

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28年 4月 1日 (至)平成29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		319,427,812	16,038,038		24,783,460					360,249,310		360,249,310	
	施設介護料収入		254,976,455								254,976,455		254,976,455	
	介護報酬収入		228,024,878								228,024,878		228,024,878	
	利用者負担金収入(公費)		3,899,612								3,899,612		3,899,612	
	利用者負担金収入(一般)		23,051,965								23,051,965		23,051,965	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				11,428,225							11,428,225		11,428,225
	介護報酬収入				11,428,225							11,428,225		11,428,225
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				1,292,453							1,292,453		1,292,453
	介護負担金収入(公費)				12,710							12,710		12,710
	介護負担金収入(一般)				1,279,743							1,279,743		1,279,743
	居宅介護支援介護料収入						24,582,580					24,582,580		24,582,580
	居宅介護支援介護料収入						23,215,550					23,215,550		23,215,550
	介護予防支援介護料収入						1,367,030					1,367,030		1,367,030
	利用者等利用料収入		63,613,050		3,317,360							66,930,410		66,930,410
	施設サービス利用料収入											180,300		180,300
	食費収入(公費)											802,150		802,150
	食費収入(一般)				2,211,460							40,980,660		40,980,660
	居住費収入(一般)				1,105,900							24,967,300		24,967,300
	その他の事業収入			838,307			200,880					1,039,187		1,039,187
	補助金事業収入			838,307								838,307		838,307
	受託事業収入						200,880					200,880		200,880
	その他の事業収入							1,709,000	571,700	1,095,000	3,058,368	6,434,068		6,434,068
	補助金事業収入									1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受託事業収入							1,709,000	256,400	1,095,000	2,058,368	5,118,768		5,118,768
	その他の事業収入								315,300			315,300		315,300
	その他の収入			253,712	176						287,857	541,745		541,745
	その他の収入			253,712	176						287,857	541,745		541,745
経常経費寄附金収入		150,000	40,000								190,000		190,000	
経常経費寄附金収入		150,000	40,000								190,000		190,000	
受取利息配当金収入		2,528	30,589								33,117		33,117	
受取利息配当金収入		2,528	30,589								33,117		33,117	
その他の収入		18,000	421,451			4,000					443,451		443,451	
受入研修費収入			118,460			4,000					122,460		122,460	
利用者等外給食費収入			28,400								28,400		28,400	
雑収入		18,000	274,591								292,591		292,591	
事業活動収入計(1)		170,528	320,173,564	16,038,214		24,787,460	1,709,000	571,700	1,095,000	3,346,225	367,891,691		367,891,691	
事業支出	人件費支出		217,968,893	9,108,906		19,374,672	1,391,832	65,249	274,962	5,095,023	253,279,537		253,279,537	
	職員給料支出		134,062,440	5,579,558		12,081,674	927,104	22,322	274,962	2,296,728	155,244,788		155,244,788	
	職員賞与支出		38,522,579	1,605,108		4,002,560	294,055			987,825	45,412,127		45,412,127	
	非常勤職員給与支出		14,115,628	584,439				42,927			14,742,994		14,742,994	
	退職給付支出		5,368,773	223,700		662,059				1,249,258	7,503,790		7,503,790	
	法定福利費支出		25,899,473	1,116,101		2,628,379	170,673			561,212	30,375,838		30,375,838	
	事業費支出		51,565,937	2,473,891	29,280	422,905	36,182	445,761		36,351	55,010,307		55,010,307	
	給食費支出		23,395,648	1,221,023				366,839			24,983,510		24,983,510	
	介護用品費支出		5,659,024	235,792							5,894,816		5,894,816	
	医薬品費支出		830								830		830	
	保健衛生費支出		3,813,061	158,877							3,971,938		3,971,938	
	医療費支出		3,460								3,460		3,460	
	被服費支出		4,577,426	190,726		29,280					4,797,432		4,797,432	
	教養娯楽費支出		1,321,873	55,078							1,376,951		1,376,951	
	日用品費支出		134,370	5,598							139,968		139,968	
	水道光熱費支出		6,786,897	387,922							7,174,819		7,174,819	
	燃料費支出		1,791,003	75,079							1,866,082		1,866,082	
	消耗器具備品費支出		2,299,079	93,964							2,393,043		2,393,043	
	保険料支出		234,034								234,034		234,034	
	賃借料支出		920,057	38,335					64,680		1,023,072		1,023,072	
	車両管理費支出		629,175	11,497			422,905	36,182	14,242		36,351	1,150,352		1,150,352
	事務費支出		1,883,577	18,306,435	715,129	1,212,266	1,585,560	280,986	60,690	820,038	283,033	25,147,714		25,147,714
	福利厚生費支出			1,599,082	66,628		80,004				40,001	1,785,715		1,785,715
	旅費交通費支出		390,000	591,136	24,630		29,180					1,034,946		1,034,946
	研修研究費支出			266,688	11,112		46,000					323,800		323,800
	事務消耗品費支出		12,000	603,843	25,159		41,620	8,628	859	25,996	39,000	757,105		757,105
	印刷製本費支出		15,000	631,492	26,312		109,140	1,500	859	9,999	15,000	809,302		809,302
水道光熱費支出			834,368		91,434	118,789	20,399			9,296	1,074,286		1,074,286	
燃料費支出			10,868								10,868		10,868	
修繕費支出			2,366,902	72,041	591,624						3,030,567		3,030,567	

