

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 ふたば会拠点区分貸借対照表

令和 7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	682,852,204	656,312,251	26,539,953	流動負債	209,490,645	212,749,914	-3,259,269
現金預金	413,074,391	379,773,835	33,300,556	事業未払金	49,245,921	50,585,791	-1,339,870
事業未収金	132,293,017	138,882,827	-6,589,810	未払費用	647,655	682,612	-34,957
未収金	647,655	682,612	-34,957	預り金	432,449	12,822	419,627
立替金	11,506	70,780	-59,274	職員預り金		3,577,069	-3,577,069
前払費用	1,778,825	1,728,225	50,600	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	26,229,000	24,956,000	1,273,000
仮払金	2,111,190	2,238,352	-127,162	固定負債	216,068,012	234,321,890	-18,253,878
固定資産	957,024,784	928,717,312	28,307,472	設備資金借入金	188,892,000	207,972,000	-19,080,000
基本財産	438,787,764	461,424,357	-22,636,593	退職給付引当金	27,176,012	26,349,890	826,122
土地	164,687,809	164,687,809		負債の部合計	425,558,657	447,071,804	-21,513,147
建物	1,016,873,725	1,016,873,725		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	742,773,770	720,137,177	22,636,593	基本金	182,458,500	182,458,500	
その他の固定資産	518,237,020	467,292,955	50,944,065	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	114,810,400	114,577,085	233,315
構築物	19,215,832	19,215,832		国庫補助金等特別積立金	114,810,400	114,577,085	233,315
機械及び装置	64,685,481	64,685,481		その他の積立金	400,000,000	370,000,000	30,000,000
車輛運搬具	32,727,834	31,954,834	773,000	建設積立金	400,000,000	370,000,000	30,000,000
器具及び備品	215,220,117	185,438,717	29,781,400	次期繰越活動増減差額	517,049,431	470,922,174	46,127,257
減価償却累計額 △	288,506,924	280,411,924	8,095,000	次期繰越活動増減差額	517,049,431	470,922,174	46,127,257
ソフトウェア	1,768,668	4,110,125	-2,341,457	(うち当期活動増減差額)	76,127,257	72,945,676	3,181,581
退職給付引当資産	27,176,012	26,349,890	826,122				
減価償却積立資産	26,000,000	26,000,000					
その他の積立資産	400,000,000	370,000,000	30,000,000	純資産の部合計	1,214,318,331	1,137,957,759	76,360,572
建設積立資産	400,000,000	370,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	1,639,876,988	1,585,029,563	54,847,425
資産の部合計	1,639,876,988	1,585,029,563	54,847,425				

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 1,315,319,281円
2. 徴収不能引当金の額

