

平成28年度

社会福祉法人田老和心会収支決算附属明細書

社会福祉法人 田老和心会

(1) 法人全体

借入金明細書

寄附金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	ふれあい荘	19,954,400	0	6,650,000	13,304,400 (6,650,000)	6,650,000	2.1	419,084	419,084	H31.2.10	整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	312,753,157	
	福祉医療機構	ふれあい荘	1,414,600	0	473,000	941,600 (473,000)	473,000	2.1	29,934	29,934	H31.2.10	短期入所施設整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	22,002,213	
	福祉医療機構	ふれあい荘	561,000	0	187,000	374,000 (187,000)	187,000	2.1	11,512	11,512	H31.2.10	訪問介護施設整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	8,706,260	
	福祉医療機構	ふれあい荘	0	0	0	0	0		0	0			建物	宮古市田老字 養呂地6-2	62,981,018	
	福祉医療機構	ふれあい荘	0	0	0	0	0		0	0			建物	宮古市田老字 養呂地6-2	17,326,147	
	福祉医療機構	ふれあい荘	113,580,000	0	6,310,000	107,270,000 (6,310,000)	0	1.35	55,212	0	H45.8.10	整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	163,585,921	
計			135,510,000	0	13,620,000	121,890,000 (13,620,000)	7,310,000		515,742	460,530					587,354,716	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
計																
合 計			135,510,000	0	13,620,000	121,890,000 (13,620,000)	7,310,000		515,742	460,530						587,354,716

※補足 当期借入額120,000,000円の利息について……平成30年8月27日までは0.05% 平成32年8月27日までは1.15%

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等の合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ふれあい荘	田老サポートセンター
宮古市 借入金利息補助金	利息	209,542	0	209,542	0	209,542	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	14,967	0	14,967	0	14,967	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	5,756	0	5,756	0	5,756	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	209,542	0	209,542	0	209,542	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	14,967	0	14,967	0	14,967	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	5,756	0	5,756	0	5,756	0
区分小計		460,530	0	460,530	0	460,530	0
宮古市 借入金元金償還金補助金	償還	6,650,000	0	6,650,000	6,650,000	6,650,000	0
宮古市 借入金元金償還金補助金	償還	473,000	0	473,000	473,000	473,000	0
宮古市 借入金元金償還金補助金	償還	187,000	0	187,000	187,000	187,000	0
区分小計		7,310,000	0	7,310,000	7,310,000	7,310,000	0
合計		7,770,530	0	7,770,530	7,310,000	7,770,530	0

(注) 1. 「区分」欄には皆保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、「運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
田老サポートセンター	特別養護老人ホームふれあい荘		受託事業収入	51,600	平成27年度受託事業収入残額

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位: 円)

区分並びに組み入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ふれあい荘	田老サポートセンター
前年度末残高	20,850,000	20,850,000	0
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	20,850,000	20,850,000	0
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

(2) 拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書

引当金明細書

ふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

ふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

田老サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

田老サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位：円)