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28年 4月 1日 (至) 平成29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
施設整備等による収支	通信運搬費支出	9,460	976,613	41,779		104,985	86,908	1,234	12,148	17,671	1,250,798		1,250,798
	会議費支出	111,800									111,800		111,800
	広報費支出	72,360	485,232	18,439		28,382	28,382	14,191			646,986		646,986
	業務委託費支出	20,636	5,901,557	245,898					769,895		6,937,986		6,937,986
	手数料支出	689,686	147,202	36,086		6,540	648	2,504		10,106	892,772		892,772
	保険料支出		676,554	28,189	127,556	129,343	20,257	38,468		21,271	1,041,638		1,041,638
	賃借料支出		1,170,318	48,763	204,120	810,628	80,014	1,717	2,000	2,618	2,320,178		2,320,178
	租税公課支出	62,019	12,900			38,570				117,570	231,059		231,059
	保守料支出		969,466	40,394	197,532	4,476	4,750				1,216,618		1,216,618
	渉外費支出	486,616	379,985			27,903				3,000	897,504		897,504
	諸会費支出	4,000	335,760	13,990				20,000			373,750		373,750
	雑支出	10,000	346,469	15,709			10,000	9,500	858	7,500	400,036		400,036
	利用者負担軽減額		271,154								271,154		271,154
	利用者負担軽減額		271,154								271,154		271,154
	事業活動支出計(2)		1,883,577	288,112,419	12,297,926	1,241,546	21,383,137	1,709,000	571,700	1,095,000	5,414,407	333,708,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,713,049	32,061,145	3,740,288	-1,241,546	3,404,323				-2,068,182	34,182,979		34,182,979
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	39,832,730	2,399,388								42,232,118		42,232,118
	土地取得支出	28,816,730									28,816,730		28,816,730
器具及び備品取得支出		2,399,388								2,399,388		2,399,388	
その他の取得支出	11,016,000									11,016,000		11,016,000	
施設整備等支出計(5)	39,832,730	2,399,388								42,232,118		42,232,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,832,730	-2,399,388								-42,232,118		-42,232,118	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	30,000,000	944,625	39,360		125,659				827,301	31,936,945		31,936,945
	退職給付引当資産取崩収入		944,625	39,360		125,659				827,301	1,936,945		1,936,945
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000									30,000,000		30,000,000
	本部会計建設積立資産取崩収入	30,000,000									30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	11,625,779									11,625,779		11,625,779
	サービス区分間繰入金収入	11,625,779									11,625,779		11,625,779
	その他の活動収入計(7)	41,625,779	944,625	39,360		125,659				827,301	43,562,724		43,562,724
	支出												
	積立資産支出		21,538,970	63,956		156,684				37,125	21,796,735		21,796,735
	退職給付引当資産支出		1,538,970	63,956		156,684				37,125	1,796,735		1,796,735
	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		11,625,779								11,625,779		11,625,779
	サービス区分間繰入金支出		11,625,779								11,625,779		11,625,779
その他の活動支出計(8)		33,164,749	63,956		156,684				37,125	33,422,514		33,422,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,625,779	-32,220,124	-24,596		-31,025				790,176	10,140,210		10,140,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,000	-2,558,367	3,715,692	-1,241,546	3,373,298				-1,278,006	2,091,071		2,091,071	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(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	