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	介護保険事業収入	427,989,000	428,059,880	-70,880
	施設介護料収入	288,623,000	289,665,198	-1,042,198
	介護報酬収入	259,075,000	259,746,085	-671,085
	利用者負担金収入(公費)	1,302,000	1,412,861	-110,861
	利用者負担金収入(一般)	28,246,000	28,506,252	-260,252
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,599,000	17,274,008	324,992
	介護報酬収入	17,599,000	17,274,008	324,992
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,274,000	2,247,882	26,118
	介護負担金収入(一般)	2,274,000	2,247,882	26,118
	居宅介護支援介護料収入	34,018,000	34,046,330	-28,330
	居宅介護支援介護料収入	32,139,000	32,152,770	-13,770
	介護予防支援介護料収入	1,879,000	1,893,560	-14,560
	利用者等利用料収入	71,215,000	70,646,535	568,465
	食費収入(公費)	462,000	462,661	-661
	食費収入(一般)	33,162,000	33,202,509	-40,509
	食費収入(特定)	11,973,000	10,195,805	1,777,195
	居住費収入(一般)	15,966,000	17,147,545	-1,181,545
	居住費収入(特定)	9,652,000	9,638,015	13,985
	その他の事業収入	14,260,000	14,179,927	80,073
	補助金事業収入(公費)	14,122,000	14,047,927	74,073
	受託事業収入(公費)	138,000	132,000	6,000
	その他の事業収入	3,023,000	3,033,430	-10,430
	受託事業収入(公費)	3,023,000	3,033,430	-10,430
	受取利息配当金収入	153,000	155,627	-2,627
	受取利息配当金収入	153,000	155,627	-2,627
	その他の収入	53,000	80,611	-27,611
	雑収入	53,000	80,611	-27,611
	事業活動収入計(1)	431,218,000	431,329,548	-111,548
	人件費支出	258,139,000	255,391,004	2,747,996
	職員給料支出	151,692,000	151,046,646	645,354
	職員賞与支出	40,757,000	40,757,476	-476
	非常勤職員給与支出	27,391,000	27,367,929	23,071
	退職給付支出	5,234,000	5,232,500	1,500
	法定福利費支出	33,065,000	30,986,453	2,078,547
	事業費支出	68,897,000	67,966,243	930,757
	給食費支出	33,594,000	33,479,486	114,514
	介護用品費支出	7,999,000	8,006,555	-7,555
	保健衛生費支出	3,821,000	3,606,161	214,839
	被服費支出	4,765,000	4,713,585	51,415
	教養娯楽費支出	649,000	627,494	21,506
	日用品費支出	439,000	390,260	48,740
	水道光熱費支出	9,783,000	9,513,064	269,936
	燃料費支出	1,906,000	1,901,466	4,534
	消耗器具備品費支出	3,181,000	3,143,287	37,713
	保険料支出	127,000	126,662	338
	賃借料支出	1,644,000	1,517,462	126,538
	車両管理費支出	989,000	940,761	48,239
	事務費支出	22,679,000	22,318,393	360,607
	福利厚生費支出	1,234,000	1,232,491	1,509
	職員被服費支出	12,000	11,535	465
	旅費交通費支出	638,000	613,139	24,861
	研修研究費支出	1,602,000	1,677,330	-75,330
	事務消耗品費支出	1,801,000	1,804,879	-3,879
	印刷製本費支出	774,000	733,221	40,779
	水道光熱費支出	1,656,000	1,619,328	36,672
	燃料費支出	10,000	9,164	836

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		2,240,000	2,236,513	3,487
	通信運搬費支出		1,284,000	1,233,162	50,838
	会議費支出		86,000	85,624	376
	広報費支出		1,478,000	1,473,968	4,032
	業務委託費支出		3,754,000	3,547,355	206,645
	手数料支出		228,000	217,208	10,792
	保険料支出		1,489,000	1,486,233	2,767
	賃借料支出		1,776,000	1,758,196	17,804
	租税公課支出		35,000	34,279	721
	保守料支出		1,646,000	1,656,181	-10,181
	渉外費支出		590,000	542,787	47,213
	諸会費支出		346,000	345,800	200
	利用者負担軽減額		320,000	318,811	1,189
	利用者負担軽減額		320,000	318,811	1,189
	事業活動支出計 (2)		350,035,000	345,994,451	4,040,549
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			81,183,000	85,335,097	-4,152,097
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	29,900,000	29,842,620	57,380
	支	車両運搬具取得支出	250,000	193,000	57,000
	支	器具及び備品取得支出	29,650,000	29,649,620	380
	出	施設整備等支出計 (5)	29,900,000	29,842,620	57,380
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-29,900,000	-29,842,620	-57,380
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
	支	積立資産支出	31,569,000	31,566,748	2,252
	支	退職給付引当資産支出	1,569,000	1,566,748	2,252
	支	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	支	建設積立資産取崩支出	30,000,000	30,000,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	31,569,000	31,566,748	2,252
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-31,569,000	-31,566,748	-2,252
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			19,714,000	23,925,729	-4,211,729
前期末支払資金残高 (12)			450,432,000	471,275,639	-20,843,639
当期末支払資金残高 (11) + (12)			470,146,000	495,201,368	-25,055,368

