

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

## 法人単位資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	取 入				
	151 介護保険事業収入	322,140,000	324,300,051	△2,160,051	
	161 借入金利息補助金収入	293,000	292,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	501,000	435,200	65,800	
	163 受取利息配当金収入	1,000	701	299	
	164 その他の収入	1,426,000	934,799	491,201	
	事業活動収入計(1)	324,361,000	325,962,751	△1,601,751	
	支 出				
	111 人件費支出	194,702,000	192,215,326	2,486,674	
	112 事業費支出	57,275,000	54,876,720	2,398,280	
113 事務費支出	51,081,000	48,332,263	2,748,737		
117 利用者負担軽減額	205,000	198,440	6,560		
118 支払利息支出	586,000	584,080	1,920		
119 その他の支出	707,000	590,731	116,269		
事業活動支出計(2)	304,556,000	296,797,560	7,758,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,805,000	29,165,191	△9,360,191		
施設整備等による収支	取 入				
	166 施設整備等補助金収入	2,120,000	2,119,319	681	
	施設整備等収入計(4)	2,120,000	2,119,319	681	
	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	11,849,000	11,833,595	15,405		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,626,000	1,583,048	42,952		
施設整備等支出計(5)	23,906,000	23,846,643	59,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,786,000	△21,727,324	△58,676		
その他の活動による収支	取 入				
	175 積立資産取崩収入	7,043,000	7,042,270	730	
	183 その他の活動による収入	106,000	44,480	61,520	
	その他の活動収入計(7)	7,149,000	7,086,750	62,250	
	支 出				
137 その他の活動による支出	584,000	413,492	170,508		
その他の活動支出計(8)	584,000	413,492	170,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,565,000	6,673,258	△108,258		
予備費支出(10)	2,500,000		620,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,880,000	14,111,125	△10,147,125		
前期末支払資金残高(12)	141,486,573	141,486,573			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,450,573	155,597,698	△10,147,125		

(注) 予備費支出の使用額内訳

人件費支出:120,000円 事業費支出:1,305,000円 事務費支出:455,000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2年4月1日 至令和3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	収益				
	071 介護保険事業収益	324,300,051	318,917,386	5,382,665	
	081 経常経費寄附金収益	435,200	88,424	346,776	
	サービス活動収益計(1)	324,735,251	319,005,810	5,729,441	
	費用				
	021 人件費	192,371,326	193,343,658	△972,332	
	022 事業費	54,876,720	52,176,396	2,700,324	
	023 事務費	48,332,263	47,837,206	495,057	
	027 利用者負担軽減額	198,440	156,178	42,262	
	028 減価償却費	26,158,334	25,914,923	243,411	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,742,245	△11,803,977	1,061,732		
サービス活動費用計(2)	311,194,838	307,624,384	3,570,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,540,413	11,381,426	2,158,987		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	292,000	365,000	△73,000	
	084 受取利息配当金収益	701	700	1	
	089 その他のサービス活動外収益	934,799	920,363	14,436	
	サービス活動外収益計(4)	1,227,500	1,286,063	△58,563	
	費用				
	033 支払利息	584,080	730,100	△146,020	
	038 その他のサービス活動外費用	590,731	621,274	△30,543	
	サービス活動外費用計(5)	1,174,811	1,351,374	△176,563	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,689	△65,311	118,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,593,102	11,316,115	2,276,987		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	2,119,319		2,119,319	
	特別収益計(8)	2,119,319		2,119,319	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,119,319		2,119,319	
特別費用計(9)	2,119,322	4	2,119,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△4	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,593,099	11,316,111	2,276,988		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,493,143	252,145,032	17,348,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,086,242	263,461,143	19,625,099	
	102 基本金取崩額(14)				
103 その他の積立金取崩額(15)	7,042,270	6,032,000	1,010,270		
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)	290,128,512	269,493,143	20,635,369		

