

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	510,523,928	485,864,229	24,659,699	流動負債	238,799,313	233,779,368	5,019,945
現金預金	239,356,572	213,923,298	25,433,274	事業未払金	72,395,339	67,293,456	5,101,883
事業未収金	107,906,276	103,227,378	4,678,898	未払費用	2,448,765	5,705,779	-3,257,014
未収金	2,448,765	5,705,779	-3,257,014	預り金	778,346	291,513	486,833
立替金	24,955,808	26,173,893	-1,218,085	職員預り金	3,711,243		3,711,243
前払費用	2,872,774	3,604,569	-731,795	拠点区分間借入金	132,935,620	132,935,620	
拠点区分間貸付金	132,935,620	132,935,620		賞与引当金	26,530,000	27,553,000	-1,023,000
仮払金	48,113	293,692	-245,579	固定負債	352,149,620	369,760,639	-17,611,019
固定資産	899,282,254	933,060,798	-33,778,544	設備資金借入金	322,452,000	341,532,000	-19,080,000
基本財産	630,368,453	667,922,001	-37,553,548	退職給付引当金	29,697,620	28,228,639	1,468,981
土地	164,687,809	170,406,190	-5,718,381	負債の部合計	590,948,933	603,540,007	-12,591,074
建物	1,016,873,725	1,016,873,725					
減価償却累計額 △	551,193,081	519,357,914	31,835,167				
その他の固定資産	268,913,801	265,138,797	3,775,004				
建物	19,950,000	19,950,000					
構築物	19,215,832	29,787,580	-10,571,748				
機械及び装置	64,685,487	64,685,487					
車輛運搬具	29,144,834	29,144,834					
器具及び備品	151,371,488	148,817,168	2,554,320				
減価償却累計額 △	231,151,460	221,474,911	9,676,549				
退職給付引当資産	29,697,620	28,228,639	1,468,981				
減価償却積立資産	26,000,000	26,000,000					
その他の積立資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000				
建設積立資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000				
資産の部合計	1,409,806,182	1,418,925,027	-9,118,845				
				基本金	182,458,500	182,458,500	
				基本金	182,458,500	182,458,500	
				国庫補助金等特別積立金	176,191,124	191,296,828	-15,105,704
				国庫補助金等特別積立金	176,191,124	191,296,828	-15,105,704
				その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
				建設積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	300,207,625	301,629,692	-1,422,067
				次期繰越活動増減差額	300,207,625	301,629,692	-1,422,067
				（うち当期活動増減差額）	18,577,933	14,104,760	4,473,173
				純資産の部合計	818,857,249	815,385,020	3,472,229
				負債及び純資産の部合計	1,409,806,182	1,418,925,027	-9,118,845