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	376,591,000	373,033,041	3,557,959
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,951,000	98,619,917	331,083
	介護報酬収入	93,389,000	93,404,147	-15,147
	介護予防報酬収入	5,562,000	5,215,770	346,230
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,018,000	12,048,496	-30,496
	介護負担金収入(一般)	11,057,000	11,467,457	-410,457
	介護予防負担金収入(一般)	961,000	581,039	379,961
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	175,188,000	172,564,047	2,623,953
	介護報酬収入	175,188,000	172,564,047	2,623,953
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,176,000	19,051,562	124,438
	介護負担金収入(一般)	19,176,000	19,051,562	124,438
	利用者等利用料収入	70,567,000	70,060,206	506,794
	食費収入(一般)	32,523,000	32,286,930	236,070
	食費収入(特定)	2,939,000	2,889,234	49,766
	居住費収入(一般)	28,870,000	28,678,213	191,787
	居住費収入(特定)	6,225,000	6,200,429	24,571
	その他の利用料収入	10,000	5,400	4,600
	その他の事業収入	691,000	688,813	2,187
	補助金事業収入(公費)	599,000	597,213	1,787
	補助金事業収入(一般)	92,000	91,600	400
	その他の事業収入	4,630,000	4,645,846	-15,846
	受託事業収入(公費)	2,488,000	2,504,000	-16,000
	その他の事業収入	2,142,000	2,141,846	154
	受取利息配当金収入	16,000	62,983	-46,983
	受取利息配当金収入	16,000	62,983	-46,983
	その他の収入	1,447,000	1,458,002	-11,002
	利用者等外給食費収入	903,000	911,400	-8,400
	雑収入	544,000	546,602	-2,602
	事業活動収入計(1)	382,684,000	379,199,872	3,484,128
事業活動支出	人件費支出	266,083,000	265,395,993	687,007
	職員給料支出	157,903,000	157,906,478	-3,478
	職員賞与支出	40,110,000	40,105,029	4,971
	非常勤職員給与支出	23,095,000	23,009,120	85,880
	退職給付支出	9,887,000	9,885,667	1,333
	法定福利費支出	35,088,000	34,489,699	598,301
	事業費支出	64,067,000	62,305,356	1,761,644
	給食費支出	29,528,000	29,541,672	-13,672
	介護用品費支出	4,243,000	4,168,933	74,067
	保健衛生費支出	3,000,000	2,839,755	160,245
	被服費支出	2,170,000	2,148,991	21,009
	教養娯楽費支出	700,000	663,660	36,340
	日用品費支出	536,000	461,019	74,981
	水道光熱費支出	13,369,000	12,688,022	680,978
	燃料費支出	2,831,000	2,773,225	57,775
	消耗器具備品費支出	3,565,000	3,228,384	336,616
	保険料支出	558,000	515,572	42,428
	賃借料支出	1,288,000	1,267,040	20,960
	車両管理費支出	2,279,000	2,009,083	269,917
	事務費支出	23,003,000	21,916,411	1,086,589
	福利厚生費支出	1,573,000	1,375,505	197,495
	職員被服費支出	10,000	11,320	-1,320
	旅費交通費支出	282,000	160,968	121,032
	研修研究費支出	508,000	436,700	71,300
	事務消耗品費支出	879,000	756,055	122,945
収入	印刷製本費支出	1,264,000	1,218,974	45,026
	水道光熱費支出	627,000	582,238	44,762

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,802,000	2,363,406	438,594
		通信運搬費支出	850,000	850,455	-455
		広報費支出	158,000	134,552	23,448
		業務委託費支出	6,223,000	6,084,490	138,510
		手数料支出	499,000	478,106	20,894
		保険料支出	1,331,000	1,308,113	22,887
		賃借料支出	2,741,000	2,700,104	40,896
		租税公課支出	8,000	3,250	4,750
		保守料支出	2,770,000	3,031,267	-261,267
		渉外費支出	251,000	240,558	10,442
		諸会費支出	197,000	180,350	16,650
		雑支出	30,000		30,000
		支払利息支出	3,133,000	3,131,520	1,480
		支払利息支出	3,133,000	3,131,520	1,480
	事業活動支出計 (2)	356,286,000	352,749,280	3,536,720	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,398,000	26,450,592	-52,592	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	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	712,000	711,780	220
		車輜運搬具取得支出	580,000	580,000	
		器具及び備品取得支出	132,000	131,780	220
	施設整備等支出計 (5)	19,794,000	19,791,780	2,220	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-19,794,000	-19,791,780	-2,220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,102,000	2,101,821	179
		退職給付引当資産取崩収入	2,102,000	2,101,821	179
		その他の活動収入計 (7)	2,102,000	2,101,821	179
	支	積立資産支出	1,607,000	1,614,140	-7,140
		退職給付引当資産支出	1,607,000	1,614,140	-7,140
		その他の活動支出計 (8)	1,607,000	1,614,140	-7,140
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		495,000	487,681	7,319
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,099,000	7,146,493	-47,493	
前期末支払資金残高 (12)			-2,758,000	-2,757,302	-698
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,341,000	4,389,191	-48,191