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3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	170,817,924	154,898,753	15,919,171	011 流動負債	35,402,906	33,076,748	2,326,158
01 現金預金	119,805,494	104,309,043	15,496,451	02 事業未払金	14,710,384	12,864,332	1,846,052
03 事業未収金	49,410,032	49,939,318	△529,286	03 その他の未払金	276,680	223,200	53,480
05 未収補助金	372,000	447,000	△75,000	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	3,300	90,096	△86,796	08 1年以内返済予定リース債務	1,387,680	1,025,568	362,112
16 前払金	1,061,596	7,700	1,053,896	15 職員預り金	233,162	324,648	△91,486
17 前払費用	165,502	105,596	59,906	21 賞与引当金	8,365,000	8,209,000	156,000
002 固定資産	580,528,057	596,747,657	△16,219,600	012 固定負債	24,665,240	32,262,000	△7,596,760
001 基本財産	518,911,866	535,875,931	△16,964,065	01 設備資金借入金	20,860,000	31,290,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	3,805,240	972,000	2,833,240
02 建物	415,616,803	432,580,868	△16,964,065	負債の部合計	60,068,146	65,338,748	△5,270,602
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	61,616,191	60,871,726	744,465	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	1,598,800	2,383,499	△784,699	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	1,980,061	2,678,297	△698,236	014 国庫補助金等特別積立金	244,230,403	252,853,329	△8,622,926
06 器具及び備品	23,092,154	17,386,848	5,705,306	015 その他の積立金	29,223,857	36,266,127	△7,042,270
08 有形リース資産	972,000	1,404,000	△432,000	01 その他の積立金	29,223,857	36,266,127	△7,042,270
11 無形リース資産	4,220,920	593,568	3,627,352	016 次期繰越活動増減差額	290,128,512	269,493,143	20,635,369
18 施設整備等積立資産	29,223,857	36,266,127	△7,042,270	02 (うち当期活動増減差額)	13,593,099	11,316,111	2,276,988
20 長期前払費用	528,399	159,387	369,012	純資産の部合計	691,277,835	686,307,662	4,970,173
資産の部合計	751,345,981	751,646,410	△300,429	負債及び純資産の部合計	751,345,981	751,646,410	△300,429

## 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	432,580,868	1,155,000	18,119,065	415,616,803
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	535,875,931	1,155,000	18,119,065	518,911,866

### 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)	31,290,000
基本財産建物	415,616,803			
合 計	517,911,866			31,290,000

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	288,566,317	415,616,803
建物	19,635,000	18,036,200	1,598,800
車輛運搬具	11,772,614	9,792,553	1,980,061
器具及び備品	56,243,426	33,151,272	23,092,154
有形リース資産	3,024,000	2,052,000	972,000
合 計	794,858,160	351,598,342	443,259,818

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	49,410,032		49,410,032
未収補助金	372,000		372,000
合 計	49,782,032		49,782,032