区分及び並びに積立の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームふれあい荘	田老サポートセンター
前期繰越額				549,582,701	549,582,701	0
平成29年1月20日 特別養護老人ホーム ふれあい荘設置・整備 資金償還補助金		7,310,000		7,310,000	7,310,000	0
当期積立額				0	0	0
当期積立額合計	0	7,310,000	0	7,310,000	7,310,000	0
当期取崩額				32,293,042	32,293,042	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				32,293,042	32,293,042	0
当期末残高				524,599,659	524,599,659	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	954,194,665	546,718,962	0	0	43,421,236	28,898,186	0	0	910,773,429	517,820,776	474,838,981	443,627,171	1,385,612,410	961,447,947	
基本財産合計	954,194,665	546,718,962	0	0	43,421,236	28,898,186	0	0	910,773,429	517,820,776	474,838,981	443,627,171	1,385,612,410	961,447,947	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	10,124,701	9,361,892	0	0	697,907	654,538	0	0	9,426,794	8,707,354	12,362,046	11,127,146	21,788,840	19,834,500	
構築物	2,024,696	1,806,730	0	0	145,387	112,117	0	0	1,879,309	1,694,613	57,032,096	56,695,887	58,911,405	58,390,500	
機械及び装置	6,259,633	95,308	0	0	1,438,102	95,308	0	0	4,821,531	0	18,999,592	8,315,815	23,821,123	8,315,815	
車両運搬具	929,787	345,825	0	0	443,597	217,500	0	0	486,190	128,325	25,774,609	741,675	26,260,799	870,000	
器具及び備品	46,117,633	13,183,984	1,968,000	1,968,000	10,093,482	2,315,393	0	0	37,992,151	10,868,591	63,787,405	26,663,086	101,779,556	37,531,677	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	65,456,450	24,793,739	1,968,000	1,968,000	12,818,475	3,394,856	0	0	54,605,975	21,398,883	177,955,748	103,543,609	232,561,723	124,942,492	
その他の固定資産(無形固定資産)															
おりこプログラムDS(ソフトウェア)	0	0	972,000	972,000	48,600	0	0	0	923,400	0	48,600	0	972,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	972,000	972,000	48,600	0	0	0	923,400	0	48,600	0	972,000	0	
その他の固定資産計	0	0	972,000	972,000	48,600	0	0	0	923,400	0	48,600	0	972,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,019,651,115	571,512,701	2,940,000	2,940,000	56,288,311	32,293,042	0	0	966,302,804	539,219,659	652,843,329	547,170,780	1,619,146,133	1,086,390,439	
将来入金予定の償還補助金の額		-21,930,000		7,310,000		0									
差引	1,019,651,115	549,582,701	2,940,000	7,310,000	56,288,311	32,293,042	0	0	966,302,804	524,599,659					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 特別養護老人ホーム ふれあい荘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,758,281	2,993,525	退職金	330,568	23,421,238	
計	20,758,281	2,993,525		330,568	23,421,238	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 田老サポートセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3(10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービ	ホームヘル	和心会	
事業収入	介護保険事業収入	0	307,256,314	81,648,353	57,532,887	12,927,210	4,238,450	
	施設介護料収入	0	242,367,124	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	64,851,666	53,542,940	12,927,210	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	938,450	
	利用者等利用料収入	0	64,889,190	16,796,687	3,983,144	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	6,803	0	3,300,000	
	身障短期入所事業収入	0	0	117,775	0	0	0	
	身障短期入所事業収入	0	0	117,775	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	419,084	29,934	0	11,512	0	
	借入金利息補助金収入	0	419,084	29,934	0	11,512	0	
	受取利息配当金収入	892	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	892	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	661,822	71,260	16,000	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	6,000	0	0	
	雑収入	0	661,822	71,260	10,000	0	0	
	事業活動収入計 (1)	892	308,337,220	81,867,322	57,548,887	12,938,722	4,238,450	
	事業活動に要する支出	人件費支出	3,070,500	174,413,145	58,089,658	39,470,823	13,574,085	5,152,579
		役員報酬支出	3,070,500	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	76,451,449	25,483,805	8,302,752	5,702,657	3,196,477
職員賞与支出		0	28,020,056	9,340,017	2,751,600	2,507,200	1,168,800	
非常勤職員給与支出		0	41,902,822	13,966,591	22,394,765	3,789,657	0	
退職給付支出		0	5,787,838	1,882,274	997,707	244,548	130,260	
法定福利支出		0	22,250,980	7,416,971	5,023,999	1,330,023	657,042	
事業費支出		0	58,456,904	13,682,135	10,283,463	576,551	324,254	
給食費支出		0	23,023,166	5,526,728	2,644,207	0	0	
介護用品費支出		0	4,300,070	0	23,236	0	0	
医薬品費支出		0	39,413	0	4,630	0	0	
診療・療養等材料費支出		0	390,359	0	0	0	0	
保健衛生費支出		0	3,553,006	0	121,192	44,917	0	
被服費支出		0	26,342	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	652,282	73,309	259,015	0	0	
水道光熱費支出		0	15,655,771	3,797,015	3,007,275	157,937	157,937	
燃料費支出		0	2,696,550	889,009	859,535	0	0	
消耗器具備品支出		0	5,023,977	953,134	395,380	27,864	0	
保険料支出		0	70,671	22,958	174,371	0	0	
賃借料支出		0	2,506,140	901,125	291,600	0	0	
車輛費支出		0	464,157	1,468,857	2,403,222	328,443	162,040	
雑支出		0	55,000	50,000	99,800	17,390	4,277	
事務費支出		332,212	46,990,759	7,209,396	7,103,374	689,804	554,281	
福利厚生費支出		10,000	971,325	243,444	162,097	106,140	16,555	
職員被服費支出		0	455,328	0	85,212	0	0	
旅費交通費支出		57,478	107,050	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	339,280	0	0	11,330	11,430	
事務消耗品費支出		0	138,893	5,356	33,792	0	18,230	
印刷製本費支出	0	1,475,742	0	149,182	12,312	0		
修繕費支出	0	3,195,126	0	77,220	0	0		
通信運搬費支出	18,400	869,713	135,580	111,144	53,988	98,898		
会議費支出	0	16,095	0	0	0	0		
業務委託費支出	0	33,089,861	6,149,688	5,469,459	0	0		
手数料支出	22,746	223,366	17,604	41,544	9,684	2,700		

