

## 法人単位貸借対照表

平成31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	533,989,943	510,523,928	23,466,015	流動負債	233,932,678	238,799,313	-4,866,635
現金預金	257,161,392	239,356,572	17,804,820	事業未払金	70,138,628	72,395,339	-2,256,711
事業未収金	114,393,431	107,906,276	6,487,155	未払費用	718,849	2,448,765	-1,729,916
未収金	718,849	2,448,765	-1,729,916	預り金	311,949	778,346	-466,397
立替金	25,192,841	24,955,808	237,033	職員預り金	3,593,632	3,711,243	-117,611
前払費用	1,950,655	2,872,774	-922,119	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	26,234,000	26,530,000	-296,000
仮払金	1,637,155	48,113	1,589,042	固定負債	331,510,063	352,149,620	-20,639,557
固定資産	874,303,629	899,282,254	-24,978,625	設備資金借入金	303,372,000	322,452,000	-19,080,000
基本財産	598,533,287	630,368,453	-31,835,166	退職給付引当金	28,138,063	29,697,620	-1,559,557
土地	164,687,809	164,687,809		負債の部合計	565,442,741	590,948,933	-25,506,192
建物	1,016,873,725	1,016,873,725					
減価償却累計額 △	583,028,247	551,193,081	31,835,166				
その他の固定資産	275,770,342	268,913,801	6,856,541				
建物	19,950,000	19,950,000					
構築物	19,215,832	19,215,832					
機械及び装置	64,685,483	64,685,487	-4				
車輛運搬具	30,024,834	29,144,834	880,000				
器具及び備品	158,266,640	151,371,488	6,895,152				
減価償却累計額 △	240,510,510	231,151,460	9,359,050				
退職給付引当資産	28,138,063	29,697,620	-1,559,557				
減価償却積立資産	26,000,000	26,000,000					
その他の積立資産	170,000,000	160,000,000	10,000,000				
建設積立資産	170,000,000	160,000,000	10,000,000				
資産の部合計	1,408,293,572	1,409,806,182	-1,512,610				
				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	163,435,024	176,191,124	-12,756,100
				国庫補助金等特別積立金	163,435,024	176,191,124	-12,756,100
				その他の積立金	170,000,000	160,000,000	10,000,000
				建設積立金	170,000,000	160,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	326,957,307	300,207,625	26,749,682
				次期繰越活動増減差額	326,957,307	300,207,625	26,749,682
				（うち当期活動増減差額）	36,749,682	18,577,933	18,171,749
				純資産の部合計	842,850,831	818,857,249	23,993,582
				負債及び純資産の部合計	1,408,293,572	1,409,806,182	-1,512,610

