

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	521,553,080	533,989,943	-12,436,863	流動負債	204,849,098	233,932,678	-29,083,580
現金預金	260,679,021	257,161,392	3,517,629	事業未払金	42,919,818	70,138,628	-27,218,810
事業未収金	123,528,751	114,393,431	9,135,320	未払費用	919,622	718,849	200,773
未収金	919,622	718,849	200,773	預り金	964,038	311,949	652,089
立替金	61,350	25,192,841	-25,131,491	職員預り金		3,593,632	-3,593,632
前払費用	1,601,560	1,950,655	-349,095	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	27,110,000	26,234,000	876,000
仮払金	1,827,156	1,637,155	190,001	固定負債	313,798,882	331,510,063	-17,711,181
固定資産	913,116,926	874,303,629	38,813,297	設備資金借入金	284,292,000	303,372,000	-19,080,000
基本財産	598,533,287	598,533,287		退職給付引当金	29,506,882	28,138,063	1,368,819
土地	164,687,809	164,687,809		負債の部合計	518,647,980	565,442,741	-46,794,761
建物	1,016,873,725	1,016,873,725		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	583,028,247	583,028,247		基本金	182,458,500	182,458,500	
その他の固定資産	314,583,639	275,770,342	38,813,297	基本金	182,458,500	182,458,500	
建物	19,950,000	19,950,000		国庫補助金等特別積立金	164,555,948	163,435,024	1,120,924
構築物	19,215,832	19,215,832		国庫補助金等特別積立金	164,555,948	163,435,024	1,120,924
機械及び装置	64,685,481	64,685,483	-2	その他の積立金	200,000,000	170,000,000	30,000,000
車輛運搬具	30,024,834	30,024,834		建設積立金	200,000,000	170,000,000	30,000,000
器具及び備品	165,711,120	158,266,640	7,444,480	次期繰越活動増減差額	369,007,578	326,957,307	42,050,271
減価償却累計額 △	240,510,510	240,510,510		次期繰越活動増減差額	369,007,578	326,957,307	42,050,271
退職給付引当資産	29,506,882	28,138,063	1,368,819	(うち当期活動増減差額)	72,050,271	36,749,682	35,300,589
減価償却積立資産	26,000,000	26,000,000		純資産の部合計	916,022,026	842,850,831	73,171,195
その他の積立資産	200,000,000	170,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	1,434,670,006	1,408,293,572	26,376,434
建設積立資産	200,000,000	170,000,000	30,000,000				
資産の部合計	1,434,670,006	1,408,293,572	26,376,434				

