

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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年以上内償還予定額)	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	
	福祉医療機構	ふれあい荘	75,720,000	0	6,310,000	69,410,000 (6,310,000)	0	1.35	979,627	0	R15.8.10	整備及び設備整 備資金	建物	名古屋市田老字 養呂地6-2	133,696,447
	計		75,720,000	0	6,310,000	69,410,000 (6,310,000)	0		979,627	0					133,696,447
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															
合計			75,720,000	0	6,310,000	69,410,000 (6,310,000)	0		979,627	0					133,696,447

(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4年4月1日 (至) 令和5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(処遇改善支援)		3,461,007	0	3,461,007	0		3,461,007
宮古市(物価高騰対策緊急支援)		155,000	0	155,000	0		155,000
岩手県(結核健康診断)	介護事業	91,884	0	91,884	0		91,884
岩手県(物価高騰対策支援)		1,150,000	0	1,150,000	0		1,150,000
岩手県(介護人材及び職場環境復旧支援)		8,932,900	0	8,932,900	0		8,932,900
区分小計		13,790,791	0	13,790,791	0		13,790,791
岩手県(介護ロボット等導入支援)	施設	1,582,000	0	1,582,000	1,582,000		1,582,000
岩手県(介護ロボット等導入支援)		2,231,000	0	2,231,000	0		2,231,000
区分小計		3,813,000	0	3,813,000	1,582,000		3,813,000
宮古市(認定調査)	特別事業	334,235	0	334,235	0		334,235
区分小計		334,235	0	334,235	0		334,235
宮古市社会福祉協議会(介護予防支援)	受託事業	648,780	0	648,780	0		648,780
区分小計		648,780	0	648,780	0		648,780
合計		18,586,806	0	18,586,806	1,582,000		18,586,806

(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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				424,126,336	424,126,336	
岩手県		1,582,000		1,582,000	1,582,000	
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計	0	1,582,000	0	1,582,000	1,582,000	
当期取崩額						
当期取崩額合計						
当期末残高				407,518,887	407,518,887	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	741,358,103	416,196,524	0	0	32,923,086	17,163,937	0	0	708,435,017	399,032,587	674,330,944	408,101,360	1,382,765,961	807,133,947	
基本財産合計	741,358,103	416,196,524	0	0	32,923,086	17,163,937	0	0	708,435,017	399,032,587	674,330,944	408,101,360	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	6,529,636	5,434,664	0	0	676,459	654,538	0	0	5,853,177	4,780,126	16,394,663	15,054,374	22,247,840	19,834,500	
構築物	1,159,805	1,134,028	0	0	125,438	112,117	0	0	1,034,367	1,021,911	57,877,038	57,368,589	58,911,405	58,390,500	
機械及び装置	3,929,591	0	0	0	187,220	0	0	0	3,742,371	0	17,908,252	4,490,315	21,650,623	4,490,315	
車両運搬具	8	0	1,480,000	0	92,500	0	1	0	1,387,507	0	12,748,128	870,000	14,135,635	870,000	
器具及び備品	10,445,454	1,361,120	3,322,300	819,000	2,500,127	246,039	0	0	11,267,627	1,934,081	102,769,906	38,448,496	114,037,533	40,382,577	
有形リース資産	3,045,200	0	4,125,000	0	2,688,840	0	0	0	4,481,360	0	12,920,440	0	17,401,800	0	車・東経
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,109,694	7,929,812	8,927,300	819,000	6,270,584	1,012,694	1	0	27,766,409	7,736,118	220,618,427	116,231,774	248,384,836	123,967,892	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1	0	1,017,500	763,000	17,094	12,818	0	0	1,000,407	750,182	989,093	12,818	1,989,500	763,000	プロ・ほの
無形リース資産	2,624,400	0	0	0	2,099,520	0	0	0	524,880	0	9,972,720	0	10,497,600	0	東経
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,624,401	0	1,017,500	763,000	2,116,614	12,818	0	0	1,525,287	750,182	10,961,813	12,818	12,487,100	763,000	
その他の固定資産計	2,624,401	0	1,017,500	763,000	2,116,614	12,818	0	0	1,525,287	750,182	10,961,813	12,818	12,487,100	763,000	
基本財産及びその他の固定資産計	769,092,198	424,126,336	9,944,800	1,582,000	41,310,284	18,189,449	1	0	737,726,713	407,518,887	905,911,184	524,345,952	1,643,637,897	931,864,839	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	769,092,198	424,126,336	9,944,800	1,582,000	41,310,284	18,189,449	1	0	737,726,713	407,518,887					

(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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	29,816,914	2,391,666 (0)	4,516,803	(0)	27,691,777	
計	29,816,914	2,391,666 (0)	4,516,803	(0)	27,691,777	