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ふたば荘							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	緊急通報事業所ふたば荘			
事業収入	介護保険事業収入		304,052,301					342,984,689		342,984,689
	施設介護料収入		245,427,889	13,718,088			25,214,300	245,427,889		245,427,889
	介護報酬収入		220,605,927					220,605,927		220,605,927
	利用者負担金収入(公費)		1,935,673					1,935,673		1,935,673
	利用者負担金収入(一般)		22,886,289					22,886,289		22,886,289
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			10,018,744				10,018,744		10,018,744
	介護報酬収入			10,003,984				10,003,984		10,003,984
	介護予防報酬収入			14,760				14,760		14,760
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,154,434				1,154,434		1,154,434
	介護負担金収入(公費)			18,363				18,363		18,363
	介護負担金収入(一般)			1,134,431				1,134,431		1,134,431
	介護予防負担金収入(一般)			1,640				1,640		1,640
	居宅介護支援介護料収入					24,984,260		24,984,260		24,984,260
	居宅介護支援介護料収入					23,568,140		23,568,140		23,568,140
	介護予防支援介護料収入					1,416,120		1,416,120		1,416,120
	利用者等利用料収入		58,376,340	2,544,910				60,921,250		60,921,250
	食費収入(公費)		617,247					617,247		617,247
	食費収入(一般)		16,047,413	1,298,430				17,345,843		17,345,843
	食費収入(特定)		19,585,900	435,110				20,021,010		20,021,010
	居住費収入(公費)		7,030	1,110				8,140		8,140
居住費収入(一般)		9,618,580	810,260				10,428,840		10,428,840	
居住費収入(特定)		12,500,170					12,500,170		12,500,170	
その他の事業収入		248,072				230,040	478,112		478,112	
補助金事業収入(一般)		189,000					189,000		189,000	
受託事業収入(公費)						230,040	230,040		230,040	
受託事業収入(一般)		59,072					59,072		59,072	
その他の事業収入		923,720	38,489			2,071,000	4,128,209	1,095,000	4,128,209	
受託事業収入(公費)						2,071,000	3,166,000	1,095,000	3,166,000	
その他の事業収入		923,720	38,489				962,209		962,209	
経常経費寄附金収入	50,000	65,000					115,000		115,000	
経常経費寄附金収入	50,000	65,000					115,000		115,000	
受取利息配当金収入	529	20,238					20,767		20,767	
受取利息配当金収入	529	20,238					20,767		20,767	
その他の収入	4,500	219,077			2,000		225,577		225,577	
受入研修費収入		27,960			2,000		29,960		29,960	
雑収入	4,500	191,117					195,617		195,617	
事業活動収入計(1)	55,029	305,280,336	13,756,577		25,216,300	2,071,000	347,474,242	1,095,000	347,474,242	
事業活動支出	人件費支出		202,036,055	8,188,484		18,301,102	1,692,151	275,206	230,492,998	230,492,998
	職員給料支出		122,024,281	5,033,632		11,464,100	1,105,972	275,206	139,903,191	139,903,191
	職員賞与支出		33,039,715	1,342,296		3,802,130			38,527,421	38,527,421
	非常勤職員給与支出		15,654,591	642,274					16,296,865	16,296,865
	退職給付支出		6,912,013	134,103			534,000		7,580,116	7,580,116
	法定福利費支出		24,405,455	1,036,179			2,500,872	242,899	28,185,405	28,185,405
	事業費支出		54,539,191	2,249,001	29,280	207,209	38,356	57,063,037		57,063,037
	給食費支出		27,243,615	1,087,027				28,330,642		28,330,642
	介護用品費支出		5,871,995	240,478				6,112,473		6,112,473
	保健衛生費支出		3,348,180	139,508				3,487,688		3,487,688
	被服費支出		4,586,211	183,939		29,280		4,799,430		4,799,430
	教養娯楽費支出		1,000,981	41,708				1,042,689		1,042,689
	日用品費支出		211,693	8,821				220,514		220,514
	水道光熱費支出		6,711,084	383,595				7,094,679		7,094,679
	燃料費支出		1,716,171	71,889				1,788,060		1,788,060
	消耗器具備品費支出		1,989,653	36,854				2,026,507		2,026,507
	保険料支出		410,944					410,944		410,944
	賃借料支出		1,007,946	41,998				1,049,944		1,049,944
