

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	389,230,000	391,429,157	-2,199,157
	施設介護料収入	275,623,000	276,840,002	-1,217,002
	介護報酬収入	246,736,000	247,856,462	-1,120,462
	利用者負担金収入(公費)	2,635,000	2,580,880	54,120
	利用者負担金収入(一般)	26,252,000	26,402,660	-150,660
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,855,000	12,298,995	-443,995
	介護報酬収入	11,774,000	12,217,176	-443,176
	介護予防報酬収入	81,000	81,819	-819
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,427,000	1,461,949	-34,949
	介護負担金収入(公費)	150,000	136,759	13,241
	介護負担金収入(一般)	1,268,000	1,316,099	-48,099
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,091	-91
	居宅介護支援介護料収入	30,551,000	30,739,730	-188,730
	居宅介護支援介護料収入	28,220,000	28,423,980	-203,980
	介護予防支援介護料収入	2,331,000	2,315,750	15,250
	利用者等利用料収入	67,788,000	68,064,851	-276,851
	食費収入(公費)	726,000	708,534	17,466
	食費収入(一般)	27,445,000	27,649,360	-204,360
	食費収入(特定)	14,447,000	14,478,317	-31,317
	居住費収入(公費)	43,000	43,000	0
	居住費収入(一般)	13,772,000	13,821,895	-49,895
	居住費収入(特定)	11,355,000	11,406,745	-51,745
	その他の事業収入	1,986,000	2,023,630	-37,630
	補助金事業収入(公費)	858,000	875,900	-17,900
	補助金事業収入(一般)	869,000	877,900	-8,900
	受託事業収入(公費)	259,000	269,830	-10,830
	その他の事業収入	3,315,000	3,356,039	-41,039
	受託事業収入(公費)	2,836,000	2,876,393	-40,393
	その他の事業収入	479,000	479,646	-646
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	8,214	-1,214
	受取利息配当金収入	7,000	8,214	-1,214
その他の収入	96,000	96,510	-510	
受入研修費収入	4,000	4,000	0	
雑収入	92,000	92,510	-510	
事業活動収入計(1)	392,898,000	395,139,920	-2,241,920	
に	人件費支出	245,411,000	244,530,108	880,892
	職員給料支出	147,808,000	147,241,383	566,617
	職員賞与支出	40,826,000	40,823,754	2,246
	非常勤職員給与支出	19,048,000	18,953,217	94,783
	退職給付支出	7,106,000	7,135,995	-29,995
	法定福利費支出	30,623,000	30,375,759	247,241
	事業費支出	58,995,000	58,220,613	774,387
	給食費支出	30,286,000	29,996,834	289,166
	介護用品費支出	6,599,000	6,542,385	56,615
	医薬品費支出	1,000	370	630
	保健衛生費支出	3,429,000	3,300,999	128,001
	被服費支出	4,716,000	4,713,420	2,580
	教養娯楽費支出	503,000	489,476	13,524
	日用品費支出	366,000	304,528	61,472
	水道光熱費支出	7,111,000	6,998,073	112,927
	燃料費支出	2,024,000	1,993,728	30,272
消耗器具備品費支出	1,891,000	1,901,318	-10,318	
保険料支出	151,000	150,265	735	
賃借料支出	1,153,000	1,085,900	67,100	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収  支	車両管理費支出	765,000	743,317	21,683
	事務費支出	20,252,000	20,080,416	171,584
	福利厚生費支出	2,451,000	2,447,611	3,389
	職員被服費支出	66,000	65,473	527
	旅費交通費支出	445,000	427,424	17,576
	研修研究費支出	720,000	714,600	5,400
	事務消耗品費支出	885,000	839,244	45,756
	印刷製本費支出	733,000	652,529	80,471
	水道光熱費支出	1,181,000	1,158,187	22,813
	燃料費支出	10,000	8,892	1,108
	修繕費支出	2,698,000	2,774,715	-76,715
	通信運搬費支出	1,281,000	1,220,294	60,706
	会議費支出	63,000	62,868	132
	広報費支出	560,000	552,706	7,294
	業務委託費支出	3,781,000	3,734,096	46,904
	手数料支出	212,000	217,654	-5,654
	保険料支出	897,000	895,920	1,080
	賃借料支出	1,981,000	2,026,316	-45,316
	租税公課支出	30,000	29,031	969
	保守料支出	1,525,000	1,509,584	15,416
渉外費支出	361,000	371,397	-10,397	
諸会費支出	372,000	371,875	125	
利用者負担軽減額	303,000	302,485	515	
利用者負担軽減額	303,000	302,485	515	
事業活動支出計(2)	324,961,000	323,133,622	1,827,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,937,000	72,006,298	-4,069,298	
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	4,071,000	4,070,571	429
	器具及び備品取得支出	3,007,000	3,006,844	156
その他の取得支出	1,064,000	1,063,727	273	
施設整備等支出計(5)	4,071,000	4,070,571	429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,071,000	-4,070,571	-429	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,865,000	1,894,849	-29,849
	退職給付引当資産取崩収入	1,865,000	1,894,849	-29,849
	その他の活動収入計(7)	1,865,000	1,894,849	-29,849
	支出			
	積立資産支出	41,599,000	41,593,092	5,908
	退職給付引当資産支出	1,599,000	1,593,092	5,908
	その他の積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
建設積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
その他の活動支出計(8)	41,599,000	41,593,092	5,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,734,000	-39,698,243	-35,757	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,132,000	28,237,484	-4,105,484	
前期末支払資金残高(12)	404,340,000	404,339,631	369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,472,000	432,577,115	-4,105,115	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	364,600,000	365,512,930	-912,930
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,913,000	99,697,448	-784,448
	介護報酬収入	92,839,000	93,529,662	-690,662
	介護予防報酬収入	6,074,000	6,167,786	-93,786
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,069,000	12,027,451	41,549
	介護負担金収入(一般)	11,375,000	11,327,484	47,516
	介護予防負担金収入(一般)	694,000	699,967	-5,967
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	165,211,000	165,243,204	-32,204
	介護報酬収入	165,211,000	165,243,204	-32,204
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,899,000	17,901,911	-2,911
	介護負担金収入(一般)	17,899,000	17,901,911	-2,911
	利用者等利用料収入	68,631,000	68,744,100	-113,100
	食費収入(一般)	29,991,000	30,097,064	-106,064
	食費収入(特定)	3,148,000	3,156,757	-8,757
	居住費収入(一般)	30,534,000	30,536,158	-2,158
	居住費収入(特定)	4,938,000	4,937,621	379
	その他の利用料収入	20,000	16,500	3,500
	その他の事業収入	1,877,000	1,898,816	-21,816
	補助金事業収入(公費)	847,000	852,500	-5,500
	補助金事業収入(一般)	1,030,000	1,046,316	-16,316
	その他の事業収入	2,119,000	2,608,722	-489,722
	受託事業収入(公費)	2,119,000	2,182,050	-63,050
