

法人名	社会福祉法人 ふたば福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ふたば福社会

### 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	548,830,481	445,965,911	102,864,570	流動負債	20,099,181	8,412,347	11,686,834
現金預金	439,551,200	413,905,611	25,645,589	事業未払金	14,296,892	7,933,474	6,363,418
事業未収金	31,773,146	5,104,020	26,669,126	預り金	846,195		846,195
未収金	145,907		145,907	職員預り金	4,956,094	478,873	4,477,221
未収補助金	72,257,000	26,880,000	45,377,000				
立替金	5,103,228		5,103,228				
仮払金		76,280	△76,280	固定負債	1,815,240	1,852,082	△36,842
固定資産	2,546,152,695	1,927,648,535	618,504,160	退職給付引当金	1,815,240	1,852,082	△36,842
基本財産	2,325,184,540	940,649,120	1,384,535,420				
土地	149,769,093		149,769,093	負債の部合計	21,914,421	10,264,429	11,649,992
建物	2,109,350,455	940,649,120	1,168,701,335	純資産の部			
構築物	66,064,992		66,064,992	国庫補助金等特別積立金	1,560,107,629	727,563,712	832,543,917
その他の固定資産	220,968,155	986,999,415	△766,031,260	その他の積立金		26,880,000	△26,880,000
土地	16,050,000	165,819,093	△149,769,093	その他の積立金		26,880,000	△26,880,000
建物	109,613,858		109,613,858	次期繰越活動増減差額	1,512,961,126	1,608,906,305	△95,945,179
構築物	16,232,626	10,681,894	5,550,732	(うち当期活動増減差額)	△95,945,179	△19,372,376	△76,572,803
車輛運搬具	5,180,586	6,602,682	△1,422,096				
器具及び備品	63,905,948	8,429,319	55,476,629				
建設仮勘定		792,626,900	△792,626,900				
権利	1,036,515	941,165	95,350				
ソフトウェア	7,087,102		7,087,102				
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	1,815,240	1,852,082	△36,842				
その他の固定資産	41,280	41,280		純資産の部合計	3,073,068,755	2,363,350,017	709,718,738
資産の部合計	3,094,983,176	2,373,614,446	721,368,730	負債及び純資産の部合計	3,094,983,176	2,373,614,446	721,368,730

法人名	社会福祉法人 ふたば福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ふたば福祉会

### 法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	146,870,000	145,397,820	1,472,180	
	施設介護料収入	76,412,000	75,002,430	1,409,570	
	居宅介護料収入	797,000	857,970	△60,970	
	(介護報酬収入)	797,000	857,970	△60,970	
	地域密着型介護料収入	29,604,000	29,383,350	220,650	
	(介護報酬収入)	29,604,000	29,383,350	220,650	
	利用者等利用料収入	40,057,000	40,154,070	△97,070	
	経常経費寄附金収入	87,000	96,729	△9,729	
	受取利息配当金収入	16,000	13,019	2,981	
	その他の収入	13,344,000	13,250,353	93,647	
	受入研修費収入	29,000	29,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,001,000	901,591	99,409	
	雑収入	12,314,000	12,319,762	△5,762	
事業活動収入計(1)	160,317,000	158,757,921	1,559,079		
支出	人件費支出	139,731,000	138,971,065	759,935	
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	83,116,000	83,649,143	△533,143	
	職員賞与支出	19,642,000	19,543,617	98,383	
	非常勤職員給与支出	18,166,000	17,758,245	407,755	
	退職給付支出	1,332,000	1,815,640	△483,640	
	法定福利費支出	15,975,000	14,704,420	1,270,580	
	事業費支出	52,195,000	50,760,484	1,434,516	
	給食費支出	9,262,000	9,547,362	△285,362	
	介護用品費支出	2,768,000	2,769,261	△1,261	
	保健衛生費支出	2,070,000	1,977,514	92,486	
	教養娯楽費支出	419,000	411,457	7,543	
	水道光熱費支出	11,456,000	10,787,872	668,128	
	消耗器具備品費支出	23,374,000	22,291,059	1,082,941	
	保険料支出	1,610,000	1,768,200	△158,200	
	賃借料支出	829,000	819,232	9,768	
	車輛費支出	407,000	386,019	20,981	
	雑支出	0	2,508	△2,508	
	事務費支出	31,645,000	32,636,091	△991,091	
	福利厚生費支出	485,000	483,146	1,854	
	職員被服費支出	1,007,000	1,006,961	39	
	旅費交通費支出	908,000	878,344	29,656	
	研修研究費支出	4,723,000	4,652,786	70,214	
	事務消耗品費支出	3,214,000	3,193,471	20,529	
	印刷製本費支出	200,000	198,720	1,280	
	修繕費支出	733,000	746,280	△13,280	
	通信運搬費支出	728,000	664,953	63,047	
	会議費支出	49,000	55,881	△6,881	
	業務委託費支出	14,839,000	16,047,523	△1,208,523	
	手数料支出	1,886,000	1,937,650	△51,650	
	租税公課支出	1,326,000	1,340,000	△14,000	
	保守料支出	946,000	781,878	164,122	
渉外費支出	231,000	228,928	2,072		

