

平成30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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 田老和心会

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		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	ふれあい荘	6,650,000	0	6,650,000	0 (0)	6,650,000	2.1	139,696	139,696	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	278,078,791	
	福祉医療機構	ふれあい荘	473,000	0	473,000	0 (0)	473,000	2.1	9,978	9,978	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	19,609,682	
	福祉医療機構	ふれあい荘	187,000	0	187,000	0 (0)	187,000	2.1	3,836	3,836	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	7,759,232	
	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	56,555,149	
	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	15,605,081	
	福祉医療機構	ふれあい荘	100,960,000	0	6,310,000	94,650,000 (6,310,000)	0	1.15	525,458	0	R15.8.10	整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	153,622,763	
	計		108,270,000	0	13,620,000	94,650,000 (6,310,000)	7,310,000		678,968	153,510					531,230,698	
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
合計			108,270,000	0	13,620,000	94,650,000 (6,310,000)	7,310,000		678,968	153,510					531,230,698	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	69,848	0	69,848	0	69,848	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	4,989	0	4,989	0	4,989	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	1,918	0	1,918	0	1,918	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	69,848	0	69,848	0	69,848	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	4,989	0	4,989	0	4,989	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	1,918	0	1,918	0	1,918	0
区分小計		153,510	0	153,510	0	153,510	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		7,463,510	0	7,463,510	7,310,000	7,463,510	0

(注) 1. 「区分」欄には介護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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目の説明」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整合するものとする。

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

(単位：円)

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	繰入先	受託事業収入	29,500	平成29年度受託事業収入残額
田老サポートセンター	特別養護老人ホームふれあい荘		手数料	432	リース物件収集運搬費振込手数料残額

(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

(単位：円)

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				

(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 31 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

	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			

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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			

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	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. 「区分並びに組み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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	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				499,801,101	499,801,101	0
平成31年1月18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
当期取崩額				0	0	0
当期積立額合計	0	7,310,000	0	7,310,000	7,310,000	0
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				24,316,304	24,316,304	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				24,316,304	24,316,304	0
当期末残高				482,794,797	482,794,797	0

(注) 1. 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(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(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 事業活動明細書

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

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30年4月1日 (至) 平成31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	871,708,624	488,922,590	7,450,000	0	38,683,785	21,234,255	1	0	840,474,838	467,688,335	552,587,572	347,559,612	1,393,062,410	815,247,947	
基本財産合計	871,708,624	488,922,590	7,450,000	0	38,683,785	21,234,255	1	0	840,474,838	467,688,335	552,587,572	347,559,612	1,393,062,410	815,247,947	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	8,757,385	8,052,816	0	0	669,409	654,538	0	0	8,087,976	7,398,278	13,700,864	12,436,222	21,788,840	19,834,500	
構築物	1,733,922	1,582,496	0	0	145,387	112,117	0	0	1,588,535	1,470,379	57,322,870	56,920,121	58,911,405	58,390,500	
機械及び装置	3,572,479	0	0	0	1,125,865	0	1	0	2,446,613	0	21,374,510	8,315,815	23,821,123	8,315,815	
車輻運搬具	180,222	1	0	0	107,910	1	1	0	72,311	0	18,898,608	870,000	18,970,919	870,000	
器具及び備品	28,334,327	8,553,198	8,311,468	0	10,047,144	2,315,393	5	0	26,598,646	6,237,805	83,542,519	31,293,872	110,141,165	37,531,677	
ワゴン車	3,342,800	0	0	0	657,600	0	0	0	2,685,200	0	1,260,400	0	3,945,600	0	
サーバー及びパソコン	0	0	9,331,200	0	1,399,680	0	0	0	7,931,520	0	1,399,680	0	9,331,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,921,135	18,188,511	17,642,668	0	14,152,995	3,082,049	7	0	49,410,801	15,106,462	197,499,451	109,836,030	246,910,252	124,942,492	
その他の固定資産(無形固定資産)															
おりこうプログラムDS(ソフトウェア)	729,000	0	0	0	194,400	0	0	0	534,600	0	437,400	0	972,000	0	
ソフトウェア(東経システム)	0	0	10,497,600	0	1,574,640	0	0	0	8,922,960	0	1,574,640	0	10,497,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	729,000	0	10,497,600	0	1,769,040	0	0	0	9,457,560	0	2,012,040	0	11,469,600	0	
その他の固定資産計	729,000	0	10,497,600	0	1,769,040	0	0	0	9,457,560	0	2,012,040	0	11,469,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	918,358,759	507,111,101	35,590,268	0	54,605,820	24,316,304	8	0	899,343,199	482,794,797	752,099,063	457,395,642	1,651,442,262	940,190,439	
将来入金予定の償還補助金の額		-7,310,000		7,310,000		0		0		0					
差引	918,358,759	499,801,101	35,590,268	7,310,000	54,605,820	24,316,304	8	0	899,343,199	482,794,797					

