

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5年4月1日 至令和6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	収入				
	151 介護保険事業収入	409,967,000	409,210,046	756,954	
	161 借入金利息補助金収入	74,000	73,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	200,000	4,000	196,000	
	163 受取利息配当金収入	4,000	3,703	297	
	164 その他の収入	1,576,000	1,248,245	327,755	
	事業活動収入計(1)	411,821,000	410,538,994	1,282,006	
	支出				
	111 人件費支出	198,322,000	196,786,930	1,535,070	
	112 事業費支出	64,916,000	62,330,994	2,585,006	
113 事務費支出	120,954,000	118,961,999	1,992,001		
117 利用者負担軽減額	160,000		160,000		
118 支払利息支出	147,000	146,020	980		
119 その他の支出	660,000	463,659	196,341		
事業活動支出計(2)	385,159,000	378,689,602	6,469,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,662,000	31,849,392	△5,187,392		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	29,795,000	29,795,000		
	施設整備等収入計(4)	29,795,000	29,795,000		
	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	31,039,000	30,903,833	135,167		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,065,000	1,063,680	1,320		
施設整備等支出計(5)	42,535,000	42,397,513	137,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,740,000	△12,602,513	△137,487		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,761,000	1,760,000	1,000	
	183 その他の活動による収入	148,000	146,969	1,031	
	その他の活動収入計(7)	1,909,000	1,906,969	2,031	
	支出				
129 積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,091,000	△8,093,031	2,031		
予備費支出(10)	1,800,000		300,000		
	△1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,531,000	11,153,848	△5,622,848		
前期末支払資金残高(12)	179,769,582	179,769,582			
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,300,582	190,923,430	△5,622,848		

(注) 予備費支出の使用額内訳  
人件費支出: 1,500,000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5年4月1日 至令和6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	409,210,046	324,830,144	84,379,902		
	益 081 経常経費寄附金収益	4,000	15,500	△11,500		
	サービス活動収益計(1)		409,214,046	324,845,644	84,368,402	
	費 021 人件費	197,484,930	193,786,831	3,698,099		
	022 事業費	62,330,994	64,749,641	△2,418,647		
	023 事務費	118,961,999	50,084,524	68,877,475		
	027 利用者負担軽減額		155,969	△155,969		
	028 減価償却費	25,121,489	26,669,422	△1,547,933		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,379,418	△11,068,553	△310,865		
	サービス活動費用計(2)		392,519,994	324,377,834	68,142,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,694,052	467,810	16,226,242		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	73,000	146,000	△73,000		
	益 084 受取利息配当金収益	3,703	700	3,003		
	089 その他のサービス活動外収益	1,248,245	1,291,457	△43,212		
	サービス活動外収益計(4)		1,324,948	1,438,157	△113,209	
	費 033 支払利息	146,020	292,040	△146,020		
	038 その他のサービス活動外費用	463,659	564,882	△101,223		
サービス活動外費用計(5)		609,679	856,922	△247,243		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		715,269	581,235	134,034		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,409,321	1,049,045	16,360,276		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	29,795,000	547,000	29,248,000		
	特別収益計(8)		29,795,000	547,000	29,248,000	
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	29,795,000	547,000	29,248,000		
	特別費用計(9)		29,795,001	547,002	29,247,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,409,320	1,049,043	16,360,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		309,311,335	305,300,762	4,010,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,720,655	306,349,805	20,370,850	
	102 基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	103 その他の積立金取崩額(15)	1,760,000	2,961,530	△1,201,530		
	052 その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		318,480,655	309,311,335	9,169,320	



# 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

無形固定資産(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	379,353,005		18,131,899	361,221,106
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	482,648,068	0	18,131,899	464,516,169

## 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

該当なし

## 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	342,962,014	361,221,106
建物	30,735,100	19,502,796	11,232,304
車輛運搬具	11,772,614	11,772,610	4
器具及び備品	74,294,690	49,037,061	25,257,629
有形リース資産	3,024,000	3,024,000	0
合計	824,009,524	426,298,481	397,711,043