	その他の事業収入		426,672	-426,672
	受取利息配当金収入	2,000	767	1,233
	受取利息配当金収入	2,000	767	1,233
	その他の収入	912,000	1,049,238	-137,238
	受入研修費収入	4,000	4,000	
利用者等外給食費収入	816,000	974,350	-158,350	
雑収入	92,000	70,888	21,112	
事業活動収入計(1)		367,633,000	369,171,657	-1,538,657
動に要する収入	人件費支出	263,161,000	261,165,696	1,995,304
	職員給料支出	157,060,000	156,487,010	572,990
	職員賞与支出	42,956,000	42,954,070	1,930
	非常勤職員給与支出	19,812,000	19,590,222	221,778
	退職給付支出	8,363,000	8,504,703	-141,703
	法定福利費支出	34,970,000	33,629,691	1,340,309
	事業費支出	54,317,000	54,164,028	152,972
	給食費支出	26,883,000	26,933,725	-50,725
	介護用品費支出	3,972,000	3,655,196	316,804
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	2,454,000	2,260,614	193,386
	被服費支出	2,181,000	2,157,164	23,836
	教養娯楽費支出	514,000	433,474	80,526
	日用品費支出	334,000	225,550	108,450
	水道光熱費支出	8,878,000	9,322,173	-444,173
	燃料費支出	2,459,000	2,670,396	-211,396
	消耗器具備品費支出	2,952,000	2,941,756	10,244
	保険料支出	668,000	674,483	-6,483
	賃借料支出	709,000	644,550	64,450
	車両管理費支出	2,271,000	2,213,747	57,253
	雑支出	32,000	31,200	800
事務費支出	19,269,000	18,978,548	290,452	
福利厚生費支出	2,211,000	2,130,757	80,243	
旅費交通費支出	360,000	244,498	115,502	
研修研究費支出	703,000	586,130	116,870	
事務消耗品費支出	900,000	763,126	136,874	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	印刷製本費支出	1,152,000	1,043,483	108,517
		水道光熱費支出	418,000	655,470	-237,470
		修繕費支出	2,348,000	2,589,653	-241,653
		通信運搬費支出	884,000	823,176	60,824
		広報費支出	143,000	133,914	9,086
		業務委託費支出	2,874,000	2,765,036	108,964
		手数料支出	467,000	478,978	-11,978
		保険料支出	888,000	885,450	2,550
		賃借料支出	2,793,000	2,633,021	159,979
		租税公課支出	5,000	1,400	3,600
		保守料支出	2,715,000	2,962,473	-247,473
		渉外費支出	153,000	96,533	56,467
		諸会費支出	216,000	185,450	30,550
		雑支出	39,000		39,000
			支払利息支出	4,025,000	4,023,168
	支払利息支出	4,025,000	4,023,168	1,832	
	事業活動支出計(2)	340,772,000	338,331,440	2,440,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,861,000	30,840,217	-3,979,217	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)			
		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	2,176,000	2,173,073	2,927
		器具及び備品取得支出	1,162,000	1,160,000	2,000
		その他の取得支出	1,014,000	1,013,073	927
	施設整備等支出計(5)	21,258,000	21,253,073	4,927	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,258,000	-21,253,073	-4,927	
その他の活動による収支	支	積立資産取崩収入	1,726,000	1,492,031	233,969
		退職給付引当資産取崩収入	1,726,000	1,492,031	233,969
		その他の活動収入計(7)	1,726,000	1,492,031	233,969
	出	積立資産支出	1,756,000	1,741,778	14,222
		退職給付引当資産支出	1,756,000	1,741,778	14,222
		その他の活動支出計(8)	1,756,000	1,741,778	14,222
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-249,747	219,747	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,573,000	9,337,397	-3,764,397	
	前期末支払資金残高(12)	-29,779,000	-28,373,645	-1,405,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,206,000	-19,036,248	-5,169,752	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	391,429,157	382,480,327	8,948,830	
	施設介護料収益	276,840,002	270,655,700	6,184,302	
	介護報酬収益	247,856,462	242,072,562	5,783,900	
	利用者負担金収益(公費)	2,580,880	3,825,191	-1,244,311	
	利用者負担金収益(一般)	26,402,660	24,757,947	1,644,713	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,298,995	12,689,759	-390,764	
	介護報酬収益	12,217,176	12,689,759	-472,583	
	介護予防報酬収益	81,819	81,819	81,819	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,461,949	1,869,427	-407,478	
	介護負担金収益(公費)	136,759	136,759	136,759	
	介護負担金収益(一般)	1,316,099	1,869,427	-553,328	
	介護予防負担金収益(一般)	9,091	9,091	9,091	
	居宅介護支援介護料収益	30,739,730	27,904,870	2,834,860	
	居宅介護支援介護料収益	28,423,980	25,918,990	2,504,990	
	介護予防支援介護料収益	2,315,750	1,985,880	329,870	
サ	利用者等利用料収益	68,064,851	66,490,821	1,574,030	
	食費収益(公費)	708,534	829,500	-120,966	
	食費収益(一般)	27,649,360	21,285,097	6,364,263	
	食費収益(特定)	14,478,317	19,141,169	-4,662,852	
	居住費収益(公費)		130,815	-130,815	
	居住費収益(一般)	13,821,895	12,568,745	1,253,150	
	居住費収益(特定)	11,406,745	12,535,495	-1,128,750	
	その他の事業収益	2,023,630	2,869,750	-846,120	
	補助金事業収益(公費)	875,900	2,237,250	-1,361,350	
	補助金事業収益(一般)	877,900	381,700	496,200	
	受託事業収益(公費)	269,830	250,800	19,030	
	その他の事業収益	3,356,039	4,850,281	-1,494,242	
	その他の事業収益	3,356,039	4,850,281	-1,494,242	
	受託事業収益(公費)	2,876,393	2,967,874	-91,481	
	その他の事業収益	479,646	1,882,407	-1,402,761	
ス	経常経費寄附金収益	250,000	150,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	250,000	150,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	395,035,196	387,480,608	7,554,588	
	活	人件費	244,483,351	235,095,637	9,387,714
		職員給料	147,241,383	140,546,833	6,694,550
		職員賞与	28,371,754	26,481,728	1,890,026
		賞与引当金繰入	12,707,000	12,452,000	255,000
		非常勤職員給与	18,953,217	18,606,241	346,976
		退職給付費用	6,834,238	7,976,151	-1,141,913
		法定福利費	30,375,759	29,032,684	1,343,075
		事業費	58,220,613	61,044,000	-2,823,387
		給食費	29,996,834	30,314,477	-317,643
		介護用品費	6,542,385	8,588,105	-2,045,720
		医薬品費	370	1,290	-920
		保健衛生費	3,300,999	3,668,910	-367,911
被服費		4,713,420	4,628,948	84,472	
教養娯楽費		489,476	498,200	-8,724	
動		日用品費	304,528	261,640	42,888
	水道光熱費	6,998,073	6,513,190	484,883	
	燃料費	1,993,728	1,796,528	197,200	
	消耗器具備品費	1,901,318	2,866,055	-964,737	
	保険料	150,265	170,613	-20,348	
	賃借料	1,085,900	1,149,392	-63,492	
	増	車両管理費	743,317	586,652	156,665
		事務費	20,080,416	18,105,609	1,974,807
		減			

