

令和4年5月3日

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名	たるかわ福祉会
会計単位名	社会福祉法人たるかわ福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	326,035,000	325,969,791	65,209		
	161 借入金利息補助金収入	220,000	219,000	1,000		
	162 経常経費寄附金収入	200,000	25,000	175,000		
	163 受取利息配当金収入	1,000	700	300		
	164 その他の収入	1,250,000	991,885	258,115		
	事業活動収入計(1)	327,706,000	327,206,376	499,624		
	事業活動による支出	111 人件費支出	190,098,000	189,112,094	985,906	
112 事業費支出		55,595,000	54,468,644	1,126,356		
113 事務費支出		53,709,000	51,722,493	1,986,507		
117 利用者負担軽減額		322,000	217,497	104,503		
118 支払利息支出		439,000	438,060	940		
119 その他の支出		570,000	392,462	177,538		
事業活動支出計(2)		300,733,000	296,351,250	4,381,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,973,000	30,855,126	△3,882,126			
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000			
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000			
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	10,431,000	10,430,000	1,000	
		122 固定資産取得支出	1,650,000	1,380,000	270,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,389,000	1,387,680	1,320	
施設整備等支出計(5)	13,470,000	13,197,680	272,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,470,000	△12,197,680	△272,320			
その他の活動による収入	183 その他の活動による収入	166,000	165,502	498		
	その他の活動収入計(7)	166,000	165,502	498		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		166,000	165,502	498		
予備費支出(10)		1,800,000		408,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,392,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,261,000	18,822,948	△4,561,948			
前期末支払資金残高(12)	155,597,698	155,597,698				
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,858,698	174,420,646	△4,561,948			

(注) 予備費支出の使用額内訳

事業費支出:42,000円 事務費支出:1,350,000円

法人名	社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名	たるかわ福祉会
会計単位名	社会福祉法人たるかわ福祉会

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	325,969,791	324,300,051	1,669,740		
	081 経常経費寄附金収益	25,000	435,200	△410,200		
		サービス活動収益計(1)	325,994,791	324,735,251	1,259,540	
	費 021 人件費	189,173,094	192,371,326	△3,198,232		
	022 事業費	54,468,644	54,876,720	△408,076		
	023 事務費	51,722,493	48,332,263	3,390,230		
	027 利用者負担軽減額	217,497	198,440	19,057		
	028 減価償却費	26,535,041	26,158,334	376,707		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,913,165	△10,742,245	△170,920		
		サービス活動費用計(2)	311,203,604	311,194,838	8,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,791,187	13,540,413	1,250,774		
サービス活動外の部	収 083 借入金利息補助金収益	219,000	292,000	△73,000		
	084 受取利息配当金収益	700	701	△1		
	089 その他のサービス活動外収益	991,885	934,799	57,086		
		サービス活動外収益計(4)	1,211,585	1,227,500	△15,915	
	費 033 支払利息	438,060	584,080	△146,020		
038 その他のサービス活動外費用	392,462	590,731	△198,269			
	サービス活動外費用計(5)	830,522	1,174,811	△344,289		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,063	52,689	328,374		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,172,250	13,593,102	1,579,148		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	1,000,000	2,119,319	△1,119,319		
		特別収益計(8)	1,000,000	2,119,319	△1,119,319	
	費 041 固定資産売却損・処分損		3	△3		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,119,319	△1,119,319		
		特別費用計(9)	1,000,000	2,119,322	△1,119,322	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,172,250	13,593,099	1,579,151		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	290,128,512	269,493,143	20,635,369		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,300,762	283,086,242	22,214,520		
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)		7,042,270	△7,042,270		
	052 その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,300,762	290,128,512	15,172,250	

法人名	社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名	たるかわ福祉会
会計単位名	社会福祉法人たるかわ福祉会

