,505	1,230,506	47,778,011	47,778,011
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益	294,140		294,140	294,140
		サービス活動収益計(1)	1,095,598,362	97,834,795	1,193,433,157	1,193,433,157
費用		人件費	816,933,768	90,770,422	907,704,190	907,704,190
		職員俸給	549,691,103	61,076,790	610,767,893	610,767,893
		職員賞与	44,140,737	4,904,527	49,045,264	49,045,264
		賞与引当金繰入	40,950,000	4,550,000	45,500,000	45,500,000
		非常勤職員給与	60,533,506	6,725,946	67,259,452	67,259,452
		派遣職員費				
		退職給付費用	8,549,280	949,920	9,499,200	9,499,200
		法定福利費	113,069,142	12,563,239	125,632,381	125,632,381
		事業費	126,667,831	14,074,209	140,742,040	140,742,040
		給食費	61,361,155	6,817,907	68,179,062	68,179,062
		介護用品費	13,793,829	1,532,648	15,326,477	15,326,477
		医薬品費				
		診療・療養等材料費	109,905	12,212	122,117	122,117
		保健衛生費	17,730	1,970	19,700	19,700
		医療費	8,838	982	9,820	9,820
		被服費	13,315	1,480	14,795	14,795
		教養娯楽費	577,564	64,174	641,738	641,738
		日用品費	1,569,555	174,396	1,743,951	1,743,951
		水道光熱費	35,087,939	3,898,660	38,986,599	38,986,599
		燃料費				
		消耗器具備品費	10,472,633	1,163,626	11,636,259	11,636,259
		保険料	1,019,551	113,284	1,132,835	1,132,835
		賃借料	1,077,040	119,672	1,196,712	1,196,712
		車輛費	1,394,889	154,988	1,549,877	1,549,877
		雑費	163,888	18,210	182,098	182,098
		事務費	94,579,246	10,508,810	105,088,056	105,088,056
		福利厚生費	2,706,189	300,688	3,006,877	3,006,877
		職員被服費	972,499	108,056	1,080,555	1,080,555
		旅費交通費	147,130	16,348	163,478	163,478
		研修研究費	128,412	14,268	142,680	142,680
		事務消耗品費	4,426,612	491,846	4,918,458	4,918,458

事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		石神井台特別養護 老人ホーム秋月	秋月短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費	362,689	40,299	402,988		402,988
	水道光熱費					
	修繕費	2,840,038	315,560	3,155,598		3,155,598
	通信運搬費	1,343,367	149,264	1,492,631		1,492,631
	会議費	3,447	383	3,830		3,830
	広報費					
	業務委託費	65,073,485	7,230,388	72,303,873		72,303,873
	手数料	13,173,939	1,463,772	14,637,711		14,637,711
	賃借料	462,132	51,348	513,480		513,480
	租税公課	12,150	1,350	13,500		13,500
	保守料	2,630,337	292,260	2,922,597		2,922,597
	渉外費	18,000	2,000	20,000		20,000
	諸会費	274,230	30,470	304,700		304,700
	雑費	4,590	510	5,100		5,100
	利用者負担軽減額	143,657	240,234	383,891		383,891
	減価償却費	69,611,570	7,734,619	77,346,189		77,346,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 54,719,298	▲ 6,079,922	▲ 60,799,220		△ 60,799,220
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	1,053,216,774	117,248,372	1,170,465,146		1,170,465,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,381,588	▲ 19,413,577	22,968,011		22,968,011
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,941,099	437,900	4,378,999		4,378,999
	受取利息配当金収益	620,331	68,926	689,257		689,257
	その他のサービス活動外収益	749,440	73,549	822,989		822,989
	受入れ研修費収益	87,500		87,500		87,500
	利用者等外給食収益					
	雑収益	661,940	73,549	735,489		735,489
	サービス活動外収益計(4)	5,310,870	580,375	5,891,245		5,891,245
	費用					
	支払利息	12,729,098	1,414,345	14,143,443		14,143,443
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,041,245	226,806	2,268,051		
	サービス活動外費用計(5)	14,770,343	1,641,151	16,411,494		16,411,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,459,473	▲ 1,060,776	▲ 10,520,249		▲ 10,520,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,922,115	▲ 20,474,353	12,447,762		12,447,762

介護保険事業会計4 拠点区分

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 山 河
山 河 短 期 入 所 生 活 介 護
看 護 小 規 模 多 機 能 山 河
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 山 河