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. 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2年4月1日 至令和3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	取	151 介護保険事業収入	322,140,000	324,300,051	△2,160,051	
	入	01 施設介護料収入	199,737,000	202,200,470	△2,463,470	
		01 介護報酬収入	175,904,000	177,724,996	△1,820,996	
		02 利用者負担金収入(公費)	3,617,000	3,672,210	△55,210	
		03 利用者負担金収入(一般)	20,216,000	20,803,264	△587,264	
		02 居宅介護料収入	20,329,000	21,091,330	△762,330	
		01 (介護報酬収入)	18,295,000	18,956,574	△661,574	
		01 介護報酬収入	18,295,000	18,956,574	△661,574	
		02 (利用者負担金収入)	2,034,000	2,134,756	△100,756	
		01 介護負担金収入(公費)	200,000	48,800	151,200	
		02 介護負担金収入(一般)	1,834,000	2,085,956	△251,956	
		03 地域密着型介護料収入	38,039,000	36,180,200	1,858,800	
		01 (介護報酬収入)	34,457,000	32,546,673	1,910,327	
		01 介護報酬収入	34,457,000	32,546,673	1,910,327	
		02 (利用者負担金収入)	3,582,000	3,633,527	△51,527	
		01 介護負担金収入(公費)	225,000	99,750	125,250	
		02 介護負担金収入(一般)	3,357,000	3,533,777	△176,777	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,394,000	5,532,200	△1,138,200	
		01 事業費収入	3,955,000	4,978,980	△1,023,980	
		03 事業負担金収入(一般)	439,000	553,220	△114,220	
		06 利用者等利用料収入	56,094,000	56,319,199	△225,199	
		01 施設サービス利用料収入	533,000	500,382	32,618	
		02 居宅介護サービス利用料収入	14,000	8,563	5,437	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	13,510	△3,510	
		04 食費収入(公費)	508,000	508,080	△80	
		05 食費収入(一般)	21,515,000	21,988,176	△473,176	
		06 食費収入(特定)	12,603,000	12,067,478	535,522	
		07 居住費収入(公費)	312,000	312,075	△75	
		08 居住費収入(一般)	12,310,000	13,497,825	△1,187,825	
		09 居住費収入(特定)	7,894,000	6,994,540	899,460	
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	395,000	428,570	△33,570	
		07 その他の事業収入	3,547,000	2,976,652	570,348	
		01 補助金事業収入(公費)	3,547,000	2,976,652	570,348	
	161 借入金利息補助金収入	293,000	292,000	1,000		
	162 経常経費寄附金収入	501,000	435,200	65,800		
	163 受取利息配当金収入	1,000	701	299		
	164 その他の収入	1,426,000	934,799	491,201		
	01 受入研修費収入	20,000		20,000		
	02 利用者等外給食費収入	707,000	577,640	129,360		
	03 雑収入	699,000	357,159	341,841		
		事業活動収入計(1)	324,361,000	325,962,751	△1,601,751	
支	出	111 人件費支出	194,702,000	192,215,326	2,486,674	
		01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
		03 職員給料支出	134,228,000	132,145,447	2,082,553	
		04 職員賞与支出	28,615,000	28,542,335	72,665	
		06 派遣職員費支出	3,455,000	3,405,526	49,474	
		07 退職給付支出	1,635,000	1,625,000	10,000	
		08 法定福利費支出	24,969,000	24,697,018	271,982	
		112 事業費支出	57,275,000	54,876,720	2,398,280	
		01 給食費支出	21,488,000	21,438,227	49,773	
		02 介護用品費支出	4,142,000	4,141,324	676	
		03 医薬品費支出	926,000	903,673	22,327	
	05 保健衛生費支出	915,000	800,760	114,240		
	07 被服費支出	145,000	112,901	32,099		
	08 教養娯楽費支出	585,000	443,731	141,269		
	09 日用品費支出	845,000	703,906	141,094		

# 拠点区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	12 水道光熱費支出	17,060,000	16,651,390	408,610	
	13 燃料費支出	21,000	9,701	11,299	
	14 消耗器具備品費支出	8,619,000	7,615,316	1,003,684	
	15 保険料支出	132,000	100,450	31,550	
	16 賃借料支出	739,000	734,404	4,596	
	20 車輛費支出	1,658,000	1,220,937	437,063	
	113 事務費支出	51,081,000	48,332,263	2,748,737	
	01 福利厚生費支出	2,217,000	1,814,154	402,846	
	03 旅費交通費支出	440,000	36,480	403,520	
	04 研修研究費支出	287,000	183,056	103,944	
	05 事務消耗品費支出	558,000	411,548	146,452	
	09 修繕費支出	3,656,000	3,283,729	372,271	
	10 通信運搬費支出	1,025,000	968,137	56,863	
	11 会議費支出	183,000		183,000	
	12 広報費支出	292,000	234,200	57,800	
	13 業務委託費支出	34,944,000	34,548,596	395,404	
	14 手数料支出	3,100,000	3,082,313	17,687	
	15 保険料支出	917,000	854,592	62,408	
	16 賃借料支出	456,000	392,378	63,622	
	18 租税公課支出	20,000	3,050	16,950	
	19 保守料支出	2,234,000	2,072,830	161,170	
	20 渉外費支出	350,000	130,000	220,000	
	21 諸会費支出	337,000	312,200	24,800	
	22 雑支出	65,000	5,000	60,000	
	117 利用者負担軽減額	205,000	198,440	6,560	
	118 支払利息支出	586,000	584,080	1,920	
	119 その他の支出	707,000	590,731	116,269	
	01 利用者等外給食費支出	707,000	590,731	116,269	
	事業活動支出計(2)	304,556,000	296,797,560	7,758,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,805,000	29,165,191	△9,360,191	
施設整備による収支	166 施設整備等補助金収入	2,120,000	2,119,319	681	
	01 施設整備等補助金収入	2,120,000	2,119,319	681	
	施設整備等収入計(4)	2,120,000	2,119,319	681	
	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	11,849,000	11,833,595	15,405	
	02 建物取得支出	1,156,000	1,155,000	1,000	
	05 器具及び備品取得支出	10,693,000	10,678,595	14,405	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,626,000	1,583,048	42,952	
	施設整備等支出計(5)	23,906,000	23,846,643	59,357	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,786,000	△21,727,324	△58,676	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	7,043,000	7,042,270	730	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	7,043,000	7,042,270	730	
	183 その他の活動による収入	106,000	44,480	61,520	
	01 長期前払費用収入	106,000	44,480	61,520	
	その他の活動収入計(7)	7,149,000	7,086,750	62,250	
支	137 その他の活動による支出	584,000	413,492	170,508	
	01 長期前払費用支出	584,000	413,492	170,508	
	その他の活動支出計(8)	584,000	413,492	170,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,565,000	6,673,258	△108,258	
	予備費支出(10)	2,500,000		620,000	
		△1,880,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,964,000	14,111,125	△10,147,125	
	前期末支払資金残高(12)	141,486,573	141,486,573		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,450,573	155,597,698	△10,147,125	