### 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	52,355,760		52,355,760
未収補助金	37,683,354		37,683,354
合計	90,039,114		90,039,114

### 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5年4月1日 至令和6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	409,967,000	409,210,046	756,954	
	01 施設介護料収入	206,511,000	211,960,020	△5,449,020	
	01 介護報酬収入	184,414,000	188,948,506	△4,534,506	
	02 利用者負担金収入(公費)	347,000		347,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,750,000	23,011,514	△1,261,514	
	02 居宅介護料収入	20,463,000	18,889,960	1,573,040	
	01 (介護報酬収入)	18,412,000	16,831,287	1,580,713	
	01 介護報酬収入	18,412,000	16,810,173	1,601,827	
	02 介護予防報酬収入		21,114	△21,114	
	02 (利用者負担金収入)	2,051,000	2,058,673	△7,673	
	01 介護負担金収入(公費)	24,000	37,428	△13,428	
	02 介護負担金収入(一般)	2,027,000	2,021,245	5,755	
	03 地域密着型介護料収入	44,461,000	40,192,660	4,268,340	
	01 (介護報酬収入)	40,015,000	36,081,063	3,933,937	
	01 介護報酬収入	40,015,000	36,081,063	3,933,937	
	02 (利用者負担金収入)	4,446,000	4,111,597	334,403	
	01 介護負担金収入(公費)		61,342	△61,342	
	02 介護負担金収入(一般)	4,446,000	4,050,255	395,745	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,891,000	1,736,560	154,440	
	01 事業費収入	1,702,000	1,517,219	184,781	
	03 事業負担金収入(一般)	189,000	219,341	△30,341	
	06 利用者等利用料収入	57,851,000	57,499,492	351,508	
	01 施設サービス利用料収入	510,000	366,250	143,750	
	02 居宅介護サービス利用料収入	12,000	4,556	7,444	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	9,000	8,956	44	
	05 食費収入(一般)	26,681,000	25,555,035	1,125,965	
	06 食費収入(特定)	9,735,000	10,396,438	△661,438	
	08 居住費収入(一般)	14,256,000	12,827,502	1,428,498	
	09 居住費収入(特定)	6,490,000	8,188,005	△1,698,005	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	158,000	152,750	5,250	
	07 その他の事業収入	78,790,000	78,931,354	△141,354	
01 補助金事業収入(公費)	78,790,000	78,931,354	△141,354		
161 借入金利息補助金収入	74,000	73,000	1,000		
162 経常経費寄附金収入	200,000	4,000	196,000		
163 受取利息配当金収入	4,000	3,703	297		
164 その他の収入	1,576,000	1,248,245	327,755		
01 受入研修費収入	20,000	36,000	△16,000		
02 利用者等外給食費収入	640,000	430,320	209,680		
03 雑収入	916,000	781,925	134,075		
事業活動収入計(1)		411,821,000	410,538,994	1,282,006	
支出	111 人件費支出	198,322,000	196,786,930	1,535,070	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	03 職員給料支出	138,427,000	137,539,161	887,839	
	04 職員賞与支出	27,531,000	27,383,981	147,019	
	06 派遣職員費支出	2,600,000	2,566,001	33,999	
	07 退職給付支出	1,715,000	1,670,000	45,000	
	08 法定福利費支出	26,249,000	25,827,787	421,213	