(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4年4月1日

(至)令和5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	在宅介護
サ 収	介護保険事業収益	0	336,890,275	65,050,239	47,833,817	10,899,089	19,611,795
	施設介護料収益	0	256,680,984	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	230,896,629	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,577,875	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	24,206,480	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	50,830,144	41,184,483	10,185,420	0
	介護報酬収益	0	0	45,187,730	36,792,521	9,108,634	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	416,195	58,260	10,362	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,226,219	4,333,702	1,066,424	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	18,628,780
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	18,628,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,973,360	489,834	0
	事業費収益	0	0	0	2,666,491	489,834	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	306,869	0	0
	利用者等利用料収益	0	67,812,818	13,403,020	3,268,140	54,426	0
	食費収益(公費)	0	647,919	1,305,242	0	0	0
	食費収益(一般)	0	23,400,039	7,046,714	2,856,380	0	0
	食費収益(特定)	0	17,481,257	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	1,288,270	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	12,859,800	3,730,394	0	0	0
居住費収益(特定)	0	11,647,918	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	0	411,760	54,426	0	
その他の利用料収益	0	1,775,885	32,400	0	0	0	
その他の事業収益	0	12,396,473	817,075	407,834	169,409	983,015	
補助金事業収益(公費)	0	12,396,473	817,075	407,834	169,409	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	334,235	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	648,780	
その他の収益	0	1,117,998	0	659,640	0	0	
その他の収益	0	1,117,998	0	659,640	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	338,008,273	65,050,239	48,493,457	10,899,089	19,611,795	
増 減 の 用 部	人件費	3,657,000	183,618,686	60,518,371	35,418,957	11,168,935	15,636,741
	役員報酬	3,657,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,657,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	73,585,411	24,528,458	0	3,198,441	9,747,474
	職員給料	0	73,585,411	24,528,458	0	3,198,441	9,747,474
	職員賞与	0	21,076,871	7,025,621	0	1,223,327	2,268,300
	職員賞与	0	21,076,871	7,025,621	0	1,223,327	2,268,300
	非常勤職員給与	0	57,743,667	19,247,855	29,754,129	5,139,134	694,483
	非常勤職員給与	0	57,743,667	19,247,855	29,754,129	5,139,134	694,483
	退職給付費用	0	7,860,859	1,932,500	1,896,605	252,772	680,536
	法定福利費	0	23,351,878	7,783,937	3,768,223	1,355,261	2,245,948
	法定福利費	0	23,351,878	7,783,937	3,768,223	1,355,261	2,245,948
	事業費	0	72,514,280	14,995,202	11,736,732	933,258	1,178,678
	給食費	0	22,710,759	6,084,944	3,087,944	0	0
	給食費	0	22,710,759	6,084,944	3,087,944	0	0
	介護用品費	0	5,882,280	0	0	0	0
介護用品費	0	5,882,280	0	0	0	0	
医薬品費	0	583,704	0	1,035	0	0	
診療・療養等材料費	0	544,077	0	0	0	0	
保健衛生費	0	4,331,347	8,187	156,358	69,820	0	

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4年4月1日

(至)令和5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	介護保険事業収益	480,285,215	0	480,285,215
	施設介護料収益	256,680,984	0	256,680,984
	介護報酬収益	230,896,629	0	230,896,629
	利用者負担金収益(公費)	1,577,875	0	1,577,875
	利用者負担金収益(一般)	24,206,480	0	24,206,480
	居宅介護料収益	102,200,047	0	102,200,047
	介護報酬収益	91,088,885	0	91,088,885
	介護負担金収益(公費)	484,817	0	484,817
	介護負担金収益(一般)	10,626,345	0	10,626,345
	居宅介護支援介護料収益	18,628,780	0	18,628,780
	居宅介護支援介護料収益	18,628,780	0	18,628,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,463,194	0	3,463,194
	事業費収益	3,156,325	0	3,156,325
	事業負担金収益(一般)	306,869	0	306,869
	利用者等利用料収益	84,538,404	0	84,538,404
	食費収益(公費)	1,953,161	0	1,953,161
	食費収益(一般)	33,303,133	0	33,303,133
	食費収益(特定)	17,481,257	0	17,481,257
	居住費収益(公費)	1,288,270	0	1,288,270
	居住費収益(一般)	16,590,194	0	16,590,194
居住費収益(特定)	11,647,918	0	11,647,918	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	466,186	0	466,186	
その他の利用料収益	1,808,285	0	1,808,285	
その他の事業収益	14,773,806	0	14,773,806	
補助金事業収益(公費)	13,790,791	0	13,790,791	
市町村特別事業収益(公費)	334,235	0	334,235	
受託事業収益(一般)	648,780	0	648,780	
その他の収益	1,777,638	0	1,777,638	
その他の収益	1,777,638	0	1,777,638	
サービス活動収益計(1)	482,062,853	0	482,062,853	
増 減 の 用 部	人件費	310,018,690	0	310,018,690
	役員報酬	3,657,000	0	3,657,000
	役員報酬	3,657,000	0	3,657,000
	職員給料	111,059,784	0	111,059,784
	職員給料	111,059,784	0	111,059,784
	職員賞与	31,594,119	0	31,594,119
	職員賞与	31,594,119	0	31,594,119
	非常勤職員給与	112,579,268	0	112,579,268
	非常勤職員給与	112,579,268	0	112,579,268
	退職給付費用	12,623,272	0	12,623,272
	法定福利費	38,505,247	0	38,505,247
	法定福利費	38,505,247	0	38,505,247
	事業費	101,358,150	0	101,358,150
	給食費	31,883,647	0	31,883,647
	給食費	31,883,647	0	31,883,647
	介護用品費	5,882,280	0	5,882,280
介護用品費	5,882,280	0	5,882,280	
医薬品費	584,739	0	584,739	
診療・療養等材料費	544,077	0	544,077	
保健衛生費	4,565,712	0	4,565,712	

