

令和3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 …… P1

寄附金収益明細書 …… P2

補助金事業等収益明細書 ……P3

基本金明細書 ……P4

国庫補助金等特別積立金明細書 …… P5

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	地番または内容	帳簿価額	
	福祉医療機構	ふれあい荘	82,030,000	0	6,310,000	75,720,000 (6,310,000)	0	1.35	1,064,812	0	R15.8.10	整備及び設備 備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	138,678,026	
	計		82,030,000	0	6,310,000	75,720,000 (6,310,000)	0		1,064,812	0					138,678,026	
設備資金借入金																
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
計																
計																
合計			82,030,000	0	6,310,000	75,720,000 (6,310,000)	0		1,064,812	0					138,678,026	

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
岩手県	介護事業	94,240	0	94,240	0	94,240	94,240
岩手県		90,000	0	90,000	0	90,000	90,000
区分小計		184,240	0	184,240	0	184,240	184,240
日本労働安全衛生コンサルタント会	介護事業	199,000	0	199,000	159,000	199,000	199,000
公益財団法人 JKA		605,000	0	605,000	372,900	605,000	605,000
区分小計		804,000	0	804,000	531,900	804,000	804,000
宮古市	特別事業	385,495	0	385,495	0	385,495	385,495
宮古市		385,495	0	385,495	0	385,495	385,495
区分小計		678,370	0	678,370	0	678,370	678,370
宮古市社会福祉協議会	受託事業	678,370	0	678,370	0	678,370	678,370
宮古市		678,370	0	678,370	0	678,370	678,370
区分小計		678,370	0	678,370	0	678,370	678,370
合計		2,052,105	0	2,052,105	531,900	2,052,105	2,052,105

(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。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
前年度末残高	20,850,000	20,850,000	
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	
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	
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	
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しの事由」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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
前期繰越額				443,618,003	443,618,003	
日本労働安全衛生 コンサルタント会			159,000	159,000	159,000	
公益財団法人 JKA			372,900	372,900	372,900	
当期積立額合計	0	0	531,900	531,900	531,900	
当期取崩額						
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額						
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				20,023,567	20,023,567	
当期取崩額合計				20,023,567	20,023,567	
当期末残高				424,126,336	424,126,336	

(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 …… P1

引当金明細書 …… P2

ふれあい荘拠点区分 事業活動明細書 …… P3

積立金・積立資産明細書 …… P9

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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	774,385,424	433,360,461	0	0	33,027,321	17,163,937	0	0	741,358,103	416,196,524	641,407,858	390,937,423	1,382,765,961	807,133,947	
基本財産合計	774,385,424	433,360,461	0	0	33,027,321	17,163,937	0	0	741,358,103	416,196,524	641,407,858	390,937,423	1,382,765,961	807,133,947	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	6,749,158	6,089,202	459,000	0	678,522	654,538	0	0	6,529,636	5,434,664	15,718,204	14,399,836	22,247,840	19,834,500	
構築物	1,297,761	1,246,145	0	0	137,956	112,117	0	0	1,159,805	1,134,028	57,751,600	57,256,472	58,911,405	58,390,500	
機械及び装置	271,851	0	4,070,000	0	412,259	0	1	0	3,929,591	0	19,191,032	4,490,315	23,120,623	4,490,315	
車輛運搬具	10	0	0	0	0	0	2	0	8	0	14,109,938	870,000	14,109,946	870,000	
器具及び備品	14,490,781	2,922,195	2,131,900	531,900	6,177,224	2,092,975	3	0	10,445,454	1,361,120	101,296,156	38,202,457	111,741,610	39,563,577	
有形リース資産	5,569,040	0	0	0	2,523,840	0	0	0	3,045,200	0	10,231,600	0	13,276,800	0	車・東経
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,378,601	10,257,542	6,660,900	531,900	9,929,801	2,859,630	6	0	25,109,694	7,929,812	218,298,530	115,219,080	243,408,224	123,148,892	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	145,800	0	0	0	145,799	0	0	0	1	0	971,999	0	972,000	0	ブログ
無形リース資産	4,723,920	0	0	0	2,099,520	0	0	0	2,624,400	0	7,873,200	0	10,497,600	0	東経
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,869,720	0	0	0	2,245,319	0	0	0	2,624,401	0	8,845,199	0	11,469,600	0	
その他の固定資産計	4,869,720	0	0	0	2,245,319	0	0	0	2,624,401	0	8,845,199	0	11,469,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	807,633,745	443,618,003	6,660,900	531,900	45,202,441	20,023,567	6	0	769,092,198	424,126,336	868,551,587	506,156,503	1,637,643,785	930,282,839	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	807,633,745	443,618,003	6,660,900	531,900	45,202,441	20,023,567	6	0	769,092,198	424,126,336					