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	359,044,000	359,680,695	-636,695
	施設介護料収入	257,225,000	256,560,100	664,900
	介護報酬収入	229,394,000	229,346,542	47,458
	利用者負担金収入(公費)	3,594,000	3,767,528	-173,528
	利用者負担金収入(一般)	24,237,000	23,446,030	790,970
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,145,000	11,742,283	-1,597,283
	介護報酬収入	10,145,000	11,742,283	-1,597,283
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,785,000	1,804,487	-19,487
	介護負担金収入(一般)	1,785,000	1,804,487	-19,487
	居宅介護支援介護料収入	25,555,000	25,726,050	-171,050
	居宅介護支援介護料収入	23,695,000	23,865,390	-170,390
	介護予防支援介護料収入	1,860,000	1,860,660	-660
	利用者等利用料収入	63,820,000	63,549,894	270,106
	食費収入(公費)	860,000	892,838	-32,838
	食費収入(一般)	18,984,000	18,909,290	74,710
	食費収入(特定)	19,879,000	19,771,436	107,564
	居住費収入(公費)	130,000	129,960	40
	居住費収入(一般)	11,661,000	11,513,425	147,575
	居住費収入(特定)	12,306,000	12,332,945	-26,945
	その他の事業収入	514,000	297,881	216,119
	補助金事業収入(一般)	231,000	27,000	204,000
	受託事業収入(公費)	255,000	224,120	30,880
	受託事業収入(一般)	28,000	46,761	-18,761
	その他の事業収入	3,116,000	3,114,792	1,208
	受託事業収入(公費)	3,082,000	3,082,250	-250
	その他の事業収入	34,000	32,542	1,458
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	
経常経費寄附金収入	65,000	65,000		
受取利息配当金収入	22,000	21,930	70	
受取利息配当金収入	22,000	21,930	70	
その他の収入	251,000	278,182	-27,182	
受入研修費収入	36,000	35,700	300	
雑収入	215,000	242,482	-27,482	
事業活動収入計(1)	362,498,000	363,160,599	-662,599	
に よ る 支	人件費支出	236,110,000	235,974,555	135,445
	職員給料支出	143,513,000	143,701,683	-188,683
	職員賞与支出	38,965,000	38,963,540	1,460
	非常勤職員給与支出	18,934,000	18,757,366	176,634
	退職給付支出	5,844,000	5,842,470	1,530
	法定福利費支出	28,854,000	28,709,496	144,504
	事業費支出	62,146,000	61,457,568	688,432
	給食費支出	32,488,000	32,291,619	196,381
	介護用品費支出	6,773,000	6,605,417	167,583
	保健衛生費支出	3,541,000	3,425,328	115,672
	医療費支出	3,000	2,210	790
	被服費支出	4,851,000	4,861,756	-10,756
	教養娯楽費支出	1,058,000	1,035,574	22,426
	日用品費支出	220,000	173,956	46,044
	水道光熱費支出	6,985,000	6,883,613	101,387
	燃料費支出	1,839,000	1,824,436	14,564
	消耗器具備品費支出	2,195,000	2,194,072	928
保険料支出	272,000	271,165	835	
賃借料支出	1,044,000	1,060,994	-16,994	
車両管理費支出	877,000	827,428	49,572	
事務費支出	28,784,000	28,384,965	399,035	
福利厚生費支出	1,312,000	1,298,069	13,931	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	職員被服費支出	3,000	2,722	278
	旅費交通費支出	824,000	792,460	31,540
	研修研究費支出	901,000	900,480	520
	事務消耗品費支出	1,112,000	1,061,100	50,900
	印刷製本費支出	899,000	894,832	4,168
	水道光熱費支出	1,047,000	1,030,685	16,315
	燃料費支出	10,000	9,639	361
	修繕費支出	11,461,000	11,326,554	134,446
	通信運搬費支出	1,324,000	1,314,325	9,675
	会議費支出	90,000	85,227	4,773
	広報費支出	558,000	552,448	5,552
	業務委託費支出	3,367,000	3,356,345	10,655
	手数料支出	222,000	219,196	2,804
	保険料支出	990,000	987,450	2,550
	賃借料支出	1,965,000	1,994,416	-29,416
	租税公課支出	67,000	65,579	1,421
	保守料支出	1,314,000	1,152,860	161,140
	渉外費支出	937,000	959,803	-22,803
	諸会費支出	381,000	380,775	225
	利用者負担軽減額	97,000	105,213	-8,213
利用者負担軽減額	97,000	105,213	-8,213	
事業活動支出計(2)	327,137,000	325,922,301	1,214,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,361,000	37,238,298	-1,877,298	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	1,121,000	1,120,924	76
	施設整備等補助金収入	1,121,000	1,120,924	76
	施設整備等収入計(4)	1,121,000	1,120,924	76
	固定資産取得支出	5,446,000	5,444,320	1,680
	器具及び備品取得支出	5,446,000	5,444,320	1,680
	施設整備等支出計(5)	5,446,000	5,444,320	1,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,325,000	-4,323,396	-1,604	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,361,000	1,359,928	1,072