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービ	ホームヘル	和心会	
事業活動による収支	支	保険料支出	0	12,000	133,850	208,640	25,730	17,150
	賃貸料支出	51,600	1,463,203	315,120	376,440	301,992	204,588	
	土地・建物賃借料支出	0	48,358	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	26,000	55,800	141,100	11,200	16,500	
	保守料支出	9,240	3,207,413	152,954	142,190	124,190	124,190	
	諸会費支出	10,000	307,000	0	48,500	0	30,000	
	雑支出	152,748	1,045,006	0	56,854	33,238	14,040	
	利用者負担軽減額	0	0	0	82,025	5,298	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	82,025	5,298	0	
	支払利息支出	0	419,084	85,146	0	11,512	0	
支払利息支出	0	419,084	85,146	0	11,512	0		
事業活動支出計 (2)		3,402,712	280,279,892	79,066,335	56,939,685	14,857,250	6,031,114	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,401,820	28,057,328	2,800,987	609,202	-1,918,528	-1,792,664	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	6,650,000	473,000	0	187,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,650,000	473,000	0	187,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	6,650,000	473,000	0	187,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	6,650,000	6,783,000	0	187,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,650,000	6,783,000	0	187,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,940,000	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	1,968,000	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	972,000	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	9,590,000	6,783,000	0	187,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-2,940,000	-6,310,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	141,010	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	141,010	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	51,600	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	51,600	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	192,610	0	0	0	0
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	192,610	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,401,820	25,309,938	-3,509,013	609,202	-1,918,528	-1,792,664	
前期末支払資金残高 (12)		-6,413,268	-9,224,648	42,329,405	74,220,431	3,381,728	-4,997,127	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		-9,815,088	16,085,290	38,820,392	74,829,633	1,463,200	-6,789,791	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	22,414,980	486,018,194	0	486,018,194
	施設介護料収入	0	242,367,124	0	242,367,124
	居宅介護料収入	0	131,321,816	0	131,321,816
	居宅介護支援介護料収入	22,414,980	23,353,430	0	23,353,430
	利用者等利用料収入	0	85,669,021	0	85,669,021
	その他の事業収入	0	3,306,803	0	3,306,803
	身障短期入所事業収入	0	117,775	0	117,775
	身障短期入所事業収入	0	117,775	0	117,775
	借入金利息補助金収入	0	460,530	0	460,530
	借入金利息補助金収入	0	460,530	0	460,530
	受取利息配当金収入	0	892	0	892
	受取利息配当金収入	0	892	0	892
	その他の収入	0	749,082	0	749,082
受入研修費収入	0	6,000	0	6,000	
雑収入	0	743,082	0	743,082	
事業活動収入計 (1)		22,414,980	487,346,473	0	487,346,473
活動に支える支出	人件費支出	14,207,393	307,978,183	0	307,978,183
	役員報酬支出	0	3,070,500	0	3,070,500
	職員給料支出	6,926,537	126,063,677	0	126,063,677
	職員賞与支出	2,207,102	45,994,775	0	45,994,775
	非常勤職員給与支出	2,675,141	84,728,976	0	84,728,976
	退職給付支出	484,008	9,526,635	0	9,526,635
	法定福利支出	1,914,605	38,593,620	0	38,593,620
	事業費支出	582,729	83,906,036	0	83,906,036
	給食費支出	0	31,194,101	0	31,194,101
	介護用品費支出	0	4,323,306	0	4,323,306
	医薬品費支出	0	44,043	0	44,043
	診療・療養等材料費支出	0	390,359	0	390,359
	保健衛生費支出	1,242	3,720,357	0	3,720,357
	被服費支出	0	26,342	0	26,342
	教養娯楽費支出	0	984,606	0	984,606
	水道光熱費支出	157,937	22,933,872	0	22,933,872
	燃料費支出	0	4,445,094	0	4,445,094
	消耗器具備品支出	0	6,400,355	0	6,400,355
	保険料支出	0	268,000	0	268,000
	賃借料支出	0	3,698,865	0	3,698,865
	車輛費支出	370,864	5,197,583	0	5,197,583
	雑支出	52,686	279,153	0	279,153
	事務費支出	1,326,942	64,206,768	0	64,206,768
	福利厚生費支出	47,721	1,557,282	0	1,557,282
職員被服費支出	0	540,540	0	540,540	
旅費交通費支出	0	164,528	0	164,528	
研修研究費支出	147,330	509,370	0	509,370	
事務消耗品費支出	8,448	204,719	0	204,719	
印刷製本費支出	388,030	2,025,266	0	2,025,266	
修繕費支出	0	3,272,346	0	3,272,346	
通信運搬費支出	106,681	1,394,404	0	1,394,404	
会議費支出	0	16,095	0	16,095	
業務委託費支出	0	44,709,008	0	44,709,008	
手数料支出	10,808	328,452	0	328,452	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保険料支出	52,770	450,140	0	450,140
	賃貸料支出	376,152	3,089,095	0	3,089,095
	土地・建物賃借料支出	0	48,358	0	48,358
	租税公課支出	12,000	262,600	0	262,600
	保守料支出	124,190	3,884,367	0	3,884,367
	諸会費支出	0	395,500	0	395,500
	雑支出	52,812	1,354,698	0	1,354,698
	利用者負担軽減額	0	87,323	0	87,323
	利用者負担軽減額	0	87,323	0	87,323
	支払利息支出	0	515,742	0	515,742
	支払利息支出	0	515,742	0	515,742
事業活動支出計 (2)		16,117,064	456,694,052	0	456,694,052
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,297,916	30,652,421	0	30,652,421
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,310,000	0	7,310,000
施設整備等収入計 (4)		0	7,310,000	0	7,310,000
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,620,000	0	13,620,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,620,000	0	13,620,000
	固定資産取得支出	0	2,940,000	0	2,940,000
	器具及び備品取得支出	0	1,968,000	0	1,968,000
	ソフトウェア取得支出	0	972,000	0	972,000
施設整備等支出計 (5)		0	16,560,000	0	16,560,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-9,250,000	0	-9,250,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	141,010	0	141,010
	退職給付引当資産取崩収入	0	141,010	0	141,010
	事業区分間繰入金収入	0	51,600	0	51,600
	事業区分間繰入金収入	0	51,600	0	51,600
	その他の活動収入計 (7)	0	192,610	0	192,610
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	192,610	0	192,610
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,297,916	21,595,031	0	21,595,031
前期末支払資金残高 (12)		16,247,219	115,543,740	0	115,543,740
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		22,545,135	137,138,771	0	137,138,771

