

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27年 4月 1日 (至) 平成28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		314,300,907	15,543,186	7,431,618	25,955,710					363,231,421		363,231,421	
	施設介護料収入		255,637,498								255,637,498		255,637,498	
	介護報酬収入		227,635,374								227,635,374		227,635,374	
	利用者負担金収入(公費)		4,196,710								4,196,710		4,196,710	
	利用者負担金収入(一般)		23,805,414								23,805,414		23,805,414	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			11,403,887	6,147,665							17,551,552		17,551,552
	介護報酬収入			11,382,539	5,341,355							16,723,894		16,723,894
	介護予防報酬収入			21,348	806,310							827,658		827,658
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,338,099	757,053							2,095,152		2,095,152
	介護負担金収入(一般)			1,335,727	667,463							2,003,190		2,003,190
	介護予防負担金収入(一般)			2,372	89,590							91,962		91,962
	居宅介護支援介護料収入						25,652,390					25,652,390		25,652,390
	居宅介護支援介護料収入						23,806,830					23,806,830		23,806,830
	介護予防支援介護料収入						1,845,560					1,845,560		1,845,560
	利用者等利用料収入		58,631,089	2,801,200	526,900							61,959,189		61,959,189
	施設サービス利用料収入		1,057,600									1,057,600		1,057,600
	食費収入(公費)		936,188									936,188		936,188
	食費収入(一般)		37,648,294	2,073,570	526,900							40,248,764		40,248,764
	居住費収入(公費)		237,170	1,850								239,020		239,020
	居住費収入(一般)		18,751,837	725,780								19,477,617		19,477,617
その他の事業収入		32,320				303,320					335,640		335,640	
補助金事業収入		29,080									29,080		29,080	
受託事業収入		3,240				303,320					306,560		306,560	
その他の事業収入							1,748,400	688,500	1,098,000	3,531,463	7,066,363		7,066,363	
補助金事業収入										1,000,000	1,000,000		1,000,000	
受託事業収入							1,748,400	292,600	1,098,000	2,531,463	5,670,463		5,670,463	
その他の事業収入								395,900			395,900		395,900	
その他の収入		192,677	8,028								200,705		200,705	
その他の収入		192,677	8,028								200,705		200,705	
借入金利息補助金収入					69,125						69,125		69,125	
借入金利息補助金収入					69,125						69,125		69,125	
経常経費寄附金収入	80,000	430,508									510,508		510,508	
経常経費寄附金収入	80,000	430,508									510,508		510,508	
受取利息配当金収入	9,291	59,680									68,971		68,971	
受取利息配当金収入	9,291	59,680									68,971		68,971	
その他の収入	4,500	366,370	3,460	224,000							598,330		598,330	
受入研修費収入		74,260									74,260		74,260	
利用者等外給食費収入		8,800									8,800		8,800	
雑収入	4,500	283,310	3,460	224,000							515,270		515,270	
事業活動収入計(1)	93,791	315,350,142	15,554,674	7,724,743	25,955,710	1,748,400	688,500	1,098,000	3,531,463	371,745,423			371,745,423	
に よ る 支 出	人件費支出		212,530,814	8,972,778	8,157,917	20,841,092	1,267,423	148,015	275,046	4,849,539	257,042,624		257,042,624	
	職員給料支出		117,519,148	4,923,259	3,443,001	12,816,367	799,826	42,289	275,046	3,060,373	142,879,309		142,879,309	
	職員賞与支出		35,358,260	1,490,511	3,162,045	4,412,336	263,492			1,008,198	45,694,842		45,694,842	
	非常勤職員給与支出		28,113,816	1,171,003	144,824			105,726			29,535,369		29,535,369	
	退職給付支出		6,280,005	261,667	849,300	838,872					8,229,844		8,229,844	
	法定福利費支出		25,259,585	1,126,338	558,747	2,773,517	204,105			780,968	30,703,260		30,703,260	
	事業費支出		52,001,720	2,359,683	1,734,326	434,970	42,937	481,503		42,937	57,098,076		57,098,076	
	給食費支出		24,455,490	1,108,451	315,815			373,792			26,253,548		26,253,548	
	介護用品費支出		5,503,156	229,298							5,732,454		5,732,454	
	医薬品費支出			2,230	1,184						3,414		3,414	
	保健衛生費支出		3,903,327	162,639							4,065,966		4,065,966	
	被服費支出		4,820,795	200,866	137,469						5,159,130		5,159,130	
	教養娯楽費支出		1,332,779	55,532	40,309						1,428,620		1,428,620	
	日用品費支出		206,531	8,605							215,136		215,136	
	水道光熱費支出		7,077,865	400,681	241,816						7,720,362		7,720,362	
	燃料費支出		1,904,573	80,961	311,703						2,297,237		2,297,237	
	消耗器具備品費支出		1,792,699	73,939							1,866,638		1,866,638	
	保険料支出		111,826		324,946						436,772		436,772	
	賃借料支出		569,307	23,721	189,000			90,180			872,208		872,208	
	車両管理費支出		323,372	12,760	172,084	434,970	42,937	17,531		42,937	1,046,591		1,046,591	
事務費支出	923,804	17,468,749	680,580	1,532,266	1,765,367	438,040	58,982	822,954	165,414	23,856,156		23,856,156		
福利厚生費支出		1,575,742	65,655	69,845	110,005					1,821,247		1,821,247		
旅費交通費支出	240,000	587,158	24,464		21,040	8,636				881,298		881,298		
研修研究費支出		202,464	8,436		18,000					228,900		228,900		
事務消耗品費支出	9,864	604,629	25,191		84,964	52,000	1,000	28,000	8,000	813,648		813,648		
印刷製本費支出	10,000	798,382	33,265	18,599	120,140	46,000	1,000	10,000	2,000	1,039,386		1,039,386		