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28年 4月 1日 (至)平成29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	135,301,088	51,246,647	65,492,745	78,115,650	330,156,130		330,156,130
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		36,504,915	54,486,197		90,991,112		90,991,112
	介護報酬収入		36,504,915	49,190,960		85,695,875		85,695,875
	介護予防報酬収入			5,295,237		5,295,237		5,295,237
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,577,262	6,484,448		11,061,710		11,061,710
	介護負担金収入(公費)		452,372			452,372		452,372
	介護負担金収入(一般)		4,124,890	5,878,348		10,003,238		10,003,238
	介護予防負担金収入(一般)			606,100		606,100		606,100
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,693,890			53,823,545	144,517,435		144,517,435
	介護報酬収入	90,693,890			53,823,545	144,517,435		144,517,435
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,733,870			6,298,675	17,032,545		17,032,545
	介護負担金収入(一般)	10,733,870			6,298,675	17,032,545		17,032,545
	利用者等利用料収入	33,868,810	10,164,470	4,522,100	17,993,430	66,548,810		66,548,810
	食費収入(公費)		483,870			483,870		483,870
	食費収入(一般)	14,031,570	5,501,220	4,522,100	7,011,400	31,066,290		31,066,290
	居住費収入(一般)	19,837,240	4,179,380		10,982,030	34,998,650		34,998,650
	その他の事業収入	4,518				4,518		4,518
	補助金事業収入	4,518				4,518		4,518
	その他の事業収入			840,000		840,000		840,000
	受託事業収入			840,000		840,000		840,000
	その他の収入			209,479		209,479		209,479
	その他の収入			209,479		209,479		209,479
	受取利息配当金収入	430			91	521		521
	受取利息配当金収入	430			91	521		521
	その他の収入	128,632		44,624	673,368	846,624		846,624
	受入研修費収入	16,480				16,480		16,480
	利用者等外給食費収入				658,680	658,680		658,680
雑収入	112,152		44,624	14,688	171,464		171,464	
事業活動収入計(1)	135,430,150	51,246,647	66,586,848	78,789,109	332,052,754		332,052,754	
事業活動に要する支出	人件費支出	102,945,718	34,651,723	43,613,623	57,821,086	239,032,150		239,032,150
	職員給料支出	61,803,859	23,985,665	27,905,935	36,189,994	149,885,453		149,885,453
	職員賞与支出	18,596,591	5,404,248	7,870,660	9,371,025	41,242,524		41,242,524
	非常勤職員給与支出	6,792,682		326,027	3,246,500	10,365,209		10,365,209
	退職給付支出	2,304,492	1,332,391	1,907,389	1,743,300	7,287,572		7,287,572
	法定福利費支出	13,448,094	3,929,419	5,603,612	7,270,267	30,251,392		30,251,392
	事業費支出	18,297,590	7,896,502	9,707,243	10,599,114	46,500,449		46,500,449
	給食費支出	7,747,792	3,163,489	3,041,437	6,319,525	20,272,243		20,272,243
	介護用品費支出	1,867,956	1,049,043	128,223	136,381	3,181,603		3,181,603
	保健衛生費支出	1,347,628	240,269	246,751	411,750	2,246,398		2,246,398
	被服費支出	1,062,439	622,293	168,293	185,842	2,038,867		2,038,867
	教養娯楽費支出	91,648	53,268	203,852	105,635	454,403		454,403
	日用品費支出	105,776	62,240	142,536	95,351	405,903		405,903
	水道光熱費支出	3,629,401	1,295,049	2,520,718	2,078,679	9,523,847		9,523,847
	燃料費支出	1,078,862	499,817	611,407	341,080	2,531,166		2,531,166
	消耗器具備品費支出	539,538	274,061	316,100	437,261	1,566,960		1,566,960
	保険料支出	379,044	289,166	717,892	324,462	1,710,564		1,710,564
	賃借料支出	56,424	56,424	877,008		989,856		989,856
	車両管理費支出	391,082	291,275	733,026	163,148	1,578,531		1,578,531
	雑支出		108			108		108
	事務費支出	13,699,868	6,416,891	7,348,988	3,070,914	30,536,661		30,536,661
福利厚生費支出	744,884	200,266	245,039	430,622	1,620,811		1,620,811	
旅費交通費支出	150,578	31,300	72,020	197,424	451,322		451,322	
研修研究費支出	68,532	16,100	44,316	96,580	225,528		225,528	
事務消耗品費支出	279,793	93,908	256,346	184,035	814,082		814,082	