(単位:円)

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	29,052,863	2,640,051 (0)	1,876,000	(0)	29,816,914	
計	29,052,863	2,640,051 (0)	1,876,000	(0)	29,816,914	

(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)令和3年4月1日

(至)令和4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	在宅介護
サ 収 ビ ス 活 益 動	介護保険事業収益	0	333,923,358	74,211,944	44,476,624	13,731,650	21,361,350
	施設介護料収益	0	264,797,387	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	242,552,389	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,757,748	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	20,487,250	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	58,648,967	38,869,675	13,478,000	0
	介護報酬収益	0	0	53,243,844	35,566,442	12,468,226	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	368,124	131,671	10,419	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,036,999	3,171,562	999,355	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,300,070
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,300,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	425,938	2,361,239	233,447	0
	事業費収益	0	0	410,121	2,125,485	219,285	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	15,817	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	235,754	14,162	0
	利用者等利用料収益	0	68,165,146	15,127,039	3,235,710	10,203	0
	食費収益(公費)	0	666,723	2,072,740	0	0	0
	食費収益(一般)	0	23,211,443	7,174,613	2,899,590	0	0
	食費収益(特定)	0	18,308,678	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	1,640,305	0	0	0
居住費収益(一般)	0	13,195,501	4,079,825	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	12,035,301	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	159,556	336,120	10,203	0	
その他の利用料収益	0	747,500	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	960,825	10,000	10,000	10,000	1,061,280	
補助金事業収益(公費)	0	154,240	10,000	10,000	10,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	804,000	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	2,585	0	0	0	382,910	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	678,370	
サービス活動収益計(1)	0	333,923,358	74,211,944	44,476,624	13,731,650	21,361,350	
増 減 の 用 部	人件費	3,955,804	184,883,854	61,598,707	34,473,109	11,893,537	18,570,706
	役員報酬	3,955,804	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,955,804	0	0	0	0	0
	職員給料	0	77,280,677	25,760,214	5,279,081	3,242,402	9,415,930
	職員給料	0	77,280,677	25,760,214	5,279,081	3,242,402	9,415,930
	職員賞与	0	27,214,350	9,071,448	1,230,750	1,403,057	2,773,875
	職員賞与	0	27,214,350	9,071,448	1,230,750	1,403,057	2,773,875
	非常勤職員給与	0	50,618,359	16,852,765	23,088,510	5,783,563	3,280,676
	非常勤職員給与	0	50,618,359	16,852,765	23,088,510	5,783,563	3,280,676
	退職給付費用	0	5,895,228	1,965,073	944,860	251,476	678,379
	法定福利費	0	23,875,240	7,949,207	3,929,908	1,213,039	2,421,846
	法定福利費	0	23,875,240	7,949,207	3,929,908	1,213,039	2,421,846
	事業費	0	65,044,907	15,368,073	11,261,551	777,250	1,003,749
	給食費	0	24,796,260	6,567,460	3,264,915	0	0
	給食費	0	24,796,260	6,567,460	3,264,915	0	0
	介護用品費	0	4,871,002	0	0	0	0
介護用品費	0	4,871,002	0	0	0	0	
医薬品費	0	428,516	0	9,467	0	0	
診療・療養等材料費	0	425,519	0	0	0	0	
保健衛生費	0	3,422,377	11,880	79,265	36,956	2,750	