	車両管理費支出		440,718	13,184				453,902		453,902
	事務費支出	723,878	25,882,021	490,574	754,457	1,447,970	340,493	30,459,187	819,794	30,459,187
福利厚生費支出		1,187,225	49,468			92,000	1,328,693		1,328,693	
職員被服費支出		2,066					2,066		2,066	
旅費交通費支出	135,000	463,774	19,324		28,160		646,258		646,258	
研修研究費支出		123,360	5,140				128,500		128,500	
事務消耗品費支出	12,000	461,763	18,842		45,000	30,264	594,889	27,020	594,889	
印刷製本費支出	15,000	604,287	26,268		119,070	10,000	784,633	10,008	784,633	
水道光熱費支出		825,046		90,412	117,461	29,361	1,062,280		1,062,280	
燃料費支出		9,221					9,221		9,221	
修繕費支出		14,190,555	44,200	313,200			14,547,955		14,547,955	
通信運搬費支出	8,220	1,048,432	42,571			87,384	1,256,445	10,185	1,256,445	
会議費支出	66,935						66,935		66,935	
広報費支出	38,160	412,969	14,499			28,998	521,329	26,703	521,329	
業務委託費支出	2,948	2,498,827	104,118				3,376,472	770,579	3,376,472	
手数料支出	9,836	146,212	23,237				187,285		187,285	
保険料支出		671,966	24,420	115,249			1,045,783	1,000	1,045,783	
賃借料支出		1,134,545	47,273	28,564			1,210,382	2,002	1,210,382	
租税公課支出	479	13,400	4,000				17,879		17,879	
保守料支出		1,288,101	53,671	207,032			1,558,280	5,000	1,558,280	
渉外費支出	431,300	459,232	3,333				929,518		929,518	
諸会費支出	4,000	341,040	14,210				384,250		384,250	
利用者負担軽減額		159,978					159,978		159,978	
利用者負担軽減額		159,978					159,978		159,978	
事業活動支出計(2)	723,878	282,617,245	10,928,059	783,737	19,956,281	2,071,000	318,175,200	1,095,000	318,175,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-668,849	22,663,091	2,828,518	-783,737	5,260,019		29,299,042		29,299,042	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出		6,760,800			880,000	7,640,800		7,640,800	7,640,800
	車両運搬具取得支出					880,000	880,000		880,000	880,000
	器具及び備品取得支出		6,760,800				6,760,800		6,760,800	6,760,800
施設整備等支出計(5)		6,760,800			880,000	7,640,800		7,640,800	7,640,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,760,800			-880,000	-7,640,800			-7,640,800	
その他の収入	積立資産取崩収入		2,294,743	95,614			2,390,357		2,390,357	2,390,357
	退職給付引当資産取崩収入		2,294,743	95,614			2,390,357		2,390,357	2,390,357
	サービス区分間繰入金収入	718,849					718,849		718,849	718,849
	サービス区分間繰入金収入	718,849					718,849		718,849	718,849
その他の活動収入計(7)	718,849	2,294,743	95,614			3,109,206		3,109,206	3,109,206	
活動による支出	積立資産支出		11,315,473	52,813		155,988	11,524,274		11,524,274	11,524,274
	退職給付引当資産支出		1,315,473	52,813		155,988	1,524,274		1,524,274	1,524,274
	その他の積立資産支出		10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000
	建設積立資産支出		10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	718,849					718,849		718,849	718,849	
サービス区分間繰入金支出	718,849					718,849		718,849	718,849	
その他の活動支出計(8)		12,034,322	52,813		155,988	12,243,123		12,243,123	12,243,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	718,849	-9,739,579	42,801		-155,988	-155,988	-9,133,917		-9,133,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,000	6,162,712	2,871,319	-783,737	4,224,031		12,624,325		12,624,325	
前期末支払資金残高(11)	7,640,740	196,298,584	78,395,510	86,505,674	-5,312,494		363,528,014		363,528,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,690,740	202,461,296	81,266,829	85,721,937	-1,088,463		376,052,339		376,052,339	

