

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	406,903,000	406,985,059	-82,059
	施設介護料収入	274,473,000	274,299,488	173,512
	介護報酬収入	246,165,000	246,014,169	150,831
	利用者負担金収入(公費)	1,632,000	1,633,801	-1,801
	利用者負担金収入(一般)	26,676,000	26,651,518	24,482
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,909,000	14,846,501	62,499
	介護報酬収入	14,909,000	14,801,861	107,139
	介護予防報酬収入		44,640	-44,640
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,528,000	1,535,345	-7,345
	介護負担金収入(公費)	305,000	304,813	187
	介護負担金収入(一般)	1,223,000	1,225,572	-2,572
	介護予防負担金収入(一般)		4,960	-4,960
	居宅介護支援介護料収入	31,572,000	31,786,660	-214,660
	居宅介護支援介護料収入	29,691,000	29,905,060	-214,060
	介護予防支援介護料収入	1,881,000	1,881,600	-600
	利用者等利用料収入	68,658,000	68,693,569	-35,569
	食費収入(公費)	485,000	485,374	-374
	食費収入(一般)	30,870,000	30,955,656	-85,656
	食費収入(特定)	11,886,000	11,820,829	65,171
	居住費収入(一般)	14,473,000	14,533,430	-60,430
	居住費収入(特定)	10,944,000	10,898,280	45,720
	その他の事業収入	15,763,000	15,823,496	-60,496
	補助金事業収入(公費)	14,764,000	14,813,242	-49,242
	補助金事業収入(一般)	752,000	752,854	-854
	受託事業収入(公費)	247,000	257,400	-10,400
	その他の事業収入	3,218,000	3,229,988	-11,988
	受託事業収入(公費)	2,929,000	2,939,910	-10,910
その他の事業収入	289,000	290,078	-1,078	
受取利息配当金収入	9,000	9,507	-507	
受取利息配当金収入	9,000	9,507	-507	
その他の収入	2,284,000	2,338,223	-54,223	
雑収入	2,284,000	2,338,223	-54,223	
事業活動収入計(1)	412,414,000	412,562,777	-148,777	
人件費	人件費支出	255,094,000	254,374,235	719,765
	職員給料支出	147,873,000	147,487,401	385,599
	職員賞与支出	40,141,000	40,139,944	1,056
	非常勤職員給与支出	29,306,000	29,173,758	132,242
	退職給付支出	6,777,000	6,801,318	-24,318
	法定福利費支出	30,997,000	30,771,814	225,186
	事業費支出	66,028,000	64,471,955	1,556,045
	給食費支出	30,618,000	30,192,731	425,269
	介護用品費支出	7,603,000	7,586,407	16,593
	保健衛生費支出	5,214,000	5,138,304	75,696
	医療費支出	2,000	1,100	900
	被服費支出	4,734,000	4,718,475	15,525
	教養娯楽費支出	508,000	488,626	19,374
	日用品費支出	263,000	176,880	86,120
	水道光熱費支出	9,451,000	8,999,203	451,797
	燃料費支出	1,890,000	1,885,225	4,775
	消耗器具備品費支出	3,474,000	3,237,482	236,518
	保険料支出	139,000	138,737	263
	賃借料支出	1,185,000	1,087,062	97,938
	車両管理費支出	947,000	821,723	125,277
事務費支出	24,419,000	24,238,940	180,060	
福利厚生費支出	2,320,000	2,321,148	-1,148	
職員被服費支出	16,000	11,630	4,370	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収  支	旅費交通費支出	396,000	386,262	9,738	
	研修研究費支出	1,398,000	1,390,140	7,860	
	事務消耗品費支出	957,000	925,593	31,407	
	印刷製本費支出	672,000	719,723	-47,723	
	水道光熱費支出	1,566,000	1,489,377	76,623	
	燃料費支出	9,000	8,096	904	
	修繕費支出	6,554,000	6,550,447	3,553	
	通信運搬費支出	1,270,000	1,208,375	61,625	
	会議費支出	81,000	76,646	4,354	
	広報費支出	533,000	524,810	8,190	
	業務委託費支出	3,482,000	3,462,986	19,014	
	手数料支出	244,000	242,313	1,687	
	保険料支出	862,000	859,493	2,507	
	賃借料支出	2,017,000	2,039,947	-22,947	
	租税公課支出	31,000	29,279	1,721	
	保守料支出	1,301,000	1,286,172	14,828	
	渉外費支出	358,000	354,678	3,322	
	諸会費支出	347,000	346,875	125	
	雑支出	5,000	4,950	50	
		利用者負担軽減額	646,000	637,277	8,723
	利用者負担軽減額	646,000	637,277	8,723	
	事業活動支出計(2)	346,187,000	343,722,407	2,464,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,227,000	68,840,370	-2,613,370	
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	923,000	921,320	1,680
		器具及び備品取得支出	923,000	921,320	1,680