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ふたば会	特別養護老人ホームふたば荘	短期入所生活介護事業所ふたば荘	デイサービスセンターふたば荘	居宅介護支援事業所ふたば荘	在宅介護支援センターふたば荘	配食サービス事業所ふたば荘	緊急通報事業所ふたば荘	成年後見センターふたば荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		319,635,474	16,509,993		25,232,160					361,377,627		361,377,627	
	施設介護料収入		256,944,375								256,944,375		256,944,375	
	介護報酬収入		231,240,879								231,240,879		231,240,879	
	利用者負担金収入(公費)		2,253,573								2,253,573		2,253,573	
	利用者負担金収入(一般)		23,449,923								23,449,923		23,449,923	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			11,914,165								11,914,165		11,914,165
	介護報酬収入			11,914,165								11,914,165		11,914,165
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,307,818								1,307,818		1,307,818
	介護負担金収入(公費)			3,964								3,964		3,964
	介護負担金収入(一般)			1,303,854								1,303,854		1,303,854
	居宅介護支援介護料収入						24,942,480					24,942,480		24,942,480
	居宅介護支援介護料収入						23,652,430					23,652,430		23,652,430
	介護予防支援介護料収入						1,290,050					1,290,050		1,290,050
	利用者等利用料収入		62,312,780	3,288,010								65,600,790		65,600,790
	食費収入(公費)			730,940								730,940		730,940
	食費収入(一般)			17,242,280	1,645,580							18,887,860		18,887,860
	食費収入(特定)			20,709,720	407,680							21,117,400		21,117,400
	居住費収入(一般)			10,534,430	1,134,650							11,669,080		11,669,080
	居住費収入(特定)			13,095,410	100,100							13,195,510		13,195,510
	その他の事業収入			378,319			289,680					667,999		667,999
補助金事業収入(一般)			341,319								341,319		341,319	
受託事業収入(公費)						289,680					289,680		289,680	
受託事業収入(一般)			37,000								37,000		37,000	
その他の事業収入							1,959,000	839,700	1,095,000		3,893,700		3,893,700	
受託事業収入(公費)							1,959,000	337,200	1,095,000		3,391,200		3,391,200	
その他の事業収入								502,500			502,500		502,500	
その他の収入			231,000								231,000		231,000	
その他の収入			231,000								231,000		231,000	
経常経費寄附金収入		50,000	60,000								110,000		110,000	
経常経費寄附金収入		50,000	60,000								110,000		110,000	
受取利息配当金収入		22	18,075								18,097		18,097	
受取利息配当金収入		22	18,075								18,097		18,097	
その他の収入		4,500	309,440			4,000					317,940		317,940	
受入研修費収入			31,940			4,000					35,940		35,940	
利用者等外給食費収入			17,050								17,050		17,050	
雑収入		4,500	260,450								264,950		264,950	
事業活動収入計(1)		54,522	320,253,989	16,509,993		25,236,160	1,959,000	839,700	1,095,000		365,948,364		365,948,364	
に よ る 支 出	人件費支出		217,406,040	8,958,071		18,174,343	1,586,037	85,490	274,220		246,484,201		246,484,201	
	職員給料支出		133,970,654	5,498,106		11,376,360	1,039,666	29,446	274,220		152,188,452		152,188,452	
	職員賞与支出		37,596,580	1,531,611		3,775,610	322,944				43,226,745		43,226,745	
	非常勤職員給与支出		14,763,976	610,497				56,044			15,430,517		15,430,517	
	退職給付支出		4,484,173	186,841		534,000					5,205,014		5,205,014	
	法定福利費支出		26,590,657	1,131,016		2,488,373	223,427				30,433,473		30,433,473	
	事業費支出		51,963,192	2,527,397	29,280	566,362	34,463	688,567				55,809,261		55,809,261
	給食費支出		23,100,441	1,232,680				585,851				24,918,972		24,918,972
	介護用品費支出		5,683,475	233,946								5,917,421		5,917,421
	保健衛生費支出		3,642,902	151,787								3,794,689		3,794,689
	被服費支出		4,592,511	191,355	29,280							4,813,146		4,813,146
	教養娯楽費支出		1,182,641	49,277								1,231,918		1,231,918
	日用品費支出		272,160	8,640								280,800		280,800
	水道光熱費支出		7,169,023	409,767								7,578,790		7,578,790
	燃料費支出		1,716,519	71,859								1,788,378		1,788,378
	消耗器具備品費支出		2,993,399	124,725								3,118,124		3,118,124
	保険料支出		319,150									319,150		319,150
	賃借料支出		970,652	40,444				65,340				1,076,436		1,076,436
	車両管理費支出		320,319	12,917		566,362	34,463	37,376				971,437		971,437
	事務費支出	1,542,287	19,959,046	774,080	648,176	1,600,147	338,500	65,643	820,780			25,748,659		25,748,659
福利厚生費支出		1,530,741	63,781			78,924	19,731				1,693,177		1,693,177	
職員被服費支出			1,817								1,817		1,817	
旅費交通費支出	210,000	367,421	15,309		39,958						632,688		632,688	
研修研究費支出	2,000	270,240	11,260		45,000						328,500		328,500	
事務消耗品費支出	11,592	564,600	20,482		35,192	9,192	950	27,022			669,030		669,030	
印刷製本費支出	15,000	646,220	26,926		100,070	9,192	950	10,008			808,366		808,366	
水道光熱費支出		881,343		96,583	125,476	31,369					1,134,771		1,134,771	
燃料費支出		10,711									10,711		10,711	
修繕費支出	618,000	2,600,207	91,016	95,490							3,404,713		3,404,713	

