

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4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 151 介護保険事業収入	331,875,000	324,830,144	7,044,856	
	入 161 借入金利息補助金収入	146,000	146,000		
	162 経常経費寄附金収入	200,000	15,500	184,500	
	163 受取利息配当金収入	1,000	700	300	
	164 その他の収入	1,278,000	1,291,457	△13,457	
	事業活動収入計(1)	333,500,000	326,283,801	7,216,199	
	支 111 人件費支出	196,440,000	193,434,831	3,005,169	
	112 事業費支出	67,070,000	64,749,641	2,320,359	
	113 事務費支出	51,463,000	50,084,524	1,378,476	
	117 利用者負担軽減額	161,000	155,969	5,031	
118 支払利息支出	293,000	292,040	960		
119 その他の支出	574,000	564,882	9,118		
事業活動支出計(2)	316,001,000	309,281,887	6,719,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,499,000	17,001,914	497,086		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	547,000	547,000		
	施設整備等収入計(4)	547,000	547,000		
	支 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	3,901,000	3,509,330	391,670	
	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)	15,721,000	15,327,010	393,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,174,000	△14,780,010	△393,990		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	3,083,000	2,961,530	121,470	
	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)	3,249,000	3,127,032	121,968	
	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)	3,249,000	3,127,032	121,968		
予備費支出(10)	1,800,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	5,348,936	125,064		
前期末支払資金残高(12)	174,420,646	174,420,646			
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,894,646	179,769,582	125,064		

(注) 予備費支出の使用額内訳
事業費支出:1,700,000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4年4月1日 至令和5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	324,830,144	325,969,791	△1,139,647		
	益 081 経常経費寄附金収益	15,500	25,000	△9,500		
	サービス活動収益計(1)		324,845,644	325,994,791	△1,149,147	
	費 021 人件費	193,786,831	189,173,094	4,613,737		
	022 事業費	64,749,641	54,468,644	10,280,997		
	023 事務費	50,084,524	51,722,493	△1,637,969		
	027 利用者負担軽減額	155,969	217,497	△61,528		
	028 減価償却費	26,669,422	26,535,041	134,381		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,068,553	△10,913,165	△155,388		
	サービス活動費用計(2)		324,377,834	311,203,604	13,174,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		467,810	14,791,187	△14,323,377		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	146,000	219,000	△73,000		
	益 084 受取利息配当金収益	700	700			
	089 その他のサービス活動外収益	1,291,457	991,885	299,572		
	サービス活動外収益計(4)		1,438,157	1,211,585	226,572	
	費 033 支払利息	292,040	438,060	△146,020		
	038 その他のサービス活動外費用	564,882	392,462	172,420		
サービス活動外費用計(5)		856,922	830,522	26,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		581,235	381,063	200,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,049,045	15,172,250	△14,123,205		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	547,000	1,000,000	△453,000		
	特別収益計(8)		547,000	1,000,000	△453,000	
	費 041 固定資産売却損・処分損	2		2		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	547,000	1,000,000	△453,000		
	特別費用計(9)		547,002	1,000,000	△452,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,049,043	15,172,250	△14,123,207		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		305,300,762	290,128,512	15,172,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		306,349,805	305,300,762	1,049,043	
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)	2,961,530		2,961,530		
	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)		309,311,335	305,300,762	4,010,573	

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5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	195,731,091	189,764,398	5,966,693	011 流動負債	36,233,189	35,587,432	645,757
01 現金預金	146,016,740	134,225,167	11,791,573	02 事業未払金	15,205,305	14,744,282	461,023
03 事業未収金	49,141,341	53,948,437	△4,807,096	03 その他の未払金	254,910	288,670	△33,760
05 未収補助金	362,000	892,000	△530,000	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	35,508	533,292	△497,784	08 1年以内返済予定リース債務	1,063,680	1,387,680	△324,000
17 前払費用	165,502	165,502		15 職員預り金	501,294	310,800	190,494
24 仮払金	10,000		10,000	21 賞与引当金	8,778,000	8,426,000	352,000
002 固定資産	528,920,388	555,207,514	△26,287,126	012 固定負債	1,353,880	12,847,560	△11,493,680
001 基本財産	482,648,068	500,779,967	△18,131,899	01 設備資金借入金		10,430,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	1,353,880	2,417,560	△1,063,680
02 建物	379,353,005	397,484,904	△18,131,899	負債の部合計	37,587,069	48,434,992	△10,847,923
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	46,272,320	54,427,547	△8,155,227	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	449,403	814,101	△364,698	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	622,307	1,301,184	△678,877	014 国庫補助金等特別積立金	223,795,685	234,317,238	△10,521,553
06 器具及び備品	16,323,328	18,920,268	△2,596,940	015 その他の積立金	26,262,327	29,223,857	△2,961,530
08 有形リース資産	108,000	540,000	△432,000	01 その他の積立金	26,262,327	29,223,857	△2,961,530
11 無形リース資産	2,309,560	3,265,240	△955,680	016 次期繰越活動増減差額	309,311,335	305,300,762	4,010,573
18 施設整備等積立資産	26,262,327	29,223,857	△2,961,530	02 (うち当期活動増減差額)	1,049,043	15,172,250	△14,123,207
20 長期前払費用	197,395	362,897	△165,502	純資産の部合計	687,064,410	696,536,920	△9,472,510
資産の部合計	724,651,479	744,971,912	△20,320,433	負債及び純資産の部合計	724,651,479	744,971,912	△20,320,433