(注)予備費支出の使用額内訳

人件費支出)職員給与支出:120,000円

事務費支出)保健衛生費支出:289,000円 消耗器具備品費支出:860,000円 車輛費支出:156,000円

事務費支出)修繕費支出:50,000円 業務委託費支出:330,000円 保険料支出:65,000円 渉外費支出:10,000円

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2年4月1日 至令和3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	324,300,051	318,917,386	5,382,665	
	01 施設介護料収益	202,200,470	199,143,850	3,056,620	
	01 介護報酬収益	177,724,996	177,938,690	△213,694	
	02 利用者負担金収益(公費)	3,672,210	1,001,845	2,670,365	
	03 利用者負担金収益(一般)	20,803,264	20,203,315	599,949	
	02 居宅介護料収益	21,091,330	21,291,880	△200,550	
	01 (介護報酬収益)	18,956,574	18,694,394	262,180	
	01 介護報酬収益	18,956,574	18,694,394	262,180	
	02 (利用者負担金収益)	2,134,756	2,597,486	△462,730	
	01 介護負担金収益(公費)	48,800	231,097	△182,297	
	02 介護負担金収益(一般)	2,085,956	2,366,389	△280,433	
	03 地域密着型介護料収益	36,180,200	37,809,200	△1,629,000	
	01 (介護報酬収益)	32,546,673	33,763,785	△1,217,112	
	01 介護報酬収益	32,546,673	33,763,785	△1,217,112	
	02 (利用者負担金収益)	3,633,527	4,045,415	△411,888	
	01 介護負担金収益(公費)	99,750	272,706	△172,956	
	02 介護負担金収益(一般)	3,533,777	3,772,709	△238,932	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,532,200	4,594,870	937,330	
	01 事業費収益	4,978,980	4,135,383	843,597	
	03 事業負担金収益(一般)	553,220	459,487	93,733	
	06 利用者等利用料収益	56,319,199	55,651,586	667,613	
	01 施設サービス利用料収益	500,382	471,402	28,980	
	02 居宅介護サービス利用料収益	8,563	13,120	△4,557	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	13,510	9,648	3,862	
	04 食費収益(公費)	508,080	169,303	338,777	
	05 食費収益(一般)	21,988,176	21,307,951	680,225	
	06 食費収益(特定)	12,067,478	12,750,232	△682,754	
07 居住費収益(公費)	312,075	70,965	241,110		
08 居住費収益(一般)	13,497,825	12,907,875	589,950		
09 居住費収益(特定)	6,994,540	7,553,810	△559,270		
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	428,570	397,280	31,290		
07 その他の事業収益	2,976,652	426,000	2,550,652		
01 補助金事業収益(公費)	2,976,652	426,000	2,550,652		
081 経常経費寄附金収益	435,200	88,424	346,776		
サービス活動収益計(1)		324,735,251	319,005,810	5,729,441	
費 用	021 人件費	192,371,326	193,343,658	△972,332	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	04 職員給料	132,145,447	133,491,753	△1,346,306	
	05 職員賞与	20,333,335	19,683,359	649,976	
	06 賞与引当金繰入	8,365,000	8,209,000	156,000	
	08 派遣職員費	3,405,526	3,593,310	△187,784	
	09 退職給付費用	1,625,000	1,635,000	△10,000	
	10 法定福利費	24,697,018	24,931,236	△234,218	
	022 事業費	54,876,720	52,176,396	2,700,324	
	01 給食費	21,438,227	20,871,207	567,020	
	02 介護用品費	4,141,324	4,210,365	△69,041	
	03 医薬品費	903,673	540,893	362,780	
	05 保健衛生費	800,760	633,079	167,681	
	07 被服費	112,901	173,039	△60,138	
	08 教養娯楽費	443,731	536,318	△92,587	
09 日用品費	703,906	973,421	△269,515		
12 水道光熱費	16,651,390	17,188,144	△536,754		
13 燃料費	9,701	13,274	△3,573		
14 消耗器具備品費	7,615,316	4,199,647	3,415,669		
15 保険料	100,450	151,800	△51,350		