# 拠点区分資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	支	112 事業費支出	64,916,000	62,330,994	2,585,006	
	出	01 給食費支出	23,365,000	23,132,001	232,999	
		02 介護用品費支出	6,420,000	6,299,711	120,289	
		03 医薬品費支出	1,315,000	798,126	516,874	
		05 保健衛生費支出	697,000	677,670	19,330	
		06 医療費支出	5,000	3,730	1,270	
		07 被服費支出	197,000	190,520	6,480	
		08 教養娯楽費支出	717,000	500,511	216,489	
		09 日用品費支出	1,173,000	687,803	485,197	
		12 水道光熱費支出	20,462,000	20,006,969	455,031	
		13 燃料費支出	25,000	6,816	18,184	
		14 消耗器具備品費支出	7,008,000	6,787,081	220,919	
		15 保険料支出	115,000	112,070	2,930	
		16 貸借料支出	1,435,000	1,331,858	103,142	
		20 車輛費支出	1,982,000	1,796,128	185,872	
		113 事務費支出	120,954,000	118,961,999	1,992,001	
		01 福利厚生費支出	2,281,000	1,905,000	376,000	
		03 旅費交通費支出	371,000	229,050	141,950	
		04 研修研究費支出	381,000	303,420	77,580	
		05 事務消耗品費支出	337,000	187,568	149,432	
		09 修繕費支出	74,855,000	74,456,628	398,372	
		10 通信運搬費支出	1,024,000	857,539	166,461	
		11 会議費支出	194,000	180,535	13,465	
		12 広報費支出	128,000	118,000	10,000	
		13 業務委託費支出	35,387,000	35,015,484	371,516	
		14 手数料支出	1,997,000	1,945,646	51,354	
		15 保険料支出	539,000	526,262	12,738	
		16 貸借料支出	307,000	298,320	8,680	
		18 租税公課支出	23,000	600	22,400	
		19 保守料支出	2,447,000	2,375,043	71,957	
		20 渉外費支出	285,000	223,000	62,000	
		21 諸会費支出	333,000	308,600	24,400	
		22 雑支出	65,000	31,304	33,696	
	117 利用者負担軽減額	160,000		160,000		
	118 支払利息支出	147,000	146,020	980		
	119 その他の支出	660,000	463,659	196,341		
	01 利用者等外給食費支出	660,000	463,659	196,341		
		事業活動支出計(2)	385,159,000	378,689,602	6,469,398	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,662,000	31,849,392	△5,187,392	
施設整備による収支	取	166 施設整備等補助金収入	29,795,000	29,795,000		
	入	01 施設整備等補助金収入	29,795,000	29,795,000		
		施設整備等収入計(4)	29,795,000	29,795,000		
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	10,431,000	10,430,000	1,000	
	出	122 固定資産取得支出	31,039,000	30,903,833	135,167	
		02 建物取得支出	11,098,000	11,100,100	△2,100	
		05 器具及び備品取得支出	13,957,000	13,820,998	136,002	
	10 ソフトウェア取得支出	5,984,000	5,982,735	1,265		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,065,000	1,063,680	1,320		
		施設整備等支出計(5)	42,535,000	42,397,513	137,487	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,740,000	△12,602,513	△137,487	

## 拠点区分資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	1,761,000	1,760,000	1,000	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	1,761,000	1,760,000	1,000	
	183 その他の活動による収入	148,000	146,969	1,031	
	01 長期前払費用収入	148,000	146,969	1,031	
	その他の活動収入計(7)	1,909,000	1,906,969	2,031	
支 出	129 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	03 施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,091,000	△8,093,031	2,031	
予備費支出(10)		1,800,000		300,000	
		△1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,531,000	11,153,848	△5,622,848	
前期末支払資金残高(12)		179,769,582	179,769,582		
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,300,582	190,923,430	△5,622,848	

