

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	656,312,251	613,596,123	42,716,128	流動負債	212,749,914	204,653,867	8,096,047
現金預金	379,773,835	355,552,801	24,221,034	事業未払金	50,585,791	44,857,216	5,728,575
事業未収金	138,882,827	120,116,329	18,766,498	未払費用	682,612	528,295	154,317
未収金	682,612	528,295	154,317	預り金	12,822	82,736	-69,914
立替金	70,780	354,730	-283,950	職員預り金	3,577,069		3,577,069
前払費用	1,728,225	2,481,460	-753,235	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	24,956,000	26,250,000	-1,294,000
仮払金	2,238,352	1,626,888	611,464	固定負債	234,321,890	254,678,909	-20,357,019
固定資産	928,717,312	922,256,227	6,461,085	設備資金借入金	207,972,000	227,052,000	-19,080,000
基本財産	461,424,357	486,883,475	-25,459,118	退職給付引当金	26,349,890	27,626,909	-1,277,019
土地	164,687,809	164,687,809		負債の部合計	447,071,804	459,332,776	-12,260,972
建物	1,016,873,725	1,016,873,725		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	720,137,177	694,678,059	25,459,118	基本金	182,458,500	182,458,500	
その他の固定資産	467,292,955	435,372,752	31,920,203	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	114,577,085	126,084,576	-11,507,491
構築物	19,215,832	19,215,832		国庫補助金等特別積立金	114,577,085	126,084,576	-11,507,491
機械及び装置	64,685,481	64,685,481		その他の積立金	370,000,000	330,000,000	40,000,000
車輛運搬具	31,954,834	30,854,834	1,100,000	建設積立金	370,000,000	330,000,000	40,000,000
器具及び備品	185,438,717	183,404,877	2,033,840	次期繰越活動増減差額	470,922,174	437,976,498	32,945,676
減価償却累計額 △	280,411,924	272,816,763	7,595,161	次期繰越活動増減差額	470,922,174	437,976,498	32,945,676
ソフトウェア	4,110,125	6,451,582	-2,341,457	(うち当期活動増減差額)	72,945,676	67,379,363	5,566,313
退職給付引当資産	26,349,890	27,626,909	-1,277,019				
減価償却積立資産	26,000,000	26,000,000		純資産の部合計	1,137,957,759	1,076,519,574	61,438,185
その他の積立資産	370,000,000	330,000,000	40,000,000	負債及び純資産の部合計	1,585,029,563	1,535,852,350	49,177,213
建設積立資産	370,000,000	330,000,000	40,000,000				
資産の部合計	1,585,029,563	1,535,852,350	49,177,213				

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	400,805,000	401,279,366	-474,366
	施設介護料収入	280,605,000	280,856,183	-251,183
	介護報酬収入	251,102,000	251,362,217	-260,217
	利用者負担金収入(公費)	1,266,000	1,254,279	11,721
	利用者負担金収入(一般)	28,237,000	28,239,687	-2,687
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,310,000	13,455,857	-145,857
	介護報酬収入	13,310,000	13,438,073	-128,073
	介護予防報酬収入		17,784	-17,784
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,537,000	1,586,653	-49,653
	介護負担金収入(公費)	207,000	207,506	-506
	介護負担金収入(一般)	1,330,000	1,377,171	-47,171
	介護予防負担金収入(一般)		1,976	-1,976
	居宅介護支援介護料収入	31,862,000	32,242,050	-380,050
	居宅介護支援介護料収入	29,705,000	30,098,500	-393,500
	介護予防支援介護料収入	2,157,000	2,143,550	13,450
	利用者等利用料収入	69,059,000	69,173,170	-114,170
	食費収入(公費)	396,000	397,200	-1,200
	食費収入(一般)	32,653,000	32,706,445	-53,445
	食費収入(特定)	10,634,000	10,648,015	-14,015
	居住費収入(一般)	15,781,000	15,825,690	-44,690
	居住費収入(特定)	9,595,000	9,595,820	-820
	その他の事業収入	4,432,000	3,965,453	466,547
	補助金事業収入(公費)	4,015,000	3,547,303	467,697
	補助金事業収入(一般)	203,000	203,650	-650
	受託事業収入(公費)	214,000	214,500	-500
	その他の事業収入	4,341,000	4,312,694	28,306