計算書類に対する注記

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 ①)

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	397,484,904		18,131,899	379,353,005
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	500,779,967	0	18,131,899	482,648,068

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)	10,430,000
基本財産建物	379,353,005			
合計	481,648,068			10,430,000

計算書類に対する注記

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	324,830,115	379,353,005
建物	19,635,000	19,185,597	449,403
車輛運搬具	11,772,614	11,150,307	622,307
器具及び備品	60,578,692	44,255,364	16,323,328
有形リース資産	3,024,000	2,916,000	108,000
合計	799,193,426	402,337,383	396,856,043

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	49,141,341		49,141,341
未収補助金	362,000		362,000
合計	49,503,341		49,503,341

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

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	331,875,000	324,830,144	7,044,856	
	01 施設介護料収入	202,862,000	202,976,550	△114,550	
	01 介護報酬収入	177,612,000	181,201,104	△3,589,104	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,683,000	52,089	3,630,911	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,567,000	21,723,357	△156,357	
	02 居宅介護料収入	20,489,000	19,060,315	1,428,685	
	01 (介護報酬収入)	18,399,000	17,024,661	1,374,339	
	01 介護報酬収入	18,399,000	17,024,661	1,374,339	
	02 (利用者負担金収入)	2,090,000	2,035,654	54,346	
	01 介護負担金収入(公費)	33,000	47,471	△14,471	
	02 介護負担金収入(一般)	2,057,000	1,988,183	68,817	
	03 地域密着型介護料収入	40,087,000	41,565,950	△1,478,950	
	01 (介護報酬収入)	36,326,000	37,362,141	△1,036,141	
	01 介護報酬収入	36,326,000	37,362,141	△1,036,141	
	02 (利用者負担金収入)	3,761,000	4,203,809	△442,809	
	01 介護負担金収入(公費)	44,000	44,000		
	02 介護負担金収入(一般)	3,717,000	4,203,809	△486,809	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,860,000	2,341,270	1,518,730	
	01 事業費収入	3,459,000	2,107,143	1,351,857	
	03 事業負担金収入(一般)	401,000	234,127	166,873	
	06 利用者等利用料収入	57,756,000	56,052,334	1,703,666	
	01 施設サービス利用料収入	564,000	424,902	139,098	
	02 居宅介護サービス利用料収入	12,000	9,367	2,633	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	15,000	7,210	7,790	
	04 食費収入(公費)	527,000	15,900	511,100	
	05 食費収入(一般)	24,662,000	25,417,191	△755,191	
	06 食費収入(特定)	10,949,000	9,481,454	1,467,546	
	07 居住費収入(公費)	312,000		312,000	
	08 居住費収入(一般)	14,177,000	13,082,680	1,094,320	
	09 居住費収入(特定)	6,194,000	7,413,210	△1,219,210	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	344,000	200,420	143,580		
07 その他の事業収入	6,821,000	2,833,725	3,987,275		
01 補助金事業収入(公費)	6,821,000	2,833,725	3,987,275		
161 借入金利息補助金収入	146,000	146,000			
162 経常経費寄附金収入	200,000	15,500	184,500		
163 受取利息配当金収入	1,000	700	300		
164 その他の収入	1,278,000	1,291,457	△13,457		
01 受入研修費収入	20,000	21,000	△1,000		
02 利用者等外給食費収入	415,000	552,520	△137,520		
03 雑収入	843,000	717,937	125,063		
事業活動収入計(1)		333,500,000	326,283,801	7,216,199	
支出	111 人件費支出	196,440,000	193,434,831	3,005,169	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	03 職員給料支出	136,115,000	135,004,646	1,110,354	
	04 職員賞与支出	28,373,000	27,715,826	657,174	
	06 派遣職員費支出	1,760,000	1,700,277	59,723	
	07 退職給付支出	1,880,000	1,690,000	190,000	
	08 法定福利費支出	26,512,000	25,524,082	987,918	
	112 事業費支出	67,070,000	64,749,641	2,320,359	
	01 給食費支出	20,928,000	20,639,880	288,120	
	02 介護用品費支出	4,653,000	4,523,453	129,547	
	03 医薬品費支出	1,986,000	1,911,104	74,896	
	05 保健衛生費支出	827,000	826,980	20	
	06 医療費支出	5,000		5,000	
07 被服費支出	113,000	102,098	10,902		
08 教養娯楽費支出	565,000	420,555	144,445		