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	福利厚生費	2,447,611	1,147,313	1,300,298
	職員被服費	65,473	6,773	58,700
	旅費交通費	427,424	343,074	84,350
	研修研究費	714,600	802,030	-87,430
	事務消耗品費	839,244	2,311,987	-1,472,743
	印刷製本費	652,529	823,969	-171,440
	水道光熱費	1,158,187	1,077,939	80,248
	燃料費	8,892	8,950	-58
	修繕費	2,774,715	1,144,259	1,630,456
	通信運搬費	1,220,294	1,240,338	-20,044
	会議費	62,868	7,925	54,943
	広報費	552,706	523,968	28,738
	業務委託費	3,734,096	3,772,911	-38,815
	手数料	217,654	203,256	14,398
	保険料	895,920	940,991	-45,071
	賃借料	2,026,316	1,945,569	80,747
	租税公課	29,031	17,379	11,652
	保守料	1,509,584	1,039,660	469,924
	渉外費	371,397	367,543	3,854
	諸会費	371,875	379,775	-7,900
	利用者負担軽減額	302,485	52,175	250,310
	利用者負担軽減額	302,485	52,175	250,310
	減価償却費	10,606,498	11,636,817	-1,030,319
	減価償却費	10,606,498	11,636,817	-1,030,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,636,013	-3,017,985	381,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,636,013	-3,017,985	381,972
サービス活動費用計(2)	331,057,350	322,916,253	8,141,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,977,846	64,564,355	-586,509	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	8,214	26,902	-18,688
	受取利息配当金収益	8,214	26,902	-18,688
	その他のサービス活動外収益	96,510	161,256	-64,746
	受入研修費収益	4,000		4,000
	雑収益	92,510	161,256	-68,746
サービス活動外収益計(4)	104,724	188,158	-83,434	
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)	104,724	188,158	-83,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,082,570	64,752,513	-669,943	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益		3,279,000	-3,279,000
	施設整備等補助金収益		3,279,000	-3,279,000
	サービス区分間繰入金収益		323,202	-323,202
	サービス区分間繰入金収益		323,202	-323,202
	特別収益計(8)		3,602,202	-3,602,202
	費			
	固定資産売却損・処分損		12	-12
	器具及び備品売却損・処分損		12	-12
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,279,000	-3,279,000
国庫補助金等特別積立金積立額		3,279,000	-3,279,000	
用				
サービス区分間繰入金費用		323,202	-323,202	
サービス区分間繰入金費用		323,202	-323,202	
特別費用計(9)		3,602,214	-3,602,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12	12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,082,570	64,752,501	-669,931	
繰				
前期繰越活動増減差額(12)	447,343,873	422,591,372	24,752,501	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,426,443	487,343,873	24,082,570
	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)	40,000,000	40,000,000	
	建設積立金積立額	40,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,426,443	447,343,873	24,082,570