	退職給付引当資産取崩収入	1,361,000	1,359,928	1,072
	その他の活動収入計(7)	1,361,000	1,359,928	1,072
	積立資産支出	31,625,000	31,623,636	1,364
	退職給付引当資産支出	1,625,000	1,623,636	1,364
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	建設積立資産取崩支出	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	31,625,000	31,623,636	1,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,264,000	-30,263,708	-292	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	772,000	2,651,194	-1,879,194	
前期末支払資金残高(12)	376,053,000	376,052,339	661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,825,000	378,703,533	-1,878,533	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	360,428,000	360,615,308	-187,308
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,939,000	100,846,792	-907,792
	介護報酬収入	92,722,000	91,908,576	813,424
	介護予防報酬収入	7,217,000	8,938,216	-1,721,216
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,863,000	12,359,989	503,011
	介護負担金収入(一般)	11,973,000	11,259,475	713,525
	介護予防負担金収入(一般)	890,000	1,100,514	-210,514
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	160,976,000	161,177,756	-201,756
	介護報酬収入	160,976,000	161,177,756	-201,756
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,653,000	17,674,331	-21,331
	介護負担金収入(一般)	17,653,000	17,674,331	-21,331
	利用者等利用料収入	67,925,000	68,001,583	-76,583
	食費収入(一般)	26,123,000	26,120,612	2,388
	食費収入(特定)	6,376,000	6,385,837	-9,837
	居住費収入(一般)	29,633,000	29,675,866	-42,866
	居住費収入(特定)	5,793,000	5,809,868	-16,868
	その他の利用料収入		9,400	-9,400
	その他の事業収入	1,072,000	554,857	517,143
	補助金事業収入(一般)	1,057,000	529,000	528,000
	受託事業収入(一般)	15,000	25,857	-10,857
	その他の事業収入	3,335,000	3,232,221	102,779
	受託事業収入(公費)	3,335,000	3,232,221	102,779
	受取利息配当金収入	2,000	655	1,345
	受取利息配当金収入	2,000	655	1,345
	その他の収入	849,000	837,265	11,735
	受入研修費収入	19,000	18,600	400
	利用者等外給食費収入	710,000	737,450	-27,450
雑収入	120,000	81,215	38,785	
事業活動収入計(1)	364,614,000	364,685,449	-71,449	
活動による支出	人件費支出	250,332,000	250,904,121	-572,121
	職員給料支出	155,746,000	157,731,289	-1,985,289
	職員賞与支出	42,091,000	42,089,476	1,524
	非常勤職員給与支出	13,202,000	13,050,918	151,082
	退職給付支出	6,420,000	6,344,276	75,724
	法定福利費支出	32,873,000	31,688,162	1,184,838
	事業費支出	53,947,000	54,969,741	-1,022,741
	給食費支出	26,673,000	26,765,764	-92,764
	介護用品費支出	4,254,000	4,051,122	202,878
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	2,537,000	2,396,153	140,847
	被服費支出	2,020,000	2,033,614	-13,614
	教養娯楽費支出	535,000	485,589	49,411
	日用品費支出	221,000	283,778	-62,778
	水道光熱費支出	8,299,000	9,490,729	-1,191,729
	燃料費支出	2,016,000	2,413,594	-397,594
	消耗器具備品費支出	2,647,000	2,443,016	203,984
	保険料支出	1,029,000	1,051,052	-22,052
	賃借料支出	954,000	960,730	-6,730
	車両管理費支出	2,732,000	2,574,642	157,358
	雑支出	20,000	19,958	42
	事務費支出	16,973,000	16,795,930	177,070
	福利厚生費支出	1,756,000	1,544,204	211,796
	旅費交通費支出	605,000	559,906	45,094
	研修研究費支出	1,499,000	1,422,300	76,700
	事務消耗品費支出	1,019,000	933,423	85,577
	印刷製本費支出	907,000	866,654	40,346
水道光熱費支出	409,000	467,599	-58,599	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	修繕費支出	2,151,000	2,122,830	28,170	
	通信運搬費支出	716,000	736,752	-20,752	
	広報費支出	131,000	132,432	-1,432	
	業務委託費支出	2,428,000	2,604,365	-176,365	
	手数料支出	488,000	477,187	10,813	
	保険料支出	312,000	310,540	1,460	
	賃借料支出	1,118,000	1,152,308	-34,308	
	租税公課支出	2,000	2,200	-200	
	保守料支出	2,918,000	3,027,171	-109,171	
	渉外費支出	315,000	237,759	77,241	
	諸会費支出	199,000	198,300	700	