		施設整備等支出計(5)	923,000	921,320	1,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-923,000	-921,320	-1,680	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	1,369,000	1,393,740	-24,740
		退職給付引当資産取崩収入	1,369,000	1,393,740	-24,740
		その他の活動収入計(7)	1,369,000	1,393,740	-24,740
	支	積立資産支出	51,610,000	51,605,416	4,584
		退職給付引当資産支出	1,610,000	1,605,416	4,584
		その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		建設積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	51,610,000	51,605,416	4,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,241,000	-50,211,676	-29,324	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,063,000	17,707,374	-2,644,374	
	前期末支払資金残高(12)	432,579,000	432,577,115	1,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	447,642,000	450,284,489	-2,642,489	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	365,324,000	364,419,654	904,346
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,124,000	98,588,614	535,386
	介護報酬収入	93,551,000	93,112,658	438,342
	介護予防報酬収入	5,573,000	5,475,956	97,044
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,509,000	12,703,487	-194,487
	介護負担金収入(一般)	11,888,000	12,085,793	-197,793
	介護予防負担金収入(一般)	621,000	617,694	3,306
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	159,879,000	159,071,714	807,286
	介護報酬収入	159,879,000	159,071,714	807,286
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,070,000	17,940,650	129,350
	介護負担金収入(一般)	18,070,000	17,940,650	129,350
	利用者等利用料収入	68,601,000	68,269,453	331,547
	食費収入(一般)	32,367,000	32,205,560	161,440
	食費収入(特定)	1,814,000	1,811,330	2,670
	居住費収入(一般)	29,584,000	29,444,299	139,701
	居住費収入(特定)	4,823,000	4,796,764	26,236
	その他の利用料収入	13,000	11,500	1,500
	その他の事業収入	7,141,000	7,845,736	-704,736
	補助金事業収入(公費)	6,311,000	7,016,686	-705,686
	補助金事業収入(一般)	830,000	829,050	950
	その他の事業収入	2,279,000	2,517,822	-238,822
	受託事業収入(公費)	2,279,000	2,410,300	-131,300
	その他の事業収入		107,522	-107,522
	受取利息配当金収入	2,000	834	1,166
	受取利息配当金収入	2,000	834	1,166
	その他の収入	1,070,000	1,058,168	11,832
	利用者等外給食費収入	985,000	978,000	7,000
雑収入	85,000	80,168	4,832	
事業活動収入計(1)	368,675,000	367,996,478	678,522	
事業活動支出	人件費支出	263,902,000	262,877,599	1,024,401
	職員給料支出	161,426,000	160,823,446	602,554
	職員賞与支出	42,545,000	42,543,251	1,749
	非常勤職員給与支出	18,055,000	17,976,022	78,978
	退職給付支出	7,651,000	7,589,076	61,924
	法定福利費支出	34,225,000	33,945,804	279,196
	事業費支出	61,318,000	58,994,962	2,323,038
	給食費支出	27,623,000	27,680,202	-57,202
	介護用品費支出	3,802,000	3,590,704	211,296
	保健衛生費支出	3,568,000	3,247,488	320,512
	被服費支出	2,183,000	2,157,948	25,052
	教養娯楽費支出	514,000	401,112	112,888
	日用品費支出	298,000	208,351	89,649
	水道光熱費支出	13,496,000	12,607,149	888,851
	燃料費支出	2,760,000	2,752,514	7,486
	消耗器具備品費支出	3,621,000	3,126,735	494,265
	保険料支出	599,000	554,108	44,892
	賃借料支出	644,000	640,810	3,190
	車両管理費支出	2,210,000	2,027,841	182,159
	事務費支出	18,850,000	17,996,064	853,936
	福利厚生費支出	1,468,000	1,413,911	54,089
旅費交通費支出	268,000	170,844	97,156	
研修研究費支出	599,000	517,220	81,780	
事務消耗品費支出	703,000	576,456	126,544	
印刷製本費支出	1,012,000	899,855	112,145	
水道光熱費支出	684,000	619,052	64,948	
修繕費支出	1,660,000	1,461,647	198,353	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	通信運搬費支出	993,000	909,398	83,602	
	広報費支出	112,000	114,070	-2,070	
	業務委託費支出	4,231,000	4,252,450	-21,450	