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0056 介護保険事業収益	365,512,930	368,754,416	-3,241,486
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,697,448	102,039,162	-2,341,714
	5121 介護報酬収益	93,529,662	95,243,243	-1,713,581
	5122 介護予防報酬収益	6,167,786	6,795,919	-628,133
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,027,451	12,323,193	-295,742
	5132 介護負担金収益(一般)	11,327,484	11,600,601	-273,117
	5134 介護予防負担金収益(一般)	699,967	722,592	-22,625
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	165,243,204	164,935,242	307,962
	5141 介護報酬収益	165,243,204	164,935,242	307,962
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,901,911	18,106,761	-204,850
	5152 介護負担金収益(一般)	17,901,911	18,106,761	-204,850
	0063 利用者等利用料収益	68,744,100	68,755,958	-11,858
ス ト ク 	5175 食費収益(一般)	30,097,064	26,821,912	3,275,152
	5179 食費収益(特定)	3,156,757	6,475,940	-3,319,183
	5177 居住費収益(一般)	30,536,158	29,570,478	965,680
	5180 居住費収益(特定)	4,937,621	5,876,928	-939,307
	5178 その他の利用料収益	16,500	10,700	5,800
	0064 その他の事業収益	1,898,816	2,594,100	-695,284
	5181 補助金事業収益(公費)	852,500	2,092,900	-1,240,400
	5185 補助金事業収益(一般)	1,046,316	483,200	563,116
	5187 受託事業収益(一般)		18,000	-18,000
	0086 その他の事業収益	2,608,722	2,384,778	223,944
	0087 その他の事業収益	2,608,722	2,384,778	223,944
	5522 受託事業収益(公費)	2,182,050	2,226,690	-44,640
5523 その他の事業収益	426,672	158,088	268,584	
サービス活動収益計(1)		368,121,652	371,139,194	-3,017,542
ス ト ク 	0015 人件費	261,263,443	262,285,304	-1,021,861
	4112 職員給料	156,487,010	164,487,444	-8,000,434
	4113 職員賞与	29,362,070	30,463,074	-1,101,004
	4114 賞与引当金繰入	13,440,000	13,592,000	-152,000
	4115 非常勤職員給与	19,590,222	11,273,700	8,316,522
	4117 退職給付費用	8,754,450	8,474,786	279,664
	4118 法定福利費	33,629,691	33,994,300	-364,609
	0016 事業費	54,164,028	53,984,508	179,520
	4211 給食費	26,933,725	26,756,761	176,964
	4212 介護用品費	3,655,196	4,359,789	-704,593
	4215 保健衛生費	2,260,614	3,052,527	-791,913
	4217 被服費	2,157,164	2,042,979	114,185
4218 教養娯楽費	433,474	458,432	-24,958	
4219 日用品費	225,550	208,216	17,334	
4223 水道光熱費	9,322,173	8,746,075	576,098	
4224 燃料費	2,670,396	2,464,380	206,016	
4225 消耗器具備品費	2,941,756	2,576,102	365,654	
4226 保険料	674,483	677,269	-2,786	
4227 賃借料	644,550	811,162	-166,612	
4232 車両管理費	2,213,747	1,809,432	404,315	
4234 雑費	31,200	21,384	9,816	
0017 事務費	18,978,548	18,207,287	771,261	
ス ト ク 	4311 福利厚生費	2,130,757	1,508,797	621,960
	4313 旅費交通費	244,498	266,640	-22,142
	4314 研修研究費	586,130	713,094	-126,964
	4315 事務消耗品費	763,126	1,785,916	-1,022,790
	4316 印刷製本費	1,043,483	1,006,867	36,616
	4317 水道光熱費	655,470	430,625	224,845
	4319 修繕費	2,589,653	1,736,843	852,810
	4321 通信運搬費	823,176	763,988	59,188
	4323 広報費	133,914	157,366	-23,452
	4324 業務委託費	2,765,036	3,165,018	-399,982