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27年 4月 1日 (至)平成28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
支	水道光熱費支出		920,637		75,558	127,818	15,978			15,978	1,155,969		1,155,969
	燃料費支出		11,948								11,948		11,948
	修繕費支出		1,468,385	36,353	550,584		72,360				2,127,682		2,127,682
	通信運搬費支出	29,600	837,856	45,025	55,600	110,288	62,658	1,638	10,824	73,460	1,226,949		1,226,949
	会議費支出	78,000									78,000		78,000
	広報費支出	17,280	394,037	16,803	13,608	31,158	31,158	15,579			519,623		519,623
	業務委託費支出		5,755,456	239,810					772,130		6,767,396		6,767,396
	手数料支出	56,044	147,303	31,230	19,266	11,836	3,000			8,750	277,429		277,429
	保険料支出		714,585	22,229	228,476	105,928	31,326	34,765		31,326	1,168,635		1,168,635
	賃借料支出		1,227,643	51,151	280,368	946,106	90,924	4,000	2,000		2,602,192		2,602,192
	租税公課支出		7,200			4,000				15,900	27,100		27,100
	保守料支出		1,110,640	46,276	200,362	4,084	4,000				1,365,362		1,365,362
	渉外費支出	469,016	349,815	3,240	20,000	40,000					882,071		882,071
	諸会費支出	4,000	398,160	16,590	20,000	20,000					438,750		438,750
	雑支出	10,000	356,709	14,862	10,000	10,000	20,000	1,000		10,000	422,571		422,571
	利用者負担軽減額		359,602								359,602		359,602
	利用者負担軽減額		359,602								359,602		359,602
支払利息支出					87,098					87,098		87,098	
支払利息支出					87,098					87,098		87,098	
事業活動支出計(2)		923,804	282,360,885	12,013,041	11,511,607	23,041,429	1,748,400	688,500	1,098,000	5,057,890	338,443,556		338,443,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-830,013	32,989,257	3,541,633	-3,786,864	2,914,281				-1,526,427	33,301,867		33,301,867
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	設備資金借入金元金償還支出				2,750,000						2,750,000		2,750,000
	設備資金借入金元金償還支出				2,750,000						2,750,000		2,750,000
	固定資産取得支出		3,969,864			130,680					4,100,544		4,100,544
器具及び備品取得支出		3,969,864			130,680					4,100,544		4,100,544	
施設整備等支出計(5)			3,969,864		2,750,000	130,680				6,850,544		6,850,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,969,864		-2,750,000	-130,680				-6,850,544		-6,850,544	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,152,448	48,019		34,272					1,234,739		1,234,739
	退職給付引当資産取崩収入		1,152,448	48,019		34,272					1,234,739		1,234,739
	サービス区分間繰入金収入	910,013									910,013	-910,013	
	サービス区分間繰入金収入	910,013									910,013	-910,013	
	その他の活動収入計(7)	910,013	1,152,448	48,019		34,272					2,144,752	-910,013	1,234,739
	積立資産支出		21,580,765	65,864	62,163	229,536					21,938,328		21,938,328
	退職給付引当資産支出		1,580,765	65,864	62,163	229,536					1,938,328		1,938,328
	その他の積立資産支出		20,000,000								20,000,000		20,000,000
	建設積立資産取崩支出		20,000,000								20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金支出		910,013								910,013	-910,013	
サービス区分間繰入金支出		910,013								910,013	-910,013		
その他の活動支出計(8)		22,490,778	65,864	62,163	229,536					22,848,341	-910,013	21,938,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	910,013	-21,338,330	-17,845	-62,163	-195,264					-20,703,589		-20,703,589	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,000	7,681,063	3,523,788	-6,599,027	2,588,337					-1,526,427	5,747,734		5,747,734
前期末支払資金残高(11)		7,430,740	187,612,875	69,955,846	95,023,703	-16,014,505				-2,527,832	341,480,827		341,480,827
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,510,740	195,293,938	73,479,634	88,424,676	-13,426,168				-4,054,259	347,228,561		347,228,561