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計4

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,173,923,500	1,135,509,382	38,414,118	
	施設介護料収入	631,200,000	619,026,792	12,173,208	
	介護報酬収入	555,000,000	544,497,453	10,502,547	
	利用者負担金収入(一般)	76,200,000	74,529,339	1,670,661	
	居宅介護料収入	215,157,000	213,036,557	2,120,443	
	(介護報酬収入)	185,100,000	184,675,315	424,685	
	介護報酬収入	184,000,000	183,831,999	168,001	
	介護予防報酬収入	1,100,000	843,316	256,684	
	(利用者負担金収入)	30,057,000	28,361,242	1,695,758	
	介護負担金収入(公費)	625,000	434,587	190,413	
	介護負担金収入(一般)	29,200,000	27,720,680	1,479,320	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	26,447	△4,447	
	介護予防負担金収入(一般)	210,000	179,528	30,472	
	利用者等利用料収入	259,966,500	251,767,329	8,199,171	
	施設サービス利用料収入	10,500,000	9,862,800	637,200	
	食費収入(公費)	7,700,000	7,228,635	471,365	
	食費収入(一般)	96,000,000	93,337,140	2,662,860	
	居住費収入(公費)	13,700,000	11,689,754	2,010,246	
	居住費収入(一般)	130,500,000	128,204,600	2,295,400	
	その他の利用料収入	1,566,500	1,444,400	122,100	
	その他の事業収入	67,600,000	51,678,704	15,921,296	
	補助金事業収入	67,600,000	51,678,704	15,921,296	
	医療事業収入	3,025,000	1,802,417	1,222,583	
	訪問看護療養費収入	3,000,000	1,784,647	1,215,353	
	訪問看護利用料収入	25,000	17,770	7,230	
	訪問看護基本利用料収入	25,000	17,770	7,230	
	借入金利息補助金収入	3,400,000	4,408,929	△1,008,929	
	受取利息配当金収入	50,000	81,966	△31,966	
	その他の収入	150,000	122,040	27,960	
	雑収入	150,000	122,040	27,960	
	共済会退職金収入	150,000	122,040	27,960	
	事業活動収入計(1)	1,180,548,500	1,141,924,734	38,623,766	
支出	人件費支出	805,054,000	792,752,600	12,301,400	
	職員給料支出	557,404,000	547,590,780	9,813,220	
	基本給	346,500,000	339,334,289	7,165,711	
	超過勤務手当	6,560,000	6,214,170	345,830	
	通勤手当	15,910,000	15,884,253	25,747	
	宿直手当	1,620,000	1,606,000	14,000	
	夜勤手当	24,300,000	24,161,250	138,750	
	管理職手当	1,200,000	1,200,000		
	扶養手当	2,950,000	2,935,393	14,607	
	住居手当	9,700,000	9,613,795	86,205	
	準管理職手当	2,764,000	2,702,429	61,571	
	待機手当	3,850,000	3,828,000	22,000	
	一時金手当	33,700,000	31,719,858	1,980,142	
	資格手当	11,350,000	11,257,683	92,317	
	特定処遇手当	79,500,000	80,233,660	△733,660	
	居住支援特別手当	17,500,000	16,900,000	600,000	
	職員賞与支出	80,050,000	79,834,603	215,397	
	非常勤職員給与支出	54,600,000	55,033,539	△433,539	
	退職給付支出	3,000,000	3,417,920	△417,920	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職金	3,000,000	3,417,920	△417,920	
	法定福利費支出	110,000,000	106,875,758	3,124,242	
	事業費支出	120,215,000	119,626,538	588,462	
	給食費支出	60,400,000	60,818,017	△418,017	
	介護用品費支出	11,500,000	11,600,351	△100,351	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	525,000	518,891	6,109	
	保健衛生費支出	410,000	409,860	140	
	医療費支出	10,000	2,520	7,480	
	被服費支出	10,000	7,368	2,632	
	教養娯楽費支出	650,000	507,047	142,953	
	日用品費支出	850,000	844,213	5,787	
	水道光熱費支出	32,950,000	32,697,638	252,362	
	電気	18,100,000	17,710,883	389,117	
	ガス	3,700,000	4,110,541	△410,541	
	水道	11,150,000	10,876,214	273,786	
	消耗器具備品費支出	9,900,000	9,622,411	277,589	
	車輛費支出	3,000,000	2,596,722	403,278	
	雑支出		1,500	△1,500	
	事務費支出	145,305,000	143,353,899	1,951,101	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,773,045	426,955	
	職員被服費支出	340,000	331,432	8,568	
	旅費交通費支出	335,000	300,864	34,136	
	研修研究費支出	50,000	44,400	5,600	
	事務消耗品費支出	9,300,000	8,748,877	551,123	
	印刷製本費支出	580,000	583,836	△3,836	
	修繕費支出	1,400,000	1,206,548	193,452	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,662,279	57,721	
	会議費支出	5,000	2,853	2,147	
	業務委託費支出	73,500,000	71,796,308	1,703,692	
	手数料支出	15,600,000	14,984,674	615,326	
	保険料支出		510,817	△510,817	
	賃借料支出	15,045,000	16,382,201	△1,337,201	
	土地・建物賃借料支出	21,350,000	21,338,017	11,983	
	租税公課支出	10,000	10,900	△900	
	保守料支出	3,570,000	3,437,798	132,202	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	240,000	232,200	7,800	
	雑支出	10,000	6,850	3,150	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	7,500,000	7,447,780	52,220	
	事業活動支出計(2)	1,078,084,000	1,063,180,817	14,903,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,464,500	78,743,917	23,720,583	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,850,000	26,726,723	△14,876,723	
	施設整備等補助金収入		14,876,723	△14,876,723	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,850,000	11,850,000		
	施設整備等収入計(4)	11,850,000	26,726,723	△14,876,723	
	設備資金借入金元金償還支出	33,780,000	33,780,000		
	固定資産取得支出	23,480,000	24,985,400	△1,505,400	
	器具及び備品取得支出	17,900,000	18,789,650	△889,650	
その他	その他の固定資産取得支出	5,580,000	6,195,750	△615,750	
	施設整備等支出計(5)	57,260,000	58,765,400	△1,505,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,410,000	△32,038,677	△13,371,323	
	積立資産取崩収入	5,000,000	3,295,880	1,704,120	
その他	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	3,295,880	1,704,120	
	拠点区分間繰入金収入		4,600	△4,600	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収入	その他の活動による収入	1,000,000	768,048	231,952	
	その他の活動による収入	1,000,000	768,048	231,952	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,068,528	1,931,472	
	支 積立資産支出	7,850,000	8,252,170	△402,170	
	退職給付引当資産支出	7,850,000	8,252,170	△402,170	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	42,000,000	13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	62,850,000	50,252,170	12,597,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,850,000	△46,183,642	△10,666,358	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,500	521,598	△317,098	
前期末支払資金残高(12)			105,582,749	△105,582,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,500	106,104,347	△105,899,847	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計4