	受託事業収入(公費)	3,050,000	3,020,688	29,312
	その他の事業収入	1,291,000	1,292,006	-1,006
	経常経費寄附金収入	518,000	518,415	-415
	経常経費寄附金収入	518,000	518,415	-415
	受取利息配当金収入	11,000	10,710	290
	受取利息配当金収入	11,000	10,710	290
	その他の収入	43,000	58,063	-15,063
受入研修費収入		2,000	-2,000	
雑収入	43,000	56,063	-13,063	
事業活動収入計(1)	405,718,000	406,179,248	-461,248	
人件費支出	256,092,000	254,727,853	1,364,147	
職員給料支出	145,762,000	144,978,155	783,845	
職員賞与支出	39,464,000	39,333,216	130,784	
非常勤職員給与支出	30,917,000	30,697,321	219,679	
退職給付支出	8,825,000	8,949,709	-124,709	
法定福利費支出	31,124,000	30,769,452	354,548	
事業費支出	67,272,000	65,635,005	1,636,995	
給食費支出	32,556,000	31,496,109	1,059,891	
介護用品費支出	8,086,000	8,155,364	-69,364	
保健衛生費支出	4,126,000	4,235,566	-109,566	
被服費支出	4,738,000	4,722,396	15,604	
教養娯楽費支出	640,000	627,475	12,525	
日用品費支出	447,000	384,780	62,220	
水道光熱費支出	8,753,000	8,491,679	261,321	
燃料費支出	1,929,000	1,914,649	14,351	
消耗器具備品費支出	3,047,000	2,863,193	183,807	
保険料支出	123,000	119,858	3,142	
賃借料支出	1,412,000	1,242,862	169,138	
葬祭費支出	220,000	220,000		
車両管理費支出	1,195,000	1,161,074	33,926	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	368,319,000	367,894,691	424,309
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,277,000	95,852,683	424,317
	介護報酬収入	90,759,000	90,403,957	355,043
	介護予防報酬収入	5,518,000	5,448,726	69,274
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,493,000	11,485,473	7,527
	介護負担金収入(一般)	10,874,000	10,883,266	-9,266
	介護予防負担金収入(一般)	619,000	602,207	16,793
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	168,123,000	168,329,097	-206,097
	介護報酬収入	168,123,000	168,329,097	-206,097
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,832,000	18,760,628	71,372
	介護負担金収入(一般)	18,832,000	18,760,628	71,372
	利用者等利用料収入	69,682,000	69,544,221	137,779
	食費収入(一般)	32,407,000	32,337,960	69,040
	食費収入(特定)	3,053,000	3,033,104	19,896
	居住費収入(一般)	28,292,000	28,276,365	15,635
	居住費収入(特定)	5,911,000	5,879,392	31,608
	その他の利用料収入	19,000	17,400	1,600
	その他の事業収入	3,912,000	3,922,589	-10,589
	補助金事業収入(公費)	3,891,000	3,882,429	8,571
	補助金事業収入(一般)	21,000	40,160	-19,160
	その他の事業収入	3,114,000	3,133,330	-19,330
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000	
	受託事業収入(公費)	2,814,000	2,833,330	-19,330
	受取利息配当金収入	2,000	848	1,152
	受取利息配当金収入	2,000	848	1,152
	その他の収入	1,121,000	1,081,408	39,592
	利用者等外給食費収入	1,043,000	999,900	43,100
雑収入	78,000	81,508	-3,508	
事業活動収入計(1)		372,556,000	372,110,277	445,723
事業活動支出	人件費支出	256,735,000	256,518,778	216,222
	職員給料支出	155,262,000	154,752,722	509,278
	職員賞与支出	41,508,000	41,635,924	-127,924
	非常勤職員給与支出	18,703,000	18,885,938	-182,938
	退職給付支出	7,195,000	7,704,806	-509,806
	法定福利費支出	34,067,000	33,539,388	527,612
	事業費支出	60,985,000	59,304,043	1,680,957
	給食費支出	28,702,000	28,792,973	-90,973
	介護用品費支出	3,919,000	3,761,455	157,545
	保健衛生費支出	2,745,000	2,628,504	116,496
	被服費支出	2,181,000	2,172,078	8,922
	教養娯楽費支出	589,000	580,773	8,227
	日用品費支出	434,000	211,535	222,465
	水道光熱費支出	11,819,000	11,622,106	196,894
	燃料費支出	2,836,000	2,724,892	111,108
	消耗器具備品費支出	3,272,000	2,710,436	561,564
	保険料支出	500,000	456,837	43,163
	賃借料支出	900,000	844,200	55,800
	車両管理費支出	3,088,000	2,798,254	289,746