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27年 4月 1日 (至)平成28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	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	141,084,939	51,664,752	68,110,250	78,981,440	339,841,381		339,841,381
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		38,074,696	56,737,878		94,812,574		94,812,574
	介護報酬収入		38,074,696	50,205,878		88,280,574		88,280,574
	介護予防報酬収入			6,532,000		6,532,000		6,532,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,379,614	6,520,072		10,899,686		10,899,686
	介護負担金収入(公費)		255,883			255,883		255,883
	介護負担金収入(一般)		4,123,731	5,763,812		9,887,543		9,887,543
	介護予防負担金収入(一般)			756,260		756,260		756,260
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	95,343,971			54,396,703	149,740,674		149,740,674
	介護報酬収入	95,343,971			54,396,703	149,740,674		149,740,674
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,907,435			6,186,067	17,093,502		17,093,502
	介護負担金収入(一般)	10,907,435			6,186,067	17,093,502		17,093,502
	利用者等利用料収入	34,808,899	9,210,442	4,852,300	18,398,670	67,270,311		67,270,311
	食費収入(公費)		345,840			345,840		345,840
	食費収入(一般)	14,627,130	5,488,252	4,852,300	7,206,100	32,173,782		32,173,782
	居住費収入(一般)	20,181,769	3,376,350		11,192,570	34,750,689		34,750,689
	その他の事業収入	24,634				24,634		24,634
	受託事業収入	24,634				24,634		24,634
	受取利息配当金収入	5,915			2,726	8,641		8,641
	受取利息配当金収入	5,915			2,726	8,641		8,641
その他の収入	172,502		38,828	669,200	880,530		880,530	
受入研修費収入	8,000				8,000		8,000	
利用者等外給食費収入	56,800			669,200	726,000		726,000	
雑収入	107,702		38,828		146,530		146,530	
事業活動収入計(1)	141,263,356	51,664,752	68,149,078	79,653,366	340,730,552		340,730,552	
事業活動による支出	人件費支出	108,464,563	34,429,259	41,565,881	60,192,135	244,651,838		244,651,838
	職員給料支出	61,123,811	24,041,149	27,190,700	36,367,245	148,722,905		148,722,905
	職員賞与支出	19,885,199	5,577,330	7,726,900	10,313,880	43,503,309		43,503,309
	非常勤職員給与支出	10,541,179		200,651	3,821,892	14,563,722		14,563,722
	退職給付支出	2,948,931	834,400	759,900	1,977,900	6,521,131		6,521,131
	法定福利費支出	13,965,443	3,976,380	5,687,730	7,711,218	31,340,771		31,340,771
	事業費支出	18,941,610	7,966,488	10,114,570	11,710,133	48,732,801		48,732,801
	給食費支出	8,123,194	3,183,632	3,221,602	6,739,071	21,267,499		21,267,499
	介護用品費支出	1,509,933	844,527	144,785	135,711	2,634,956		2,634,956
	保健衛生費支出	1,415,751	258,294	265,116	424,705	2,363,866		2,363,866
	医療費支出	470	3,860			4,330		4,330
	被服費支出	1,165,153	737,463	355,686	328,128	2,586,430		2,586,430
	教養娯楽費支出	133,770	62,340	205,337	114,363	515,810		515,810
	日用品費支出	93,814	51,323	52,876	118,204	316,217		316,217
	水道光熱費支出	3,766,158	1,301,879	2,277,803	2,088,204	9,434,044		9,434,044
	燃料費支出	1,276,628	587,041	629,120	399,652	2,892,441		2,892,441
	消耗器具備品費支出	506,561	229,707	442,479	486,714	1,665,461		1,665,461
	保険料支出	423,689	280,905	694,145	434,509	1,833,248		1,833,248
	賃借料支出	157,706	112,102	815,736	56,160	1,141,704		1,141,704
	車両管理費支出	368,459	313,415	1,009,885	384,712	2,076,471		2,076,471
雑支出	324				324		324	
事務費支出	14,188,705	6,582,584	6,805,459	2,866,928	30,443,676		30,443,676	
福利厚生費支出	782,864	192,765	231,663	443,917	1,651,209		1,651,209	
旅費交通費支出	207,490	42,800	69,907	85,336	405,533		405,533	
研修研究費支出	230,556	13,500	27,500	64,500	336,056		336,056	
事務消耗品費支出	336,492	262,239	264,001	228,235	1,090,967		1,090,967	
印刷製本費支出	281,504	158,954	98,298	127,117	665,873		665,873	
水道光熱費支出	269,657	42,817	46,228	109,902	468,604		468,604	
修繕費支出	367,646	226,362	292,226	252,720	1,138,954		1,138,954	