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	1,135,509,382	1,118,724,191	16,785,191	
	施設介護料収益	619,026,792	622,294,047	△3,267,255	
	介護報酬収益	544,497,453	546,696,308	△2,198,855	
	利用者負担金収益(一般)	74,529,339	75,597,739	△1,068,400	
	居宅介護料収益	213,036,557	196,576,300	16,460,257	
	(介護報酬収益)	184,675,315	166,869,022	17,806,293	
	介護報酬収益	183,831,999	166,393,284	17,438,715	
	介護予防報酬収益	843,316	475,738	367,578	
	(利用者負担金収益)	28,361,242	29,707,278	△1,346,036	
	介護負担金収益(公費)	434,587	69,861	364,726	
	介護負担金収益(一般)	27,720,680	29,447,235	△1,726,555	
	介護予防負担金収益(公費)	26,447		26,447	
	介護予防負担金収益(一般)	179,528	190,182	△10,654	
	利用者等利用料収益	251,767,329	248,448,495	3,318,834	
	施設サービス利用料収益	9,862,800	7,474,563	2,388,237	
	食費収益(公費)	7,228,635	7,693,810	△465,175	
	食費収益(一般)	93,337,140	92,572,225	764,915	
	居住費収益(公費)	11,689,754	12,582,740	△892,986	
	居住費収益(一般)	128,204,600	126,770,717	1,433,883	
	その他の利用料収益	1,444,400	1,354,440	89,960	
	その他の事業収益	51,678,704	51,405,349	273,355	
	補助金事業収益	51,678,704	51,405,349	273,355	
	医療事業収益	1,802,417	2,052,026	△249,609	
	訪問看護療養費収益	1,784,647	2,045,870	△261,223	
	訪問看護利用料収益	17,770	6,156	11,614	
	訪問看護基本利用料収益	17,770	6,156	11,614	
	経常経費寄附金収益		216,960	△216,960	
	その他の収益	122,040	2,920	119,120	
	その他の収益	122,040	2,920	119,120	
	共済会退職金収入	122,040	2,920	119,120	
	サービス活動収益計(1)	1,137,433,839	1,120,996,097	16,437,742	
費用	人件費	797,708,890	799,699,953	△1,991,063	
	職員給料	547,590,780	554,715,428	△7,124,648	
	基本給	339,334,289	339,872,197	△537,908	
	超過勤務手当	6,214,170	7,254,574	△1,040,404	
	通勤手当	15,884,253	16,847,181	△962,928	
	宿直手当	1,606,000	1,606,000		
	夜勤手当	24,161,250	24,024,000	137,250	
	管理職手当	1,200,000	1,200,000		
	扶養手当	2,935,393	3,169,930	△234,537	
	住居手当	9,613,795	12,073,609	△2,459,814	
	準管理職手当	2,702,429	2,645,000	57,429	
	待機手当	3,828,000	3,832,500	△4,500	
	一時金手当	31,719,858	27,731,253	3,988,605	
	資格手当	11,257,683	11,413,400	△155,717	
	特定処遇手当	80,233,660	79,785,784	447,876	
	居住支援特別手当	16,900,000	23,260,000	△6,360,000	
	職員賞与	42,634,603	43,711,934	△1,077,331	
	賞与引当金繰入	37,200,000	37,200,000		
	非常勤職員給与	55,033,539	51,765,614	3,267,925	
	退職給付費用	8,374,210	8,143,080	231,130	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動外増減の費用	退職金	122,040	2,920	119,120	
	退職給付引当金繰入	8,252,170	8,140,160	112,010	
	法定福利費	106,875,758	104,163,897	2,711,861	
	事業費	119,626,538	115,952,824	3,673,714	
	給食費	60,818,017	57,957,177	2,860,840	
	介護用品費	11,600,351	10,608,761	991,590	
	医薬品費		17,320	△17,320	
	診療・療養等材料費	518,891	514,363	4,528	
	保健衛生費	409,860	352,660	57,200	
	医療費	2,520	6,000	△3,480	
	被服費	7,368	8,734	△1,366	
	教養娯楽費	507,047	484,004	23,043	
	日用品費	844,213	928,251	△84,038	
	水道光熱費	32,697,638	34,638,376	△1,940,738	