	支払利息支出	4,620,000	4,617,600	2,400	
	支払利息支出	4,620,000	4,617,600	2,400	
	事業活動支出計(2)	325,872,000	327,287,392	-1,415,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,742,000	37,398,057	1,343,943	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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	2,001,000	2,000,160	840
器具及び備品取得支出		2,001,000	2,000,160	840	
	施設整備等支出計(5)	21,083,000	21,080,160	2,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,083,000	-21,080,160	-2,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	622,000	381,276	240,724
		退職給付引当資産取崩収入	622,000	381,276	240,724
		その他の活動収入計(7)	622,000	381,276	240,724
	支出	積立資産支出	1,825,000	1,827,650	-2,650
		退職給付引当資産支出	1,825,000	1,827,650	-2,650
	その他の活動支出計(8)	1,825,000	1,827,650	-2,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,203,000	-1,446,374	243,374	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,456,000	14,871,523	1,584,477	
	前期末支払資金残高(12)	-49,762,000	-49,761,074	-926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,306,000	-34,889,551	1,583,551	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	359,680,695	342,984,689	16,696,006	
	施設介護料収益	256,560,100	245,427,889	11,132,211	
	介護報酬収益	229,346,542	220,605,927	8,740,615	
	利用者負担金収益(公費)	3,767,528	1,935,673	1,831,855	
	利用者負担金収益(一般)	23,446,030	22,886,289	559,741	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,742,283	10,018,744	1,723,539	
	介護報酬収益	11,742,283	10,003,984	1,738,299	
	介護予防報酬収益		14,760	-14,760	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,804,487	1,154,434	650,053	
	介護負担金収益(公費)		18,363	-18,363	
	介護負担金収益(一般)	1,804,487	1,134,431	670,056	
	介護予防負担金収益(一般)		1,640	-1,640	
	居宅介護支援介護料収益	25,726,050	24,984,260	741,790	
	居宅介護支援介護料収益	23,865,390	23,568,140	297,250	
	介護予防支援介護料収益	1,860,660	1,416,120	444,540	
サ	利用者等利用料収益	63,549,894	60,921,250	2,628,644	
	食費収益(公費)	892,838	617,247	275,591	
	食費収益(一般)	18,909,290	17,345,843	1,563,447	
	食費収益(特定)	19,771,436	20,021,010	-249,574	
	居住費収益(公費)	129,960	8,140	121,820	
	居住費収益(一般)	11,513,425	10,428,840	1,084,585	
	居住費収益(特定)	12,332,945	12,500,170	-167,225	
	その他の事業収益	297,881	478,112	-180,231	
	補助金事業収益(一般)	27,000	189,000	-162,000	
	受託事業収益(公費)	224,120	230,040	-5,920	
	受託事業収益(一般)	46,761	59,072	-12,311	
	その他の事業収益	3,114,792	4,128,209	-1,013,417	
	その他の事業収益	3,114,792	4,128,209	-1,013,417	
	受託事業収益(公費)	3,082,250	3,166,000	-83,750	
	その他の事業収益	32,542	962,209	-929,667	
ビ	経常経費寄附金収益	65,000	115,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益	65,000	115,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)		362,860,487	347,227,898	15,632,589	
ス	人件費	236,158,263	229,272,915	6,885,348	
	職員給料	143,701,683	139,903,191	3,798,492	
	職員賞与	26,139,540	25,349,421	790,119	
	賞与引当金繰入	12,744,000	12,824,000	-80,000	
	非常勤職員給与	18,757,366	16,296,865	2,460,501	
	退職給付費用	6,106,178	6,714,033	-607,855	
	法定福利費	28,709,496	28,185,405	524,091	
	事業費	61,457,568	57,063,037	4,394,531	
	給食費	32,291,619	28,330,642	3,960,977	
	介護用品費	6,605,417	6,112,473	492,944	
	保健衛生費	3,425,328	3,487,688	-62,360	
	医療費	2,210		2,210	
	被服費	4,861,756	4,799,430	62,326	
	教養娯楽費	1,035,574	1,042,689	-7,115	
	日用品費	173,956	220,514	-46,558	
増	水道光熱費	6,883,613	7,094,679	-211,066	
	燃料費	1,824,436	1,788,060	36,376	
	消耗器具備品費	2,194,072	2,026,507	167,565	
	保険料	271,165	410,944	-139,779	
	賃借料	1,060,994	1,049,944	11,050	
	減	車両管理費	827,428	699,467	127,961
		事務費	28,384,965	30,459,187	-2,074,222
		福利厚生費	1,298,069	1,328,693	-30,624