	手数料支出	360,000	344,247	15,753	
	保険料支出	882,000	859,959	22,041	
	賃借料支出	2,743,000	2,656,570	86,430	
	租税公課支出	1,000	1,000		
	保守料支出	2,672,000	2,844,511	-172,511	
	渉外費支出	226,000	158,324	67,676	
	諸会費支出	202,000	196,550	5,450	
	雑支出	34,000		34,000	
	支払利息支出	3,727,000	3,725,952	1,048	
	支払利息支出	3,727,000	3,725,952	1,048	
	事業活動支出計(2)	347,797,000	343,594,577	4,202,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,878,000	24,401,901	-3,523,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,082,000	19,080,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	19,082,000	19,080,000	2,000
		固定資産取得支出	739,000	637,570	101,430
出	器具及び備品取得支出	739,000	637,570	101,430	
施設整備等支出計(5)	19,821,000	19,717,570	103,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,821,000	-19,717,570	-103,430		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,198,000	1,029,054	168,946
		退職給付引当資産取崩収入	1,198,000	1,029,054	168,946
		その他の活動収入計(7)	1,198,000	1,029,054	168,946
	支	積立資産支出	1,783,000	1,769,370	13,630
		退職給付引当資産支出	1,783,000	1,769,370	13,630
		その他の活動支出計(8)	1,783,000	1,769,370	13,630
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-585,000	-740,316	155,316	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	472,000	3,944,015	-3,472,015		
前期末支払資金残高(12)	-19,035,000	-19,036,248	1,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,563,000	-15,092,233	-3,470,767		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収	介護保険事業収益	406,985,059	391,429,157	15,555,902
	施設介護料収益	274,299,488	276,840,002	-2,540,514
	介護報酬収益	246,014,169	247,856,462	-1,842,293
	利用者負担金収益(公費)	1,633,801	2,580,880	-947,079
	利用者負担金収益(一般)	26,651,518	26,402,660	248,858
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,846,501	12,298,995	2,547,506
	介護報酬収益	14,801,861	12,217,176	2,584,685
	介護予防報酬収益	44,640	81,819	-37,179
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,535,345	1,461,949	73,396
	介護負担金収益(公費)	304,813	136,759	168,054
	介護負担金収益(一般)	1,225,572	1,316,099	-90,527
	介護予防負担金収益(一般)	4,960	9,091	-4,131
	居宅介護支援介護料収益	31,786,660	30,739,730	1,046,930
	居宅介護支援介護料収益	29,905,060	28,423,980	1,481,080
	介護予防支援介護料収益	1,881,600	2,315,750	-434,150
	利用者等利用料収益	68,693,569	68,064,851	628,718
	食費収益(公費)	485,374	708,534	-223,160
	食費収益(一般)	30,955,656	27,649,360	3,306,296
	食費収益(特定)	11,820,829	14,478,317	-2,657,488
	居住費収益(一般)	14,533,430	13,821,895	711,535
居住費収益(特定)	10,898,280	11,406,745	-508,465	
益	その他の事業収益	15,823,496	2,023,630	13,799,866
	補助金事業収益(公費)	14,813,242	875,900	13,937,342
	補助金事業収益(一般)	752,854	877,900	-125,046
	受託事業収益(公費)	257,400	269,830	-12,430
	その他の事業収益	3,229,988	3,356,039	-126,051
	その他の事業収益	3,229,988	3,356,039	-126,051
	受託事業収益(公費)	2,939,910	2,876,393	63,517
	その他の事業収益	290,078	479,646	-189,568
	経常経費寄附金収益		250,000	-250,000
	経常経費寄附金収益		250,000	-250,000
サービス活動収益計(1)		410,215,047	395,035,196	15,179,851
活	人件費	254,721,911	244,483,351	10,238,560
	職員給料	147,487,401	147,241,383	246,018
	職員賞与	27,432,944	28,371,754	-938,810
	賞与引当金繰入	12,843,000	12,707,000	136,000
	非常勤職員給与	29,173,758	18,953,217	10,220,541
	退職給付費用	7,012,994	6,834,238	178,756
	法定福利費	30,771,814	30,375,759	396,055
	事業費	64,471,955	58,220,613	6,251,342
	給食費	30,192,731	29,996,834	195,897
	介護用品費	7,586,407	6,542,385	1,044,022
	医薬品費		370	-370