### 法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	189,764,398	170,817,924	18,946,474	011 流動負債	35,587,432	35,402,906	184,526
01 現金預金	134,225,167	119,805,494	14,419,673	02 事業未払金	14,744,282	14,710,384	33,898
03 事業未収金	53,948,437	49,410,032	4,538,405	03 その他の未払金	288,670	276,680	11,990
05 未収補助金	892,000	372,000	520,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,430,000	10,430,000	
15 立替金	533,292	3,300	529,992	08 1年以内返済予定リース債務	1,387,680	1,387,680	
16 前払金		1,061,596	△1,061,596	15 職員預り金	310,800	233,162	77,638
17 前払費用	165,502	165,502		21 賞与引当金	8,426,000	8,365,000	61,000
002 固定資産	555,207,514	580,528,057	△25,320,543	012 固定負債	12,847,560	24,665,240	△11,817,680
001 基本財産	500,779,967	518,911,866	△18,131,899	01 設備資金借入金	10,430,000	20,860,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	2,417,560	3,805,240	△1,387,680
02 建物	397,484,904	415,616,803	△18,131,899	負債の部合計	48,434,992	60,068,146	△11,633,154
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	54,427,547	61,616,191	△7,188,644	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	814,101	1,598,800	△784,699	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	1,301,184	1,980,061	△678,877	014 国庫補助金等特別積立金	234,317,238	244,230,403	△9,913,165
06 器具及び備品	18,920,268	23,092,154	△4,171,886	015 その他の積立金	29,223,857	29,223,857	
08 有形リース資産	540,000	972,000	△432,000	01 その他の積立金	29,223,857	29,223,857	
11 無形リース資産	3,265,240	4,220,920	△955,680	016 次期繰越活動増減差額	305,300,762	290,128,512	15,172,250
18 施設整備等積立資産	29,223,857	29,223,857		02 (うち当期活動増減差額)	15,172,250	13,593,099	1,579,151
20 長期前払費用	362,897	528,399	△165,502	純資産の部合計	696,536,920	691,277,835	5,259,085
資産の部合計	744,971,912	751,345,981	△6,374,069	負債及び純資産の部合計	744,971,912	751,345,981	△6,374,069

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

### (1) 特別養護老人ホームみほた拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑩)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームみほた

ウ 特別養護老人ホームみほた短期入所生活介護

エ デイサービスセンターみほた

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)は省略している。

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,295,063			102,295,063
建物	415,616,803		18,131,899	397,484,904
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	518,911,866	0	18,131,899	500,779,967

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

(単位:円)

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保の種類	内容	期末残高
基本財産土地	102,295,063	抵当権	設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	20,860,000
基本財産建物	397,484,904			
合計	499,779,967			20,860,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	704,183,120	306,698,216	397,484,904
建物	19,635,000	18,820,899	814,101
車輛運搬具	11,772,614	10,471,430	1,301,184
器具及び備品	57,623,426	38,703,158	18,920,268
有形リース資産	3,024,000	2,484,000	540,000
合計	796,238,160	377,177,703	419,060,457

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,948,437		53,948,437
未収補助金	892,000		892,000
合計	54,840,437		54,840,437

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名	特別養護老人ホームみほた
拠点区分	特別養護老人ホーム みほた