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
の 部 用	職員被服費	2,722	2,066	656
	旅費交通費	792,460	646,258	146,202
	研修研究費	900,480	128,500	771,980
	事務消耗品費	1,061,100	594,889	466,211
	印刷製本費	894,832	784,633	110,199
	水道光熱費	1,030,685	1,062,280	-31,595
	燃料費	9,639	9,221	418
	修繕費	11,326,554	14,547,955	-3,221,401
	通信運搬費	1,314,325	1,256,445	57,880
	会議費	85,227	66,935	18,292
	広報費	552,448	521,329	31,119
	業務委託費	3,356,345	3,376,472	-20,127
	手数料	219,196	187,285	31,911
	保険料	987,450	1,045,783	-58,333
	賃借料	1,994,416	2,010,516	-16,100
	租税公課	65,579	17,879	47,700
	保守料	1,152,860	1,558,280	-405,420
	渉外費	959,803	929,518	30,285
	諸会費	380,775	384,250	-3,475
	利用者負担軽減額	105,213	159,978	-54,765
	利用者負担軽減額	105,213	159,978	-54,765
	減価償却費	13,047,513	12,147,334	900,179
	減価償却費	13,047,513	12,147,334	900,179
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,903,710	-2,796,993	-106,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,903,710	-2,796,993	-106,717	
サービス活動費用計(2)	336,249,812	326,305,458	9,944,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,610,675	20,922,440	5,688,235	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21,930	20,767	1,163
	受取利息配当金収益	21,930	20,767	1,163
	その他のサービス活動外収益	278,182	225,577	52,605
	受入研修費収益	35,700	29,960	5,740
	雑収益	242,482	195,617	46,865
	サービス活動外収益計(4)	300,112	246,344	53,768
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)	300,112	246,344	53,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,910,787	21,168,784	5,742,003	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,120,924		1,120,924
	施設整備等補助金収益	1,120,924		1,120,924
	サービス区分間繰入金収益		718,849	-718,849
	サービス区分間繰入金収益		718,849	-718,849
	特別収益計(8)	1,120,924	718,849	402,075
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,924		1,120,924
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,924		1,120,924
	サービス区分間繰入金費用		718,849	-718,849
サービス区分間繰入金費用		718,849	-718,849	
特別費用計(9)	1,120,926	718,853	402,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,910,785	21,168,780	5,742,005	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	425,680,587	414,511,807	11,168,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,591,372	435,680,587	16,910,785
	基本金取崩額(14)			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	建設積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,591,372	425,680,587	-3,089,215