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4年4月1日

(至) 令和5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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	0	4,331,347	8,187	156,358	69,820	0
	医療費	0	845,930	0	0	0	0
	被服費	0	126,940	0	81,000	0	0
	教養娯楽費	0	669,576	153,207	169,060	0	0
	教養娯楽費	0	669,576	153,207	169,060	0	0
	水道光熱費	0	21,953,321	5,007,268	3,724,439	256,555	513,122
	水道光熱費	0	21,953,321	5,007,268	3,724,439	256,555	513,122
	燃料費	0	4,074,869	1,323,915	1,220,839	0	0
	燃料費	0	4,074,869	1,323,915	1,220,839	0	0
	消耗器具備品費	0	7,600,841	350,456	363,102	28,761	0
	消耗器具備品費	0	7,600,841	350,456	363,102	28,761	0
	保険料	0	89,196	28,964	132,910	0	0
	保険料	0	89,196	28,964	132,910	0	0
	賃借料	0	2,759,790	866,219	706,750	0	0
	賃借料	0	2,759,790	866,219	706,750	0	0
	車輛費	0	331,650	1,172,042	2,083,295	565,154	665,556
	車輛費	0	331,650	1,172,042	2,083,295	565,154	665,556
	雑費	0	10,000	0	10,000	12,968	0
	雑費	0	10,000	0	10,000	12,968	0
	事務費	363,538	51,721,558	7,224,272	5,535,256	287,486	619,102
	福利厚生費	0	769,802	227,607	263,489	111,243	44,348
	福利厚生費	0	769,802	227,607	263,489	111,243	44,348
	職員被服費	0	407,166	0	0	0	98,197
	旅費交通費	33,538	45,590	0	0	3,360	0
	旅費交通費	33,538	45,590	0	0	3,360	0
	研修研究費	0	91,880	87,140	0	0	111,080
	研修研究費	0	91,880	87,140	0	0	111,080
事務消耗品費	0	199,639	0	55,947	26,857	23,672	
事務消耗品費	0	199,639	0	55,947	26,857	23,672	
印刷製本費	0	437,949	38,062	3,053	62,920	0	
印刷製本費	0	437,949	38,062	3,053	62,920	0	
修繕費	0	2,099,183	120,000	478,838	0	0	
修繕費	0	2,099,183	120,000	478,838	0	0	
通信運搬費	0	1,318,063	0	63,524	10,290	0	
通信運搬費	0	1,318,063	0	63,524	10,290	0	
会議費	0	7,378	0	0	0	0	
業務委託費	0	34,224,618	6,601,760	3,524,840	0	19,250	
業務委託費	0	34,224,618	6,601,760	3,524,840	0	19,250	
手数料	7,730	441,467	29,553	632,875	22,300	36,346	
手数料	7,730	441,467	29,553	632,875	22,300	36,346	
保険料	114,270	12,000	103,950	181,570	28,700	57,400	
保険料	114,270	12,000	103,950	181,570	28,700	57,400	
賃借料	0	76,278	0	0	0	0	
賃借料	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	26,600	16,200	75,300	4,000	10,000	
租税公課	0	26,600	16,200	75,300	4,000	10,000	
保守料	0	5,637,000	0	188,322	0	218,809	
保守料	0	5,637,000	0	188,322	0	218,809	
諸会費	115,000	222,900	0	44,750	0	0	