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 ー ビ ス 活 動 増 減	収 入	介護保険事業収益	428,059,880	401,279,366	26,780,514
		施設介護料収益	289,665,198	280,856,183	8,809,015
		介護報酬収益	259,746,085	251,362,217	8,383,868
		利用者負担金収益(公費)	1,412,861	1,254,279	158,582
		利用者負担金収益(一般)	28,506,252	28,239,687	266,565
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,274,008	13,455,857	3,818,151
		介護報酬収益	17,274,008	13,438,073	3,835,935
		介護予防報酬収益		17,784	-17,784
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,247,882	1,586,653	661,229
		介護負担金収益(公費)		207,506	-207,506
		介護負担金収益(一般)	2,247,882	1,377,171	870,711
		介護予防負担金収益(一般)		1,976	-1,976
		居宅介護支援介護料収益	34,046,330	32,242,050	1,804,280
		居宅介護支援介護料収益	32,152,770	30,098,500	2,054,270
		介護予防支援介護料収益	1,893,560	2,143,550	-249,990
	益	利用者等利用料収益	70,646,535	69,173,170	1,473,365
		食費収益(公費)	462,661	397,200	65,461
		食費収益(一般)	33,202,509	32,706,445	496,064
		食費収益(特定)	10,195,805	10,648,015	-452,210
		居住費収益(一般)	17,147,545	15,825,690	1,321,855
		居住費収益(特定)	9,638,015	9,595,820	42,195
		その他の事業収益	14,179,927	3,965,453	10,214,474
		補助金事業収益(公費)	14,047,927	3,547,303	10,500,624
		補助金事業収益(一般)		203,650	-203,650
		受託事業収益(公費)	132,000	214,500	-82,500
		その他の事業収益	3,033,430	4,312,694	-1,279,264
		その他の事業収益	3,033,430	4,312,694	-1,279,264
		受託事業収益(公費)	3,033,430	3,020,688	12,742
		その他の事業収益		1,292,006	-1,292,006
		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)	431,093,310	406,110,475	24,982,835
	費	人件費	257,027,752	253,764,784	3,262,968
		職員給料	151,046,646	144,978,155	6,068,491
		職員賞与	28,081,476	26,490,216	1,591,260
		賞与引当金繰入	12,746,000	12,676,000	70,000
		非常勤職員給与	27,367,929	30,697,321	-3,329,392
		退職給付費用	6,799,248	8,153,640	-1,354,392
		法定福利費	30,986,453	30,769,452	217,001
		事業費	67,966,243	65,635,005	2,331,238
		給食費	33,479,486	31,496,109	1,983,377
		介護用品費	8,006,555	8,155,364	-148,809
		保健衛生費	3,606,161	4,235,566	-629,405
		被服費	4,713,585	4,722,396	-8,811
		教養娯楽費	627,494	627,475	19
		日用品費	390,260	384,780	5,480
		水道光熱費	9,513,064	8,491,679	1,021,385
		燃料費	1,901,466	1,914,649	-13,183
		消耗器具備品費	3,143,287	2,863,193	280,094
		保険料	126,662	119,858	6,804
		賃借料	1,517,462	1,242,862	274,600
		葬祭費		220,000	-220,000
		車両管理費	940,761	1,161,074	-220,313
		事務費	22,318,393	22,926,261	-607,868
		福利厚生費	1,232,491	1,318,039	-85,548