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	143,966,068	58,342,026	63,017,032	81,448,083		346,773,209		346,773,209	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		41,866,487	51,950,261			93,816,748		93,816,748	
	介護報酬収入		41,866,487	43,998,882			85,865,369		85,865,369	
	介護予防報酬収入			7,951,379			7,951,379		7,951,379	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,525,699	6,774,821			12,300,520		12,300,520	
	介護負担金収入(公費)		308,969				308,969		308,969	
	介護負担金収入(一般)		5,216,730	5,872,520			11,089,250		11,089,250	
	介護予防負担金収入(一般)			902,301			902,301		902,301	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	98,514,503			57,198,317		155,712,820		155,712,820	
	介護報酬収入	98,514,503			57,198,317		155,712,820		155,712,820	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,425,782			5,964,276		17,390,058		17,390,058	
	介護負担金収入(一般)	11,425,782			5,964,276		17,390,058		17,390,058	
	利用者等利用料収入	33,881,500	10,949,840	4,291,950	18,035,490		67,158,780		67,158,780	
	食費収入(公費)		301,630				301,630		301,630	
	食費収入(一般)	9,551,300	4,667,200	4,277,350	7,119,200		25,615,050		25,615,050	
	食費収入(特定)	4,464,850	1,533,410				5,998,260		5,998,260	
	居住費収入(一般)	15,644,780	3,285,520		10,916,290		29,846,590		29,846,590	
	居住費収入(特定)	4,220,570	1,162,080				5,382,650		5,382,650	
	その他の利用料収入			14,600			14,600		14,600	
	その他の事業収入	144,283			250,000		394,283		394,283	
	補助金事業収入(一般)	110,000			250,000		360,000		360,000	
	受託事業収入(一般)	34,283					34,283		34,283	
	その他の事業収入			1,110,000			3,216,756	4,326,756	4,326,756	
	受託事業収入(公費)			1,110,000			3,216,756	4,326,756	4,326,756	
	受取利息配当金収入	323				217	540		540	
	受取利息配当金収入	323				217	540		540	
	その他の収入	147,733		28,577	658,000		834,310		834,310	
	受入研修費収入	16,480					16,480		16,480	
	利用者等外給食費収入				658,000		658,000		658,000	
	雑収入	131,253		28,577			159,830		159,830	
	事業活動収入計(1)	144,114,124	58,342,026	64,155,609	82,106,300	3,216,756	351,934,815		351,934,815	
	事業支出	人件費支出	103,690,047	40,363,619	34,947,386	60,908,458	2,180,191	242,089,701		242,089,701
		職員給料支出	61,116,302	26,099,991	22,100,270	37,408,916	2,180,191	148,905,670		148,905,670
		職員給与支出	17,074,690	7,002,593	6,751,024	9,880,155		40,708,462		40,708,462
		非常勤職員給与支出	8,776,757	574,873	642,287	4,042,867		14,036,784		14,036,784
退職給付支出		3,407,288	1,233,186	845,500	1,877,289		7,363,263		7,363,263	
法定福利費支出		13,315,010	5,452,976	4,608,305	7,699,231		31,075,522		31,075,522	
事業費支出		22,166,312	9,262,326	10,366,974	12,481,008	751,110	55,027,730		55,027,730	
給食費支出		10,945,181	4,473,020	3,737,499	7,003,258		26,158,958		26,158,958	
介護用品費支出		2,045,793	999,105	202,744	559,778		3,807,420		3,807,420	
保健衛生費支出		1,252,982	236,268	247,535	398,864		2,135,649		2,135,649	
被服費支出		1,055,887	612,141	157,191	169,680		1,994,899		1,994,899	
教養娯楽費支出		108,852	35,349	162,537	109,500		416,238		416,238	
日用品費支出		101,733	46,626	123,163	89,413		360,935		360,935	
水道光熱費支出		3,480,064	1,273,743	2,479,255	2,351,183		9,584,245		9,584,245	
燃料費支出		1,065,430	481,052	479,322	386,143		2,411,947		2,411,947	
消耗器具備品費支出		1,504,003	550,920	614,547	811,767	140,094	3,621,331		3,621,331	