(注) 予備費支出の使用額内訳

人件費支出:派遣職員費支出 1,500,000円

法人名	社会福祉法人 たろかわ福祉会
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5年4月1日 至令和6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	409,210,046	324,830,144	84,379,902	
	01 施設介護料収益	211,960,020	202,976,550	8,983,470	
	01 介護報酬収益	188,948,506	181,201,104	7,747,402	
	02 利用者負担金収益(公費)		52,089	△52,089	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,011,514	21,723,357	1,288,157	
	02 居宅介護料収益	18,889,960	19,060,315	△170,355	
	01 (介護報酬収益)	16,831,287	17,024,661	△193,374	
	01 介護報酬収益	16,810,173	17,024,661	△214,488	
	02 介護予防報酬収益	21,114		21,114	
	02 (利用者負担金収益)	2,058,673	2,035,654	23,019	
	01 介護負担金収益(公費)	37,428	47,471	△10,043	
	02 介護負担金収益(一般)	2,021,245	1,988,183	33,062	
	03 地域密着型介護料収益	40,192,660	41,565,950	△1,373,290	
	01 (介護報酬収益)	36,081,063	37,362,141	△1,281,078	
	01 介護報酬収益	36,081,063	37,362,141	△1,281,078	
	02 (利用者負担金収益)	4,111,597	4,203,809	△92,212	
	01 介護負担金収益(公費)	61,342		61,342	
	02 介護負担金収益(一般)	4,050,255	4,203,809	△153,554	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,736,560	2,341,270	△604,710	
	01 事業費収益	1,517,219	2,107,143	△589,924	
	03 事業負担金収益(一般)	219,341	234,127	△14,786	
	06 利用者等利用料収益	57,499,492	56,052,334	1,447,158	
	01 施設サービス利用料収益	366,250	424,902	△58,652	
	02 居宅介護サービス利用料収益	4,556	9,367	△4,811	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	8,956	7,210	1,746	
	04 食費収益(公費)		15,900	△15,900	
	05 食費収益(一般)	25,555,035	25,417,191	137,844	
06 食費収益(特定)	10,396,438	9,481,454	914,984		
08 居住費収益(一般)	12,827,502	13,082,680	△255,178		
09 居住費収益(特定)	8,188,005	7,413,210	774,795		
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	152,750	200,420	△47,670		
07 その他の事業収益	78,931,354	2,833,725	76,097,629		
01 補助金事業収益(公費)	78,931,354	2,833,725	76,097,629		
081 経常経費寄附金収益	4,000	15,500	△11,500		
サービス活動収益計(1)		409,214,046	324,845,644	84,368,402	
費用	021 人件費	197,484,930	193,786,831	3,698,099	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	04 職員給料	137,539,161	135,004,646	2,534,515	
	05 職員賞与	18,605,981	19,289,826	△683,845	
	06 賞与引当金繰入	9,476,000	8,778,000	698,000	
	08 派遣職員費	2,566,001	1,700,277	865,724	
	09 退職給付費用	1,670,000	1,690,000	△20,000	
	10 法定福利費	25,827,787	25,524,082	303,705	
	022 事業費	62,330,994	64,749,641	△2,418,647	
	01 給食費	23,132,001	20,639,880	2,492,121	
	02 介護用品費	6,299,711	4,523,453	1,776,258	
	03 医薬品費	798,126	1,911,104	△1,112,978	
	05 保健衛生費	677,670	826,980	△149,310	
	06 医療費	3,730		3,730	
07 被服費	190,520	102,098	88,422		
08 教養娯楽費	500,511	420,555	79,956		
09 日用品費	687,803	869,841	△182,038		
12 水道光熱費	20,006,969	28,212,982	△8,206,013		
13 燃料費	6,816	14,310	△7,494		
14 消耗器具備品費	6,787,081	4,694,542	2,092,539		