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27年 4月 1日 (至)平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通信運搬費支出	308,681	217,864	174,205	98,702	799,452		799,452	
	広報費支出	45,805	35,680	30,378	26,293	138,156		138,156	
	業務委託費支出	9,737,882	4,505,007	4,745,475		18,988,364		18,988,364	
	手数料支出	112,764	77,864	109,182	227,966	527,776		527,776	
	賃借料支出	353,928	191,400	352,800	28,524	926,652		926,652	
	租税公課支出				200	200		200	
	保守料支出	899,128	586,992	202,616	1,100,300	2,789,036		2,789,036	
	渉外費支出	81,433	15,454	106,150	26,000	229,037		229,037	
	諸会費支出	127,633	3,333	43,334	20,000	194,300		194,300	
	雑支出	45,242	9,553	11,496	27,216	93,507		93,507	
	支払利息支出	1,713,467	565,567	961,451	514,752	3,755,237		3,755,237	
	支払利息支出	1,713,467	565,567	961,451	514,752	3,755,237		3,755,237	
	事業活動支出計(2)	143,308,345	49,543,898	59,447,361	75,283,948	327,583,552		327,583,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,044,989	2,120,854	8,701,717	4,369,418	13,147,000		13,147,000	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	7,975,438	2,627,376	4,445,186	4,032,000	19,080,000		19,080,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,975,438	2,627,376	4,445,186	4,032,000	19,080,000		19,080,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,975,438	2,627,376	4,445,186	4,032,000	19,080,000		19,080,000
	施設整備等支出計(5)	7,975,438	2,627,376	4,445,186	4,032,000	19,080,000		19,080,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,975,438	-2,627,376	-4,445,186	-4,032,000	-19,080,000		-19,080,000	
その他の活動による収支	収入	207,331			234,600	441,931		441,931	
		積立資産取崩収入	207,331			234,600		441,931	
		退職給付引当資産取崩収入	207,331			234,600		441,931	
		その他の活動収入計(7)	207,331			234,600		441,931	
	支出	843,035	263,409	364,704	445,820	1,916,968		1,916,968	
	積立資産支出	843,035	263,409	364,704	445,820	1,916,968		1,916,968	
	退職給付引当資産支出	843,035	263,409	364,704	445,820	1,916,968		1,916,968	
	その他の活動支出計(8)	843,035	263,409	364,704	445,820	1,916,968		1,916,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-635,704	-263,409	-364,704	-211,220	-1,475,037		-1,475,037	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,656,131	-769,931	3,891,827	126,198	-7,408,037		-7,408,037	
	前期末支払資金残高(11)	-52,593,630	13,410,767	-10,211,601	-3,292,284	-52,686,748		-52,686,748	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-63,249,761	12,640,836	-6,319,774	-3,166,086	-60,094,785		-60,094,785	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	
収	介護保険事業収益		314,300,907	15,543,186	7,431,618	25,955,710					363,231,421		363,231,421	
	施設介護料収益		255,637,498								255,637,498		255,637,498	
	介護報酬収益		227,635,374								227,635,374		227,635,374	
	利用者負担金収益(公費)		4,196,710								4,196,710		4,196,710	
	利用者負担金収益(一般)		23,805,414								23,805,414		23,805,414	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			11,403,887	6,147,665							17,551,552		17,551,552
	介護報酬収益			11,382,539	5,341,355							16,723,894		16,723,894
	介護予防報酬収益			21,348	806,310							827,658		827,658
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,338,099	757,053							2,095,152		2,095,152
	介護負担金収益(一般)			1,335,727	667,463							2,003,190		2,003,190
介護予防負担金収益(一般)			2,372	89,590							91,962		91,962	
居宅介護支援介護料収益						25,652,390					25,652,390		25,652,390	
居宅介護支援介護料収益						23,806,830					23,806,830		23,806,830	
介護予防支援介護料収益						1,845,560					1,845,560		1,845,560	