	電気	17,710,883	19,200,803	△1,489,920	
	ガス	4,110,541	4,229,289	△118,748	
	水道	10,876,214	11,208,284	△332,070	
	消耗器具備品費	9,622,411	5,668,037	3,954,374	
	保険料		2,864,550	△2,864,550	
	車輛費	2,596,722	1,904,591	692,131	
	雑費	1,500		1,500	
	事務費	143,353,899	129,173,147	14,180,752	
	福利厚生費	1,773,045	2,805,303	△1,032,258	
	職員被服費	331,432	244,933	86,499	
	旅費交通費	300,864	351,746	△50,882	
	研修研究費	44,400	266,100	△221,700	
	事務消耗品費	8,748,877	3,574,964	5,173,913	
	印刷製本費	583,836	631,460	△47,624	
	修繕費	1,206,548	1,779,546	△572,998	
	通信運搬費	1,662,279	1,577,399	84,880	
	会議費	2,853	2,779	74	
	広報費		15,177	△15,177	
	業務委託費	71,796,308	73,474,885	△1,678,577	
	手数料	14,984,674	12,392,703	2,591,971	
	保険料	510,817	493,066	17,751	
	賃借料	16,382,201	5,664,630	10,717,571	
	土地・建物賃借料	21,338,017	21,095,062	242,955	
	租税公課	10,900	5,400	5,500	
	保守料	3,437,798	4,390,804	△953,006	
	渉外費		107,840	△107,840	
	諸会費	232,200	292,200	△60,000	
	雑費	6,850	7,150	△300	
	減価償却費	115,108,245	118,023,051	△2,914,806	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,827,700	△78,785,854	1,958,154	
	サービス活動費用計(2)	1,098,969,872	1,084,063,121	14,906,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,463,967	36,932,976	1,530,991	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	4,408,929	4,598,901	△189,972	
	受取利息配当金収益	81,966	28,049	53,917	
	その他のサービス活動外収益	768,048	1,258,360	△490,312	
	雑収益	768,048	1,258,360	△490,312	
	サービス活動外収益計(4)	5,258,943	5,885,310	△626,367	
費用	支払利息	7,447,780	7,768,691	△320,911	
	サービス活動外費用計(5)	7,447,780	7,768,691	△320,911	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,188,837	△1,883,381	△305,456	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,275,130	35,049,595	1,225,535	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	26,726,723		26,726,723	
	施設整備等補助金収益	14,876,723		14,876,723	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,850,000		11,850,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,600		4,600	
	特別収益計(8)	26,731,323		26,731,323	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	14,876,723		14,876,723	
	拠点区分間繰入金費用	42,000,000	30,500,000	11,500,000	
	特別費用計(9)	56,876,723	30,500,000	26,376,723	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,145,400	△30,500,000	354,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,129,730	4,549,595	1,580,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△106,965,918	△111,515,513	4,549,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△100,836,188	△106,965,918	6,129,730	
	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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△100,836,188	△106,965,918	6,129,730	