	事務費支出	21,087,000	19,985,929	1,101,071
福利厚生費支出	1,400,000	1,346,188	53,812	
職員被服費支出	5,000	11,110	-6,110	
旅費交通費支出	429,000	385,220	43,780	
研修研究費支出	475,000	377,500	97,500	
事務消耗品費支出	1,041,000	973,615	67,385	
印刷製本費支出	1,069,000	1,032,592	36,408	
水道光熱費支出	530,000	543,362	-13,362	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	修繕費支出	1,965,000	1,697,564	267,436	
	通信運搬費支出	919,000	885,350	33,650	
	広報費支出	133,000	130,768	2,232	
	業務委託費支出	5,189,000	4,331,212	857,788	
	手数料支出	459,000	464,421	-5,421	
	保険料支出	858,000	856,610	1,390	
	賃借料支出	2,862,000	2,715,168	146,832	
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
	保守料支出	3,234,000	3,803,084	-569,084	
	渉外費支出	270,000	233,615	36,385	
	諸会費支出	226,000	195,550	30,450	
	雑支出	18,000		18,000	
	支払利息支出	3,431,000	3,428,736	2,264	
	支払利息支出	3,431,000	3,428,736	2,264	
事業活動支出計(2)	342,238,000	339,237,486	3,000,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,318,000	32,872,791	-2,554,791		
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	1,224,000	1,222,700	1,300
器具及び備品取得支出	1,224,000	1,222,700	1,300		
施設整備等支出計(5)	20,306,000	20,302,700	3,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,306,000	-20,302,700	-3,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,525,000	1,474,806	50,194
		退職給付引当資産取崩収入	1,525,000	1,474,806	50,194
		その他の活動収入計(7)	1,525,000	1,474,806	50,194
	支出	積立資産支出	1,722,000	1,709,966	12,034
		退職給付引当資産支出	1,722,000	1,709,966	12,034
	その他の活動支出計(8)	1,722,000	1,709,966	12,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,000	-235,160	38,160		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,815,000	12,334,931	-2,519,931		
前期末支払資金残高(12)	-15,092,000	-15,092,233	233		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,277,000	-2,757,302	-2,519,698		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	401,279,366	406,985,059	-5,705,693	
	施設介護料収益	280,856,183	274,299,488	6,556,695	
	介護報酬収益	251,362,217	246,014,169	5,348,048	
	利用者負担金収益(公費)	1,254,279	1,633,801	-379,522	
	利用者負担金収益(一般)	28,239,687	26,651,518	1,588,169	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,455,857	14,846,501	-1,390,644	
	介護報酬収益	13,438,073	14,801,861	-1,363,788	
	介護予防報酬収益	17,784	44,640	-26,856	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,586,653	1,535,345	51,308	
	介護負担金収益(公費)	207,506	304,813	-97,307	
	介護負担金収益(一般)	1,377,171	1,225,572	151,599	
	介護予防負担金収益(一般)	1,976	4,960	-2,984	
サ	居宅介護支援介護料収益	32,242,050	31,786,660	455,390	
	居宅介護支援介護料収益	30,098,500	29,905,060	193,440	
	介護予防支援介護料収益	2,143,550	1,881,600	261,950	
	利用者等利用料収益	69,173,170	68,693,569	479,601	
	食費収益(公費)	397,200	485,374	-88,174	
	食費収益(一般)	32,706,445	30,955,656	1,750,789	
	食費収益(特定)	10,648,015	11,820,829	-1,172,814	
	居住費収益(一般)	15,825,690	14,533,430	1,292,260	
	居住費収益(特定)	9,595,820	10,898,280	-1,302,460	
	その他の事業収益	3,965,453	15,823,496	-11,858,043	
	補助金事業収益(公費)	3,547,303	14,813,242	-11,265,939	
	補助金事業収益(一般)	203,650	752,854	-549,204	
受託事業収益(公費)	214,500	257,400	-42,900		
益	その他の事業収益	4,312,694	3,229,988	1,082,706	
	その他の事業収益	4,312,694	3,229,988	1,082,706	
	受託事業収益(公費)	3,020,688	2,939,910	80,778	