### 拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	326,035,000	325,969,791	65,209	
	01 施設介護料収入	201,940,000	201,930,930	9,070	
	01 介護報酬収入	177,621,000	177,917,016	△296,016	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,586,000	2,798,080	787,920	
	03 利用者負担金収入(一般)	20,733,000	21,215,834	△482,834	
	02 居宅介護料収入	20,599,000	20,598,360	640	
	01 (介護報酬収入)	18,456,000	18,455,742	258	
	01 介護報酬収入	18,456,000	18,455,742	258	
	02 (利用者負担金収入)	2,143,000	2,142,618	382	
	01 介護負担金収入(公費)	53,000	52,081	919	
	02 介護負担金収入(一般)	2,090,000	2,090,537	△537	
	03 地域密着型介護料収入	40,650,000	40,647,350	2,650	
	01 (介護報酬収入)	36,525,000	36,524,304	696	
	01 介護報酬収入	36,525,000	36,524,304	696	
	02 (利用者負担金収入)	4,125,000	4,123,046	1,954	
	01 介護負担金収入(公費)	83,000	81,813	1,187	
	02 介護負担金収入(一般)	4,042,000	4,041,233	767	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,430,000	4,385,510	44,490	
	01 事業費収入	3,987,000	3,946,959	40,041	
	03 事業負担金収入(一般)	443,000	438,551	4,449	
	06 利用者等利用料収入	57,388,000	57,379,641	8,359	
	01 施設サービス利用料収入	552,000	661,998	△109,998	
	02 居宅介護サービス利用料収入	12,000	6,659	5,341	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	15,000	13,165	1,835	
	04 食費収入(公費)	521,000	390,909	130,091	
	05 食費収入(一般)	22,897,000	24,655,608	△1,758,608	
	06 食費収入(特定)	12,380,000	10,519,842	1,860,158	
	07 居住費収入(公費)	312,000	235,125	76,875	
	08 居住費収入(一般)	13,323,000	13,251,872	71,128	
	09 居住費収入(特定)	6,937,000	7,297,133	△360,133	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	439,000	347,330	91,670	
07 その他の事業収入	1,028,000	1,028,000			
01 補助金事業収入(公費)	1,028,000	1,028,000			
161 借入金利息補助金収入	220,000	219,000	1,000		
162 経常経費寄附金収入	200,000	25,000	175,000		
163 受取利息配当金収入	1,000	700	300		
164 その他の収入	1,250,000	991,885	258,115		
01 受入研修費収入	20,000	17,000	3,000		
02 利用者等外給食費収入	571,000	388,890	182,110		
03 雑収入	659,000	585,995	73,005		
事業活動収入計(1)		327,706,000	327,206,376	499,624	
支出	111 人件費支出	190,098,000	189,112,094	985,906	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	03 職員給料支出	129,424,000	129,404,617	19,383	
	04 職員賞与支出	28,902,000	28,322,491	579,509	
	06 派遣職員費支出	3,482,000	3,470,769	11,231	
	07 退職給付支出	1,695,000	1,670,000	25,000	
	08 法定福利費支出	24,795,000	24,444,217	350,783	
	112 事業費支出	55,595,000	54,468,644	1,126,356	
	01 給食費支出	21,623,000	21,555,709	67,291	
	02 介護用品費支出	4,118,000	4,110,997	7,003	
03 医薬品費支出	1,098,000	955,651	142,349		
05 保健衛生費支出	770,000	630,600	139,400		
06 医療費支出	2,000	1,420	580		

# 拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	07 被服費支出	99,000	98,692	308	
	08 教養娯楽費支出	685,000	381,350	303,650	
	09 日用品費支出	1,017,000	677,071	339,929	
	12 水道光熱費支出	19,055,000	19,053,535	1,465	
	13 燃料費支出	24,000	13,684	10,316	
	14 消耗器具備品費支出	4,488,000	4,442,450	45,550	
	15 保険料支出	102,000	99,450	2,550	
	16 賃借料支出	807,000	789,404	17,596	
	20 車輛費支出	1,707,000	1,658,631	48,369	
	113 事務費支出	53,709,000	51,722,493	1,986,507	
	01 福利厚生費支出	2,105,000	2,002,535	102,465	
	03 旅費交通費支出	323,000	66,544	256,456	
	04 研修研究費支出	289,000	235,270	53,730	
	05 事務消耗品費支出	571,000	513,304	57,696	
	09 修繕費支出	4,127,000	3,808,419	318,581	
	10 通信運搬費支出	1,035,000	885,627	149,373	
	11 会議費支出	13,000		13,000	
	12 広報費支出	1,051,000	1,040,500	10,500	
	13 業務委託費支出	35,879,000	35,591,817	287,183	
	14 手数料支出	4,127,000	4,036,028	90,972	
	15 保険料支出	849,000	833,062	15,938	
	16 賃借料支出	413,000	335,612	77,388	
	18 租税公課支出	23,000	17,200	5,800	
	19 保守料支出	2,143,000	1,971,833	171,167	
	20 渉外費支出	360,000	66,000	294,000	
	21 諸会費支出	336,000	300,400	35,600	
	22 雑支出	65,000	18,342	46,658	
	117 利用者負担軽減額	322,000	217,497	104,503	
	118 支払利息支出	439,000	438,060	940	
	119 その他の支出	570,000	392,462	177,538	
	01 利用者等外給食費支出	570,000	392,462	177,538	
	事業活動支出計(2)	300,733,000	296,351,250	4,381,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,973,000	30,855,126	△3,882,126	
施設整備	166 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	01 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
備等に	121 設備資金借入金元金償還支出	10,431,000	10,430,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	1,650,000	1,380,000	270,000	
	05 器具及び備品取得支出	1,650,000	1,380,000	270,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,389,000	1,387,680	1,320	
	施設整備等支出計(5)	13,470,000	13,197,680	272,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,470,000	△12,197,680	△272,320	
その他	183 その他の活動による収入	166,000	165,502	498	
	01 長期前払費用収入	166,000	165,502	498	
	その他の活動収入計(7)	166,000	165,502	498	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,000	165,502	498	
	予備費支出(10)	1,800,000		408,000	
		△1,392,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,261,000	18,822,948	△4,561,948	
	前期末支払資金残高(12)	155,597,698	155,597,698		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,858,698	174,420,646	△4,561,948	