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	360,615,308	346,773,209	13,842,099
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,846,792	93,816,748	7,030,044
	5121 介護報酬収益	91,908,576	85,865,369	6,043,207
	5122 介護予防報酬収益	8,938,216	7,951,379	986,837
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,359,989	12,300,520	59,469
	5131 介護負担金収益(公費)		308,969	-308,969
	5132 介護負担金収益(一般)	11,259,475	11,089,250	170,225
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,100,514	902,301	198,213
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	161,177,756	155,712,820	5,464,936
	5141 介護報酬収益	161,177,756	155,712,820	5,464,936
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,674,331	17,390,058	284,273
	5152 介護負担金収益(一般)	17,674,331	17,390,058	284,273
	0063 利用者等利用料収益	68,001,583	67,158,780	842,803
	5174 食費収益(公費)		301,630	-301,630
	5175 食費収益(一般)	26,120,612	25,615,050	505,562
	5179 食費収益(特定)	6,385,837	5,998,260	387,577
	5177 居住費収益(一般)	29,675,866	29,846,590	-170,724
	5180 居住費収益(特定)	5,809,868	5,382,650	427,218
	5178 その他の利用料収益	9,400	14,600	-5,200
0064 その他の事業収益	554,857	394,283	160,574	
5185 補助金事業収益(一般)	529,000	360,000	169,000	
5187 受託事業収益(一般)	25,857	34,283	-8,426	
0086 その他の事業収益	3,232,221	4,326,756	-1,094,535	
0087 その他の事業収益	3,232,221	4,326,756	-1,094,535	
5522 受託事業収益(公費)	3,232,221	4,326,756	-1,094,535	
サービス活動収益計(1)	363,847,529	351,099,965	12,747,564	
ス ト ク の 部	0015 人件費	253,306,495	242,724,031	10,582,464
	4112 職員給料	157,731,289	148,905,670	8,825,619
	4113 職員賞与	28,679,476	27,356,462	1,323,014
	4114 賞与引当金繰入	14,366,000	13,410,000	956,000
	4115 非常勤職員給与	13,050,918	14,036,784	-985,866
	4117 退職給付費用	7,790,650	7,939,593	-148,943
	4118 法定福利費	31,688,162	31,075,522	612,640
	0016 事業費	54,969,741	55,027,730	-57,989
	4211 給食費	26,765,764	26,158,958	606,806
	4212 介護用品費	4,051,122	3,807,420	243,702
	4215 保健衛生費	2,396,153	2,135,649	260,504
	4217 被服費	2,033,614	1,994,899	38,715
	4218 教養娯楽費	485,589	416,238	69,351
	4219 日用品費	283,778	360,935	-77,157
	4223 水道光熱費	9,490,729	9,584,245	-93,516
	4224 燃料費	2,413,594	2,411,947	1,647
	4225 消耗器具備品費	2,443,016	3,621,331	-1,178,315
	4226 保険料	1,051,052	1,368,894	-317,842
	4227 賃借料	960,730	970,650	-9,920
	4232 車両管理費	2,574,642	2,051,991	522,651
	4234 雑費	19,958	144,573	-124,615
	0017 事務費	16,795,930	14,599,561	2,196,369
	4311 福利厚生費	1,544,204	1,599,283	-55,079
	4313 旅費交通費	559,906	352,622	207,284
	4314 研修研究費	1,422,300	206,788	1,215,512
4315 事務消耗品費	933,423	773,676	159,747	
4316 印刷製本費	866,654	991,689	-125,035	
4317 水道光熱費	467,599	472,502	-4,903	
4319 修繕費	2,122,830	1,942,000	180,830	
4321 通信運搬費	736,752	709,242	27,510	
4323 広報費	132,432	131,191	1,241	
4324 業務委託費	2,604,365	2,358,919	245,446	
4325 手数料	477,187	304,105	173,082	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	310,540	310,540	
	4327 賃借料	1,152,308	1,136,400	15,908
	4329 租税公課	2,200	8,400	-6,200
	4331 保守料	3,027,171	2,585,024	442,147
	4332 渉外費	237,759	501,914	-264,155
	4333 諸会費	198,300	188,300	10,000
	4335 雑費		26,966	-26,966
	0027 減価償却費	25,327,271	29,046,882	-3,719,611
	4451 減価償却費	25,327,271	29,046,882	-3,719,611
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,373,510	-10,558,863	2,185,353
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,373,510	-10,558,863	2,185,353
	サービス活動費用計(2)	342,025,927	330,839,341	11,186,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,821,602	20,260,624	1,560,978
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	655	540	115
	5821 受取利息配当金収益	655	540	115
	0098 その他のサービス活動外収益	837,265	834,310	2,955
	5871 受入研修費収益	18,600	16,480	2,120
	5872 利用者等外給食収益	737,450	658,000	79,450
	5874 雑収益	81,215	159,830	-78,615
	サービス活動外収益計(4)	837,920	834,850	3,070
	費用			
	0033 支払利息	4,617,600	4,914,816	-297,216
4811 支払利息	4,617,600	4,914,816	-297,216	
サービス活動外費用計(5)	4,617,600	4,914,816	-297,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,779,680	-4,079,966	300,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,041,922	16,180,658	1,861,264	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		599,756	-599,756
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		599,756	-599,756	
特別費用計(9)		599,756	-599,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-599,756	599,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,041,922	15,580,902	2,461,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-98,723,280	-114,304,182	15,580,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-80,681,358	-98,723,280	18,041,922
	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)	-80,681,358	-98,723,280	18,041,922