	保健衛生費	5,138,304	3,300,999	1,837,305
	医療費	1,100		1,100
	被服費	4,718,475	4,713,420	5,055
	教養娯楽費	488,626	489,476	-850
	日用品費	176,880	304,528	-127,648
	水道光熱費	8,999,203	6,998,073	2,001,130
	燃料費	1,885,225	1,993,728	-108,503
	消耗器具備品費	3,237,482	1,901,318	1,336,164
	保険料	138,737	150,265	-11,528
賃借料	1,087,062	1,085,900	1,162	
車両管理費	821,723	743,317	78,406	
事務費	24,238,940	20,080,416	4,158,524	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
減 の 部	福利厚生費	2,321,148	2,447,611	-126,463
	職員被服費	11,630	65,473	-53,843
	旅費交通費	386,262	427,424	-41,162
	研修研究費	1,390,140	714,600	675,540
	事務消耗品費	925,593	839,244	86,349
	印刷製本費	719,723	652,529	67,194
	水道光熱費	1,489,377	1,158,187	331,190
	燃料費	8,096	8,892	-796
	修繕費	6,550,447	2,774,715	3,775,732
	通信運搬費	1,208,375	1,220,294	-11,919
	会議費	76,646	62,868	13,778
	広報費	524,810	552,706	-27,896
	業務委託費	3,462,986	3,734,096	-271,110
	手数料	242,313	217,654	24,659
	保険料	859,493	895,920	-36,427
	賃借料	2,039,947	2,026,316	13,631
	租税公課	29,279	29,031	248
	保守料	1,286,172	1,509,584	-223,412
	渉外費	354,678	371,397	-16,719
	諸会費	346,875	371,875	-25,000
	雑費	4,950		4,950
	利用者負担軽減額	637,277	302,485	334,792
	利用者負担軽減額	637,277	302,485	334,792
	減価償却費	10,400,737	10,606,498	-205,761
	減価償却費	10,400,737	10,606,498	-205,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,597,222	-2,636,013	38,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,597,222	-2,636,013	38,791	
サービス活動費用計(2)	351,873,598	331,057,350	20,816,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,341,449	63,977,846	-5,636,397	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,507	8,214	1,293
	受取利息配当金収益	9,507	8,214	1,293
	その他のサービス活動外収益	2,338,223	96,510	2,241,713
	受入研修費収益		4,000	-4,000
	雑収益	2,338,223	92,510	2,245,713
	サービス活動外収益計(4)	2,347,730	104,724	2,243,006
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,347,730	104,724	2,243,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,689,179	64,082,570	-3,393,391
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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)		60,689,179	64,082,570	-3,393,391
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	471,426,443	447,343,873	24,082,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,115,622	511,426,443	20,689,179
	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)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
建設積立金積立額		50,000,000	40,000,000	10,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,115,622	471,426,443	10,689,179

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収	0056 介護保険事業収益	364,419,654	365,512,930	-1,093,276
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,588,614	99,697,448	-1,108,834
	5121 介護報酬収益	93,112,658	93,529,662	-417,004
	5122 介護予防報酬収益	5,475,956	6,167,786	-691,830
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,703,487	12,027,451	676,036
	5132 介護負担金収益(一般)	12,085,793	11,327,484	758,309
	5134 介護予防負担金収益(一般)	617,694	699,967	-82,273
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	159,071,714	165,243,204	-6,171,490
	5141 介護報酬収益	159,071,714	165,243,204	-6,171,490
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,940,650	17,901,911	38,739
5152 介護負担金収益(一般)	17,940,650	17,901,911	38,739	
サ	0063 利用者等利用料収益	68,269,453	68,744,100	-474,647