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) 令和3年4月1日

(至) 令和4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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 ビ ス 活 益 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益	487,704,926	0	487,704,926
	施設介護料収益	264,797,387	0	264,797,387
	介護報酬収益	242,552,389	0	242,552,389
	利用者負担金収益(公費)	1,757,748	0	1,757,748
	利用者負担金収益(一般)	20,487,250	0	20,487,250
	居宅介護料収益	110,996,642	0	110,996,642
	介護報酬収益	101,278,512	0	101,278,512
	介護負担金収益(公費)	510,214	0	510,214
	介護負担金収益(一般)	9,207,916	0	9,207,916
	居宅介護支援介護料収益	20,300,070	0	20,300,070
	居宅介護支援介護料収益	20,300,070	0	20,300,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,020,624	0	3,020,624
	事業費収益	2,754,891	0	2,754,891
	事業負担金収益(公費)	15,817	0	15,817
	事業負担金収益(一般)	249,916	0	249,916
	利用者等利用料収益	86,538,098	0	86,538,098
	食費収益(公費)	2,739,463	0	2,739,463
	食費収益(一般)	33,285,646	0	33,285,646
	食費収益(特定)	18,308,678	0	18,308,678
	居住費収益(公費)	1,640,305	0	1,640,305
	居住費収益(一般)	17,275,326	0	17,275,326
	居住費収益(特定)	12,035,301	0	12,035,301
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	505,879	0	505,879
	その他の利用料収益	747,500	0	747,500
	その他の事業収益	2,052,105	0	2,052,105
補助金事業収益(公費)	184,240	0	184,240	
補助金事業収入(一般)	804,000	0	804,000	
市町村特別事業収益(公費)	385,495	0	385,495	
受託事業収益(一般)	678,370	0	678,370	
サービス活動収益計(1)	487,704,926	0	487,704,926	
人件費	315,375,717	0	315,375,717	
役員報酬	3,955,804	0	3,955,804	
役員報酬	3,955,804	0	3,955,804	
職員給料	120,978,304	0	120,978,304	
職員給料	120,978,304	0	120,978,304	
職員賞与	41,693,480	0	41,693,480	
職員賞与	41,693,480	0	41,693,480	
非常勤職員給与	99,623,873	0	99,623,873	
非常勤職員給与	99,623,873	0	99,623,873	
退職給付費用	9,735,016	0	9,735,016	
法定福利費	39,389,240	0	39,389,240	
法定福利費	39,389,240	0	39,389,240	
事業費	93,455,530	0	93,455,530	
給食費	34,628,635	0	34,628,635	
給食費	34,628,635	0	34,628,635	
介護用品費	4,871,002	0	4,871,002	
介護用品費	4,871,002	0	4,871,002	
医薬品費	437,983	0	437,983	
診療・療養等材料費	425,519	0	425,519	
保健衛生費	3,553,228	0	3,553,228	

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) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	在宅介護
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	0	3,422,377	11,880	79,265	36,956	2,750
	被服費	0	227,920	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	784,650	149,228	110,217	0	0
	教養娯楽費	0	784,650	149,228	110,217	0	0
	水道光熱費	0	17,870,467	4,234,820	3,278,171	191,321	382,652
	水道光熱費	0	17,870,467	4,234,820	3,278,171	191,321	382,652
	燃料費	0	3,975,234	1,292,879	1,196,325	0	0
	燃料費	0	3,975,234	1,292,879	1,196,325	0	0
	消耗器具備品費	0	4,869,892	429,613	215,869	0	0
	消耗器具備品費	0	4,869,892	429,613	215,869	0	0
	保険料	0	80,146	26,026	147,498	0	0
	保険料	0	80,146	26,026	147,498	0	0
	賃借料	0	2,760,560	866,219	676,500	0	0
	賃借料	0	2,760,560	866,219	676,500	0	0
	車輛費	0	525,954	1,319,948	2,283,324	531,358	618,347
	車輛費	0	525,954	1,319,948	2,283,324	531,358	618,347
	雑費	0	6,410	470,000	0	17,615	0
	雑費	0	6,410	470,000	0	17,615	0
	事務費	393,711	50,171,079	7,671,831	5,235,780	244,032	592,819
	福利厚生費	0	788,797	244,599	148,066	130,243	65,416
	福利厚生費	0	788,797	244,599	148,066	130,243	65,416
	旅費交通費	26,229	32,500	3,980	0	0	0
	旅費交通費	26,229	32,500	3,980	0	0	0
	研修研究費	0	215,000	0	3,100	0	141,600
	研修研究費	0	215,000	0	3,100	0	141,600
	事務消耗品費	0	132,131	0	10,277	2,212	23,797
	事務消耗品費	0	132,131	0	10,277	2,212	23,797
印刷製本費	0	888,670	113,362	0	22,000	0	
印刷製本費	0	888,670	113,362	0	22,000	0	
修繕費	0	2,050,213	0	0	0	0	
修繕費	0	2,050,213	0	0	0	0	
通信運搬費	0	1,158,067	0	55,354	2,205	4,200	
通信運搬費	0	1,158,067	0	55,354	2,205	4,200	
会議費	0	32,615	0	0	0	0	
業務委託費	0	36,931,711	7,149,560	3,841,640	0	19,250	
業務委託費	0	36,931,711	7,149,560	3,841,640	0	19,250	
手数料	25,930	697,018	12,610	650,400	12,190	9,933	
手数料	25,930	697,018	12,610	650,400	12,190	9,933	
保険料	114,270	24,000	90,820	189,490	27,770	59,700	
保険料	114,270	24,000	90,820	189,490	27,770	59,700	
賃貸料	0	76,278	0	0	0	0	
賃貸料	0	76,278	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	49,183	0	0	0	0	
租税公課	0	0	16,200	75,300	16,900	16,000	
租税公課	0	0	16,200	75,300	16,900	16,000	
保守料	0	5,046,955	0	191,387	0	244,203	
保守料	0	5,046,955	0	191,387	0	244,203	
諸会費	115,000	230,400	0	46,500	0	0	
雑費	112,282	1,817,541	40,700	24,266	30,512	8,720	
雑費	112,282	1,817,541	40,700	24,266	30,512	8,720	