利用者等利用料収益		58,631,089	2,801,200	526,900							61,959,189		61,959,189	
施設サービス利用料収益		1,057,600									1,057,600		1,057,600	
食費収益(公費)		936,188									936,188		936,188	
食費収益(一般)		37,648,294	2,073,570	526,900							40,248,764		40,248,764	
居住費収益(公費)		237,170	1,850								239,020		239,020	
居住費収益(一般)		18,751,837	725,780								19,477,617		19,477,617	
その他の事業収益		32,320				303,320					335,640		335,640	
補助金事業収益		29,080									29,080		29,080	
受託事業収益		3,240				303,320					306,560		306,560	
その他の事業収益							1,748,400	688,500	1,098,000	3,531,463	7,066,363		7,066,363	
その他の事業収益							1,748,400	688,500	1,098,000	3,531,463	7,066,363		7,066,363	
補助金事業収益										1,000,000	1,000,000		1,000,000	
受託事業収益							1,748,400	292,600	1,098,000	2,531,463	5,670,463		5,670,463	
その他の事業収益								395,900			395,900		395,900	
その他の収益			192,677	8,028							200,705		200,705	
その他の収益			192,677	8,028							200,705		200,705	
経常経費寄附金収益		80,000	430,508								510,508		510,508	
経常経費寄附金収益		80,000	430,508								510,508		510,508	
サービス活動収益計(1)		80,000	314,924,092	15,551,214	7,431,618	25,955,710	1,748,400	688,500	1,098,000	3,531,463	371,008,997		371,008,997	
活	人件費		213,566,131	9,005,623	6,113,080	20,704,356	939,423	148,015	275,046	5,179,539	255,931,213		255,931,213	
	職員給料		117,519,148	4,923,259	3,443,001	12,816,367	799,826	42,289	275,046	3,060,373	142,879,309		142,879,309	
	職員賞与		23,601,260	989,511	1,055,045	2,806,336	-141,508			1,008,198	29,318,842		29,318,842	
	賞与引当金繰入		12,364,000	516,000		1,274,000	77,000			330,000	14,561,000		14,561,000	
	非常勤職員給与		28,113,816	1,171,003	144,824						29,535,369		29,535,369	
	退職給付費用		6,708,322	279,512	911,463	1,034,136					8,933,433		8,933,433	
	法定福利費		25,259,585	1,126,338	558,747	2,773,517	204,105			780,968	30,703,260		30,703,260	
	事業費		52,001,720	2,359,683	1,734,326	434,970	42,937	481,503		42,937	57,098,076		57,098,076	
	給食費		24,455,490	1,108,451	315,815			373,792			26,253,548		26,253,548	
	介護用品費		5,503,156	229,298							5,732,454		5,732,454	
医薬品費			2,230	1,184						3,414		3,414		
保健衛生費		3,903,327	162,639							4,065,966		4,065,966		
被服費		4,820,795	200,866	137,469						5,159,130		5,159,130		
教養娯楽費		1,332,779	55,532	40,309						1,428,620		1,428,620		
日用品費		206,531	8,605							215,136		215,136		
水道光熱費		7,077,865	400,681	241,816						7,720,362		7,720,362		
燃料費		1,904,573	80,961	311,703						2,297,237		2,297,237		
消耗器具備品費		1,792,699	73,939							1,866,638		1,866,638		
保険料		111,826			324,946					436,772		436,772		
賃借料		569,307	23,721	189,000				90,180		872,208		872,208		
車両管理費		323,372	12,760	172,084	434,970	42,937	17,531			1,046,591		1,046,591		
事務費	923,804	17,468,749	680,580	1,532,266	1,765,367	438,040	58,982	822,954	165,414	23,856,156		23,856,156		
福利厚生費		1,575,742	65,655	69,845	110,005					1,821,247		1,821,247		
旅費交通費	240,000	587,158	24,464	21,040		8,636				881,298		881,298		
研修研究費		202,464	8,436	18,000						228,900		228,900		
事務消耗品費	9,864	604,629	25,191	84,964	52,000		1,000	28,000	8,000	813,648		813,648		
印刷製本費	10,000	798,382	33,265	18,599	120,140	46,000	1,000	10,000	2,000	1,039,386		1,039,386		
水道光熱費		920,637		75,558	127,818	15,978				1,155,969		1,155,969		
燃料費		11,948								11,948		11,948		
修繕費		1,468,385	36,353	550,584		72,360				2,127,682		2,127,682		
通信運搬費	29,600	837,856	45,025	55,600		110,288	62,658		10,824	1,226,949		1,226,949		
会議費	78,000									78,000		78,000		