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	
支	出	印刷製本費支出	217,802	124,283	105,990	161,021	609,096		609,096
		水道光熱費支出	273,148	39,024	46,824	170,393	529,389		529,389
		修繕費支出	660,535	218,466	147,209	162,324	1,188,534		1,188,534
		通信運搬費支出	260,181	228,853	165,808	130,338	785,180		785,180
		広報費支出	34,818	31,222	36,538	31,220	133,798		133,798
		業務委託費支出	9,201,037	4,399,607	5,313,770	86,400	19,000,814		19,000,814
		手数料支出	103,359	66,675	101,656	223,161	494,851		494,851
		賃借料支出	467,016	227,943	428,860	73,636	1,197,455		1,197,455
		租税公課支出	450			200	650		650
		保守料支出	988,506	705,276	237,090	1,015,196	2,946,068		2,946,068
		渉外費支出	79,167	25,711	93,677	57,000	255,555		255,555
		諸会費支出	134,300		40,000	20,216	194,516		194,516
		雑支出	35,762	8,257	13,845	31,148	89,012		89,012
		支払利息支出	2,305,849	805,158	1,553,873	690,648	5,355,528		5,355,528
		支払利息支出	2,305,849	805,158	1,553,873	690,648	5,355,528		5,355,528
事業活動支出計(2)		137,249,025	49,770,274	62,223,727	72,181,762	321,424,788		321,424,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,818,875	1,476,373	4,363,121	6,607,347	10,627,966		10,627,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000			927,000		927,000	
		施設整備等補助金収入	927,000			927,000		927,000	
		施設整備等収入計(4)	927,000			927,000		927,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,438,233	2,597,281	5,012,486	4,032,000	19,080,000		19,080,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,438,233	2,597,281	5,012,486	4,032,000	19,080,000		19,080,000
		固定資産取得支出	927,000				927,000		927,000
		器具及び備品取得支出	927,000				927,000		927,000
施設整備等支出計(5)		8,365,233	2,597,281	5,012,486	4,032,000	20,007,000		20,007,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,438,233	-2,597,281	-5,012,486	-4,032,000	-19,080,000		-19,080,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		194,983	535,710	730,693		730,693	
		退職給付引当資産取崩収入		194,983	535,710	730,693		730,693	
		その他の活動収入計(7)		194,983	535,710	730,693		730,693	
	支出	積立資産支出	793,554	239,949	373,488	458,654	1,865,645		1,865,645
		退職給付引当資産支出	793,554	239,949	373,488	458,654	1,865,645		1,865,645
		その他の活動支出計(8)	793,554	239,949	373,488	458,654	1,865,645		1,865,645
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-793,554	-44,966	162,222	-458,654	-1,134,952		-1,134,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-10,050,662	-1,165,874	-487,143	2,116,693	-9,586,986		-9,586,986	
前期末支払資金残高(11)		-63,249,761	12,640,836	-6,319,774	-3,166,086	-60,094,785		-60,094,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-73,300,423	11,474,962	-6,806,917	-1,049,393	-69,681,771		-69,681,771	