	その他の事業収益	1,292,006	290,078	1,001,928	
	経常経費寄附金収益	518,415		518,415	
	経常経費寄附金収益	518,415		518,415	
	サービス活動収益計(1)	406,110,475	410,215,047	-4,104,572	
	ス	人件費	253,764,784	254,721,911	-957,127
		職員給料	144,978,155	147,487,401	-2,509,246
		職員賞与	26,490,216	27,432,944	-942,728
		賞与引当金繰入	12,676,000	12,843,000	-167,000
		非常勤職員給与	30,697,321	29,173,758	1,523,563
退職給付費用		8,153,640	7,012,994	1,140,646	
法定福利費		30,769,452	30,771,814	-2,362	
事業費		65,635,005	64,471,955	1,163,050	
給食費		31,496,109	30,192,731	1,303,378	
介護用品費		8,155,364	7,586,407	568,957	
保健衛生費		4,235,566	5,138,304	-902,738	
医療費			1,100	-1,100	
動	被服費	4,722,396	4,718,475	3,921	
	教養娯楽費	627,475	488,626	138,849	
	日用品費	384,780	176,880	207,900	
	水道光熱費	8,491,679	8,999,203	-507,524	
	燃料費	1,914,649	1,885,225	29,424	
	消耗器具備品費	2,863,193	3,237,482	-374,289	
	保険料	119,858	138,737	-18,879	
	賃借料	1,242,862	1,087,062	155,800	
	葬祭費	220,000		220,000	
	車両管理費	1,161,074	821,723	339,351	
	事務費	22,926,261	24,238,940	-1,312,679	
	増				

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,318,039	2,321,148	-1,003,109
	職員被服費		11,630	-11,630
	旅費交通費	587,050	386,262	200,788
	研修研究費	1,252,790	1,390,140	-137,350
	事務消耗品費	1,231,817	925,593	306,224
	印刷製本費	744,841	719,723	25,118
	水道光熱費	1,405,728	1,489,377	-83,649
	燃料費	8,630	8,096	534
	修繕費	3,439,262	6,550,447	-3,111,185
	通信運搬費	1,195,377	1,208,375	-12,998
	会議費	87,015	76,646	10,369
	広報費	543,632	524,810	18,822
	業務委託費	5,861,453	3,462,986	2,398,467
	手数料	202,213	242,313	-40,100
	保険料	864,129	859,493	4,636
	賃借料	1,953,392	2,039,947	-86,555
	租税公課	28,713	29,279	-566
	保守料	1,288,692	1,286,172	2,520
	渉外費	567,688	354,678	213,010
	諸会費	345,800	346,875	-1,075
	雑費		4,950	-4,950
	利用者負担軽減額	330,460	637,277	-306,817
	利用者負担軽減額	330,460	637,277	-306,817
	減価償却費	9,294,087	10,400,737	-1,106,650
	減価償却費	9,294,087	10,400,737	-1,106,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,584,599	-2,597,222	12,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,584,599	-2,597,222	12,623
徴収不能額	453,448		453,448	
徴収不能額	453,448		453,448	
サービス活動費用計(2)	349,819,446	351,873,598	-2,054,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,291,029	58,341,449	-2,050,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,710	9,507	1,203
	受取利息配当金収益	10,710	9,507	1,203
	その他のサービス活動外収益	58,063	2,338,223	-2,280,160
	受入研修費収益	2,000		2,000
	雑収益	56,063	2,338,223	-2,282,160
	サービス活動外収益計(4)	68,773	2,347,730	-2,278,957
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)	68,773	2,347,730	-2,278,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,359,802	60,689,179	-4,329,377
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)		56,359,802	60,689,179	-4,329,377
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	482,115,622	471,426,443	10,689,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,475,424	532,115,622	6,359,802
	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	50,000,000	-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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 差 額 の 部	建設積立金積立額	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,475,424	482,115,622	16,359,802