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27年 4月 1日 (至) 平成28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
用	広報費	17,280	394,037	16,803	13,608	31,158	31,158	15,579			519,623		519,623
	業務委託費		5,755,456	239,810					772,130		6,767,396		6,767,396
	手数料	56,044	147,303	31,230		19,266	11,836	3,000		8,750	277,429		277,429
	保険料		714,585	22,229		228,476	105,928	31,326	34,765	31,326	1,168,635		1,168,635
	賃借料		1,227,643	51,151		280,368	946,106	90,924	4,000	2,000	2,602,192		2,602,192
	租税公課		7,200				4,000				27,100		27,100
	保守料		1,110,640	46,276		200,362	4,084	4,000			1,365,362		1,365,362
	渉外費	469,016	349,815	3,240		20,000	40,000				882,071		882,071
	諸会費	4,000	398,160	16,590			20,000				438,750		438,750
	雑費	10,000	356,709	14,862			10,000	20,000	1,000		422,571		422,571
	利用者負担軽減額		359,602								359,602		359,602
	利用者負担軽減額		359,602								359,602		359,602
	減価償却費		10,187,966			2,579,690	154,862	213,054			13,135,572		13,135,572
	減価償却費		10,187,966			2,579,690	154,862	213,054			13,135,572		13,135,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,036,697			-1,101,807		-123,417			-5,261,921		-5,261,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,036,697			-1,101,807		-123,417			-5,261,921		-5,261,921
	サービス活動費用計(2)	923,804	289,547,471	12,045,886	10,857,555	23,059,555	1,510,037	688,500	1,098,000	5,387,890	345,118,698		345,118,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-843,804	25,376,621	3,505,328	-3,425,937	2,896,155	238,363			-1,856,427	25,890,299		25,890,299	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				69,125						69,125		69,125
	借入金利息補助金収益				69,125						69,125		69,125
	受取利息配当金収益	9,291	59,680								68,971		68,971
	受取利息配当金収益	9,291	59,680								68,971		68,971
	その他のサービス活動外収益	4,500	366,370	3,460	224,000						598,330		598,330
	受入研修費収益		74,260								74,260		74,260
	利用者等外給食収益		8,800								8,800		8,800
	雑収益	4,500	283,310	3,460	224,000						515,270		515,270
	サービス活動外収益計(4)	13,791	426,050	3,460	293,125						736,426		736,426
	費用					87,098					87,098		87,098
支払利息					87,098					87,098		87,098	
サービス活動外費用計(5)					87,098					87,098		87,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,791	426,050	3,460	206,027						649,328		649,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-830,013	25,802,671	3,508,788	-3,219,910	2,896,155	238,363			-1,856,427	26,539,627		26,539,627	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	介護保険事業収益	141,084,939	51,664,752	68,110,250	78,981,440	339,841,381	339,841,381	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		38,074,696	56,737,878		94,812,574	94,812,574	
		介護報酬収益		38,074,696	50,205,878		88,280,574	88,280,574	
		介護予防報酬収益			6,532,000		6,532,000	6,532,000	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,379,614	6,520,072		10,899,686	10,899,686	
		介護負担金収益(公費)		255,883			255,883	255,883	
		介護負担金収益(一般)		4,123,731	5,763,812		9,887,543	9,887,543	
		介護予防負担金収益(一般)			756,260		756,260	756,260	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	95,343,971			54,396,703	149,740,674	149,740,674	
		介護報酬収益	95,343,971			54,396,703	149,740,674	149,740,674	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,907,435			6,186,067	17,093,502	17,093,502	
		介護負担金収益(一般)	10,907,435			6,186,067	17,093,502	17,093,502	
		益	利用者等利用料収益	34,808,899	9,210,442	4,852,300	18,398,670	67,270,311	67,270,311
		食費収益(公費)		345,840			345,840	345,840	
	食費収益(一般)	14,627,130	5,488,252	4,852,300	7,206,100	32,173,782	32,173,782		
	居住費収益(一般)	20,181,769	3,376,350		11,192,570	34,750,689	34,750,689		
	その他の事業収益	24,634				24,634	24,634		
	受託事業収益	24,634				24,634	24,634		
	サービス活動収益計(1)	141,084,939	51,664,752	68,110,250	78,981,440	339,841,381	339,841,381		
	ビ	人件費	109,232,267	34,728,668	41,970,585	60,470,355	246,401,875	246,401,875	
	職員給料	61,123,811	24,041,149	27,190,700	36,367,245	148,722,905	148,722,905		
	職員賞与	13,284,199	3,801,330	5,723,900	6,954,880	29,764,309	29,764,309		
	賞与引当金繰入	6,733,000	1,812,000	2,043,000	3,426,000	14,014,000	14,014,000		
	非常勤職員給与	10,541,179		200,651	3,821,892	14,563,722	14,563,722		
	退職給付費用	3,584,635	1,097,809	1,124,604	2,189,120	7,996,168	7,996,168		
	法定福利費	13,965,443	3,976,380	5,687,730	7,711,218	31,340,771	31,340,771		
	ス	事業費	18,941,610	7,966,488	10,114,570	11,710,133	48,732,801	48,732,801	
	給食費	8,123,194	3,183,632	3,221,602	6,739,071	21,267,499	21,267,499		
	介護用品費	1,509,933	844,527	144,785	135,711	2,634,956	2,634,956		
	保健衛生費	1,415,751	258,294	265,116	424,705	2,363,866	2,363,866		
	医療費	470	3,860			4,330	4,330		
	被服費	1,165,153	737,463	355,686	328,128	2,586,430	2,586,430		
	教養娯楽費	133,770	62,340	205,337	114,363	515,810	515,810		
	日用品費	93,814	51,323	52,876	118,204	316,217	316,217		
	水道光熱費	3,766,158	1,301,879	2,277,803	2,088,204	9,434,044	9,434,044		
	燃料費	1,276,628	587,041	629,120	399,652	2,892,441	2,892,441		
	消耗器具備品費	506,561	229,707	442,479	486,714	1,665,461	1,665,461		
	保険料	423,689	280,905	694,145	434,509	1,833,248	1,833,248		
	賃借料	157,706	112,102	815,736	56,160	1,141,704	1,141,704		
	車両管理費	368,459	313,415	1,009,885	384,712	2,076,471	2,076,471		
	雑費	324				324	324		
	増	事務費	14,188,705	6,582,584	6,805,459	2,866,928	30,443,676	30,443,676	
	福利厚生費	782,864	192,765	231,663	443,917	1,651,209	1,651,209		
	旅費交通費	207,490	42,800	69,907	85,336	405,533	405,533		
	研修研究費	230,556	13,500	27,500	64,500	336,056	336,056		
	事務消耗品費	336,492	262,239	264,001	228,235	1,090,967	1,090,967		
	印刷製本費	281,504	158,954	98,298	127,117	665,873	665,873		
	水道光熱費	269,657	42,817	46,228	109,902	468,604	468,604		
	修繕費	367,646	226,362	292,226	252,720	1,138,954	1,138,954		
	通信運搬費	308,681	217,864	174,205	98,702	799,452	799,452		
	広報費	45,805	35,680	30,378	26,293	138,156	138,156		
	業務委託費	9,737,882	4,505,007	4,745,475		18,988,364	18,988,364		
	手数料	112,764	77,864	109,182	227,966	527,776	527,776		
	賃借料	353,928	191,400	352,800	28,524	926,652	926,652		