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
拠点区分	介護保険事業会計4

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	254,432,651	220,788,360	33,644,291	事業未払金	219,308,304	186,185,611	33,122,693
事業未収金	38,574,998	19,048,153	19,526,845	1年以内返済予定設備資金借入金	55,559,585	22,147,358	33,412,227
未収補助金	195,159,417	195,032,329	127,088	未払費用	33,780,000	33,780,000	
立替金	19,637,571	5,937,574	13,699,997	職員預り金	85,217,960	85,158,012	59,948
	1,060,665	770,304	290,361	賞与引当金	7,550,759	7,900,241	△349,482
固定資産				固定負債	37,200,000	37,200,000	
基本財産	1,929,811,715	2,015,311,560	△85,499,845	設備資金借入金	771,346,150	800,503,150	△29,157,000
建物	1,797,941,434	1,898,208,524	△100,267,090	退職給付引当金	731,900,000	765,680,000	△33,780,000
その他の固定資産	1,797,941,434	1,898,208,524	△100,267,090	負債の部合計	39,446,150	34,823,150	4,623,000
構築物	131,870,281	117,103,036	14,767,245		990,654,454	986,688,761	3,965,693
機械及び装置	23,231,010	27,322,633	△4,091,623	純資産の部			
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	1,294,426,100	1,356,377,077	△61,950,977
器具及び備品	56,928,664	459,456	△459,446	次期繰越活動増減差額	△100,836,188	△106,965,918	6,129,730
権利	6,903,200	48,195,269	8,733,395	(うち当期活動増減差額)	6,129,730	4,549,595	1,580,135
ソフトウェア	5,361,246	6,056,200	847,000				
退職給付引当資産	39,446,150	246,327	5,114,919	純資産の部合計	1,193,589,912	1,249,411,159	△55,821,247
資産の部合計	2,184,244,366	2,236,099,920	△51,855,554	負債及び純資産の部合計	2,184,244,366	2,236,099,920	△51,855,554

計算書類に対する注記(介護保険事業会計4拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 都道府県共済会の掛金累計額通知書に基づき、期末要支援額(退職給付引当金額)を計上
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会が実施する退職共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業会計4拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム山河

イ 山河短期入所生活介護

ウ 看護小規模多機能山河

エ 訪問看護ステーション山河

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0
建物	1,898,208,524		100,267,090	1,797,941,434
合計	1,898,208,524	0	100,267,090	1,797,941,434

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,797,941,434 円
計	<u>1,797,941,434 円</u>

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	765,680,000 円
計	<u>765,680,000 円</u>

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,458,033,112	660,091,678	1,797,941,434
構築物	50,167,528	26,936,518	23,231,010
機械及び装置	148,500	148,499	1
車輛運搬具	11,571,548	11,571,538	10
器具及び備品	131,833,200	74,904,536	56,928,664
合計	2,651,753,888	773,652,769	1,878,101,119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	195,159,417		195,159,417
未収補助金	19,637,571		19,637,571
立替金	1,060,665		1,060,665
合計	215,857,653	0	215,857,653