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28年 4月 1日 (至) 平成29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		319,427,812	16,038,038		24,783,460					360,249,310		360,249,310	
	施設介護料収益		254,976,455								254,976,455		254,976,455	
	介護報酬収益		228,024,878								228,024,878		228,024,878	
	利用者負担金収益(公費)		3,899,612								3,899,612		3,899,612	
	利用者負担金収益(一般)		23,051,965								23,051,965		23,051,965	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				11,428,225							11,428,225		11,428,225
	介護報酬収益				11,428,225							11,428,225		11,428,225
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				1,292,453							1,292,453		1,292,453
	介護負担金収益(公費)				12,710							12,710		12,710
	介護負担金収益(一般)				1,279,743							1,279,743		1,279,743
	居宅介護支援介護料収益						24,582,580					24,582,580		24,582,580
	居宅介護支援介護料収益						23,215,550					23,215,550		23,215,550
	介護予防支援介護料収益						1,367,030					1,367,030		1,367,030
	サ 益	利用者等利用料収益		63,613,050	3,317,360							66,930,410		66,930,410
施設サービス利用料収益			180,300								180,300		180,300	
食費収益(公費)			802,150								802,150		802,150	
食費収益(一般)			38,769,200	2,211,460							40,980,660		40,980,660	
居住費収益(一般)			23,861,400	1,105,900							24,967,300		24,967,300	
その他の事業収益			838,307				200,880				1,039,187		1,039,187	
補助金事業収益			838,307								838,307		838,307	
受託事業収益							200,880				200,880		200,880	
その他の事業収益								1,709,000	571,700	1,095,000	3,058,368		6,434,068	
その他の事業収益								1,709,000	571,700	1,095,000	3,058,368		6,434,068	
補助金事業収益										1,000,000			1,000,000	
受託事業収益								1,709,000	256,400	1,095,000	2,058,368		5,118,768	
その他の事業収益									315,300				315,300	
その他の収益			253,712	176							287,857		541,745	
その他の収益		253,712	176							287,857		541,745		
ビ	経常経費寄附金収益	150,000	40,000								190,000		190,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	40,000								190,000		190,000	
	サービス活動収益計(1)	150,000	319,721,524	16,038,214		24,783,460	1,709,000	571,700	1,095,000	3,346,225	367,415,123		367,415,123	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費		218,513,238	9,119,502		19,334,697	1,401,832	65,249	274,962	3,974,847	252,684,327		252,684,327	
	職員給料		134,062,440	5,579,558		12,081,674	927,104	22,322	274,962	2,296,728	155,244,788		155,244,788	
	職員賞与		26,158,579	1,089,108		2,728,560	217,055			657,825	30,851,127		30,851,127	
	賞与引当金繰入		12,314,000	502,000		1,203,000	87,000				14,106,000		14,106,000	
	非常勤職員給与		14,115,628	584,439					42,927		14,742,994		14,742,994	
	退職給付費用		5,963,118	248,296			693,084			459,082	7,363,580		7,363,580	
	法定福利費		25,899,473	1,116,101		2,628,379	170,673			561,212	30,375,838		30,375,838	
	事業費		51,565,937	2,473,891	29,280	422,905	36,182		445,761		36,351	55,010,307		55,010,307
	給食費		23,395,648	1,221,023					366,839			24,983,510		24,983,510
	介護用品費		5,659,024	235,792								5,894,816		5,894,816
	医薬品費		830									830		830
	保健衛生費		3,813,061	158,877								3,971,938		3,971,938
	医療費		3,460									3,460		3,460
	被服費		4,577,426	190,726		29,280						4,797,432		4,797,432
	教養娯楽費		1,321,873	55,078								1,376,951		1,376,951
	日用品費		134,370	5,598								139,968		139,968
	水道光熱費		6,786,897	387,922								7,174,819		7,174,819
	燃料費		1,791,003	75,079								1,866,082		1,866,082
	消耗器具備品費		2,299,079	93,964								2,393,043		2,393,043
	保険料		234,034									234,034		234,034
	賃借料		920,057	38,335					64,680			1,023,072		1,023,072
	車両管理費		629,175	11,497			422,905	36,182	14,242		36,351	1,150,352		1,150,352
	事務費	1,883,577	18,306,435	715,129	1,212,266	1,585,560	280,986	60,690	820,038		283,033	25,147,714		25,147,714
	福利厚生費			1,599,082	66,628		80,004				40,001	1,785,715		1,785,715
	旅費交通費	390,000	591,136	24,630		29,180						1,034,946		1,034,946
	研修研究費		266,688	11,112		46,000						323,800		323,800
	事務消耗品費	12,000	603,843	25,159		41,620	8,628	859	25,996		39,000	757,105		757,105
印刷製本費	15,000	631,492	26,312		109,140	1,500	859	9,999		15,000	809,302		809,302	
水道光熱費		834,368			91,434	118,789	20,399			9,296	1,074,286		1,074,286	
燃料費		10,868									10,868		10,868	
修繕費		2,366,902	72,041		591,624						3,030,567		3,030,567	
通信運搬費	9,460	976,613	41,779		104,985	86,908		1,234	12,148	17,671	1,250,798		1,250,798	
会議費	111,800										111,800		111,800	
広報費	72,360	485,232	18,439		28,382	28,382		14,191			646,986		646,986	