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	09 日用品費支出	1,059,000	869,841	189,159	
	12 水道光熱費支出	29,590,000	28,212,982	1,377,018	
	13 燃料費支出	25,000	14,310	10,690	
	14 消耗器具備品費支出	4,728,000	4,694,542	33,458	
	15 保険料支出	115,000	112,070	2,930	
	16 賃借料支出	1,018,000	976,439	41,561	
	20 車輛費支出	1,458,000	1,445,387	12,613	
	113 事務費支出	51,463,000	50,084,524	1,378,476	
	01 福利厚生費支出	2,145,000	2,045,700	99,300	
	03 旅費交通費支出	370,000	47,718	322,282	
	04 研修研究費支出	416,000	342,252	73,748	
	05 事務消耗品費支出	337,000	250,228	86,772	
	09 修繕費支出	2,319,000	2,266,699	52,301	
	10 通信運搬費支出	935,000	872,540	62,460	
	11 会議費支出	13,000		13,000	
	12 広報費支出	132,000	118,000	14,000	
	13 業務委託費支出	37,386,000	37,345,651	40,349	
	14 手数料支出	3,226,000	3,188,122	37,878	
	15 保険料支出	813,000	649,712	163,288	
	16 賃借料支出	311,000	298,320	12,680	
	18 租税公課支出	23,000	5,100	17,900	
	19 保守料支出	2,308,000	2,178,532	129,468	
	20 渉外費支出	335,000	175,000	160,000	
	21 諸会費支出	329,000	295,350	33,650	
	22 雑支出	65,000	5,600	59,400	
	117 利用者負担軽減額	161,000	155,969	5,031	
	118 支払利息支出	293,000	292,040	960	
	119 その他の支出	574,000	564,882	9,118	
	01 利用者等外給食費支出	574,000	564,882	9,118	
	事業活動支出計(2)	316,001,000	309,281,887	6,719,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,499,000	17,001,914	497,086	
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	547,000	547,000		
	01 施設整備等補助金収入	547,000	547,000		
		施設整備等収入計(4)	547,000	547,000	
	支 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	3,901,000	3,509,330	391,670	
	05 器具及び備品取得支出	3,901,000	3,509,330	391,670	
	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)	15,721,000	15,327,010	393,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,174,000	△14,780,010	△393,990	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	3,083,000	2,961,530	121,470	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	3,083,000	2,961,530	121,470	
	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)	3,249,000	3,127,032	121,968
	支	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)	3,249,000	3,127,032	121,968	
	予備費支出(10)	1,800,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	5,348,936	125,064	

	前期末支払資金残高(12)	174,420,646	174,420,646	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,894,646	179,769,582	125,064

(注) 予備費支出の使用額内訳

事業費支出: 水道光熱費支出 1,700,000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た
拠点区分	特別養護老人ホーム みほた