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人さわらび会

介護保険事業会計4拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,898,208,524	1,326,255,324			100,267,090	70,055,405			1,797,941,434	1,256,199,919	660,091,678	461,198,081	2,458,033,112	1,717,398,000	
基本財産合計	1,898,208,524	1,326,255,324			100,267,090	70,055,405			1,797,941,434	1,256,199,919	660,091,678	461,198,081	2,458,033,112	1,717,398,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	27,322,533				4,091,623				23,231,010		26,936,518		50,167,528		
機械及び装置	1								1		148,499		148,500		
車輦運搬具	459,456	372,104			459,446	372,104			10	0	11,571,538	8,422,146	11,571,548	8,422,146	
器具及び備品	48,195,269	29,696,482	18,789,650	11,393,093	10,056,255	6,288,965			56,928,664	34,800,610	74,904,536	49,838,432	131,833,200	84,639,042	
その他の固定資産(有形固定資産)計	75,977,359	30,068,586	18,789,650	11,393,093	14,607,324	6,661,069			80,159,685	34,800,610	113,561,091	58,260,578	193,720,776	93,061,188	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	6,056,200		847,000						6,903,200				6,903,200		
ソフトウェア	246,327	53,167	5,348,750	3,483,630	233,831	111,226			5,361,246	3,425,571	14,202,904	8,317,963	19,564,150	11,743,534	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,302,527	53,167	6,195,750	3,483,630	233,831	111,226			12,264,446	3,425,571	14,202,904	8,317,963	26,467,350	11,743,534	
その他の固定資産計	82,279,886	30,121,753	24,985,400	14,876,723	14,841,155	6,772,295			92,424,131	38,226,181	127,763,995	66,578,541	220,188,126	104,804,722	
基本財産及びその他の固定資産計	1,980,488,410	1,356,377,077	24,985,400	14,876,723	115,108,245	76,827,700			1,890,365,565	1,294,426,100	787,855,673	527,776,622	2,678,221,238	1,822,202,722	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,980,488,410	1,356,377,077	24,985,400	14,876,723	115,108,245	76,827,700			1,890,365,565	1,294,426,100					

現金預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(単位:円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	38,424,096	山河
小口現金		150,902	山河
合計		38,574,998	

事業未収金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
特養利用者	23,624,935	3月分	東京都国保連	48,387,609	特養3月分
特養利用者	21,048,328	2月分	東京都国保連	43,424,526	特養2月分
特養利用者	129,211	1月分	東京都国保連	52,350	特養1月分
短期利用者	3,749,151	3月分	東京都国保連	69,471	特養12月分
短期利用者	3,596,159	2月分	東京都国保連	7,213,605	短期3月分
短期利用者	147,203	1月分	東京都国保連	7,568,531	短期2月分
看多機利用者	1,986,540	3月分	東京都国保連	390,057	短期1月分
看多機利用者	1,788,537	2月分	東京都国保連	312,904	短期12月分
看多機利用者	224,130	1月分	東京都国保連	7,934,982	看多機3月分
看多機利用者	282,758	遡及分	東京都国保連	8,239,905	看多機2月分
訪問看護利用者	69,073	3月分	東京都国保連	442,295	看多機1月分
訪問看護利用者	63,527	2月分	東京都国保連	702,919	訪看3月分
伊藤園	3,018	3月分	東京都国保連	626,253	訪看2月分
さわらび会	13,000,000	前年度分	東京都国保連	81,440	訪看9月分
合計				195,159,417	

未収補助金明細表

金額(単位:円)	摘要
1,084,422	1月から3月分利子補給費(84回から86回目)
11,639,000	東京都介護職員宿舎借り上げ支援助成金
410,235	東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金
628,914	杉並区介護サービス事業者物価高騰対策給付金
200,000	東京都要介護度等改善促進報奨金
125,000	東京都暑さ対策緊急支援事業補助金
5,550,000	東京都デジタル機器補助金
合計	19,637,571

立替金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
淀川食品(株)	214,500	3月分職員昼食代
東社協	5,060	3月分東社協掛金
賃貸法人契約不動産	841,105	4月分賃貸法人契約料
合計		1,060,665

事業未払金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
(株)クレディセゾン	22,248	3月分	ホシサキ関東(株)	975,348	3月分
NTTコミュニケーションズ	60,340	3月分	(株)日本エコシス	27,500	3月分
東京ガス	388,979	3月分	淀川食品(株)	9,691,564	3月分
日本郵便(株)	43,050	3月分	エス・イー・シーエレベーター(株)	60,500	3月分
リコー・ジャパン(株)	4,958,035	3月分	(株)要興業	304,812	3月分
四国電力	1,878,131	3月分	ヘルシーフード(株)	26,678	3月分
インターマン(株)	34,207	3月分	(株)コシマ	809,600	3月分
ENEOS	192,369	2月,3月分	コマニー(株)	52,800	3月分
スズケン	227,252	3月分	Amazon	50,062	3月分
(株)大塚商会	141,475	3月分	八洲工機(株)	566,177	3月分
人見クリニック	342,160	3月分	(株)シーアイシー	27,500	3月分
ゆらき薬局	302,289	3月分	(株)ハートフル介護とくしま	959,970	3月分
いたや歯科	171,850	3月分	(株)サンメディカルサービス	741,702	3月分
ソフトバンク(株)	24,600	3月分	(株)グラントプラス	105,600	3月分
三菱東京UFJ銀行	5,610	3月分	NPOサービス評価事業	552,420	3月分
(株)武蔵野	9,184	3月分	東京日産自動車販売(株)	154,528	3月分他
東京都水道局	1,934,878	2月,3月分	ユニット費預り分	114,778	3月分他
新海(株)	17,360	3月分	理美容代立替分	96,000	3月分
東京都	3,266,500	R6年度	(株)ハンドベル・ケア	22,603,900	3月分
			(株)ヤマダデンキ	3,617,629	3月分
合計			55,559,585		