# 拠点区分事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
	15 保険料	112,070	112,070		
	16 賃借料	1,331,858	976,439	355,419	
	20 車輛費	1,796,128	1,445,387	350,741	
	023 事務費	118,961,999	50,084,524	68,877,475	
	01 福利厚生費	1,905,000	2,045,700	△140,700	
	03 旅費交通費	229,050	47,718	181,332	
	04 研修研究費	303,420	342,252	△38,832	
	05 事務消耗品費	187,568	250,228	△62,660	
	09 修繕費	74,456,628	2,266,699	72,189,929	
	10 通信運搬費	857,539	872,540	△15,001	
	11 会議費	180,535		180,535	
	12 広報費	118,000	118,000		
	13 業務委託費	35,015,484	37,345,651	△2,330,167	
	14 手数料	1,945,646	3,188,122	△1,242,476	
	15 保険料	526,262	649,712	△123,450	
	16 賃借料	298,320	298,320		
	18 租税公課	600	5,100	△4,500	
	19 保守料	2,375,043	2,178,532	196,511	
	20 渉外費	223,000	175,000	48,000	
	21 諸会費	308,600	295,350	13,250	
	22 雑費	31,304	5,600	25,704	
	027 利用者負担軽減額		155,969	△155,969	
	028 減価償却費	25,121,489	26,669,422	△1,547,933	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,379,418	△11,068,553	△310,865	
	サービス活動費用計(2)	392,519,994	324,377,834	68,142,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,694,052	467,810	16,226,242	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	73,000	146,000	△73,000	
	084 受取利息配当金収益	3,703	700	3,003	
	089 その他のサービス活動外収益	1,248,245	1,291,457	△43,212	
	01 受入研修費収益	36,000	21,000	15,000	
	02 利用者等外給食収益	430,320	552,520	△122,200	
	04 雑収益	781,925	717,937	63,988	
	サービス活動外収益計(4)	1,324,948	1,438,157	△113,209	
	033 支払利息	146,020	292,040	△146,020	
	038 その他のサービス活動外費用	463,659	564,882	△101,223	
	01 利用者等外給食費	463,659	564,882	△101,223	
サービス活動外費用計(5)	609,679	856,922	△247,243		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,269	581,235	134,034		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,409,321	1,049,045	16,360,276	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	29,795,000	547,000	29,248,000	
	01 施設整備等補助金収益	29,795,000	547,000	29,248,000	
	特別収益計(8)	29,795,000	547,000	29,248,000	
	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	29,795,000	547,000	29,248,000		
特別費用計(9)	29,795,001	547,002	29,247,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,409,320	1,049,043	16,360,277	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	309,311,335	305,300,762	4,010,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,720,655	306,349,805	20,370,850	
活動増減額の部	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)	1,760,000	2,961,530	△1,201,530	
	01 施設整備等積立金取崩額	1,760,000	2,961,530	△1,201,530	
	052 その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	01 施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,480,655	309,311,335	9,169,320		



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6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						167,269,437
01 現金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			94,598
02 預金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			157,174,839
小計(現金預金)						157,269,437
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		R6.2～3月分介護報酬等			52,355,760
05 未収補助金	未収補助金明細書 参照		地域医療介護総合確保基金事業等			37,683,354
15 立替金	立替金明細書 参照		職員分健康保険料			12,540
16 前払金	前払金明細書 参照		R6.4月誕生日プレゼント分			2,000
17 前払費用	前払費用明細書 参照		R6年度分 火災保険料			146,969
流動資産合計						247,470,060
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みほた施設等に使用している	704,183,120	342,962,014	361,221,106
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						464,516,169
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た施設等に使用している	30,735,100	19,502,796	11,232,304
05 車輛運搬具	日産ヤラハ 福島800め1484 他3台		利用者送迎用	11,772,614	11,772,610	4
06 器具及び備品	ベッド70台他		利用者支援物品等	74,294,690	49,037,061	25,257,629
08 有形リース資産	日産パネット		利用者送迎用	3,024,000	3,024,000	
10 ソフトウェア	ワイズマン介護福祉ソフト		利用者介護支援・請求等	5,982,735	99,712	5,883,023
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	3,424,520	1,353,880
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			34,502,327
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			50,426
その他の固定資産合計						78,279,593
固定資産合計						542,795,762
資産合計						790,265,822
<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					23,177,358
03 その他の未払金	その他の未払金明細書 参照					31,216,373
08 1年以内返済予定リース債務	大東リース等					955,680
15 職員預り金	職員預り金明細書 参照					2,152,899
21 賞与引当金	賞与引当金明細書 参照					9,476,000
流動負債合計						66,978,310
012 2 固定負債						
03 リース債務	大東リース等					398,200
固定負債合計						398,200
負債合計						67,376,510
差引純資産						722,889,312

# 監査報告書

令和6年5月14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 鶴田香夫

監事 宮本 博

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