# 拠点区分事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
	16 賃借料	734,404	849,893	△115,489	
	20 車両費	1,220,937	1,835,316	△614,379	
	023 事務費	48,332,263	47,837,206	495,057	
	01 福利厚生費	1,814,154	2,110,210	△296,056	
	03 旅費交通費	36,480	253,686	△217,206	
	04 研修研究費	183,056	276,800	△93,744	
	05 事務消耗品費	411,548	596,360	△184,812	
	09 修繕費	3,283,729	5,160,748	△1,877,019	
	10 通信運搬費	968,137	884,980	83,157	
	11 会議費		169,654	△169,654	
	12 広報費	234,200	146,520	87,680	
	13 業務委託費	34,548,596	32,400,210	2,148,386	
	14 手数料	3,082,313	1,755,852	1,326,461	
	15 保険料	854,592	907,946	△53,354	
	16 賃借料	392,378	566,928	△174,550	
	18 租税公課	3,050	22,000	△18,950	
	19 保守料	2,072,830	2,087,112	△14,282	
	20 渉外費	130,000	125,000	5,000	
	21 諸会費	312,200	334,200	△22,000	
	22 雑費	5,000	39,000	△34,000	
	027 利用者負担軽減額	198,440	156,178	42,262	
	028 減価償却費	26,158,334	25,914,923	243,411	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,742,245	△11,803,977	1,061,732	
	サービス活動費用計(2)	311,194,838	307,624,384	3,570,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,540,413	11,381,426	2,158,987	
サービス活動外増減の部	取 083 借入金利息補助金収益	292,000	365,000	△73,000	
	益 084 受取利息配当金収益	701	700	1	
	089 その他のサービス活動外収益	934,799	920,363	14,436	
	01 受入研修費収益		15,000	△15,000	
	02 利用者等外給食収益	577,640	613,350	△35,710	
	04 雑収益	357,159	292,013	65,146	
	サービス活動外収益計(4)	1,227,500	1,286,063	△58,563	
増減の部	費 033 支払利息	584,080	730,100	△146,020	
	038 その他のサービス活動外費用	590,731	621,274	△30,543	
	01 利用者等外給食費	590,731	621,274	△30,543	
	サービス活動外費用計(5)	1,174,811	1,351,374	△176,563	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,689	△65,311	118,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,593,102	11,316,115	2,276,987	
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益	2,119,319		2,119,319	
	益 01 施設整備等補助金収益	2,119,319		2,119,319	
	特別収益計(8)	2,119,319		2,119,319	
	費 041 固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,119,319		2,119,319	
特別費用計(9)	2,119,322	4	2,119,318		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△4	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,593,099	11,316,111	2,276,988	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	269,493,143	252,145,032	17,348,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,086,242	263,461,143	19,625,099	
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	6,032,000	1,010,270	
	01 施設整備等積立金取崩額	7,042,270	6,032,000	1,010,270	
	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)	290,128,512	269,493,143	20,635,369	