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	25,331,869	3,046,956	138,640		28,240,185	
計	25,331,869	3,046,956	138,640		28,240,185	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

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 収	介護保険事業収益	0	318,785,861	79,436,633	56,879,176	14,354,818	3,912,780
	施設介護料収益	0	254,639,991	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	63,554,920	51,508,698	14,332,990	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	612,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,360,010	0	0
	利用者等利用料収益	0	64,145,870	15,881,713	3,967,042	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	43,426	21,828	3,300,000
	身障短期入所事業収益	0	0	209,373	0	0	0
	身障短期入所事業収益	0	0	209,373	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	318,785,861	79,646,006	56,879,176	14,354,818	3,912,780
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	3,809,220	191,668,839	63,842,417	44,226,237	17,031,938	3,158,376
	役員報酬	3,809,220	0	0	0	0	0
	職員給料	0	87,055,971	29,018,636	8,532,139	5,945,308	0
	職員賞与支出	0	30,494,411	10,164,801	2,550,800	2,764,800	0
	非常勤職員給与	0	43,045,016	14,341,652	26,076,085	6,077,757	2,598,170
	退職給付費用	0	6,294,213	2,098,072	1,353,560	379,808	133,500
	法定福利費	0	24,779,228	8,219,256	5,713,653	1,864,265	426,706
	事業費	0	63,240,332	14,570,639	10,796,986	821,492	364,395
	給食費	0	22,345,930	5,227,581	2,654,786	0	0
	介護用品費	0	4,986,557	0	11,760	0	0
	医薬品費	0	862,488	0	25,843	0	0
	診療・療養等材料費	0	295,605	0	0	23,210	0
	保健衛生費	0	3,485,986	0	189,701	44,316	2,752
	被服費	0	24,820	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	612,945	262,001	175,444	0	0
	水道光熱費	0	17,867,240	4,316,553	3,405,914	182,117	182,117
	燃料費	0	3,656,595	1,196,787	1,130,591	0	6,765
	消耗器具備品費	0	6,127,948	560,626	404,335	0	0
	保険料	0	77,058	25,038	146,814	0	0
	賃借料	0	2,495,340	875,799	729,324	0	0
	車輛費	0	400,000	2,106,254	1,922,474	533,814	165,647
	雑費	0	1,820	0	0	38,035	7,114
	事務費	468,953	46,732,311	7,112,598	4,719,852	640,183	160,999
	福利厚生費	10,000	1,028,672	291,223	203,673	110,300	14,710
	職員被服費	0	1,241,318	376,519	439,019	292,681	16,653
	旅費交通費	37,035	134,340	0	0	0	500
	研修研究費	8,590	567,786	0	0	12,190	0
	事務消耗品費	0	433,934	0	45,467	30,240	15,292
	印刷製本費	0	527,264	0	0	70,200	0
	修繕費	0	1,952,013	0	54,365	0	0
	通信運搬費	10,700	1,096,573	0	61,320	1,240	0
	会議費	0	26,438	0	0	0	0
	業務委託費	0	33,566,479	6,185,682	3,258,882	0	0
	手数料	17,228	218,225	46,952	32,278	38,276	2,592
	保険料	147,000	869,960	117,290	257,640	25,040	12,800
賃貸料	0	65,851	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	48,358	0	0	0	0	
租税公課	0	24,800	64,400	105,250	11,200	28,100	
保守料	0	3,756,344	30,532	193,262	30,532	30,532	
諸会費	120,000	252,500	0	48,500	0	30,000	

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30年4月1日

(至)平成31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	雑費	118,400	921,456	0	20,196	18,284	9,820
		利用者負担軽減額	0	0	0	152,276	50,048	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	152,276	50,048	0
		減価償却費	0	37,374,824	11,183,456	4,043,177	666,289	81,000
		減価償却費	0	37,374,824	11,183,456	4,043,177	666,289	81,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,157,604	-1,846,949	-2,382,769	-271,512	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,157,604	-1,846,949	-2,382,769	-271,512	0
		サービス活動費用計 (2)	4,278,173	319,858,702	94,862,161	61,555,759	18,938,438	3,764,770
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,278,173	-1,072,841	-15,216,155	-4,676,583	-4,583,620	148,010
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	139,696	9,978	0	3,836
		借入金利息補助金収益	0	139,696	9,978	0	3,836	0
		受取利息配当金収益	310	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	310	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	134,037	70,794	27,100	0	0
		雑収益	0	134,037	70,794	27,100	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	310	273,733	80,772	27,100	3,836	0
増減の部	費	支払利息	0	139,696	535,436	0	3,836	0
		支払利息	0	139,696	535,436	0	3,836	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	139,696	535,436	0	3,836	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	310	134,037	-454,664	27,100	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,277,863	-938,804	-15,670,819	-4,649,483	-4,583,620	148,010