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人ふたば会	特別養護老人ホームふたば荘	短期入所生活介護事業所ふたば荘	デイサービスセンターふたば荘	居宅介護支援事業所ふたば荘	在宅介護支援センターふたば荘	配食サービス事業所ふたば荘	緊急通報事業所ふたば荘	成年後見センターふたば荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	通信運搬費支出	7,450	1,028,419	43,856		101,953	60,578	1,262	11,132		1,254,650		1,254,650
	会議費支出	99,000									99,000		99,000
	広報費支出	62,640	410,707	15,433		28,046	28,046	14,023			558,895		558,895
	業務委託費支出	2,948	7,798,325	324,930					770,617		8,896,820		8,896,820
	手数料支出	33,002	145,902	27,729							206,633		206,633
	保険料支出		718,186	29,924		115,249	175,507	73,812	46,558		1,159,236		1,159,236
	賃借料支出		1,189,550	49,565		134,782	812,149	81,984	1,900	2,001	2,271,931		2,271,931
	租税公課支出	27,655	14,300				4,000				45,955		45,955
	保守料支出		1,001,151	38,293		206,072	4,476	4,596			1,254,588		1,254,588
	渉外費支出	449,000	414,560	1,298			44,396				909,254		909,254
	諸会費支出	4,000	341,040	14,210			5,000	20,000			384,250		384,250
	雑支出		23,606	68							23,674		23,674
	利用者負担軽減額		269,365								269,365		269,365
	利用者負担軽減額		269,365								269,365		269,365
事業活動支出計(2)		1,542,287	289,597,643	12,259,548	677,456	20,340,852	1,959,000	839,700	1,095,000		328,311,486		328,311,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,487,765	30,656,346	4,250,445	-677,456	4,895,308					37,636,878		37,636,878
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	911,000	1,058,400								1,969,400		1,969,400
	器具及び備品取得支出 その他の取得支出	911,000	1,058,400								1,058,400 911,000		1,058,400 911,000
施設整備等支出計(5)	911,000	1,058,400								1,969,400		1,969,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-911,000	-1,058,400								-1,969,400		-1,969,400
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		254,893	10,621							265,514		265,514
	退職給付引当資産取崩収入		254,893	10,621							265,514		265,514
	サービス区分間繰入金収入	2,448,765							5,332,265		7,781,030	-7,781,030	
	サービス区分間繰入金収入	2,448,765							5,332,265		7,781,030	-7,781,030	
	その他の活動収入計(7)	2,448,765	254,893	10,621					5,332,265		8,046,544	-7,781,030	265,514
	積立資産支出		18,508,796	3,060,882			154,932				21,724,610		21,724,610
	退職給付引当資産支出		1,508,796	60,882			154,932				1,724,610		1,724,610
	その他の積立資産支出		17,000,000	3,000,000							20,000,000		20,000,000
	建設積立資産取崩支出		17,000,000	3,000,000							20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金支出		7,781,030								7,781,030	-7,781,030	
サービス区分間繰入金支出		7,781,030								7,781,030	-7,781,030		
その他の活動支出計(8)		26,289,826	3,060,882			154,932				29,505,640	-7,781,030	21,724,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,448,765	-26,034,933	-3,050,261		-154,932			5,332,265		-21,459,096		-21,459,096
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,000	3,563,013	1,200,184	-677,456	4,740,376			5,332,265		14,208,382		14,208,382
前期末支払資金残高(11)		7,590,740	192,735,571	77,195,326	87,183,130	-10,052,870			-5,332,265		349,319,632		349,319,632
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,640,740	196,298,584	78,395,510	86,505,674	-5,312,494					363,528,014		363,528,014