保険料支出		179,433	231,953	592,860	271,927	92,721	1,368,894		1,368,894	
賃借料支出		37,584	37,584	552,528	119,232	223,722	970,650		970,650	
車両管理費支出		389,370	284,565	1,017,793	210,263		1,501,991		1,501,991	
雑支出					144,573		144,573		144,573	
事務費支出		5,802,357	2,995,006	3,001,875	2,514,868	285,455	14,599,561		14,599,561	
福利厚生費支出		818,200	198,295	202,294	380,494		1,599,283		1,599,283	
旅費交通費支出		202,906	62,028	550	87,138		352,622		352,622	
研修研究費支出		62,748	39,400	6,000	98,640		206,788		206,788	
事務消耗品費支出		227,716	235,156	152,999	151,753	6,052	773,676		773,676	
印刷製本費支出		381,590	279,414	160,372	126,313	44,000	991,689		991,689	
水道光熱費支出		265,359	37,909	45,490	123,744		472,502		472,502	
修繕費支出		678,608	429,209	666,714	165,546	1,923	1,942,000		1,942,000	
通信運搬費支出		250,178	187,861	151,502	117,221	2,480	709,242		709,242	
広報費支出		33,098	33,098	33,098	31,897		131,191		131,191	
業務委託費支出		1,186,494	512,656	659,769			2,358,919		2,358,919	
手数料支出		67,895	70,335	92,703	73,172		304,105		304,105	
保険料支出		122,663	42,855	82,914	62,108		310,540		310,540	
賃借料支出		433,435	230,201	400,440	72,324		1,136,400		1,136,400	
租税公課支出					8,400		8,400		8,400	
保守料支出	837,365	594,531	191,392	961,736		2,585,024		2,585,024		
渉外費支出	95,649	33,501	107,382	34,382	231,000	501,914		501,914		
諸会費支出	128,300		40,000	20,000		188,300		188,300		
雑支出	10,153	8,557	8,256	26,966		26,966		26,966		
支払利息支出	2,067,828	722,045	1,393,471	731,472		4,914,816		4,914,816		
支払利息支出	2,067,828	722,045	1,393,471	731,472		4,914,816		4,914,816		
事業活動支出計(2)	133,726,544	53,342,996	49,709,706	76,635,806	3,216,756	316,631,808		316,631,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,387,580	4,999,030	14,445,903	5,470,494		35,303,007		35,303,007		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	7,438,224	2,597,292	5,012,484	4,032,000		19,080,000		19,080,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,438,224	2,597,292	5,012,484	4,032,000		19,080,000		19,080,000	
	固定資産取得支出		134,352				134,352		134,352	
	器具及び備品取得支出		134,352				134,352		134,352	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	7,438,224	2,731,644	5,012,484	4,032,000		19,214,352		19,214,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,438,224	-2,731,644	-5,012,484	-4,032,000		-19,214,352		-19,214,352	
	その他の収入	積立資産取崩収入	1,048,788	31,686		141,789		1,222,263		1,222,263
		退職給付引当資産取崩収入	1,048,788	31,686		141,789		1,222,263		1,222,263
		その他の活動収入計(7)	1,048,788	31,686		141,789		1,222,263		1,222,263
その他の活動による支出	積立資産支出	842,363	234,829	266,529	454,872		1,798,593		1,798,593	
	退職給付引当資産支出	842,363	234,829	266,529	454,872		1,798,593		1,798,593	
	その他の活動支出計(8)	842,363	234,829	266,529	454,872		1,798,593		1,798,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,425	-203,143	-266,529	-313,083		-576,330		-576,330		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,155,781	2,064,243	9,166,890	1,125,411		15,512,325		15,512,325		
前期末支払資金残高(11)	-71,114,307	11,144,920	-5,122,423	-181,589		-65,273,399		-65,273,399		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-67,958,526	13,209,163	4,044,467	943,822		-49,761,074		-49,761,074		