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	20,636	5,901,557	245,898					769,895		6,937,986		6,937,986
	手数料	689,686	147,202	36,086		6,540	648	2,504		10,106	892,772		892,772
	保険料		676,554	28,189	127,556	129,343	20,257	38,468		21,271	1,041,638		1,041,638
	賃借料		1,170,318	48,763	204,120	810,628	80,014	1,717	2,000	2,618	2,320,178		2,320,178
	租税公課	62,019	12,900			38,570				117,570	231,059		231,059
	保守料		969,466	40,394	197,532	4,476	4,750				1,216,618		1,216,618
	渉外費	486,616	379,985			27,903				3,000	897,504		897,504
	諸会費	4,000	335,760	13,990			20,000				373,750		373,750
	雑費	10,000	346,469	15,709			10,000	9,500	858	7,500	400,036		400,036
	利用者負担軽減額		271,154								271,154		271,154
	利用者負担軽減額			271,154							271,154		271,154
	減価償却費	123,011	10,570,577		2,429,426	114,808	213,054				13,450,876		13,450,876
	減価償却費	123,011	10,570,577		2,429,426	114,808	213,054				13,450,876		13,450,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,903,366		-1,101,807		-123,417				-5,128,590		-5,128,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,903,366		-1,101,807		-123,417				-5,128,590		-5,128,590
サービス活動費用計(2)	2,006,588	295,323,975	12,308,522	2,569,165	21,457,970	1,808,637	571,700	1,095,000	4,294,231	341,435,788		341,435,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,856,588	24,397,549	3,729,692	-2,569,165	3,325,490	-99,637			-948,006	25,979,335		25,979,335	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,528	30,589								33,117		33,117
	受取利息配当金収益	2,528	30,589								33,117		33,117
	その他のサービス活動外収益	18,000	421,451			4,000					443,451		443,451
	受入研修費収益		118,460			4,000					122,460		122,460
	利用者等外給食収益		28,400								28,400		28,400
	雑収益	18,000	274,591								292,591		292,591
サービス活動外収益計(4)	20,528	452,040			4,000					476,568		476,568	
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)	20,528	452,040			4,000					476,568		476,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,836,060	24,849,589	3,729,692	-2,569,165	3,329,490	-99,637			-948,006	26,455,903		26,455,903