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームふたばの森	短期入所生活介護事業所ふたばの森	デイサービスセンターふたばの森	グループホームふたばの森	介護予防教室ふたばの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	142,151,404	53,502,772	67,756,099	81,715,050		345,125,325		345,125,325
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		38,089,483	56,846,530			94,936,013		94,936,013
	介護報酬収入		38,089,483	49,992,768			88,082,251		88,082,251
	介護予防報酬収入			6,853,762			6,853,762		6,853,762
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,067,219	6,333,569			11,400,788		11,400,788
	介護負担金収入(公費)		411,239				411,239		411,239
	介護負担金収入(一般)		4,655,980	5,556,780			10,212,760		10,212,760
	介護予防負担金収入(一般)			776,789			776,789		776,789
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,215,180			57,197,154		153,412,334		153,412,334
	介護報酬収入	96,215,180			57,197,154		153,412,334		153,412,334
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,289,550			6,114,586		17,404,136		17,404,136
	介護負担金収入(一般)	11,289,550			6,114,586		17,404,136		17,404,136
	利用者等利用料収入	34,257,650	10,346,070	4,576,000	18,153,310		67,333,030		67,333,030
	食費収入(公費)		308,050				308,050		308,050
	食費収入(一般)	9,198,920	4,103,000	4,576,000	7,169,800		25,047,720		25,047,720
	食費収入(特定)	5,029,660	1,725,590				6,755,250		6,755,250
	居住費収入(一般)	15,345,190	2,945,130		10,983,510		29,273,830		29,273,830
	居住費収入(特定)	4,683,880	1,264,300				5,948,180		5,948,180
	その他の事業収入	389,024			250,000		639,024		639,024
	補助金事業収入(一般)	363,024			250,000		613,024		613,024
受託事業収入(一般)	26,000					26,000		26,000	
その他の事業収入			990,000		3,619,866	4,609,866		4,609,866	
受託事業収入(公費)			990,000		3,619,866	4,609,866		4,609,866	
受取利息配当金収入	362			99		461		461	
受取利息配当金収入	362			99		461		461	
その他の収入	123,982		37,786	681,264		843,032		843,032	
受入研修費収入	16,480					16,480		16,480	
利用者等外給食費収入				669,600		669,600		669,600	
雑収入	107,502		37,786	11,664		156,952		156,952	
事業活動収入計(1)	142,275,748	53,502,772	68,783,885	82,396,413	3,619,866	350,578,684		350,578,684	
事業活動支出	人件費支出	96,756,327	35,197,819	41,968,786	61,098,685	2,087,001	237,108,618		237,108,618
	職員給料支出	57,534,744	23,343,662	26,547,772	38,193,280	2,087,001	147,706,459		147,706,459
	職員賞与支出	16,057,194	6,781,120	8,326,926	9,768,742		40,933,982		40,933,982
	非常勤職員給与支出	7,000,246		306,385	3,359,231		10,665,862		10,665,862
	退職給付支出	2,794,099	991,113	1,210,849	1,735,500		6,731,561		6,731,561
	法定福利費支出	13,370,044	4,081,924	5,576,854	8,041,932		31,070,754		31,070,754
	事業費支出	18,894,336	8,118,092	10,039,799	11,370,501	967,111	49,389,839		49,389,839
	給食費支出	8,059,559	3,272,240	3,103,950	6,326,614		20,762,363		20,762,363
	介護用品費支出	1,882,538	1,044,694	94,282	217,083		3,238,597		3,238,597
	保健衛生費支出	1,311,878	238,298	253,699	250,275		2,054,150		2,054,150
	被服費支出	1,056,499	615,381	155,895	259,752		2,087,527		2,087,527
	教養娯楽費支出	99,569	45,163	187,325	97,999		430,056		430,056
	日用品費支出	82,976	31,377	33,878	125,330		273,561		273,561
	水道光熱費支出	3,865,982	1,415,002	2,754,197	2,338,268		10,373,449		10,373,449
	燃料費支出	1,078,140	510,707	635,452	334,652		2,558,951		2,558,951
	消耗器具備品費支出	638,593	296,025	456,941	627,610	272,516	2,291,685		2,291,685
	保険料支出	485,463	325,046	812,391	372,540	120,421	2,115,861		2,115,861
	賃借料支出	38,459	38,459	528,131	89,424	298,296	992,769		992,769
	車両管理費支出	292,196	285,700	1,023,658	326,429	117,205	2,045,188		2,045,188
	雑支出	2,484			4,525	158,673	165,682		165,682
事務費支出	14,449,894	6,978,289	8,319,095	3,051,655	565,754	33,364,687		33,364,687	
福利厚生費支出	755,420	155,507	227,890	431,394		1,570,211		1,570,211	
旅費交通費支出	194,540	13,120	15,880	138,958		362,498		362,498	
研修研究費支出	116,284	10,784	20,284	86,240		233,592		233,592	