# 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム ふたば荘							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	緊急通報事業所ふたば荘			
取	介護保険事業収益		304,052,301	13,718,088			25,214,300		342,984,689		342,984,689
	施設介護料収益		245,427,889						245,427,889		245,427,889
	介護報酬収益		220,605,927						220,605,927		220,605,927
	利用者負担金収益(公費)		1,935,673						1,935,673		1,935,673
	利用者負担金収益(一般)		22,886,289						22,886,289		22,886,289
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			10,018,744					10,018,744		10,018,744
	介護報酬収益			10,003,984					10,003,984		10,003,984
	介護予防報酬収益			14,760					14,760		14,760
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,154,434					1,154,434		1,154,434
	介護負担金収益(公費)			18,363					18,363		18,363
	介護負担金収益(一般)			1,134,431					1,134,431		1,134,431
	介護予防負担金収益(一般)			1,640					1,640		1,640
	居宅介護支援介護料収益						24,984,260		24,984,260		24,984,260
	居宅介護支援介護料収益						23,568,140		23,568,140		23,568,140
	介護予防支援介護料収益						1,416,120		1,416,120		1,416,120
利用者等利用料収益		58,376,340	2,544,910					60,921,250		60,921,250	
サ	食費収益(公費)		617,247					617,247		617,247	
	食費収益(一般)		16,047,413	1,298,430				17,345,843		17,345,843	
	食費収益(特定)		19,585,900	435,110				20,021,010		20,021,010	
	居住費収益(公費)		7,030	1,110				8,140		8,140	
	居住費収益(一般)		9,618,580	810,260				10,428,840		10,428,840	
	居住費収益(特定)		12,500,170					12,500,170		12,500,170	
	その他の事業収益		248,072				230,040		478,112		478,112
	補助金事業収益(一般)		189,000						189,000		189,000
	受託事業収益(公費)						230,040		230,040		230,040
	受託事業収益(一般)		59,072						59,072		59,072
	その他の事業収益		923,720	38,489			2,071,000	1,095,000	4,128,209		4,128,209
	受託事業収益(公費)		923,720	38,489			2,071,000	1,095,000	4,128,209		4,128,209
	その他の事業収益								3,166,000		3,166,000
	経常経費寄附金収益	50,000	65,000						115,000		115,000
	経常経費寄附金収益	50,000	65,000						115,000		115,000
サービス活動収益計(1)	50,000	305,041,021	13,756,577			25,214,300	2,071,000	347,227,898		347,227,898	
ス	人件費		200,655,851	8,129,683	3,994		18,477,090	1,731,091	229,272,915		229,272,915
	職員給料		122,024,281	5,033,632			11,464,100	1,105,972	139,903,191		139,903,191
	職員賞与		21,634,715	877,296			2,599,130	238,280	25,349,421		25,349,421
	賞与引当金繰入		11,048,000	449,000			1,223,000	104,000	12,824,000		12,824,000
	非常勤職員給与		15,654,591	642,274					16,296,865		16,296,865
	退職給付費用		5,888,809	91,302	3,994		689,988	39,940	6,714,033		6,714,033
	法定福利費		24,405,455	1,036,179			2,500,872	242,899	28,185,405		28,185,405
	事業費		54,539,191	2,249,001	29,280		207,209	38,356	57,063,037		57,063,037
	給食費		27,243,615	1,087,027					28,330,642		28,330,642
	介護用品費		5,871,995	240,478					6,112,473		6,112,473
	保健衛生費		3,348,180	139,508					3,487,688		3,487,688
	被服費		4,586,211	183,939	29,280				4,799,430		4,799,430
	教養娯楽費		1,000,981	41,708					1,042,689		1,042,689
	日用品費		211,693	8,821					220,514		220,514
	水道光熱費		6,711,084	383,595					7,094,679		7,094,679
燃料費		1,716,171	71,889					1,788,060		1,788,060	
消耗器具備品費		1,989,653	36,854					2,026,507		2,026,507	
保険料		410,944						410,944		410,944	
賃借料		1,007,946	41,998					1,049,944		1,049,944	
車両管理費		440,718	13,184			207,209	38,356	699,467		699,467	
事務費	723,878	25,882,021	490,574	754,457		1,447,970	340,493	30,459,187		30,459,187	
活	福利厚生費		1,187,225	49,468			92,000	1,328,693		1,328,693	
	職員被服費		2,066					2,066		2,066	
	旅費交通費	135,000	463,774	19,324			28,160	646,258		646,258	
	研修研究費		123,360	5,140				128,500		128,500	
	事務消耗品費	12,000	461,763	18,842			45,000	30,264	594,889		594,889
	印刷製本費	15,000	604,287	26,268			119,070	10,000	784,633		784,633
	水道光熱費		825,046				117,461	29,361	1,062,280		1,062,280
	燃料費		9,221						9,221		9,221
	修繕費		14,190,555	44,200					14,547,955		14,547,955
	通信運搬費	8,220	1,048,432	42,571	313,200		87,384	59,653	1,256,445		1,256,445
	会議費		66,935						66,935		66,935
	広報費		38,160	412,969	14,499		28,998	26,703	521,329		521,329
	業務委託費	2,948	2,498,827	104,118					3,376,472		3,376,472
	手数料	9,836	146,212	23,237			7,000	1,000	187,285		187,285
	保険料		671,966	24,420	115,249		169,932	64,216	1,045,783		1,045,783
賃借料		1,134,545	47,273	28,564		703,836	94,296	2,010,516		2,010,516	
租税公課	479	13,400				4,000		17,879		17,879	
保守料		1,288,101	53,671	207,032		4,476	5,000	1,558,280		1,558,280	
渉外費	431,300	459,232	3,333			35,653		929,518		929,518	
諸会費	4,000	341,040	14,210			5,000	20,000	384,250		384,250	
利用者負担軽減額		159,978						159,978		159,978	
利用者負担軽減額		159,978						159,978		159,978	
減価償却費		9,529,806		2,204,952		199,522	213,054	12,147,334		12,147,334	
減価償却費		9,529,806		2,204,952		199,522	213,054	12,147,334		12,147,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,571,769		-1,101,807			-123,417	-2,796,993		-2,796,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,571,769		-1,101,807			-123,417	-2,796,993		-2,796,993	
サービス活動増減差額(2)	723,878	289,195,078	10,869,258	1,890,876		20,331,791	2,199,577	326,305,458		326,305,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-673,878	16,845,943	2,887,319	-1,890,876		4,882,509	-128,577	20,922,440		20,922,440	
サ	受取利息配当金収益		529	20,238				20,767		20,767	
	受取利息配当金収益		529	20,238				20,767		20,767	
	その他のサービス活動外収益	4,500	219,077			2,000		225,577		225,577	
	受入研修費収益		27,960			2,000		29,960		29,960	
	雑収益	4,500	191,117					195,617		195,617	
サービス活動外収益計(4)	5,029	239,315			2,000		246,344		246,344		
費	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)	5,029	239,315			2,000		246,344		246,344	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-668,849	16,085,258	2,887,319	-1,890,876		4,884,509	-128,577	21,168,784		21,168,784