法人名	社会福祉法人 たるかち福祉会
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3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	170,817,924	154,898,753	15,919,171	011 流動負債	35,402,906	33,076,748	2,326,158
01 現金預金	119,805,494	104,309,043	15,496,451	02 事業未払金	14,710,384	12,864,332	1,846,052
03 事業未収金	49,410,032	49,939,318	△529,286	03 その他の未払金	276,680	223,200	53,480
05 未収補助金	372,000	447,000	△75,000	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	3,300	90,096	△86,796	08 1年以内返済予定リース債務	1,387,680	1,025,568	362,112
16 前払金	1,061,596	7,700	1,053,896	15 職員預り金	233,162	324,648	△91,486
17 前払費用	165,502	105,596	59,906	21 賞与引当金	8,365,000	8,209,000	156,000
002 固定資産	580,528,057	596,747,657	△16,219,600	012 固定負債	24,665,240	32,262,000	△7,596,760
001 基本財産	518,911,866	535,875,931	△16,964,065	01 設備資金借入金	20,860,000	31,290,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	3,805,240	972,000	2,833,240
02 建物	415,616,803	432,580,868	△16,964,065	負債の部合計	60,068,146	65,338,748	△5,270,602
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	61,616,191	60,871,726	744,465	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	1,598,800	2,383,499	△784,699	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	1,980,061	2,678,297	△698,236	014 国庫補助金等特別積立金	244,230,403	252,853,329	△8,622,926
06 器具及び備品	23,092,154	17,386,848	5,705,306	015 その他の積立金	29,223,857	36,266,127	△7,042,270
08 有形リース資産	972,000	1,404,000	△432,000	01 その他の積立金	29,223,857	36,266,127	△7,042,270
11 無形リース資産	4,220,920	593,568	3,627,352	016 次期繰越活動増減差額	290,128,512	269,493,143	20,635,369
18 施設整備等積立資産	29,223,857	36,266,127	△7,042,270	02 (うち当期活動増減差額)	13,593,099	11,316,111	2,276,988
20 長期前払費用	528,399	159,387	369,012	純資産の部合計	691,277,835	686,307,662	4,970,173
資産の部合計	751,345,981	751,646,410	△300,429	負債及び純資産の部合計	751,345,981	751,646,410	△300,429

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3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						
01 現金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			119,805,494
02 預金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			65,036
			小計(現金預金)			119,740,458
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		R3.2.3月分介護報酬等			49,410,032
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			372,000
15 立替金	立替金明細書 参照		3月分利用者新聞購読料			3,300
16 前払金	前払金明細書 参照		R3.4月採用介護職員 紹介手数料			1,061,596
17 前払費用	前払費用明細書 参照		R3年度分 火災保険料			165,502
流動資産合計						170,817,924
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	三穂田町鍋山字前原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	三穂田町鍋山字前原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	288,566,317	415,616,803
03 定期預金	大東銀行 本店		常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						518,911,866
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	三穂田町鍋山字前原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	19,635,000	18,036,200	1,598,800
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	1,980,061
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	23,092,154
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	972,000
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	4,220,920
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			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			528,399
その他の固定資産合計						61,616,191
固定資産合計						580,528,057
資産合計						751,345,981
<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					14,710,384
03 その他の未払金	その他の未払金明細書 参照					276,680
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					233,162
21 賞与引当金	賞与引当金明細書 参照					8,365,000
流動負債合計						35,402,906
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独)福祉医療機構					20,860,000
03 リース債務	大東リース等					3,805,240
固定負債合計						24,665,240
負債合計						60,068,146
差引純資産						691,277,835

# 監査報告書

令和3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 川前 玄

監事 鶴田 香夫

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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