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームふたばの森	短期入所生活介護事業所ふたばの森	デイサービスセンターふたばの森	グループホームふたばの森	介護予防教室ふたばの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支	出	事務消耗品費支出	156,193	85,769	144,001	56,461	21,780		464,204	464,204		
		印刷製本費支出	276,246	180,301	123,493	131,622	171,634			883,296	883,296	
		水道光熱費支出	294,793	42,100	50,535	153,263				540,691	540,691	
		修繕費支出	290,260	120,344	234,919	168,750				814,273	814,273	
		通信運搬費支出	288,024	211,958	160,065	134,975	4,340			799,362	799,362	
		広報費支出	32,057	32,052	32,052	30,852				127,013	127,013	
		業務委託費支出	10,219,667	5,029,323	6,324,657	86,400				21,660,047	21,660,047	
		手数料支出	101,968	71,146	103,946	222,310				499,370	499,370	
		賃借料支出	430,537	227,649	408,875	72,324				1,139,385	1,139,385	
		租税公課支出			1,200	3,500				4,700	4,700	
		保守料支出	1,042,092	753,160	312,200	1,266,836				3,374,288	3,374,288	
		渉外費支出	96,546	24,892	105,000	23,000	368,000			617,438	617,438	
		諸会費支出	128,300	4,000	44,000	20,000				196,300	196,300	
		雑支出	26,967	16,184	10,098	24,770				78,019	78,019	
		支払利息支出	2,186,838	763,601	1,473,673	787,920				5,212,032	5,212,032	
		支払利息支出	2,186,838	763,601	1,473,673	787,920				5,212,032	5,212,032	
		事業活動支出計(2)		132,287,395	51,057,801	61,801,353	76,308,761	3,619,866			325,075,176	325,075,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,988,353	2,444,971	6,982,532	6,087,652				25,503,508	25,503,508		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				599,756			599,756	599,756		
		施設整備等補助金収入				599,756			599,756	599,756		
		施設整備等収入計(4)				599,756			599,756	599,756		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,438,225	2,597,290	5,012,485	4,032,000				19,080,000	19,080,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,438,225	2,597,290	5,012,485	4,032,000				19,080,000	19,080,000	
		固定資産取得支出	192,240			1,303,680				1,495,920	1,495,920	
		器具及び備品取得支出	192,240			1,303,680				1,495,920	1,495,920	
施設整備等支出計(5)		7,630,465	2,597,290	5,012,485	5,335,680				20,575,920	20,575,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,630,465	-2,597,290	-5,012,485	-4,735,924				-19,976,164	-19,976,164		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	560,699	65,013	53,849				679,561	679,561		
		退職給付引当資産取崩収入	560,699	65,013	53,849				679,561	679,561		
		その他の活動収入計(7)	560,699	65,013	53,849				679,561	679,561		
	支出	積立資産支出	732,471	242,736	339,402	483,924				1,798,533	1,798,533	
		退職給付引当資産支出	732,471	242,736	339,402	483,924				1,798,533	1,798,533	
		その他の活動支出計(8)		732,471	242,736	339,402	483,924				1,798,533	1,798,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-171,772	-177,723	-285,553	-483,924				-1,118,972	-1,118,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,186,116	-330,042	1,684,494	867,804				4,408,372	4,408,372		

前期末支払資金残高(11)	-73,300,423	11,474,962	-6,806,917	-1,049,393			-69,681,771		-69,681,771
当期末支払資金残高(10)+(11)	-71,114,307	11,144,920	-5,122,423	-181,589			-65,273,399		-65,273,399