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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	居老人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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	143,966,068	58,342,026	63,017,032	81,448,083		346,773,209		346,773,209
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		41,866,487	51,950,261			93,816,748		93,816,748
	介護報酬収益		41,866,487	43,998,882			85,865,369		85,865,369
	介護予防報酬収益			7,951,379			7,951,379		7,951,379
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,525,699	6,774,821			12,300,520		12,300,520
	介護負担金収益(公費)		308,969				308,969		308,969
	介護負担金収益(一般)		5,216,730	5,872,520			11,089,250		11,089,250
	介護予防負担金収益(一般)			902,301			902,301		902,301
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	98,514,503			57,198,317		155,712,820		155,712,820
	介護報酬収益	98,514,503			57,198,317		155,712,820		155,712,820
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	11,425,782			5,964,276		17,390,058		17,390,058
	介護負担金収益(一般)	11,425,782			5,964,276		17,390,058		17,390,058
	利用者等利用料収益	33,881,500	10,949,840	4,291,950	18,035,490		67,158,780		67,158,780
	食費収益(公費)		301,630				301,630		301,630
	食費収益(一般)	9,551,300	4,667,200	4,277,350	7,119,200		25,615,050		25,615,050
	食費収益(特定)	4,464,850	1,533,410				5,998,260		5,998,260
	居住費収益(一般)	15,644,780	3,285,520		10,916,290		29,846,590		29,846,590
	居住費収益(特定)	4,220,570	1,162,080				5,382,650		5,382,650
	その他の利用料収益				14,600		14,600		14,600
	その他の事業収益	144,283			250,000		394,283		394,283
補助金事業収益(一般)	110,000			250,000		360,000		360,000	
受託事業収益(一般)	34,283					34,283		34,283	
その他の事業収益			1,110,000			3,216,756	4,326,756	4,326,756	
その他の事業収益			1,110,000			3,216,756	4,326,756	4,326,756	
受託事業収益(公費)			1,110,000			3,216,756	4,326,756	4,326,756	
サービス活動収益計(1)	143,966,068	58,342,026	64,127,032	81,448,083		3,216,756	351,099,965	351,099,965	
人件費	103,771,622	40,284,762	35,232,915	61,254,541		2,180,191	242,724,031	242,724,031	
職員給料	61,116,302	26,099,991	22,100,270	37,408,916		2,180,191	148,905,670	148,905,670	
職員賞与	11,444,690	4,642,593	4,568,024	6,701,155			27,356,462	27,356,462	
賞与引当金繰入	5,918,000	2,078,000	2,202,000	3,212,000			13,410,000	13,410,000	
非常勤職員給与	8,776,757	574,873	642,287	4,042,867			14,036,784	14,036,784	
退職給付費用	3,200,863	1,436,329	1,112,029	2,190,372			7,939,593	7,939,593	
法定福利費	13,315,010	5,452,976	4,608,305	7,699,231			31,075,522	31,075,522	
事業費	22,166,312	9,262,326	10,366,974	12,481,008		751,110	55,027,730	55,027,730	
給食費	10,945,181	4,473,020	3,737,499	7,003,258			26,158,958	26,158,958	
介護用品費	2,045,793	999,105	202,744	559,778			3,807,420	3,807,420	
保健衛生費	1,252,982	236,268	247,535	398,864			2,135,649	2,135,649	
被服費	1,055,887	612,141	157,191	169,680			1,994,899	1,994,899	
教養娯楽費	108,852	35,349	162,537	109,500			416,238	416,238	
日用品費	101,733	46,626	123,163	89,413			360,935	360,935	
水道光熱費	3,480,064	1,273,743	2,479,255	2,351,183			9,584,245	9,584,245	
燃料費	1,065,430	481,052	479,322	386,143			2,411,947	2,411,947	
消耗器具備品費	1,504,003	550,920	614,547	811,767		140,094	3,621,331	3,621,331	
保険料	179,433	231,953	592,860	271,927		92,721	1,368,894	1,368,894	
賃借料	37,584	37,584	552,528	119,232		223,722	970,650	970,650	
車両管理費	389,370	284,565	1,017,793	210,263		150,000	2,051,991	2,051,991	
雑費							144,573	144,573	
事務費	5,802,357	2,995,006	3,001,875	2,514,868		285,455	14,599,561	14,599,561	
福利厚生費	818,200	198,295	202,294	380,494			1,599,283	1,599,283	
旅費交通費	202,906	62,028	550	87,138			352,622	352,622	
研修研究費	62,748	39,400	6,000	98,640			206,788	206,788	
事務消耗品費	227,716	235,156	152,999	151,753		6,052	773,676	773,676	
印刷製本費	381,590	279,414	160,372	126,313		44,000	991,689	991,689	
水道光熱費	265,359	37,909	45,490	123,744			472,502	472,502	
修繕費	678,608	429,209	666,714	165,546		1,923	1,942,000	1,942,000	
通信運搬費	250,178	187,861	151,502	117,221		2,480	709,242	709,242	
広報費	33,098	33,098		33,098			131,191	131,191	
業務委託費	1,186,494	512,656	659,769				2,358,919	2,358,919	
手数料	67,895	70,335	92,703	73,172			304,105	304,105	
保険料	122,663	42,855	82,914	62,108			310,540	310,540	
賃借料	433,435	230,201	400,440	72,324			1,136,400	1,136,400	
租税公課				8,400			8,400	8,400	
保守料	837,365	594,531	191,392	961,736			2,585,024	2,585,024	
渉外費	95,649	33,501	107,382	34,382		231,000	501,914	501,914	
諸会費	128,300		40,000	20,000			188,300	188,300	
雑費	10,153	8,557	8,256				26,966	26,966	
減価償却費	16,830,920	4,662,779	2,419,378	5,133,805			29,046,882	29,046,882	
減価償却費	16,830,920	4,662,779	2,419,378	5,133,805			29,046,882	29,046,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,138,779	-551,223		-1,868,861			-10,558,863	-10,558,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,138,779	-551,223		-1,868,861			-10,558,863	-10,558,863	
サービス活動費用計(2)	140,432,432	56,653,650	51,021,142	79,515,361		3,216,756	330,839,341	330,839,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,533,636	1,688,376	13,105,890	1,932,722			20,260,624	20,260,624	
受取利息配当金収益	323			217			540	540	
受取利息配当金収益	323			217			540	540	
その他のサービス活動外収益	147,733		28,577	658,000			834,310	834,310	
受入研修費収益	16,480						16,480	16,480	
利用者等外給食収益				658,000			658,000	658,000	
雑収益	131,253		28,577				159,830	159,830	
サービス活動外収益計(4)	148,056		28,577	658,217			834,850	834,850	
支払利息	2,067,828	722,045	1,393,471	731,472			4,914,816	4,914,816	
支払利息	2,067,828	722,045	1,393,471	731,472			4,914,816	4,914,816	
サービス活動外費用計(5)	2,067,828	722,045	1,393,471	731,472			4,914,816	4,914,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,919,772	-722,045	-1,364,894	-73,255			-4,079,966	-4,079,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,613,864	966,331	11,740,996	1,859,467			16,180,658	16,180,658	