	5175 食費収益(一般)	32,205,560	30,097,064	2,108,496
	5179 食費収益(特定)	1,811,330	3,156,757	-1,345,427
	5177 居住費収益(一般)	29,444,299	30,536,158	-1,091,859
	5180 居住費収益(特定)	4,796,764	4,937,621	-140,857
	5178 その他の利用料収益	11,500	16,500	-5,000
	0064 その他の事業収益	7,845,736	1,898,816	5,946,920
	5181 補助金事業収益(公費)	7,016,686	852,500	6,164,186
	5185 補助金事業収益(一般)	829,050	1,046,316	-217,266
	0086 その他の事業収益	2,517,822	2,608,722	-90,900
ビ	0087 その他の事業収益	2,517,822	2,608,722	-90,900
	5522 受託事業収益(公費)	2,410,300	2,182,050	228,250
	5523 その他の事業収益	107,522	426,672	-319,150
サービス活動収益計(1)		366,937,476	368,121,652	-1,184,176
ス	0015 人件費	263,584,915	261,263,443	2,321,472
	4112 職員給料	160,823,446	156,487,010	4,336,436
	4113 職員賞与	29,103,251	29,362,070	-258,819
	4114 賞与引当金繰入	13,407,000	13,440,000	-33,000
	4115 非常勤職員給与	17,976,022	19,590,222	-1,614,200
	4117 退職給付費用	8,329,392	8,754,450	-425,058
	4118 法定福利費	33,945,804	33,629,691	316,113
	0016 事業費	58,994,962	54,164,028	4,830,934
	4211 給食費	27,680,202	26,933,725	746,477
	4212 介護用品費	3,590,704	3,655,196	-64,492
活	4215 保健衛生費	3,247,488	2,260,614	986,874
	4217 被服費	2,157,948	2,157,164	784
	4218 教養娯楽費	401,112	433,474	-32,362
	4219 日用品費	208,351	225,550	-17,199
	4223 水道光熱費	12,607,149	9,322,173	3,284,976
	4224 燃料費	2,752,514	2,670,396	82,118
	4225 消耗器具備品費	3,126,735	2,941,756	184,979
	4226 保険料	554,108	674,483	-120,375
	4227 賃借料	640,810	644,550	-3,740
	4232 車両管理費	2,027,841	2,213,747	-185,906
増	4234 雑費		31,200	-31,200
	0017 事務費	17,996,064	18,978,548	-982,484
	4311 福利厚生費	1,413,911	2,130,757	-716,846
	4313 旅費交通費	170,844	244,498	-73,654
	4314 研修研究費	517,220	586,130	-68,910
	4315 事務消耗品費	576,456	763,126	-186,670
	4316 印刷製本費	899,855	1,043,483	-143,628
	4317 水道光熱費	619,052	655,470	-36,418
	4319 修繕費	1,461,647	2,589,653	-1,128,006
	4321 通信運搬費	909,398	823,176	86,222
の	4323 広報費	114,070	133,914	-19,844
	4324 業務委託費	4,252,450	2,765,036	1,487,414
	4325 手数料	344,247	478,978	-134,731
	減			
部				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	4326 保険料	859,959	885,450	-25,491
	4327 賃借料	2,656,570	2,633,021	23,549
	4329 租税公課	1,000	1,400	-400
	4331 保守料	2,844,511	2,962,473	-117,962
	4332 渉外費	158,324	96,533	61,791
	4333 諸会費	196,550	185,450	11,100
	0027 減価償却費	26,069,339	26,148,483	-79,144
	4451 減価償却費	26,069,339	26,148,483	-79,144
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,064,938	-9,208,357	143,419
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,064,938	-9,208,357	143,419
	サービス活動費用計(2)	357,580,342	351,346,145	6,234,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,357,134	16,775,507	-7,418,373
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	834	767	67
	5821 受取利息配当金収益	834	767	67
	0098 その他のサービス活動外収益	1,058,168	1,049,238	8,930
	5871 受入研修費収益		4,000	-4,000
	5872 利用者等外給食収益	978,000	974,350	3,650
	5874 雑収益	80,168	70,888	9,280
	サービス活動外収益計(4)	1,059,002	1,050,005	8,997
	0033 支払利息	3,725,952	4,023,168	-297,216
	4811 支払利息	3,725,952	4,023,168	-297,216
	サービス活動外費用計(5)	3,725,952	4,023,168	-297,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,666,950	-2,973,163	306,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,690,184	13,802,344	-7,112,160	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)	6,690,184	13,802,344	-7,112,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-50,829,308	-64,631,652	13,802,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,139,124	-50,829,308	6,690,184