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30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-2

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 益	介護保険事業収益	24,046,210	497,415,478	0	497,415,478
	施設介護料収益	0	254,639,991	0	254,639,991
	居宅介護料収益	0	129,396,608	0	129,396,608
	居宅介護支援介護料収益	23,606,650	24,219,430	0	24,219,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,360,010	0	1,360,010
	利用者等利用料収益	0	83,994,625	0	83,994,625
	その他の事業収益	439,560	3,804,814	0	3,804,814
	身障短期入所事業収益	0	209,373	0	209,373
	身障短期入所事業収益	0	209,373	0	209,373
	サービス活動収益計 (1)	24,046,210	497,624,851	0	497,624,851
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	17,313,887	341,050,914	0	341,050,914
	役員報酬	0	3,809,220	0	3,809,220
	職員給料	6,966,572	137,518,626	0	137,518,626
	職員賞与支出	2,196,400	48,171,212	0	48,171,212
	非常勤職員給与	5,280,081	97,418,761	0	97,418,761
	退職給付費用	530,123	10,789,276	0	10,789,276
	法定福利費	2,340,711	43,343,819	0	43,343,819
	事業費	667,213	90,461,057	0	90,461,057
	給食費	0	30,228,297	0	30,228,297
	介護用品費	0	4,998,317	0	4,998,317
	医薬品費	0	888,331	0	888,331
	診療・療養等材料費	0	318,815	0	318,815
	保健衛生費	1,376	3,724,131	0	3,724,131
	被服費	0	24,820	0	24,820
	教養娯楽費	0	1,050,390	0	1,050,390
	水道光熱費	182,117	26,136,058	0	26,136,058
	燃料費	0	5,990,738	0	5,990,738
	消耗器具備品費	0	7,092,909	0	7,092,909
	保険料	0	248,910	0	248,910
	賃借料	0	4,100,463	0	4,100,463
	車輛費	437,796	5,565,985	0	5,565,985
	雑費	45,924	92,893	0	92,893
	事務費	660,950	60,495,846	0	60,495,846
	福利厚生費	88,732	1,747,310	0	1,747,310
	職員被服費	126,036	2,492,226	0	2,492,226
	旅費交通費	7,370	179,245	0	179,245
	研修研究費	62,950	651,516	0	651,516
	事務消耗品費	0	524,933	0	524,933
	印刷製本費	0	597,464	0	597,464
	修繕費	0	2,006,378	0	2,006,378
	通信運搬費	8,460	1,178,293	0	1,178,293
	会議費	0	26,438	0	26,438
	業務委託費	0	43,011,043	0	43,011,043
手数料	9,814	365,365	0	365,365	
保険料	45,500	1,475,230	0	1,475,230	
賃貸料	0	65,851	0	65,851	
土地・建物賃借料	0	48,358	0	48,358	
租税公課	33,900	267,650	0	267,650	
保守料	262,420	4,303,622	0	4,303,622	
諸会費	0	451,000	0	451,000	

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30年4月1日

(至)平成31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	費				
	雑費	15,768	1,103,924	0	1,103,924
	利用者負担軽減額	0	202,324	0	202,324
	利用者負担軽減額	0	202,324	0	202,324
	減価償却費	1,257,074	54,605,820	0	54,605,820
	減価償却費	1,257,074	54,605,820	0	54,605,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-24,316,304	0	-24,316,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-24,316,304	0	-24,316,304
サービス活動費用計 (2)	19,241,654	522,499,657	0	522,499,657	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,804,556	-24,874,806	0	-24,874,806
サービス活動外増減の部	益				
	借入金利息補助金収益	0	153,510	0	153,510
	借入金利息補助金収益	0	153,510	0	153,510
	受取利息配当金収益	0	310	0	310
	受取利息配当金収益	0	310	0	310
	その他のサービス活動外収益	0	231,931	0	231,931
	雑収益	0	231,931	0	231,931
	サービス活動外収益計 (4)	0	385,751	0	385,751
費					
支払利息	0	678,968	0	678,968	
支払利息	0	678,968	0	678,968	
サービス活動外費用計 (5)	0	678,968	0	678,968	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	-293,217	0	-293,217
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,804,556	-25,168,023	0	-25,168,023

田老サポートセンター－拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

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-	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	-29,932	-29,932	0
		手数料	-432	-432	0
		租税公課	-29,500	-29,500	0
		サービス活動費用計 (2)	-29,932	-29,932	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,932	29,932	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,932	29,932	0

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	25,331,869	3,046,956	138,640	28,240,185	退職給付引当金
計	25,331,869	3,046,956	138,640	28,240,185	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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。