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課				200	200		200
	保守料	899,128	586,992	202,616	1,100,300	2,789,036		2,789,036
	渉外費	81,433	15,454	106,150	26,000	229,037		229,037
	諸会費	127,633	3,333	43,334	20,000	194,300		194,300
	雑費	45,242	9,553	11,496	27,216	93,507		93,507
	減価償却費	20,337,814	4,734,937	4,640,954	5,812,604	35,526,309		35,526,309
	減価償却費	20,337,814	4,734,937	4,640,954	5,812,604	35,526,309		35,526,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,024,435	-551,223	-321,683	-1,908,538	-11,805,879		-11,805,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,024,435	-551,223	-321,683	-1,908,538	-11,805,879		-11,805,879
	サービス活動費用計(2)	153,675,961	53,461,454	63,209,885	78,951,482	349,298,782		349,298,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,591,022	-1,796,702	4,900,365	29,958	-9,457,401		-9,457,401
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,915			2,726	8,641		8,641
	受取利息配当金収益	5,915			2,726	8,641		8,641
	その他のサービス活動外収益	172,502		38,828	669,200	880,530		880,530
	受入研修費収益	8,000				8,000		8,000
	利用者等外給食収益	56,800			669,200	726,000		726,000
	雑収益	107,702		38,828		146,530		146,530
	サービス活動外収益計(4)	178,417		38,828	671,926	889,171		889,171
費用	支払利息	1,713,467	565,567	961,451	514,752	3,755,237		3,755,237
	支払利息	1,713,467	565,567	961,451	514,752	3,755,237		3,755,237
	サービス活動外費用計(5)	1,713,467	565,567	961,451	514,752	3,755,237		3,755,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,535,050	-565,567	-922,623	157,174	-2,866,066		-2,866,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,126,072	-2,362,269	3,977,742	187,132	-12,323,467		-12,323,467