拠点区分事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	324,830,144	325,969,791	△1,139,647	
	01 施設介護料収益	202,976,550	201,930,930	1,045,620	
	01 介護報酬収益	181,201,104	177,917,016	3,284,088	
	02 利用者負担金収益(公費)	52,089	2,798,080	△2,745,991	
	03 利用者負担金収益(一般)	21,723,357	21,215,834	507,523	
	02 居宅介護料収益	19,060,315	20,598,360	△1,538,045	
	01 (介護報酬収益)	17,024,661	18,455,742	△1,431,081	
	01 介護報酬収益	17,024,661	18,455,742	△1,431,081	
	02 (利用者負担金収益)	2,035,654	2,142,618	△106,964	
	01 介護負担金収益(公費)	47,471	52,081	△4,610	
	02 介護負担金収益(一般)	1,988,183	2,090,537	△102,354	
	03 地域密着型介護料収益	41,565,950	40,647,350	918,600	
	01 (介護報酬収益)	37,362,141	36,524,304	837,837	
	01 介護報酬収益	37,362,141	36,524,304	837,837	
	02 (利用者負担金収益)	4,203,809	4,123,046	80,763	
	01 介護負担金収益(公費)	4,203,809	81,813	△81,813	
	02 介護負担金収益(一般)	4,203,809	4,041,233	162,576	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,341,270	4,385,510	△2,044,240	
	01 事業費収益	2,107,143	3,946,959	△1,839,816	
	03 事業負担金収益(一般)	234,127	438,551	△204,424	
	06 利用者等利用料収益	56,052,334	57,379,641	△1,327,307	
	01 施設サービス利用料収益	424,902	661,998	△237,096	
	02 居宅介護サービス利用料収益	9,367	6,659	2,708	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	7,210	13,165	△5,955	
	04 食費収益(公費)	15,900	390,909	△375,009	
	05 食費収益(一般)	25,417,191	24,655,608	761,583	
	06 食費収益(特定)	9,481,454	10,519,842	△1,038,388	
	07 居住費収益(公費)		235,125	△235,125	
	08 居住費収益(一般)	13,082,680	13,251,872	△169,192	
	09 居住費収益(特定)	7,413,210	7,297,133	116,077	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,420	347,330	△146,910	
07 その他の事業収益	2,833,725	1,028,000	1,805,725		
01 補助金事業収益(公費)	2,833,725	1,028,000	1,805,725		
081 経常経費寄附金収益	15,500	25,000	△9,500		
サービス活動収益計(1)		324,845,644	325,994,791	△1,149,147	
費 用	021 人件費	193,786,831	189,173,094	4,613,737	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	04 職員給料	135,004,646	129,404,617	5,600,029	
	05 職員賞与	19,289,826	19,957,491	△667,665	
	06 賞与引当金繰入	8,778,000	8,426,000	352,000	
	08 派遣職員費	1,700,277	3,470,769	△1,770,492	
	09 退職給付費用	1,690,000	1,670,000	20,000	
	10 法定福利費	25,524,082	24,444,217	1,079,865	
	022 事業費	64,749,641	54,468,644	10,280,997	
	01 給食費	20,639,880	21,555,709	△915,829	
	02 介護用品費	4,523,453	4,110,997	412,456	
	03 医薬品費	1,911,104	955,651	955,453	
	05 保健衛生費	826,980	630,600	196,380	
	06 医療費		1,420	△1,420	
07 被服費	102,098	98,692	3,406		
08 教養娯楽費	420,555	381,350	39,205		
09 日用品費	869,841	677,071	192,770		
12 水道光熱費	28,212,982	19,053,535	9,159,447		
13 燃料費	14,310	13,684	626		

拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	14 消耗器具備品費	4,694,542	4,442,450	252,092
	15 保険料	112,070	99,450	12,620
	16 賃借料	976,439	789,404	187,035
	20 車輛費	1,445,387	1,658,631	△213,244
	023 事務費	50,084,524	51,722,493	△1,637,969
	01 福利厚生費	2,045,700	2,002,535	43,165
	03 旅費交通費	47,718	66,544	△18,826
	04 研修研究費	342,252	235,270	106,982
	05 事務消耗品費	250,228	513,304	△263,076
	09 修繕費	2,266,699	3,808,419	△1,541,720
	10 通信運搬費	872,540	885,627	△13,087
	12 広報費	118,000	1,040,500	△922,500
	13 業務委託費	37,345,651	35,591,817	1,753,834
	14 手数料	3,188,122	4,036,028	△847,906
	15 保険料	649,712	833,062	△183,350
	16 賃借料	298,320	335,612	△37,292
	18 租税公課	5,100	17,200	△12,100
	19 保守料	2,178,532	1,971,833	206,699
	20 渉外費	175,000	66,000	109,000
	21 諸会費	295,350	300,400	△5,050
	22 雑費	5,600	18,342	△12,742
	027 利用者負担軽減額	155,969	217,497	△61,528
	028 減価償却費	26,669,422	26,535,041	134,381
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,068,553	△10,913,165	△155,388
	サービス活動費用計(2)	324,377,834	311,203,604	13,174,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	467,810	14,791,187	△14,323,377
サービス活動外増減の部	取 083 借入金利息補助金収益	146,000	219,000	△73,000
	084 受取利息配当金収益	700	700	
	089 その他のサービス活動外収益	1,291,457	991,885	299,572
	01 受入研修費収益	21,000	17,000	4,000
	02 利用者等外給食収益	552,520	388,890	163,630
	04 雑収益	717,937	585,995	131,942
	サービス活動外収益計(4)	1,438,157	1,211,585	226,572
	費 033 支払利息	292,040	438,060	△146,020
	038 その他のサービス活動外費用	564,882	392,462	172,420
	01 利用者等外給食費	564,882	392,462	172,420
サービス活動外費用計(5)	856,922	830,522	26,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581,235	381,063	200,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,049,045	15,172,250	△14,123,205	
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益	547,000	1,000,000	△453,000
	01 施設整備等補助金収益	547,000	1,000,000	△453,000
	特別収益計(8)	547,000	1,000,000	△453,000
	費 041 固定資産売却損・処分損	2		2
	03 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	547,000	1,000,000	△453,000
特別費用計(9)	547,002	1,000,000	△452,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,049,043	15,172,250	△14,123,207	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	305,300,762	290,128,512	15,172,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,349,805	305,300,762	1,049,043
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)	2,961,530		2,961,530
	01 施設整備等積立金取崩額	2,961,530		2,961,530
	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)	309,311,335	305,300,762	4,010,573	