# 【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

平成31年3月31日現在

## I. 資 産 の 部

1. 基本財産		598,533,287
(1) 建 物		433,845,478
《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》		32,679,064
養 護 棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	31,955,171
機 械 室 棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	661,193
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》		16,183,840
養 護 棟		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	15,698,314
機 械 室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	485,526
《特別養護老人ホームふたばの森》		219,404,789
特 養 棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	219,404,789
《デイサービスセンターふたばの森》		32,230,513
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	32,230,513
《ショートステイふたばの森》		55,673,293
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	55,673,293
《グループホームふたばの森》		77,673,979
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	77,673,979

(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 <sup>2</sup>	891,000
甲959番地2 (宅 地)	925.61m <sup>2</sup>	9,256,000
甲959番地3 (雑種地)	5,818.00m <sup>2</sup>	26,181,000
甲959番地4 (原 野)	4,066.00m <sup>2</sup>	25,064,000
甲962番地 ( " )	99.00m <sup>2</sup>	148,500
甲974番地1 ( 畑 )	713.00m <sup>2</sup>	8,573,385
甲977番地1 (雑種地)	226.00m <sup>2</sup>	1,233,845
甲980番地1 ( " )	874.00m <sup>2</sup>	4,771,596
甲980番地2 ( " )	1.23m <sup>2</sup>	6,715
甲980番地3 ( " )	1.43m <sup>2</sup>	7,808
甲985番地 (宅地介在畑)	2,082.00m <sup>2</sup>	8,505,000
新居浜市船木字元船木		
甲2999番地7 (雑種地)	63.37m <sup>2</sup>	863,010
甲3001番地3 (雑種地)	936.61m <sup>2</sup>	12,746,990
甲3098番地 ( 畑 )	775.00m <sup>2</sup>	5,867,000
甲3101番地1 (雑種地)	3,097.47m <sup>2</sup>	51,526,000
甲3102番地2 ( 畑 )	712.00m <sup>2</sup>	9,045,960
2. 運 用 財 産		809,760,285
(1) 現 金 預 金		257,161,392
1) 現 金		189,266
1) 普 通 預 金		
伊予銀行 船木支店		250,469,106
伊予銀行 新居浜支店		15,000
2) 当 座 預 金		
伊予銀行 船木支店		1,488,020
3) 定 期 預 金		
伊予銀行 船木支店		5,000,000
(2) 事業未収金		114,393,431
(3) 未 収 金		718,849
(4) 立 替 金		25,192,841
(5) 前 払 費 用		1,950,655
(6) 拠点区分間貸付金		132,935,620
(7) 仮 払 金		1,637,155
(8) 什 器 備 品		51,632,279
1) 構 築 物		11,681,378
2) 機 械 及 び 装 置		4,879,650

3) 車両運搬具	2,732,498
4) 器具及び備品	15,116,914
5) 建物付属設備	17,221,839
(9) 減価償却特別積立預金	26,000,000
(10) 建設積立預金	170,000,000
(11) 本部会計建設積立預金	0
(12) 県退職共済預け金	28,138,063

資 産 合 計 1,408,293,572

## Ⅱ. 負債の部

1. 事業未払金	70,138,628
2. 未払費用	718,849
3. 預り金	311,949
4. 職員預り金	3,593,632
4. 賞与引当金	26,234,000
5. 拠点区分間借入金	132,935,620
6. 設備資金借入金	303,372,000
7. 退職給与引当金	28,138,063

負 債 合 計 565,442,741

差 引 純 資 産 842,850,831