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,535		11,535
		旅費交通費	613,139	587,050	26,089
		研修研究費	1,677,330	1,252,790	424,540
		事務消耗品費	1,804,879	1,231,817	573,062
		印刷製本費	733,221	744,841	-11,620
		水道光熱費	1,619,328	1,405,728	213,600
		燃料費	9,164	8,630	534
		修繕費	2,236,513	3,439,262	-1,202,749
		通信運搬費	1,233,162	1,195,377	37,785
		会議費	85,624	87,015	-1,391
		広報費	1,473,968	543,632	930,336
		業務委託費	3,547,355	5,861,453	-2,314,098
		手数料	217,208	202,213	14,995
		保険料	1,486,233	864,129	622,104
		賃借料	1,758,196	1,953,392	-195,196
		租税公課	34,279	28,713	5,566
		保守料	1,656,181	1,288,692	367,489
		渉外費	542,787	567,688	-24,901
		諸会費	345,800	345,800	
		利用者負担軽減額	318,811	330,460	-11,649
		利用者負担軽減額	318,811	330,460	-11,649
		減価償却費	9,394,436	9,294,087	100,349
		減価償却費	9,394,436	9,294,087	100,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,972,750	-2,131,151	-841,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,972,750	-2,584,599	-388,151
		徴収不能額		453,448	-453,448
		サービス活動費用計 (2)	354,052,885	349,819,446	4,233,439
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,040,425	56,291,029	20,749,396
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	155,627	10,710	144,917
		受取利息配当金収益	155,627	10,710	144,917
		その他のサービス活動外収益	80,611	58,063	22,548
		受入研修費収益		2,000	-2,000
		雑収益	80,611	56,063	24,548
		サービス活動外収益計 (4)	236,238	68,773	167,465
	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)	236,238	68,773	167,465
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			77,276,663	56,359,802	20,916,861
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,315,000		11,315,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,315,000		11,315,000
		特別費用計 (9)	11,315,000		11,315,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,315,000		-11,315,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			65,961,663	56,359,802	9,601,861
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		498,475,424	482,115,622	16,359,802
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		564,437,087	538,475,424	25,961,663
	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)		30,000,000	40,000,000	-10,000,000
	建設積立金積立額		30,000,000	40,000,000	-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 6年 4月 1日 （至）令和 7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				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,437,087	498,475,424	35,961,663

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 ー ビ ス 活 動 の	収 入	介護保険事業収益	373,033,041	367,894,691	5,138,350
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	98,619,917	95,852,683	2,767,234
		介護報酬収益	93,404,147	90,403,957	3,000,190
		介護予防報酬収益	5,215,770	5,448,726	-232,956
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,048,496	11,485,473	563,023
		介護負担金収益 (一般)	11,467,457	10,883,266	584,191
		介護予防負担金収益 (一般)	581,039	602,207	-21,168
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	172,564,047	168,329,097	4,234,950
		介護報酬収益	172,564,047	168,329,097	4,234,950
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	19,051,562	18,760,628	290,934
		介護負担金収益 (一般)	19,051,562	18,760,628	290,934
		利用者等利用料収益	70,060,206	69,544,221	515,985
	益	食費収益 (一般)	32,286,930	32,337,960	-51,030
		食費収益 (特定)	2,889,234	3,033,104	-143,870
		居住費収益 (一般)	28,678,213	28,276,365	401,848
		居住費収益 (特定)	6,200,429	5,879,392	321,037
		その他の利用料収益	5,400	17,400	-12,000
		その他の事業収益	688,813	3,922,589	-3,233,776
		補助金事業収益 (公費)	597,213	3,882,429	-3,285,216
		補助金事業収益 (一般)	91,600	40,160	51,440
		その他の事業収益	4,645,846	3,133,330	1,512,516
		その他の事業収益	4,645,846	3,133,330	1,512,516
		補助金事業収益 (一般)		300,000	-300,000
		受託事業収益 (公費)	2,504,000	2,833,330	-329,330
		その他の事業収益	2,141,846		2,141,846
		サービス活動収益計 (1)	377,678,887	371,028,021	6,650,866
	費 用	人件費	266,111,312	255,626,938	10,484,374
		職員給料	157,906,478	154,752,722	3,153,756
		職員賞与	27,825,029	28,228,924	-403,895
		賞与引当金繰入	13,483,000	12,280,000	1,203,000
		非常勤職員給与	23,009,120	18,885,938	4,123,182
		退職給付費用	9,397,986	7,939,966	1,458,020
		法定福利費	34,489,699	33,539,388	950,311
		事業費	62,305,356	59,304,043	3,001,313
		給食費	29,541,672	28,792,973	748,699
		介護用品費	4,168,933	3,761,455	407,478
		保健衛生費	2,839,755	2,628,504	211,251
		被服費	2,148,991	2,172,078	-23,087
		教養娯楽費	663,660	580,773	82,887
		日用品費	461,019	211,535	249,484
		水道光熱費	12,688,022	11,622,106	1,065,916
		燃料費	2,773,225	2,724,892	48,333
		消耗器具備品費	3,228,384	2,710,436	517,948
		保険料	515,572	456,837	58,735
		賃借料	1,267,040	844,200	422,840
		車両管理費	2,009,083	2,798,254	-789,171
		事務費	21,916,411	19,985,929	1,930,482
		福利厚生費	1,375,505	1,346,188	29,317
		職員被服費	11,320	11,110	210
		旅費交通費	160,968	385,220	-224,252
		研修研究費	436,700	377,500	59,200
		事務消耗品費	756,055	973,615	-217,560
		印刷製本費	1,218,974	1,032,592	186,382
		水道光熱費	582,238	543,362	38,876
		修繕費	2,363,406	1,697,564	665,842