【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

平成28年3月31日現在

I. 資 産 の 部

1. 基 本 財 産		670,940,438
(1) 建 物		529,350,978
《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》		51,654,100
養 護 棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	50,661,287
機 械 室 棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	930,113
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》		21,782,140
養 護 棟		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	21,128,665
機 械 室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	653,475
《特別養護老人ホームふたばの森》		259,828,157
特 養 棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	259,828,157
《デイサービスセンターふたばの森》		38,243,100
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	38,243,100
《ショートステイふたばの森》		66,059,143
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	66,059,143
《グループホームふたばの森》		91,784,338
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	91,784,338

(2) 土 地		141, 589, 460
新居浜市船木字上原		
甲 9 5 9 番地 1 (雑種地)	198.00m ²	891, 000
甲 9 5 9 番地 2 (宅 地)	925.61m ²	9, 256, 000
甲 9 5 9 番地 3 (雑種地)	5, 818.00m ²	26, 181, 000
甲 9 5 9 番地 4 (原 野)	4, 066.00m ²	25, 064, 000
甲 9 6 2 番地 (")	99.00m ²	148, 500
新居浜市船木字元船木		
甲 2 9 9 9 番地 7 (雑種地)	63.37m ²	863, 010
甲 3 0 0 1 番地 3 (雑種地)	936.61m ²	12, 746, 990
甲 3 0 9 8 番地 (畑)	775.00m ²	5, 867, 000
甲 3 1 0 1 番地 1 (雑種地)	3, 097.47m ²	51, 526, 000
甲 3 1 0 2 番地 2 (畑)	712.00m ²	9, 045, 960
2. 運 用 財 産		769, 097, 648
(1) 現 金 預 金		220, 441, 146
1) 現 金		182, 235
1) 普 通 預 金		
伊予銀行 船木支店		213, 577, 160
伊予銀行 新居浜支店		4, 347
2) 当 座 預 金		
伊予銀行 船木支店		1, 677, 404
3) 定 期 預 金		
伊予銀行 船木支店		5, 000, 000
(2) 事業未収金		110, 561, 317
(3) 未 収 金		1, 652, 873
(4) 立 替 金		26, 349, 429
(5) 前 払 金		1, 046, 193
(6) 拠点区分間貸付金		132, 935, 620
(7) 什 器 備 品		72, 003, 743
1) 構 築 物		13, 393, 322
2) 機 械 及 び 装 置		11, 976, 743
3) 車 両 運 搬 具		5, 537, 384
4) 器 具 及 び 備 品		22, 677, 455
5) 建物付属設備		18, 418, 839
(8) 減価償却特別積立預金		26, 000, 000
(9) 建設積立預金		120, 000, 000
(10) 本部会計建設積立預金		30, 000, 000
(11) 県退職共済預け金		28, 107, 327
資 産 合 計		1, 440, 038, 086

Ⅱ. 負債の部

1. 事業未払金	71,234,702
2. 未払費用	1,652,873
3. 預り金	29,607
4. 賞与引当金	28,575,000
5. 拠点区分間借入金	132,935,620
6. 設備資金借入金	360,612,000
7. 退職給与引当金	28,107,327

負債合計 623,147,129

差引純資産 816,890,957