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ふたば会	特別養護老人ホームふたば荘	短期入所生活介護事業所ふたば荘	デイサービスセンターふたば荘	居宅介護支援事業所ふたば荘	在宅介護支援センターふたば荘	配食サービス事業所ふたば荘	緊急通報事業所ふたば荘	成年後見センターふたば荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	業務委託費	2,948	7,798,325	324,930					770,617		8,896,820		8,896,820
	手数料	33,002	145,902	27,729							206,633		206,633
	保険料		718,186	29,924	115,249	175,507	73,812	46,558			1,159,236		1,159,236
	賃借料		1,189,550	49,565	134,782	812,149	81,984	1,900	2,001		2,271,931		2,271,931
	租税公課	27,655	14,300			4,000					45,955		45,955
	保守料		1,001,151	38,293	206,072	4,476	4,596				1,254,588		1,254,588
	渉外費	449,000	414,560	1,298		44,396					909,254		909,254
	諸会費	4,000	341,040	14,210		5,000	20,000				384,250		384,250
	雑費		23,606	68							23,674		23,674
	利用者負担軽減額		269,365								269,365		269,365
	利用者負担軽減額		269,365								269,365		269,365
	減価償却費	321,241	9,780,704		2,204,952	64,809	213,054				12,584,760		12,584,760
	減価償却費	321,241	9,780,704		2,204,952	64,809	213,054				12,584,760		12,584,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,351,605		-1,101,807		-123,417				-4,576,829		-4,576,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,351,605		-1,101,807		-123,417				-4,576,829		-4,576,829
サービス活動費用計(2)	1,863,528	296,371,645	12,272,809	1,780,601	20,560,593	2,066,637	839,700	1,095,000		336,850,513		336,850,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,813,528	23,554,829	4,237,184	-1,780,601	4,671,567	-107,637				28,761,814		28,761,814	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22	18,075								18,097		18,097
	受取利息配当金収益	22	18,075								18,097		18,097
	その他のサービス活動外収益	4,500	309,440			4,000					317,940		317,940
	受入研修費収益		31,940			4,000					35,940		35,940
	利用者等外給食収益		17,050								17,050		17,050
	雑収益	4,500	260,450								264,950		264,950
	サービス活動外収益計(4)	4,522	327,515			4,000					336,037		336,037
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)	4,522	327,515			4,000					336,037		336,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,809,006	23,882,344	4,237,184	-1,780,601	4,675,567	-107,637				29,097,851		29,097,851	

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームふたばの森	短期入所生活介護事業所ふたばの森	デイサービスセンターふたばの森	グループホームふたばの森	介護予防教室ふたばの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	用	通信運搬費	288,024	211,958	160,065	134,975	4,340	799,362	799,362	
		広報費	32,057	32,052	32,052	30,852		127,013	127,013	
		業務委託費	10,219,667	5,029,323	6,324,657	86,400		21,660,047	21,660,047	
		手数料	101,968	71,146	103,946	222,310		499,370	499,370	
		賃借料	430,537	227,649	408,875	72,324		1,139,385	1,139,385	
		租税公課			1,200	3,500		4,700	4,700	
		保守料	1,042,092	753,160	312,200	1,266,836		3,374,288	3,374,288	
		渉外費	96,546	24,892	105,000	23,000	368,000	617,438	617,438	
		諸会費	128,300	4,000	44,000	20,000		196,300	196,300	
		雑費	26,967	16,184	10,098	24,770		78,019	78,019	
		減価償却費	16,804,167	4,634,789	2,419,379	5,068,621		28,926,956	28,926,956	
		減価償却費	16,804,167	4,634,789	2,419,379	5,068,621		28,926,956	28,926,956	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,138,779	-551,223		-1,838,873		-10,528,875	-10,528,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,138,779	-551,223		-1,838,873		-10,528,875	-10,528,875	
		サービス活動費用計(2)	139,351,717	54,767,489	62,317,612	79,228,513	3,619,866	339,285,197	339,285,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,799,687	-1,264,717	6,428,487	2,486,537		10,449,994	10,449,994		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	362			99		461	461	
		受取利息配当金収益	362			99		461	461	
		その他のサービス活動外収益	123,982		37,786	681,264		843,032	843,032	
		受入研修費収益	16,480					16,480	16,480	
		利用者等外給食収益				669,600		669,600	669,600	
	益	雑収益	107,502		37,786	11,664		156,952	156,952	
		サービス活動外収益計(4)	124,344		37,786	681,363		843,493	843,493	
		費用	支払利息	2,186,838	763,601	1,473,673	787,920		5,212,032	5,212,032
			支払利息	2,186,838	763,601	1,473,673	787,920		5,212,032	5,212,032
			サービス活動外費用計(5)	2,186,838	763,601	1,473,673	787,920		5,212,032	5,212,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,062,494	-763,601	-1,435,887	-106,557		-4,368,539	-4,368,539		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	737,193	-2,028,318	4,992,600	2,379,980		6,081,455	6,081,455		