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-44,139,124	-50,829,308	6,690,184

別紙4

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	各拠点					
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	209,765
当座預金	伊予銀行船木支店	—	運転資金として	—	—	690,498
普通預金	伊予銀行新居浜支店・船木支店	—	運転資金として	—	—	269,652,538
定期預金	伊予銀行船木支店	—	将来の大規模修繕、改修等のため	—	—	85,000,000
			小計			355,552,801
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	120,116,329
未収金		—	令和4年度法人本部事務費として	—	—	528,295
立替金		—	入院等見舞金・利用者葬儀費用として	—	—	354,730
前払費用		—	保険料等	—	—	2,481,460
拠点区分間貸付金		—	ふたばの森運転資金貸付金	—	—	132,935,620
仮払金		—	利用者日用品費	—	—	1,626,888
流動資産合計						613,596,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホームふたば荘 新居浜市船木959番地3 新居浜市船木974番地1 新居浜市船木977番地1 新居浜市船木980番地1～3 新居浜市船木985番地 特別養護老人ホームふたばの森 新居浜市船木3101番地1 新居浜市船木3102番地2 グループホームふたばの森 新居浜市船木2999番地7 新居浜市船木3001番地3 新居浜市船木3098番地	昭和54年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の 事業に使用      第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の 事業に使用   第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用	61,540,500 8,573,385 1,233,845 4,786,119 8,505,000 51,526,000 9,045,960 863,010 12,746,990 5,867,000		61,540,500 8,573,385 1,233,845 4,786,119 8,505,000 51,526,000 9,045,960 863,010 12,746,990 5,867,000
			小計			164,687,809
建物	特別養護老人ホームふたば荘 新居浜市船木959番地3 特別養護老人ホームふたばの森 新居浜市船木3101番地1 グループホームふたばの森 新居浜市船木3001番地3	昭和54年度 平成23年度 平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等 で使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等 で使用 第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用	442,796,725 458,787,000 115,290,000	417,662,264 221,336,291 55,679,504	25,134,461 237,450,709 59,610,496
			小計			322,195,666
基本財産合計						486,883,475
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ふたば荘 空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等 で使用	19,950,000	4,324,161	15,625,839
構築物	外構舗装他	—	各施設の外構舗装他	19,215,832	9,565,343	9,650,489
機械及び装置	浴槽機器他	—	各施設の浴槽機器他	64,685,481	63,640,946	1,044,535
車輛運搬具	日産キャラバン他15台	—	利用者送迎・職員移動用車両	30,854,834	29,156,909	1,697,925
器具及び備品	電動ベッド他	—	各施設で使用する電動ベッド他	183,404,877	166,129,404	17,275,473
ソフトウェア	業務系システム他	—	各施設で使用するソフトウェア	11,707,300	5,255,718	6,451,582
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産	—	職員への愛媛県退職共済	—	—	27,626,909
減価償却積立資産	定期預金 伊予銀行船木支店	—	将来における施設の施設整備等の目的のために積み立て ている定期預金	26,000,000	—	26,000,000
その他の積立資産	定期預金 伊予銀行船木支店	—	将来における施設の施設整備等の目的のために積み立て ている定期預金	330,000,000	—	330,000,000
			小計			330,000,000
その他の固定資産合計						435,372,752
固定資産合計						922,256,227
資産合計						1,535,852,350
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各取引業者	—		—	—	44,857,216
未払費用	令和4年度法人本部事務費として	—		—	—	528,295
預り金	利用料及び補助金過誤返金分	—		—	—	82,736
拠点区分間借入金	ふたばの森 ふたば荘会計からの借入金	—		—	—	132,935,620
賞与引当金	令和5年度夏期賞与引当金	—		—	—	26,250,000
			流動負債合計			204,653,867
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ふたばの森 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	227,052,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	—		—	—	27,626,909
			固定負債合計			254,678,909
負債合計						459,332,776
差引純資産						1,076,519,574