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービ	ホームヘル	和心会	
サ 益	收	介護保険事業収益	0	307,256,314	81,648,353	57,532,887	12,927,210	4,238,450
		施設介護料収益	0	242,367,124	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	64,851,666	53,542,940	12,927,210	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	938,450
		利用者等利用料収益	0	64,889,190	16,796,687	3,983,144	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	6,803	0	3,300,000
		身障短期入所事業収益	0	0	117,775	0	0	0
		身障短期入所事業収益	0	0	117,775	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	307,256,314	81,766,128	57,532,887	12,927,210	4,238,450
ビ ス 活 動 増 減 用 の 部	費	人件費	3,070,500	174,272,135	58,089,658	39,470,823	13,574,085	5,152,579
		役員報酬	3,070,500	0	0	0	0	0
		職員給料	0	76,451,449	25,483,805	8,302,752	5,702,657	3,196,477
		職員賞与支出	0	28,020,056	9,340,017	2,751,600	2,507,200	1,168,800
		非常勤職員給与	0	41,902,822	13,966,591	22,394,765	3,789,657	0
		退職給付費用	0	5,646,828	1,882,274	997,707	244,548	130,260
		法定福利費	0	22,250,980	7,416,971	5,023,999	1,330,023	657,042
		事業費	0	58,456,904	13,682,135	10,283,463	576,551	324,254
		給食費	0	23,023,166	5,526,728	2,644,207	0	0
		介護用品費	0	4,300,070	0	23,236	0	0
		医薬品費	0	39,413	0	4,630	0	0
		診療・療養等材料費	0	390,359	0	0	0	0
		保健衛生費	0	3,553,006	0	121,192	44,917	0
		被服費	0	26,342	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	652,282	73,309	259,015	0	0
		水道光熱費	0	15,655,771	3,797,015	3,007,275	157,937	157,937
		燃料費	0	2,696,550	889,009	859,535	0	0
		消耗器具備品費	0	5,023,977	953,134	395,380	27,864	0
		保険料	0	70,671	22,958	174,371	0	0
		賃借料	0	2,506,140	901,125	291,600	0	0
		車輛費	0	464,157	1,468,857	2,403,222	328,443	162,040
		雑費	0	55,000	50,000	99,800	17,390	4,277
		事務費	332,212	46,990,759	7,209,396	7,103,374	689,804	554,281
		福利厚生費	10,000	971,325	243,444	162,097	106,140	16,555
		職員被服費	0	455,328	0	85,212	0	0
		旅費交通費	57,478	107,050	0	0	0	0
		研修研究費	0	339,280	0	0	11,330	11,430
		事務消耗品費	0	138,893	5,356	33,792	0	18,230
		印刷製本費	0	1,475,742	0	149,182	12,312	0
		修繕費	0	3,195,126	0	77,220	0	0
		通信運搬費	18,400	869,713	135,580	111,144	53,988	98,898
		会議費	0	16,095	0	0	0	0
	業務委託費	0	33,089,861	6,149,688	5,469,459	0	0	
	手数料	22,746	223,366	17,604	41,544	9,684	2,700	
	保険料	0	12,000	133,850	208,640	25,730	17,150	
	賃貸料	51,600	1,463,203	315,120	376,440	301,992	204,588	
	土地・建物賃借料	0	48,358	0	0	0	0	
	租税公課	0	26,000	55,800	141,100	11,200	16,500	
	保守料	9,240	3,207,413	152,954	142,190	124,190	124,190	
	諸会費	10,000	307,000	0	48,500	0	30,000	
	雑費	152,748	1,045,006	0	56,854	33,238	14,040	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービ	ホームヘル	和心会
サービス活動増減の部	費						
	利用者負担軽減額	0	0	0	82,025	5,298	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	82,025	5,298	0
	減価償却費	0	40,325,413	10,994,379	3,440,468	599,209	0
	減価償却費	0	40,325,413	10,994,379	3,440,468	599,209	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-32,788,179	-3,033,804	-2,478,077	-645,512	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-32,788,179	-3,033,804	-2,478,077	-645,512	0
	サービス活動費用計 (2)	3,402,712	287,257,032	86,941,764	57,902,076	14,799,435	6,031,114
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,402,712	19,999,282	-5,175,636	-369,189	-1,872,225	-1,792,664
	サービス活動外増減の部	収					
借入金利息補助金収益		0	419,084	29,934	0	11,512	0
借入金利息補助金収益		0	419,084	29,934	0	11,512	0
受取利息配当金収益		892	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		892	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	661,822	71,260	16,000	0	0