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	367,894,691	364,419,654	3,475,037
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,852,683	98,588,614	-2,735,931
	5121 介護報酬収益	90,403,957	93,112,658	-2,708,701
	5122 介護予防報酬収益	5,448,726	5,475,956	-27,230
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,485,473	12,703,487	-1,218,014
	5132 介護負担金収益(一般)	10,883,266	12,085,793	-1,202,527
	5134 介護予防負担金収益(一般)	602,207	617,694	-15,487
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	168,329,097	159,071,714	9,257,383
	5141 介護報酬収益	168,329,097	159,071,714	9,257,383
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,760,628	17,940,650	819,978
5152 介護負担金収益(一般)	18,760,628	17,940,650	819,978	
イ	0063 利用者等利用料収益	69,544,221	68,269,453	1,274,768
	5175 食費収益(一般)	32,337,960	32,205,560	132,400
	5179 食費収益(特定)	3,033,104	1,811,330	1,221,774
	5177 居住費収益(一般)	28,276,365	29,444,299	-1,167,934
	5180 居住費収益(特定)	5,879,392	4,796,764	1,082,628
	5178 その他の利用料収益	17,400	11,500	5,900
	0064 その他の事業収益	3,922,589	7,845,736	-3,923,147
	5181 補助金事業収益(公費)	3,882,429	7,016,686	-3,134,257
	5185 補助金事業収益(一般)	40,160	829,050	-788,890
	0086 その他の事業収益	3,133,330	2,517,822	615,508
ビ	0087 その他の事業収益	3,133,330	2,517,822	615,508
	5524 補助金事業収益(一般)	300,000		300,000
	5522 受託事業収益(公費)	2,833,330	2,410,300	423,030
	5523 その他の事業収益		107,522	-107,522
	サービス活動収益計(1)	371,028,021	366,937,476	4,090,545
ス	0015 人件費	255,626,938	263,584,915	-7,957,977
	4112 職員給料	154,752,722	160,823,446	-6,070,724
	4113 職員賞与	28,228,924	29,103,251	-874,327
	4114 賞与引当金繰入	12,280,000	13,407,000	-1,127,000
	4115 非常勤職員給与	18,885,938	17,976,022	909,916
	4117 退職給付費用	7,939,966	8,329,392	-389,426
	4118 法定福利費	33,539,388	33,945,804	-406,416
	0016 事業費	59,304,043	58,994,962	309,081
	4211 給食費	28,792,973	27,680,202	1,112,771
	4212 介護用品費	3,761,455	3,590,704	170,751
動	4215 保健衛生費	2,628,504	3,247,488	-618,984
	4217 被服費	2,172,078	2,157,948	14,130
	4218 教養娯楽費	580,773	401,112	179,661
	4219 日用品費	211,535	208,351	3,184
	4223 水道光熱費	11,622,106	12,607,149	-985,043
	4224 燃料費	2,724,892	2,752,514	-27,622
	4225 消耗器具備品費	2,710,436	3,126,735	-416,299
	4226 保険料	456,837	554,108	-97,271
	4227 賃借料	844,200	640,810	203,390
	4232 車両管理費	2,798,254	2,027,841	770,413
減	0017 事務費	19,985,929	17,996,064	1,989,865
	4311 福利厚生費	1,346,188	1,413,911	-67,723
	4312 職員被服費	11,110		11,110
	4313 旅費交通費	385,220	170,844	214,376
	4314 研修研究費	377,500	517,220	-139,720
	4315 事務消耗品費	973,615	576,456	397,159
	4316 印刷製本費	1,032,592	899,855	132,737
	4317 水道光熱費	543,362	619,052	-75,690
	4319 修繕費	1,697,564	1,461,647	235,917
	4321 通信運搬費	885,350	909,398	-24,048
の	4323 広報費	130,768	114,070	16,698
	4324 業務委託費	4,331,212	4,252,450	78,762

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	4325 手数料	464,421	344,247	120,174	
	4326 保険料	856,610	859,959	-3,349	
	4327 賃借料	2,715,168	2,656,570	58,598	
	4329 租税公課	3,000	1,000	2,000	
	4331 保守料	3,803,084	2,844,511	958,573	
	4332 渉外費	233,615	158,324	75,291	
	4333 諸会費	195,550	196,550	-1,000	
	0027 減価償却費	26,101,649	26,069,339	32,310	