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
部	4325 手数料	478,978	343,939	135,039
	4326 保険料	885,450	833,630	51,820
	4327 賃借料	2,633,021	2,193,872	439,149
	4329 租税公課	1,400		1,400
	4331 保守料	2,962,473	2,983,703	-21,230
	4332 渉外費	96,533	106,147	-9,614
	4333 諸会費	185,450	188,300	-2,850
	4335 雑費		22,542	-22,542
	0027 減価償却費	26,148,483	25,975,125	173,358
	4451 減価償却費	26,148,483	25,975,125	173,358
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,208,357	-8,640,237	-568,120
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,208,357	-8,640,237	-568,120
	サービス活動費用計(2)	351,346,145	351,811,987	-465,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,775,507	19,327,207	-2,551,700
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	767	700	67
	5821 受取利息配当金収益	767	700	67
	0098 その他のサービス活動外収益	1,049,238	1,042,183	7,055
	5871 受入研修費収益	4,000		4,000
	5872 利用者等外給食収益	974,350	964,830	9,520
	5874 雑収益	70,888	77,353	-6,465
	サービス活動外収益計(4)	1,050,005	1,042,883	7,122
	0033 支払利息	4,023,168	4,320,384	-297,216
	4811 支払利息	4,023,168	4,320,384	-297,216
	サービス活動外費用計(5)	4,023,168	4,320,384	-297,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,973,163	-3,277,501	304,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,802,344	16,049,706	-2,247,362
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		4,691,600	-4,691,600
	5911 施設整備等補助金収益		4,691,600	-4,691,600
	特別収益計(8)		4,691,600	-4,691,600
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,691,600	-4,691,600
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		4,691,600	-4,691,600
	特別費用計(9)		4,691,600	-4,691,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,802,344	16,049,706	-2,247,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,631,652	-80,681,358	16,049,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-50,829,308	-64,631,652	13,802,344
	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)	-50,829,308	-64,631,652	13,802,344