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

拠点区分貸借対照表

(令和5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	195,731,091	189,764,398	5,966,693	011 流動負債	36,233,189	35,587,432	645,757
01 現金預金	146,016,740	134,225,167	11,791,573	02 事業未払金	15,205,305	14,744,282	461,023
03 事業未収金	49,141,341	53,948,437	△4,807,096	03 その他の未払金	254,910	288,670	△33,760
05 未収補助金	362,000	892,000	△530,000	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	35,508	533,292	△497,784	08 1年以内返済予定リース債務	1,063,680	1,387,680	△324,000
17 前払費用	165,502	165,502		15 職員預り金	501,294	310,800	190,494
24 仮払金	10,000		10,000	21 賞与引当金	8,778,000	8,426,000	352,000
002 固定資産	528,920,388	555,207,514	△26,287,126	012 固定負債	1,353,880	12,847,560	△11,493,680
001 基本財産	482,648,068	500,779,967	△18,131,899	01 設備資金借入金		10,430,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	1,353,880	2,417,560	△1,063,680
02 建物	379,353,005	397,484,904	△18,131,899	負債の部合計	37,587,069	48,434,992	△10,847,923
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	46,272,320	54,427,547	△8,155,227	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	449,403	814,101	△364,698	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	622,307	1,301,184	△678,877	014 国庫補助金等特別積立金	223,795,685	234,317,238	△10,521,553
06 器具及び備品	16,323,328	18,920,268	△2,596,940	015 その他の積立金	26,262,327	29,223,857	△2,961,530
08 有形リース資産	108,000	540,000	△432,000	01 その他の積立金	26,262,327	29,223,857	△2,961,530
11 無形リース資産	2,309,560	3,265,240	△955,680	016 次期繰越活動増減差額	309,311,335	305,300,762	4,010,573
18 施設整備等積立資産	26,262,327	29,223,857	△2,961,530	02 (うち当期活動増減差額)	1,049,043	15,172,250	△14,123,207
20 長期前払費用	197,395	362,897	△165,502	純資産の部合計	687,064,410	696,536,920	△9,472,510
資産の部合計	724,651,479	744,971,912	△20,320,433	負債及び純資産の部合計	724,651,479	744,971,912	△20,320,433

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5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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						146,016,740
01 現金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			71,762
02 預金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			145,944,978
小計(現金預金)						146,016,740
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		R5.2~3月分介護報酬等			49,141,341
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			362,000
15 立替金	立替金明細書 参照		職員分健康保険料			35,508
17 前払費用	前払費用明細書 参照		R5年度分 火災保険料			165,502
24 仮払金	仮払金明細書 参照		R5年度 花見ドライブ分			10,000
流動資産合計						195,731,091
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みほと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みほと施設等に使用している	704,183,120	288,566,317	379,353,005
03 定期預金	大東銀行 本店営業部		寄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						482,648,068
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みほと施設等に使用している	19,635,000	18,036,200	449,403
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	622,307
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	16,323,328
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	108,000
11 無形リース資産	NDソフトほのぼのNEXTサーバー		利用者介護支援・請求等	4,778,400	557,480	2,309,560
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為に積み立てている			26,262,327
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			197,395
その他の固定資産合計						46,272,320
固定資産合計						528,920,388
資産合計						724,651,479
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	事業未払金明細書 参照					15,205,305
03 その他の未払金	その他の未払金明細書 参照					254,910
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					1,063,680
15 職員預り金	職員預り金明細書 参照					501,294
21 賞与引当金	賞与引当金明細書 参照					8,778,000
流動負債合計						36,233,189
012 2 固定負債						
03 リース債務	大東リース等					1,353,880
固定負債合計						1,353,880
負債合計						37,587,069
差引純資産						687,064,410

監査報告書

令和5年5月16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 鷗田 香夫

監事 宮本 博

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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