(注) 予備費支出の使用額内訳

事業費支出: 消耗器具備品費支出 42,000円

事務費支出: 手数料支出 1,350,000円

法人名	社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名	特別養護老人ホームみほと
拠点区分	特別養護老人ホーム みほと

## 拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	325,969,791	324,300,051	1,669,740	
	01 施設介護料収益	201,930,930	202,200,470	△269,540	
	01 介護報酬収益	177,917,016	177,724,996	192,020	
	02 利用者負担金収益(公費)	2,798,080	3,672,210	△874,130	
	03 利用者負担金収益(一般)	21,215,834	20,803,264	412,570	
	02 居宅介護料収益	20,598,360	21,091,330	△492,970	
	01 (介護報酬収益)	18,455,742	18,956,574	△500,832	
	01 介護報酬収益	18,455,742	18,956,574	△500,832	
	02 (利用者負担金収益)	2,142,618	2,134,756	7,862	
	01 介護負担金収益(公費)	52,081	48,800	3,281	
	02 介護負担金収益(一般)	2,090,537	2,085,956	4,581	
	03 地域密着型介護料収益	40,647,350	36,180,200	4,467,150	
	01 (介護報酬収益)	36,524,304	32,546,673	3,977,631	
	01 介護報酬収益	36,524,304	32,546,673	3,977,631	
	02 (利用者負担金収益)	4,123,046	3,633,527	489,519	
	01 介護負担金収益(公費)	81,813	99,750	△17,937	
	02 介護負担金収益(一般)	4,041,233	3,533,777	507,456	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,385,510	5,532,200	△1,146,690	
	01 事業費収益	3,946,959	4,978,980	△1,032,021	
	03 事業負担金収益(一般)	438,551	553,220	△114,669	
	06 利用者等利用料収益	57,379,641	56,319,199	1,060,442	
	01 施設サービス利用料収益	661,998	500,382	161,616	
	02 居宅介護サービス利用料収益	6,659	8,563	△1,904	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	13,165	13,510	△345	
	04 食費収益(公費)	390,909	508,080	△117,171	
	05 食費収益(一般)	24,655,608	21,988,176	2,667,432	
	06 食費収益(特定)	10,519,842	12,067,478	△1,547,636	
	07 居住費収益(公費)	235,125	312,075	△76,950	
	08 居住費収益(一般)	13,251,872	13,497,825	△245,953	
	09 居住費収益(特定)	7,297,133	6,994,540	302,593	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	347,330	428,570	△81,240	
07 その他の事業収益	1,028,000	2,976,652	△1,948,652		
01 補助金事業収益(公費)	1,028,000	2,976,652	△1,948,652		
081 経常経費寄附金収益	25,000	435,200	△410,200		
サービス活動収益計(1)		325,994,791	324,735,251	1,259,540	
費 用	021 人件費	189,173,094	192,371,326	△3,198,232	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	04 職員給料	129,404,617	132,145,447	△2,740,830	
	05 職員賞与	19,957,491	20,333,335	△375,844	
	06 賞与引当金繰入	8,426,000	8,365,000	61,000	
	08 派遣職員費	3,470,769	3,405,526	65,243	
	09 退職給付費用	1,670,000	1,625,000	45,000	
	10 法定福利費	24,444,217	24,697,018	△252,801	
	022 事業費	54,468,644	54,876,720	△408,076	
	01 給食費	21,555,709	21,438,227	117,482	
	02 介護用品費	4,110,997	4,141,324	△30,327	
	03 医薬品費	955,651	903,673	51,978	
	05 保健衛生費	630,600	800,760	△170,160	
	06 医療費	1,420		1,420	
07 被服費	98,692	112,901	△14,209		
08 教養娯楽費	381,350	443,731	△62,381		
09 日用品費	677,071	703,906	△26,835		
12 水道光熱費	19,053,535	16,651,390	2,402,145		



# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	13 燃料費	13,684	9,701	3,983	
	14 消耗器具備品費	4,442,450	7,615,316	△3,172,866	
	15 保険料	99,450	100,450	△1,000	
	16 賃借料	789,404	734,404	55,000	
	20 車輛費	1,658,631	1,220,937	437,694	
	023 事務費	51,722,493	48,332,263	3,390,230	
	01 福利厚生費	2,002,535	1,814,154	188,381	
	03 旅費交通費	66,544	36,480	30,064	
	04 研修研究費	235,270	183,056	52,214	
	05 事務消耗品費	513,304	411,548	101,756	
	09 修繕費	3,808,419	3,283,729	524,690	
	10 通信運搬費	885,627	968,137	△82,510	
	12 広報費	1,040,500	234,200	806,300	
	13 業務委託費	35,591,817	34,548,596	1,043,221	
	14 手数料	4,036,028	3,082,313	953,715	
	15 保険料	833,062	854,592	△21,530	
	16 賃借料	335,612	392,378	△56,766	
	18 租税公課	17,200	3,050	14,150	
	19 保守料	1,971,833	2,072,830	△100,997	
	20 渉外費	66,000	130,000	△64,000	
	21 諸会費	300,400	312,200	△11,800	
	22 雑費	18,342	5,000	13,342	
	027 利用者負担軽減額	217,497	198,440	19,057	
	028 減価償却費	26,535,041	26,158,334	376,707	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,913,165	△10,742,245	△170,920	
	サービス活動費用計(2)	311,203,604	311,194,838	8,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,791,187	13,540,413	1,250,774	
サービス活動外	取 083 借入金利息補助金収益	219,000	292,000	△73,000	
	益 084 受取利息配当金収益	700	701	△1	
	089 その他のサービス活動外収益	991,885	934,799	57,086	
	01 受入研修費収益	17,000		17,000	
	02 利用者等外給食収益	388,890	577,640	△188,750	
	04 雑収益	585,995	357,159	228,836	
	サービス活動外収益計(4)	1,211,585	1,227,500	△15,915	
増減の部	費 033 支払利息	438,060	584,080	△146,020	
	038 その他のサービス活動外費用	392,462	590,731	△198,269	
	01 利用者等外給食費	392,462	590,731	△198,269	
	サービス活動外費用計(5)	830,522	1,174,811	△344,289	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,063	52,689	328,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,172,250	13,593,102	1,579,148	
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益	1,000,000	2,119,319	△1,119,319	
	益 01 施設整備等補助金収益	1,000,000	2,119,319	△1,119,319	
	特別収益計(8)	1,000,000	2,119,319	△1,119,319	
	費 041 固定資産売却損・処分損		3	△3	
	03 器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,119,319	△1,119,319	
特別費用計(9)	1,000,000	2,119,322	△1,119,322		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,172,250	13,593,099	1,579,151	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	290,128,512	269,493,143	20,635,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,300,762	283,086,242	22,214,520	
活動増減の部	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)		7,042,270	△7,042,270	
	01 施設整備等積立金取崩額		7,042,270	△7,042,270	
	052 その他の積立金積立額(16)				
01 施設整備等積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,300,762	290,128,512	15,172,250	