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28年 4月 1日 (至)平成29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	介護保険事業収益	135,301,088	51,246,647	65,492,745	78,115,650	330,156,130		330,156,130
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		36,504,915	54,486,197		90,991,112		90,991,112
	介護報酬収益		36,504,915	49,190,960		85,695,875		85,695,875
	介護予防報酬収益			5,295,237		5,295,237		5,295,237
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,577,262	6,484,448		11,061,710		11,061,710
	介護負担金収益(公費)		452,372			452,372		452,372
	介護負担金収益(一般)		4,124,890	5,878,348		10,003,238		10,003,238
	介護予防負担金収益(一般)			606,100		606,100		606,100
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,693,890			53,823,545	144,517,435		144,517,435
	介護報酬収益	90,693,890			53,823,545	144,517,435		144,517,435
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,733,870			6,298,675	17,032,545		17,032,545
	介護負担金収益(一般)	10,733,870			6,298,675	17,032,545		17,032,545
	利用者等利用料収益	33,868,810	10,164,470	4,522,100	17,993,430	66,548,810		66,548,810
	食費収益(公費)		483,870			483,870		483,870
	食費収益(一般)	14,031,570	5,501,220	4,522,100	7,011,400	31,066,290		31,066,290
	居住費収益(一般)	19,837,240	4,179,380		10,982,030	34,998,650		34,998,650
	その他の事業収益	4,518				4,518		4,518
	補助金事業収益	4,518				4,518		4,518
	その他の事業収益			840,000		840,000		840,000
	その他の事業収益			840,000		840,000		840,000
受託事業収益			840,000		840,000		840,000	
その他の収益			209,479		209,479		209,479	
その他の収益			209,479		209,479		209,479	
サービス活動収益計(1)	135,301,088	51,246,647	66,542,224	78,115,650	331,205,609		331,205,609	
ス ト ク ク ス	人件費	102,222,272	35,032,689	44,306,401	58,038,740	239,600,102		239,600,102
	職員給料	61,803,859	23,985,665	27,905,935	36,189,994	149,885,453		149,885,453
	職員賞与	11,863,591	3,592,248	5,827,660	5,945,025	27,228,524		27,228,524
	賞与引当金繰入	5,216,000	2,148,000	2,898,000	3,185,000	13,447,000		13,447,000
	非常勤職員給与	6,792,682		326,027	3,246,500	10,365,209		10,365,209
	退職給付費用	3,098,046	1,377,357	1,745,167	2,201,954	8,422,524		8,422,524
	法定福利費	13,448,094	3,929,419	5,603,612	7,270,267	30,251,392		30,251,392
	事業費	18,297,590	7,896,502	9,707,243	10,599,114	46,500,449		46,500,449
	給食費	7,747,792	3,163,489	3,041,437	6,319,525	20,272,243		20,272,243
	介護用品費	1,867,956	1,049,043	128,223	136,381	3,181,603		3,181,603
	保健衛生費	1,347,628	240,269	246,751	411,750	2,246,398		2,246,398
	被服費	1,062,439	622,293	168,293	185,842	2,038,867		2,038,867
	教養娯楽費	91,648	53,268	203,852	105,635	454,403		454,403
	日用品費	105,776	62,240	142,536	95,351	405,903		405,903
	水道光熱費	3,629,401	1,295,049	2,520,718	2,078,679	9,523,847		9,523,847
	燃料費	1,078,862	499,817	611,407	341,080	2,531,166		2,531,166
	消耗器具備品費	539,538	274,061	316,100	437,261	1,566,960		1,566,960
	保険料	379,044	289,166	717,892	324,462	1,710,564		1,710,564
	賃借料	56,424	56,424	877,008		989,856		989,856
	車両管理費	391,082	291,275	733,026	163,148	1,578,531		1,578,531
雑費		108			108		108	
事務費	13,699,868	6,416,891	7,348,988	3,070,914	30,536,661		30,536,661	
福利厚生費	744,884	200,266	245,039	430,622	1,620,811		1,620,811	
旅費交通費	150,578	31,300	72,020	197,424	451,322		451,322	
研修研究費	68,532	16,100	44,316	96,580	225,528		225,528	
事務消耗品費	279,793	93,908	256,346	184,035	814,082		814,082	
印刷製本費	217,802	124,283	105,990	161,021	609,096		609,096	
水道光熱費	273,148	39,024	46,824	170,393	529,389		529,389	
修繕費	660,535	218,466	147,209	162,324	1,188,534		1,188,534	
通信運搬費	260,181	228,853	165,808	130,338	785,180		785,180	