【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

令和2年3月31日現在

I. 資 産 の 部

1. 基 本 財 産		568,361,814
(1) 建 物		403,674,005
《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》		26,354,052
養 護 棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	25,719,799
機 械 室 棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	571,553
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》		14,317,740
養 護 棟		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	13,888,197
機 械 室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	429,543
《特別養護老人ホームふたばの森》		206,976,242
特 養 棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	206,976,242
《デイサービスセンターふたばの森》		30,384,056
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	30,384,056
《ショートステイふたばの森》		52,483,812
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	52,483,812
《グループホームふたばの森》		73,158,103
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	73,158,103

(2) 土 地		164,687,809
新居浜市船木字上原		
甲959番地1 (雑種地)	198.00m ²	891,000
甲959番地2 (宅 地)	925.61m ²	9,256,000
甲959番地3 (雑種地)	5,818.00m ²	26,181,000
甲959番地4 (原 野)	4,066.00m ²	25,064,000
甲962番地 (")	99.00m ²	148,500
甲974番地1 (畑)	713.00m ²	8,573,385
甲977番地1 (雑種地)	226.00m ²	1,233,845
甲980番地1 (")	874.00m ²	4,771,596
甲980番地2 (")	1.23m ²	6,715
甲980番地3 (")	1.43m ²	7,808
甲985番地 (宅地介在畑)	2,082.00m ²	8,505,000
新居浜市船木字元船木		
甲2999番地7 (雑種地)	63.37m ²	863,010
甲3001番地3 (雑種地)	936.61m ²	12,746,990
甲3098番地 (畑)	775.00m ²	5,867,000
甲3101番地1 (雑種地)	3,097.47m ²	51,526,000
甲3102番地2 (畑)	712.00m ²	9,045,960
2. 運 用 財 産		827,933,408
(1) 現 金 預 金		260,679,021
1) 現 金		153,039
1) 普 通 預 金		
伊予銀行 船木支店		234,253,707
伊予銀行 新居浜支店		15,000
2) 当 座 預 金		
伊予銀行 船木支店		1,257,275
3) 定 期 預 金		
伊予銀行 船木支店		25,000,000
(2) 事業未収金		123,528,751
(3) 未 収 金		919,622
(4) 立 替 金		61,350
(5) 前 払 費 用		1,601,560
(6) 拠点区分間貸付金		132,935,620
(7) 仮 払 金		1,827,156
(8) 什 器 備 品		50,873,446
1) 構 築 物		11,161,712
2) 機 械 及 び 装 置		2,928,229

3) 車両運搬具	2,383,938
4) 器具及び備品	17,576,728
5) 建物附属設備	16,822,839
(9) 減価償却特別積立預金	26,000,000
(10) 建設積立預金	200,000,000
(11) 本部会計建設積立預金	0
(12) 県退職共済預け金	29,506,882

資 産 合 計 1,396,295,222

Ⅱ. 負債の部

1. 事業未払金	42,919,818
2. 未払費用	919,622
3. 預り金	964,038
4. 職員預り金	0
4. 賞与引当金	27,110,000
5. 拠点区分間借入金	132,935,620
6. 設備資金借入金	284,292,000
7. 退職給与引当金	29,506,882

負 債 合 計 518,647,980

差 引 純 資 産 877,647,242