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
福祉医療機構	33,780,000	次年度返済予定分

未払費用明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要	相手先名	金額(単位:円)	摘要
給与	42,061,886	3月分	処遇改善	33,005,449	10月～3月分
社会保険料	10,150,625	3月分他			
合計			85,217,960		

職員預り金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	3,831,765	社会保険料
職員	1,726,094	源泉税3月分
職員	1,992,900	住民税3月分
合計		7,550,759

賞与引当金明細表

相手先名	金額(単位:円)	摘要
職員	37,200,000	次年度夏季賞与分

設備資金借入金明細表

(単位:円)

借入先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉医療機構	765,680,000		33,780,000	731,900,000	山河

退職給付引当金明細表

(単位:円)

借入先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
東京都社会福祉協議会	34,823,150	8,852,010	4,229,010	39,446,150	山河

国庫補助金等特別積立金明細表

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国庫補助金等特別積立金	1,356,377,077	14,876,723	76,827,700	1,294,426,100

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	特別養護老人ホーム山河
拠点区分名	介護保険事業会計4

事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

0.87

0.13

0.96

0.04

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム山河	山河短期入所 生活介護	看護小規模多 機能山河	訪問看護ス テーション山河	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	870,560,380	147,814,612	112,948,809	4,185,581	1,135,509,382		1,135,509,382
	施設介護料収益	619,026,792				619,026,792		619,026,792
	介護報酬収益	544,497,453				544,497,453		544,497,453
	利用者負担金収益(公費)							
	利用者負担金収益(一般)	74,529,339				74,529,339		74,529,339
	居宅介護料収益		108,726,561	100,629,165	3,680,831	213,036,557		213,036,557
	(介護報酬収益)		92,811,708	88,636,210	3,227,397	184,675,315		184,675,315
	介護報酬収益		92,535,416	88,636,210	2,660,373	183,831,999		183,831,999
	介護予防報酬収益		276,292		567,024	843,316		843,316
	(利用者負担金収益)		15,914,853	11,992,955	453,434	28,361,242		28,361,242
	介護負担金収益(公費)		423,327		11,260	434,587		434,587
	介護負担金収益(一般)		15,449,452	11,992,955	278,273	27,720,680		27,720,680
	介護予防負担金収益(公費)				26,447	26,447		26,447
	介護予防負担金収益(一般)		42,074		137,454	179,528		179,528
	利用者等利用料収益	205,924,433	34,453,896	11,372,500	16,500	251,767,329		251,767,329
	施設サービス利用料収益	9,862,800				9,862,800		9,862,800
	食費収益(公費)	6,808,785	419,850			7,228,635		7,228,635
	食費収益(一般)	74,209,350	12,973,990	6,153,800		93,337,140		93,337,140
	居住費収益(公費)	10,717,648	972,106			11,689,754		11,689,754
	居住費収益(一般)	103,433,090	19,552,810	5,218,700		128,204,600		128,204,600
	その他の利用料収益	892,760	535,140		16,500	1,444,400		1,444,400
	その他の事業収益	45,609,155	4,634,155	947,144	488,250	51,678,704		51,678,704
	補助金事業収益	45,609,155	4,634,155	947,144	488,250	51,678,704		51,678,704
	医療事業収益				1,802,417	1,802,417		1,802,417
	訪問看護療養費収益				1,784,647	1,784,647		1,784,647
	訪問看護利用料収益				17,770	17,770		17,770
	訪問看護基本利用料収益				17,770	17,770		17,770
	訪問看護その他の利用料収益							
	その他の医療事業収益							
	その他の医療事業収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益	122,040				122,040		122,040
	共済会退職金収入	122,040				122,040		122,040
	サービス活動収益計(1)	870,682,420	147,814,612	112,948,809	5,987,998	1,137,433,839		1,137,433,839
費用	人件費	588,874,732	87,992,773	116,007,732	4,833,653	797,708,890		797,708,890
	職員俸給	399,549,985	59,702,871	84,804,408	3,533,516	547,590,780		547,590,780
	職員賞与	31,329,795	4,681,463	6,358,412	264,933	42,634,603		42,634,603
	賞与引当金繰入	27,666,000	4,134,000	5,184,000	216,000	37,200,000		37,200,000
	非常勤職員給与	44,950,410	6,716,727	3,231,746	134,656	55,033,539		55,033,539
	派遣職員費							
	退職給付費用	6,119,781	914,449	1,286,381	53,599	8,374,210		8,374,210
	法定福利費	79,258,761	11,843,263	15,142,785	630,949	106,875,758		106,875,758
	事業費	98,237,856	14,679,212	6,441,095	268,375	119,626,538		119,626,538
	給食費	50,062,578	7,480,615	3,143,832	130,992	60,818,017		60,818,017
	介護用品費	10,092,306	1,508,045			11,600,351		11,600,351
	医薬品費							
	診療・療養等材料費	436,464	65,218	16,521	688	518,891		518,891
	保健衛生費	356,579	53,281			409,860		409,860
	医療費	2,193	327			2,520		2,520
	被服費	6,411	957			7,368		7,368
	教養娯楽費	332,544	49,690	119,821	4,992	507,047		507,047
	日用品費	699,465	104,517	38,622	1,609	844,213		844,213
	水道光熱費	26,765,881	3,999,499	1,854,968	77,290	32,697,638		32,697,638
	燃料費							
	消耗器具備品費	8,050,492	1,202,946	354,215	14,758	9,622,411		9,622,411