# 【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

令和4年3月31日現在

## I. 資 産 の 部

1. 基本財産		513,365,115
(1) 建 物		348,677,306
《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》		29,635,765
養 護 棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	18,489,525
機 械 室 棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	498,000
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
養 護 棟《旧デイサービスセンター棟》		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	10,267,963
機 械 室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	317,577
《特別養護老人ホームふたばの森》		182,119,160
特 養 棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	182,119,160
《デイサービスセンターふたばの森》		26,691,150
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	26,691,150
《ショートステイふたばの森》		46,104,866
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	46,104,866
《グループホームふたばの森》		64,126,365
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	64,126,365

(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		984,526,529
(1) 現金預金		335,904,870
1) 現金		211,700
1) 普通預金		
伊予銀行 船木支店		249,863,354
伊予銀行 新居浜支店		15,000
2) 当座預金		
伊予銀行 船木支店		814,816
3) 定期預金		
伊予銀行 船木支店		85,000,000
(2) 事業未収金		116,591,299
(3) 未収金		504,190
(4) 立替金		230,005
(5) 前払費用		3,100,764
(6) 拠点区分間貸付金		132,935,620
(7) 仮払金		1,761,037
(8) 什器備品		60,175,389
1) 構築物		10,122,380
2) 機械及び装置		1,127,481
3) 車両運搬具		2,212,485

4) 器具及び備品	21,895,165
5) 建物付属設備	16,024,839
6) ソフトウェア	8,793,039
(9) 減価償却特別積立預金	26,000,000
(10) 建設積立預金	280,000,000
(11) 本部会計建設積立預金	0
(12) 県退職共済預け金	27,323,355

資 産 合 計	1,497,891,644
---------	---------------

## II. 負債の部

1. 事業未払金	44,032,496
2. 未払費用	504,190
3. 預り金	14,612
4. 職員預り金	0
5. 賞与引当金	26,147,000
6. 拠点区分間借入金	132,935,620
7. 設備資金借入金	246,132,000
8. 退職給与引当金	27,323,355

負 債 合 計	477,089,273
---------	-------------

差 引 純 資 産	1,020,802,371
-----------	---------------