受入研修費収益		0	0	0	6,000	0	0
雑収益		0	661,822	71,260	10,000	0	0
サービス活動外収益計 (4)		892	1,080,906	101,194	16,000	11,512	0
費							
支払利息	0	419,084	85,146	0	11,512	0	
支払利息	0	419,084	85,146	0	11,512	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	419,084	85,146	0	11,512	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	892	661,822	16,048	16,000	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,401,820	20,661,104	-5,159,588	-353,189	-1,872,225	-1,792,664	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取 益	介護保険事業収益	22,414,980	486,018,194	0	486,018,194
	施設介護料収益	0	242,367,124	0	242,367,124
	居宅介護料収益	0	131,321,816	0	131,321,816
	居宅介護支援介護料収益	22,414,980	23,353,430	0	23,353,430
	利用者等利用料収益	0	85,669,021	0	85,669,021
	その他の事業収益	0	3,306,803	0	3,306,803
	身障短期入所事業収益	0	117,775	0	117,775
	身障短期入所事業収益	0	117,775	0	117,775
	サービス活動収益計(1)	22,414,980	486,135,969	0	486,135,969
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,207,393	307,837,173	0	307,837,173
	役員報酬	0	3,070,500	0	3,070,500
	職員給料	6,926,537	126,063,677	0	126,063,677
	職員賞与支出	2,207,102	45,994,775	0	45,994,775
	非常勤職員給与	2,675,141	84,728,976	0	84,728,976
	退職給付費用	484,008	9,385,625	0	9,385,625
	法定福利費	1,914,605	38,593,620	0	38,593,620
	事業費	582,729	83,906,036	0	83,906,036
	給食費	0	31,194,101	0	31,194,101
	介護用品費	0	4,323,306	0	4,323,306
	医薬品費	0	44,043	0	44,043
	診療・療養等材料費	0	390,359	0	390,359
	保健衛生費	1,242	3,720,357	0	3,720,357
	被服費	0	26,342	0	26,342
	教養娯楽費	0	984,606	0	984,606
	水道光熱費	157,937	22,933,872	0	22,933,872
	燃料費	0	4,445,094	0	4,445,094
	消耗器具備品費	0	6,400,355	0	6,400,355
	保険料	0	268,000	0	268,000
	賃借料	0	3,698,865	0	3,698,865
	車輛費	370,864	5,197,583	0	5,197,583
	雑費	52,686	279,153	0	279,153
	事務費	1,326,942	64,206,768	0	64,206,768
	福利厚生費	47,721	1,557,282	0	1,557,282
	職員被服費	0	540,540	0	540,540
	旅費交通費	0	164,528	0	164,528
	研修研究費	147,330	509,370	0	509,370
	事務消耗品費	8,448	204,719	0	204,719
	印刷製本費	388,030	2,025,266	0	2,025,266
	修繕費	0	3,272,346	0	3,272,346
	通信運搬費	106,681	1,394,404	0	1,394,404
	会議費	0	16,095	0	16,095
	業務委託費	0	44,709,008	0	44,709,008
手数料	10,808	328,452	0	328,452	
保険料	52,770	450,140	0	450,140	
賃貸料	376,152	3,089,095	0	3,089,095	
土地・建物賃借料	0	48,358	0	48,358	
租税公課	12,000	262,600	0	262,600	
保守料	124,190	3,884,367	0	3,884,367	
諸会費	0	395,500	0	395,500	
雑費	52,812	1,354,698	0	1,354,698	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (⑪)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	87,323	0	87,323
	利用者負担軽減額	0	87,323	0	87,323
	減価償却費	928,842	56,288,311	0	56,288,311
	減価償却費	928,842	56,288,311	0	56,288,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-39,603,042	0	-39,603,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-39,603,042	0	-39,603,042
	サービス活動費用計 (2)	16,388,436	472,722,569	0	472,722,569
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,026,544	13,413,400	0	13,413,400
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	460,530	0	460,530
	借入金利息補助金収益	0	460,530	0	460,530
	受取利息配当金収益	0	892	0	892
	受取利息配当金収益	0	892	0	892
	その他のサービス活動外収益	0	749,082	0	749,082
	受入研修費収益	0	6,000	0	6,000
	雑収益	0	743,082	0	743,082
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,210,504	0	1,210,504
	支払利息	0	515,742	0	515,742
	支払利息	0	515,742	0	515,742
サービス活動外費用計 (5)	0	515,742	0	515,742	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	694,762	0	694,762
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,026,544	14,108,162	0	14,108,162