事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

0.87

0.13

0.96

0.04

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム山河	山河短期入所 生活介護	看護小規模多 機能山河	訪問看護ス テーション山河	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料							
	保険料							
	車両費	1,432,943	214,117	911,676	37,986	2,596,722		2,596,722
	雑費			1,440	60	1,500		1,500
	事務費	119,397,806	17,841,042	5,870,454	244,597	143,353,899		143,353,899
	福利厚生費	1,396,947	208,739	160,665	6,694	1,773,045		1,773,045
	職員被服費	143,850	21,494	159,445	6,643	331,432		331,432
	旅費交通費	234,833	35,089	29,705	1,237	300,864		300,864
	研修研究費	38,628	5,772			44,400		44,400
	事務消耗品費	6,955,882	1,039,384	723,467	30,144	8,748,877		8,748,877
	印刷製本費	482,541	72,103	28,025	1,167	583,836		583,836
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費	1,022,438	152,777	30,080	1,253	1,206,548		1,206,548
	通信運搬費	1,097,593	164,008	384,651	16,027	1,662,279		1,662,279
	会議費			2,739	114	2,853		2,853
	広報費							
	業務委託費	59,652,421	8,913,580	3,101,095	129,212	71,796,308		71,796,308
	手数料	12,095,390	1,807,356	1,038,651	43,277	14,984,674		14,984,674
	保険料	422,191	63,085	24,520	1,021	510,817		510,817
	賃借料	14,214,916	2,124,067	41,490	1,728	16,382,201		16,382,201
	土地・建物賃借料	18,564,075	2,773,942			21,338,017		21,338,017
	租税公課	9,483	1,417			10,900		10,900
	保守料	2,858,644	427,153	145,921	6,080	3,437,798		3,437,798
	渉外費							
	諸会費	202,014	30,186			232,200		232,200
	雑費	5,960	890			6,850		6,850
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	95,068,351	14,205,615	5,600,908	233,371	115,108,245		115,108,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,477,412	△ 9,634,555	△ 2,607,104	△ 108,629	△ 76,827,700		△ 76,827,700
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	サービス活動費用計(2)	837,101,333	125,084,087	131,313,085	5,471,367	1,098,969,872		1,098,969,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,581,087	22,730,525	△ 18,364,276	516,631	38,463,967		38,463,967
サービス活動外増減の部	借入金補助金収益	4,408,929				4,408,929		4,408,929
	受取利息配当金収益	81,966				81,966		81,966
	その他のサービス活動外収益	768,048				768,048		768,048
	利用者等外給食収益							
	雑収益	768,048				768,048		768,048
	サービス活動外収益計(4)	5,258,943				5,258,943		5,258,943
	支払利息	7,447,780				7,447,780		7,447,780
	その他のサービス活動外費用							
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,447,780				7,447,780		7,447,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,188,837				△ 2,188,837		△ 2,188,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,392,250	22,730,525	△ 18,364,276	516,631	36,275,130		36,275,130

監査報告書

令和8年5月20日

社会福祉法人さわらび会
理事長 川内 元徳 殿

社会福祉法人さわらび会

監事 小野 晶敬



監事 武田 喜美男



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上