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4年4月1日

(至)令和5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 ビ 費 ス 活 動 増 減 用 の 部	保健衛生費	4,565,712	0	4,565,712
	医療費	845,930	0	845,930
	被服費	207,940	0	207,940
	教養娯楽費	991,843	0	991,843
	教養娯楽費	991,843	0	991,843
	水道光熱費	31,454,705	0	31,454,705
	水道光熱費	31,454,705	0	31,454,705
	燃料費	6,619,623	0	6,619,623
	燃料費	6,619,623	0	6,619,623
	消耗器具備品費	8,343,160	0	8,343,160
	消耗器具備品費	8,343,160	0	8,343,160
	保険料	251,070	0	251,070
	保険料	251,070	0	251,070
	賃借料	4,332,759	0	4,332,759
	賃借料	4,332,759	0	4,332,759
	車輛費	4,817,697	0	4,817,697
	車輛費	4,817,697	0	4,817,697
	雑費	32,968	0	32,968
	雑費	32,968	0	32,968
	事務費	65,751,212	0	65,751,212
福利厚生費	1,416,489	0	1,416,489	
福利厚生費	1,416,489	0	1,416,489	
職員被服費	505,363	0	505,363	
旅費交通費	82,488	0	82,488	
旅費交通費	82,488	0	82,488	
研修研究費	290,100	0	290,100	
研修研究費	290,100	0	290,100	
事務消耗品費	306,115	0	306,115	
事務消耗品費	306,115	0	306,115	
印刷製本費	541,984	0	541,984	
印刷製本費	541,984	0	541,984	
修繕費	2,698,021	0	2,698,021	
修繕費	2,698,021	0	2,698,021	
通信運搬費	1,391,877	0	1,391,877	
通信運搬費	1,391,877	0	1,391,877	
会議費	7,378	0	7,378	
業務委託費	44,370,468	0	44,370,468	
業務委託費	44,370,468	0	44,370,468	
手数料	1,170,271	0	1,170,271	
手数料	1,170,271	0	1,170,271	
保険料	497,890	0	497,890	
保険料	497,890	0	497,890	
賃借料	76,278	0	76,278	
賃借料	76,278	0	76,278	
土地・建物賃借料	49,183	0	49,183	
租税公課	132,100	0	132,100	
租税公課	132,100	0	132,100	
保守料	6,044,131	0	6,044,131	
保守料	6,044,131	0	6,044,131	
諸会費	382,650	0	382,650	

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4年4月1日

(至) 令和5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	デイサービス	ホームヘル	在宅介護
サービス活動増減の部	雑費	93,000	5,654,862	0	22,748	17,816	0
	雑費	93,000	5,654,862	0	22,748	17,816	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	32,896	18,862	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	32,896	18,862	0
	減価償却費	0	28,298,208	7,678,349	3,416,164	612,093	1,305,470
	減価償却費	0	28,298,208	7,678,349	3,416,164	612,093	1,305,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,299,394	-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	-13,299,394	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	-657,470
	サービス活動費用計 (2)	4,020,538	322,853,338	88,837,890	53,757,236	12,749,122	18,082,521
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,020,538	15,154,935	-23,787,651	-5,263,779	-1,850,033	1,529,274
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	710	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	710	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,814,142	32,495	687,190	0	13,050
	受入研修費収益	0	0	0	5,000	0	0
	雑収益	0	1,814,142	32,495	682,190	0	13,050
	サービス活動外収益計 (4)	710	1,814,142	32,495	687,190	0	13,050
	支払利息	0	0	979,627	0	0	0
	支払利息	0	0	979,627	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	979,627	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	710	1,814,142	-947,132	687,190	0	13,050
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,019,828	16,969,077	-24,734,783	-4,576,589	-1,850,033	1,542,324

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4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-2

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	雑費	5,788,426	0	5,788,426
	雑費	5,788,426	0	5,788,426
	利用者負担軽減額	51,758	0	51,758
	利用者負担軽減額	51,758	0	51,758
	減価償却費	41,310,284	0	41,310,284
	減価償却費	41,310,284	0	41,310,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,189,449	0	-18,189,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,189,449	0	-18,189,449
	サービス活動費用計 (2)	500,300,645	0	500,300,645
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,237,792	0	-18,237,792
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	710	0	710
	受取利息配当金収益	710	0	710
	その他のサービス活動外収益	2,546,877	0	2,546,877
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	雑収益	2,541,877	0	2,541,877
	サービス活動外収益計 (4)	2,547,587	0	2,547,587
サービス活動外増減の部	支払利息	979,627	0	979,627
	支払利息	979,627	0	979,627
	サービス活動外費用計 (5)	979,627	0	979,627
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,567,960	0	1,567,960
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-16,669,832	0	-16,669,832

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	29,816,914	2,391,666	4,516,803	27,691,777	退職給付引当金
計	29,816,914	2,391,666	4,516,803	27,691,777	

(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。