田老サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		田老サポート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事 入	身障短期入所事業収入	16,402,678	16,402,678	0	16,402,678
	その他の事業収入	16,402,678	16,402,678	0	16,402,678
	事業活動収入計 (1)	16,402,678	16,402,678	0	16,402,678
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	12,439,794	12,439,794	0	12,439,794
	非常勤職員給与支出	10,282,585	10,282,585	0	10,282,585
	退職給付支出	536,400	536,400	0	536,400
	法定福利支出	1,620,809	1,620,809	0	1,620,809
	事業費支出	2,647,592	2,647,592	0	2,647,592
	保健衛生費支出	46,595	46,595	0	46,595
	教養娯楽費支出	530,418	530,418	0	530,418
	水道光熱費支出	1,220,057	1,220,057	0	1,220,057
	燃料費支出	5,380	5,380	0	5,380
	消耗器具備品支出	330,174	330,174	0	330,174
	保険料支出	5,000	5,000	0	5,000
	賃借料支出	41,990	41,990	0	41,990
	車輛費支出	379,221	379,221	0	379,221
	雑支出	88,757	88,757	0	88,757
	事務費支出	1,263,692	1,263,692	0	1,263,692
	福利厚生費支出	77,320	77,320	0	77,320
	旅費交通費支出	6,230	6,230	0	6,230
	事務消耗品費支出	9,735	9,735	0	9,735
	印刷製本費支出	15,748	15,748	0	15,748
	修繕費支出	120,104	120,104	0	120,104
	通信運搬費支出	153,467	153,467	0	153,467
	手数料支出	10,476	10,476	0	10,476
	保険料支出	16,780	16,780	0	16,780
	賃貸料支出	65,318	65,318	0	65,318
	租税公課支出	605,200	605,200	0	605,200
	保守料支出	183,314	183,314	0	183,314
事業活動支出計 (2)	16,351,078	16,351,078	0	16,351,078	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,600	51,600	0	51,600
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0
	支出	51,600	51,600	0	51,600
	その他の活動支出計 (8)	51,600	51,600	0	51,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-51,600	-51,600	0	-51,600
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0