	4451 減価償却費	26,101,649	26,069,339	32,310	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,922,892	-9,064,938	142,046	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,922,892	-9,064,938	142,046	
	サービス活動費用計(2)	352,095,667	357,580,342	-5,484,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,932,354	9,357,134	9,575,220	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	848	834	14
		5821 受取利息配当金収益	848	834	14
		0098 その他のサービス活動外収益	1,081,408	1,058,168	23,240
		5872 利用者等外給食収益	999,900	978,000	21,900
		5874 雑収益	81,508	80,168	1,340
		サービス活動外収益計(4)	1,082,256	1,059,002	23,254
	費用	0033 支払利息	3,428,736	3,725,952	-297,216
		4811 支払利息	3,428,736	3,725,952	-297,216
			サービス活動外費用計(5)	3,428,736	3,725,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,346,480	-2,666,950	320,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,585,874	6,690,184	9,895,690	
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)	16,585,874	6,690,184	9,895,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-44,139,124	-50,829,308	6,690,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,553,250	-44,139,124	16,585,874
		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)	-27,553,250	-44,139,124	16,585,874

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	各拠点					
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	257,119
当座預金	伊予銀行船木支店	—	運転資金として	—	—	660,751
普通預金	伊予銀行新居浜支店・船木支店	—	運転資金として	—	—	293,855,965
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			379,773,835
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	138,882,827
未収金		—	令和4年度法人本部事務費として	—	—	682,612
立替金		—	事業経費他	—	—	70,780
前払費用		—	保険料等	—	—	1,728,225
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	—	—	2,238,352
			流動資産合計			656,312,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	421,169,992 238,777,534 60,189,651	21,626,733 220,009,466 55,100,349
			小計			296,736,548
			基本財産合計			461,424,357
(2) その他の固定資産						
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	4,723,161	15,226,839
構築物	外構舗装他	—	各施設の外構舗装他	19,215,832	9,920,552	9,295,280
機械及び装置	浴槽機器他	—	各施設の浴槽機器他	64,685,481	63,723,892	961,589
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	31,954,834	29,694,385	2,260,449
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	185,438,717	172,349,934	13,088,783
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	7,597,175	4,110,125
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産	—	職員の愛媛県退職共済	—	—	26,349,890
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	370,000,000	—	370,000,000
			小計			370,000,000
			その他の固定資産合計			467,292,955
			固定資産合計			928,717,312
			資産合計			1,585,029,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者	—		—	—	50,585,791
未払費用	令和4年度法人本部事務費として	—		—	—	682,612
預り金	利用料及び補助金過誤返金分	—		—	—	12,822
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,577,069
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	—		—	—	24,956,000
			流動負債合計			212,749,914
2 固定負債						
設備資金借入金	ふたばの森 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	207,972,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	—		—	—	26,349,890
			固定負債合計			234,321,890
			負債合計			447,071,804
			差引純資産			1,137,957,759