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	用	通信運搬費	850,455	885,350	-34,895
		広報費	134,552	130,768	3,784
		業務委託費	6,084,490	4,331,212	1,753,278
		手数料	478,106	464,421	13,685
		保険料	1,308,113	856,610	451,503
		賃借料	2,700,104	2,715,168	-15,064
		租税公課	3,250	3,000	250
		保守料	3,031,267	3,803,084	-771,817
		渉外費	240,558	233,615	6,943
		諸会費	180,350	195,550	-15,200
		減価償却費	23,678,614	26,101,649	-2,423,035
		減価償却費	23,678,614	26,101,649	-2,423,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,108,935	-8,922,892	813,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,108,935	-8,922,892	813,957
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	365,902,758	352,095,667	13,807,091
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,776,129	18,932,354	-7,156,225
	収 益	受取利息配当金収益	62,983	848	62,135
		受取利息配当金収益	62,983	848	62,135
		その他のサービス活動外収益	1,458,002	1,081,408	376,594
		利用者等外給食収益	911,400	999,900	-88,500
		雑収益	546,602	81,508	465,094
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	1,520,985	1,082,256	438,729
		支払利息	3,131,520	3,428,736	-297,216
		支払利息	3,131,520	3,428,736	-297,216
		サービス活動外費用計 (5)	3,131,520	3,428,736	-297,216
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,610,535	-2,346,480	735,945
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,165,594	16,585,874	-6,420,280
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,165,594	16,585,874	-6,420,280
	前期繰越活動増減差額 (12)		-27,553,250	-44,139,124	16,585,874
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-17,387,656	-27,553,250	10,165,594
	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)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-17,387,656	-27,553,250	10,165,594

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	293,689
当座預金	伊予銀行船木支店	—	運転資金として	—	—	654,115
普通預金	伊予銀行新居浜支店・船木支店	—	運転資金として	—	—	327,126,587
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			413,074,391
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	132,293,017
未収金		—	令和6年度法人本部事務費として	—	—	647,655
立替金		—	職員社会保険料	—	—	11,506
前払費用		—	保険料等	—	—	1,778,825
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	—	—	2,111,190
流動資産合計						682,852,204
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21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	424,056,696 254,452,660 64,264,414	18,740,029 204,334,340 51,025,586
			小計			274,099,955
基本財産合計						438,787,764
(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	5,122,161	14,827,839
構築物	外構舗装他	—	各施設の外構舗装他	19,215,832	10,273,268	8,942,564
機械及び装置	浴槽機器他	—	各施設の浴槽機器他	64,685,481	63,806,838	878,643
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	32,727,834	30,399,920	2,327,914
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	215,220,117	178,904,737	36,315,380
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	9,938,632	1,768,668
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	—	—	27,176,012
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	400,000,000		400,000,000
			小計			400,000,000
その他の固定資産合計						518,237,020
固定資産合計						957,024,784
資産合計						1,639,876,988
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者	—		—	—	49,245,921
未払費用	令和4年度法人本部事務費として	—		—	—	647,655
預り金	利用料及び補助金過誤返金分	—		—	—	432,449
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	—		—	—	26,229,000
流動負債合計						209,490,645
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	—		—	—	188,892,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	—		—	—	27,176,012
固定負債合計						216,068,012
負債合計						425,558,657
差引純資産						1,214,318,331