【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

平成30年3月31日現在

I. 資 産 の 部

1. 基本財産		630,368,453
(1) 建物		465,680,644
《特別養護老人ホームふたば荘及び在宅介護支援センターふたば荘》		39,004,076
養護棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	38,190,543
機械室棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	750,833
ボンベ庫		
コンクリートブロック造平屋建	9.63㎡	27,000
物干場		
軽量鉄骨造平屋建	22.50㎡	35,700
《デイサービスセンターふたば荘》		18,049,940
養護棟		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	17,508,431
機械室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	541,509
《特別養護老人ホームふたばの森》		232,879,245
特養棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	232,879,245
《デイサービスセンターふたばの森》		34,234,708
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	34,234,708
《ショートステイふたばの森》		59,135,243
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	59,135,243
《グループホームふたばの森》		82,377,432
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	82,377,432

(2) 土 地		164,687,809
新居浜市船木字上原		
甲959番地1 (雑種地)	198.00m ²	891,000
甲959番地2 (宅 地)	925.61m ²	9,256,000
甲959番地3 (雑種地)	5,818.00m ²	26,181,000
甲959番地4 (原 野)	4,066.00m ²	25,064,000
甲962番地 (")	99.00m ²	148,500
甲974番地1 (畑)	713.00m ²	8,573,385
甲977番地1 (雑種地)	226.00m ²	1,233,845
甲980番地1 (")	874.00m ²	4,771,596
甲980番地2 (")	1.23m ²	6,715
甲980番地3 (")	1.43m ²	7,808
甲985番地 (宅地介在畑)	2,082.00m ²	8,505,000
新居浜市船木字元船木		
甲2999番地7 (雑種地)	63.37m ²	863,010
甲3001番地3 (雑種地)	936.61m ²	12,746,990
甲3098番地 (畑)	775.00m ²	5,867,000
甲3101番地1 (雑種地)	3,097.47m ²	51,526,000
甲3102番地2 (畑)	712.00m ²	9,045,960
2. 運 用 財 産		779,437,729
(1) 現 金 預 金		239,356,572
1) 現 金		217,324
1) 普 通 預 金		
伊予銀行 船木支店		232,912,929
伊予銀行 新居浜支店		15,000
2) 当 座 預 金		
伊予銀行 船木支店		1,211,319
3) 定 期 預 金		
伊予銀行 船木支店		5,000,000
(2) 事業未収金		107,906,276
(3) 未 収 金		2,448,765
(4) 立 替 金		24,955,808
(5) 前 払 金		2,872,774
(6) 拠点区分間貸付金		132,935,620
(7) 仮 払 金		48,113
(8) 什 器 備 品		53,216,181
1) 構 築 物		12,205,471
2) 機 械 及 び 装 置		6,937,340

3) 車両運搬具	2,188,811
4) 器具及び備品	14,263,720
5) 建物付属設備	17,620,839
(9) 減価償却特別積立預金	26,000,000
(10) 建設積立預金	160,000,000
(11) 本部会計建設積立預金	0
(12) 県退職共済預け金	29,697,620

資 産 合 計 1,409,806,182

Ⅱ. 負債の部

1. 事業未払金	72,395,339
2. 未払費用	2,448,765
3. 預り金	778,346
4. 職員預り金	3,711,243
4. 賞与引当金	26,530,000
5. 拠点区分間借入金	132,935,620
6. 設備資金借入金	322,452,000
7. 退職給与引当金	29,697,620

負 債 合 計 590,948,933

差 引 純 資 産 818,857,249