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28年 4月 1日 (至) 平成29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
部	広報費	34,818	31,222	36,538	31,220	133,798		133,798
	業務委託費	9,201,037	4,399,607	5,313,770	86,400	19,000,814		19,000,814
	手数料	103,359	66,675	101,656	223,161	494,851		494,851
	賃借料	467,016	227,943	428,860	73,636	1,197,455		1,197,455
	租税公課	450			200	650		650
	保守料	988,506	705,276	237,090	1,015,196	2,946,068		2,946,068
	渉外費	79,167	25,711	93,677	57,000	255,555		255,555
	諸会費	134,300		40,000	20,216	194,516		194,516
	雑費	35,762	8,257	13,845	31,148	89,012		89,012
	減価償却費	19,162,641	4,659,043	4,407,906	5,590,674	33,820,264		33,820,264
	減価償却費	19,162,641	4,659,043	4,407,906	5,590,674	33,820,264		33,820,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,767,623	-551,223	-317,834	-1,772,427	-11,409,107		-11,409,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,767,623	-551,223	-317,834	-1,772,427	-11,409,107		-11,409,107
	サービス活動費用計(2)	144,614,748	53,453,902	65,452,704	75,527,015	339,048,369		339,048,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,313,660	-2,207,255	1,089,520	2,588,635	-7,842,760		-7,842,760
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	430			91	521		521
	受取利息配当金収益	430			91	521		521
	その他のサービス活動外収益	128,632		44,624	673,368	846,624		846,624
	受入研修費収益	16,480				16,480		16,480
	利用者等外給食収益				658,680	658,680		658,680
	雑収益	112,152		44,624	14,688	171,464		171,464
	サービス活動外収益計(4)	129,062		44,624	673,459	847,145		847,145
費用	支払利息	2,305,849	805,158	1,553,873	690,648	5,355,528		5,355,528
	支払利息	2,305,849	805,158	1,553,873	690,648	5,355,528		5,355,528
	サービス活動外費用計(5)	2,305,849	805,158	1,553,873	690,648	5,355,528		5,355,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,176,787	-805,158	-1,509,249	-17,189	-4,508,383		-4,508,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,490,447	-3,012,413	-419,729	2,571,446	-12,351,143		-12,351,143	

【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

平成29年3月31日現在

I. 資 産 の 部

1. 基本財産		667,922,001
(1) 建 物		497,515,811
《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》		45,329,088
養 護 棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	44,425,915
機 械 室 棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	840,473
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》		19,916,040
養 護 棟		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	19,318,548
機 械 室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	597,492
《特別養護老人ホームふたばの森》		246,353,701
特 養 棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	246,353,701
《デイサービスセンターふたばの森》		36,383,055
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	36,383,055
《ショートステイふたばの森》		62,453,042
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	62,453,042
《グループホームふたばの森》		87,080,885
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	87,080,885

(2) 土 地		170,406,190
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974番地3 (雑種地)	214.00m ²	2,573,218
甲976番地2 (山 林)	108.00m ²	2,730,242
甲977番地1 (雑種地)	226.00m ²	1,233,845
甲977番地3 (")	76.00m ²	414,921
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		751,003,026
(1) 現 金 預 金		213,923,298
1) 現 金		164,569
1) 普 通 預 金		
伊予銀行 船木支店		211,211,400
伊予銀行 新居浜支店		4,347
2) 当 座 預 金		
伊予銀行 船木支店		2,542,982
3) 定 期 預 金		
伊予銀行 船木支店		0
(2) 事業未収金		103,227,378
(3) 未 収 金		5,705,779
(4) 立 替 金		26,173,893
(5) 前 払 金		3,604,569
(6) 拠点区分間貸付金		132,935,620
(7) 仮 払 金		293,692

(8) 什器備品	70,910,158
1) 構築物	23,676,398
2) 機械及び装置	9,069,307
3) 車両運搬具	2,390,411
4) 器具及び備品	17,754,203
5) 建物付属設備	18,019,839
(9) 減価償却特別積立預金	26,000,000
(10) 建設積立預金	140,000,000
(11) 本部会計建設積立預金	0
(12) 県退職共済預け金	28,228,639

資 産 合 計	1,418,925,027
---------	---------------

Ⅱ. 負債の部

1. 事業未払金	67,293,456
2. 未払費用	5,705,779
3. 預り金	291,513
4. 賞与引当金	27,553,000
5. 拠点区分間借入金	132,935,620
6. 設備資金借入金	341,532,000
7. 退職給与引当金	28,228,639

負 債 合 計	603,540,007
---------	-------------

差 引 純 資 産	815,385,020
-----------	-------------