法人名	社会福祉法人 ふたば福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ふたば福祉会

### 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	112,000	112,000	0	
	雑支出	258,000	307,570	△49,570	
	その他の支出	1,001,000	901,591	99,409	
	利用者等外給食費支出	1,001,000	901,591	99,409	
	事業活動支出計(2)	224,572,000	223,269,231	1,302,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,255,000	△64,511,310	256,310	
施設整備	施設整備等補助金収入	899,404,000	899,404,000	0	
	施設整備等補助金収入	899,404,000	899,404,000	0	
	施設整備等収入計(4)	899,404,000	899,404,000	0	
備等による収支	固定資産取得支出	741,892,000	743,751,796	△1,859,796	
	車両運搬具取得支出	106,000	105,624	376	
	器具及び備品取得支出	56,347,000	58,488,423	△2,141,423	
	建設仮勘定取得支出	676,820,000	676,820,000	0	
	ソフトウェア取得支出	8,457,000	8,337,749	119,251	
	権利取得支出	162,000	0	162,000	
	施設整備等支出計(5)	741,892,000	743,751,796	△1,859,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		157,512,000	155,652,204	1,859,796	
その他の収入	積立資産取崩収入	614,000	613,701	299	
	退職給付引当資産取崩収入	614,000	613,701	299	
	その他の活動収入計(7)	614,000	613,701	299	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	579,000	576,859	2,141	
	退職共済預け金支出	579,000	576,859	2,141	
	その他の活動支出計(8)	579,000	576,859	2,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000	36,842	△1,842	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,292,000	91,177,736	2,114,264	
前期末支払資金残高(12)		437,554,000	437,553,564	436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,846,000	528,731,300	2,114,700	

法人名	社会福祉法人 ふたば福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ふたば福祉会

### 法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	145,397,820	34,273,680	111,124,140
	施設介護料収益	75,002,430	0	75,002,430
	居宅介護料収益	857,970	0	857,970
	(介護報酬収益)	857,970	0	857,970
	地域密着型介護料収益	29,383,350	29,520,300	△136,950
	(介護報酬収益)	29,383,350	29,520,300	△136,950
	利用者等利用料収益	40,154,070	4,753,380	35,400,690
	経常経費寄附金収益	96,729	50,000	46,729
	その他の収益	0	1,201,760	△1,201,760
	雑収益	0	1,201,760	△1,201,760
サービス活動収益計(1)		145,494,549	35,525,440	109,969,109
費用	人件費	138,934,223	58,196,020	80,738,203
	役員報酬	1,500,000	720,000	780,000
	職員給料	83,649,143	31,377,149	52,271,994
	職員賞与	19,543,617	9,183,027	10,360,590
	非常勤職員給与	17,758,245	5,595,688	12,162,557
	退職給付費用	1,778,798	4,440,886	△2,662,088
	法定福利費	14,704,420	6,879,270	7,825,150
	事業費	50,760,484	6,617,908	44,142,576
	給食費	9,547,362	1,967,033	7,580,329
	介護用品費	2,769,261	0	2,769,261
	保健衛生費	1,977,514	166,422	1,811,092
	教養娯楽費	411,457	159,994	251,463
	水道光熱費	10,787,872	1,707,003	9,080,869
	燃料費	0	994	△994
	消耗器具備品費	22,291,059	630,421	21,660,638
	保険料	1,768,200	867,130	901,070
	賃借料	819,232	477,149	342,083
	車輛費	386,019	641,762	△255,743
	雑費	2,508	0	2,508
	事務費	32,636,091	7,901,052	24,735,039
	福利厚生費	483,146	204,009	279,137
	職員被服費	1,006,961	186,099	820,862
	旅費交通費	878,344	1,124,399	△246,055
	研修研究費	4,652,786	791,165	3,861,621
	事務消耗品費	3,193,471	406,274	2,787,197
	印刷製本費	198,720	20,412	178,308
	修繕費	746,280	0	746,280
	通信運搬費	664,953	326,217	338,736
	会議費	55,881	376,109	△320,228
	業務委託費	16,047,523	2,502,602	13,544,921
	手数料	1,937,650	183,871	1,753,779
	租税公課	1,340,000	1,230,830	109,170
	保守料	781,878	238,020	543,858
	渉外費	228,928	93,285	135,643
	諸会費	112,000	63,000	49,000
	雑費	307,570	154,760	152,810
	減価償却費	125,210,794	72,269,495	52,941,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,891,809	△59,132,704	△34,759,105	

法人名	社会福祉法人 ふたば福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ふたば福祉会

### 法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,649,783	85,851,771	167,798,012
		△108,155,234	△50,326,331	△57,828,903
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	13,019	66,447	△53,428
	受入研修費収益	13,250,353	810,008	12,440,345
	利用者等外給食収益	29,000	0	29,000
	雑収益	901,591	709,800	191,791
		12,319,762	100,208	12,219,554
	サービス活動外収益計(4)	13,263,372	876,455	12,386,917
	費用			
	その他のサービス活動外費用	901,591	709,800	191,791
利用者等外給食費	901,591	709,800	191,791	
サービス活動外費用計(5)	901,591	709,800	191,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,361,781	166,655	12,195,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,793,453	△50,159,676	△45,633,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	899,404,000	26,880,000	872,524,000
	施設整備等補助金収益	899,404,000	26,880,000	872,524,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,907,300	△3,907,300
	施設整備等寄附金収益	0	3,907,300	△3,907,300
	特別収益計(8)	899,404,000	30,787,300	868,616,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	899,404,000	0	899,404,000
	その他の特別損失	151,726	0	151,726
	特別費用計(9)	899,555,726	0	899,555,726
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,726	30,787,300	△30,939,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,945,179	△19,372,376	△76,572,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,608,906,305	1,655,158,681	△46,252,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,512,961,126	1,635,786,305	△122,825,179
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
運営資金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	26,880,000	△26,880,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	26,880,000	△26,880,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,512,961,126	1,608,906,305	△95,945,179	