田老サポートセンター 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		田老サポ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益	身障短期入所事業収益	16,402,678	16,402,678	0	16,402,678
	その他の事業収益	16,402,678	16,402,678	0	16,402,678
	サービス活動収益計 (1)	16,402,678	16,402,678	0	16,402,678
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,439,794	12,439,794	0	12,439,794
	非常勤職員給与	10,282,585	10,282,585	0	10,282,585
	退職給付費用	536,400	536,400	0	536,400
	法定福利費	1,620,809	1,620,809	0	1,620,809
	事業費	2,647,592	2,647,592	0	2,647,592
	保健衛生費	46,595	46,595	0	46,595
	教養娯楽費	530,418	530,418	0	530,418
	水道光熱費	1,220,057	1,220,057	0	1,220,057
	燃料費	5,380	5,380	0	5,380
	消耗器具備品費	330,174	330,174	0	330,174
	保険料	5,000	5,000	0	5,000
	賃借料	41,990	41,990	0	41,990
	車輛費	379,221	379,221	0	379,221
	雑費	88,757	88,757	0	88,757
	事務費	1,263,692	1,263,692	0	1,263,692
	福利厚生費	77,320	77,320	0	77,320
	旅費交通費	6,230	6,230	0	6,230
	事務消耗品費	9,735	9,735	0	9,735
	印刷製本費	15,748	15,748	0	15,748
	修繕費	120,104	120,104	0	120,104
通信運搬費	153,467	153,467	0	153,467	
手数料	10,476	10,476	0	10,476	
保険料	16,780	16,780	0	16,780	
賃貸料	65,318	65,318	0	65,318	
租税公課	605,200	605,200	0	605,200	
保守料	183,314	183,314	0	183,314	
	サービス活動費用計 (2)	16,351,078	16,351,078	0	16,351,078
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,600	51,600	0	51,600
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益費用				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,600	51,600	0	51,600

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 特別養護老人ホーム ふれあい荘

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,758,281	2,993,525	330,568	23,421,238	退職給付引当金
計	20,758,281	2,993,525	330,568	23,421,238	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 田老サポートセンター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。