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)令和3年4月1日

(至)令和4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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	保健衛生費	3,553,228	0	3,553,228
	被服費	227,920	0	227,920
	教養娯楽費	1,044,095	0	1,044,095
	教養娯楽費	1,044,095	0	1,044,095
	水道光熱費	25,957,431	0	25,957,431
	水道光熱費	25,957,431	0	25,957,431
	燃料費	6,464,438	0	6,464,438
	燃料費	6,464,438	0	6,464,438
	消耗器具備品費	5,515,374	0	5,515,374
	消耗器具備品費	5,515,374	0	5,515,374
	保険料	253,670	0	253,670
	保険料	253,670	0	253,670
	賃借料	4,303,279	0	4,303,279
	賃借料	4,303,279	0	4,303,279
	車輛費	5,278,931	0	5,278,931
	車輛費	5,278,931	0	5,278,931
	雑費	494,025	0	494,025
	雑費	494,025	0	494,025
	事務費	64,309,252	0	64,309,252
	福利厚生費	1,377,121	0	1,377,121
	福利厚生費	1,377,121	0	1,377,121
	旅費交通費	62,709	0	62,709
	旅費交通費	62,709	0	62,709
	研修研究費	359,700	0	359,700
	研修研究費	359,700	0	359,700
	事務消耗品費	168,417	0	168,417
	事務消耗品費	168,417	0	168,417
	印刷製本費	1,024,032	0	1,024,032
	印刷製本費	1,024,032	0	1,024,032
	修繕費	2,050,213	0	2,050,213
	修繕費	2,050,213	0	2,050,213
	通信運搬費	1,219,826	0	1,219,826
	通信運搬費	1,219,826	0	1,219,826
	会議費	32,615	0	32,615
	業務委託費	47,942,161	0	47,942,161
	業務委託費	47,942,161	0	47,942,161
	手数料	1,408,081	0	1,408,081
	手数料	1,408,081	0	1,408,081
	保険料	506,050	0	506,050
	保険料	506,050	0	506,050
	賃貸料	76,278	0	76,278
	賃貸料	76,278	0	76,278
	土地・建物賃借料	49,183	0	49,183
	租税公課	124,400	0	124,400
	租税公課	124,400	0	124,400
	保守料	5,482,545	0	5,482,545
	保守料	5,482,545	0	5,482,545
	諸会費	391,900	0	391,900
	雑費	2,034,021	0	2,034,021
	雑費	2,034,021	0	2,034,021

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) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	在宅介護	
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0	22,678	11,186	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	22,678	11,186	0	
	減価償却費	0	32,119,877	7,815,587	3,349,414	612,093	1,305,470	
	減価償却費	0	32,119,877	7,815,587	3,349,414	612,093	1,305,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,133,512	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	-657,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,133,512	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	-657,470	
	サービス活動費用計 (2)	4,349,515	317,086,205	90,875,894	51,959,763	13,266,586	20,815,274	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,349,515	16,837,153	-16,663,950	-7,483,139	465,064	546,076	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	260	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	260	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	73,385	59,738	600	0	0	
雑収益		0	73,385	59,738	600	0	0	
サービス活動外収益計 (4)		260	73,385	59,738	600	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		260	73,385	-1,005,074	600	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,349,255	16,910,538	-17,669,024	-7,482,539	465,064	546,076	

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) 令和3年4月1日

(至) 令和4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		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	利用者負担軽減額	33,864	0	33,864	
		利用者負担軽減額	33,864	0	33,864	
		減価償却費	45,202,441	0	45,202,441	
		減価償却費	45,202,441	0	45,202,441	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,023,567	0	-20,023,567	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,023,567	0	-20,023,567	
		サービス活動費用計 (2)	498,353,237	0	498,353,237	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,648,311	0	-10,648,311	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	260	0	260
			受取利息配当金収益	260	0	260
		その他のサービス活動外収益	133,723	0	133,723	
		雑収益	133,723	0	133,723	
		サービス活動外収益計 (4)	133,983	0	133,983	
		支払利息	1,064,812	0	1,064,812	
		支払利息	1,064,812	0	1,064,812	
		サービス活動外費用計 (5)	1,064,812	0	1,064,812	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-930,829	0	-930,829	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-11,579,140	0	-11,579,140	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	29,052,863	2,640,051	1,876,000	29,816,914	退職給付引当金
計	29,052,863	2,640,051	1,876,000	29,816,914	

(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。