法人名	社会福祉法人 たるかむ福祉会
施設名	特別養護老人ホームみほた
拠点区分	特別養護老人ホーム みほた

### 拠点区分貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	189,764,398	170,817,924	18,946,474	011 流動負債	35,587,432	35,402,906	184,526
01 現金預金	134,225,167	119,805,494	14,419,673	02 事業未払金	14,744,282	14,710,384	33,898
03 事業未収金	53,948,437	49,410,032	4,538,405	03 その他の未払金	288,670	276,680	11,990
05 未収補助金	892,000	372,000	520,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,430,000	10,430,000	
15 立替金	533,292	3,300	529,992	08 1年以内返済予定リース債務	1,387,680	1,387,680	
16 前払金		1,061,596	△1,061,596	15 職員預り金	310,800	233,162	77,638
17 前払費用	165,502	165,502		21 賞与引当金	8,426,000	8,365,000	61,000
002 固定資産	555,207,514	580,528,057	△25,320,543	012 固定負債	12,847,560	24,665,240	△11,817,680
001 基本財産	500,779,967	518,911,866	△18,131,899	01 設備資金借入金	10,430,000	20,860,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	2,417,560	3,805,240	△1,387,680
02 建物	397,484,904	415,616,803	△18,131,899	負債の部合計	48,434,992	60,068,146	△11,633,154
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	54,427,547	61,616,191	△7,188,644	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	814,101	1,598,800	△784,699	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	1,301,184	1,980,061	△678,877	014 国庫補助金等特別積立金	234,317,238	244,230,403	△9,913,165
06 器具及び備品	18,920,268	23,092,154	△4,171,886	015 その他の積立金	29,223,857	29,223,857	
08 有形リース資産	540,000	972,000	△432,000	01 その他の積立金	29,223,857	29,223,857	
11 無形リース資産	3,265,240	4,220,920	△955,680	016 次期繰越活動増減差額	305,300,762	290,128,512	15,172,250
18 施設整備等積立資産	29,223,857	29,223,857		02 (うち当期活動増減差額)	15,172,250	13,593,099	1,579,151
20 長期前払費用	362,897	528,399	△165,502	純資産の部合計	696,536,920	691,277,835	5,259,085
資産の部合計	744,971,912	751,345,981	△6,374,069	負債及び純資産の部合計	744,971,912	751,345,981	△6,374,069

法人名	社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名	たるかわ福祉会
会計単位名	社会福祉法人たるかわ福祉会

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						134,225,167
01 現金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			162,543
02 預金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			134,062,624
小計(現金預金)						134,225,167
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		R4.2~3月分介護報酬等			53,948,437
05 未収補助金	未収補助金明細書 参照		施設整備資金借入金利子補給金等			892,000
15 立替金	立替金明細書 参照		職員分休業補償等			533,292
17 前払費用	前払費用明細書 参照		R4年度分 火災保険料			165,502
流動資産合計						189,764,398
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	三徳田町鍋山字前原250-2		第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームほほた施設等に使用している			102,295,063
02 建物	三徳田町鍋山字前原250-2	平成16年度	第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームほほた施設等に使用している	704,183,120	288,566,317	397,484,904
03 定期預金	大東銀行 本店営業部		新附者の指定する第一種及び第二種社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						500,779,967
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	三徳田町鍋山字前原250-2	平成16年度	第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームほほた施設等に使用している	19,635,000	18,036,200	814,101
05 車輛運搬具	日産キャラバン福島800め1484 他3台		利用者送迎用	11,772,614	9,792,553	1,301,184
06 器具及び備品	ベッド70台他		利用者支援物品等	56,243,426	33,151,272	18,920,268
08 有形リース資産	日産パネット		利用者送迎用	3,024,000	2,052,000	540,000
11 無形リース資産	NDソフトのほのNEXTサーバー		利用者介護支援・請求等	4,778,400	557,480	3,265,240
18 施設整備等積立資産	施設整備等積立資産明細書 参照		将来における施設整備の目的のために積み立てている			29,223,857
20 長期前払費用	長期前払費用明細書 参照		長期火災保険料			362,897
その他の固定資産合計						54,427,547
固定資産合計						555,207,514
資産合計						744,971,912
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	事業未払金明細書 参照					14,744,282
03 その他の未払金	その他の未払金明細書 参照					288,670
06 1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					10,430,000
08 1年以内返済予定リース債務	大東リース等					1,387,680
15 職員預り金	職員預り金明細書 参照					310,800
21 賞与引当金	賞与引当金明細書 参照					8,426,000
流動負債合計						35,587,432
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独)福祉医療機構					10,430,000
03 リース債務	大東リース等					2,417,560
固定負債合計						12,847,560
負債合計						48,434,992
差引純資産						696,536,920

# 監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人 たるかわ福祉会  
理事長 樽川 由里子 殿

監事 鴫田 秀夫

監事 宮本 博

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の施行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の施行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上