

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	320,094,000	318,917,386	1,176,614	
	入 161 借入金利息補助金収入	366,000	365,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	200,000	88,424	111,576	
	163 受取利息配当金収入	1,000	700	300	
	164 その他の収入	962,000	920,363	41,637	
	事業活動収入計(1)	321,623,000	320,291,873	1,331,127	
	支 111 人件費支出	195,800,000	193,418,658	2,381,342	
	出 112 事業費支出	54,206,000	52,176,396	2,029,604	
	113 事務費支出	50,201,000	47,837,206	2,363,794	
	117 利用者負担軽減額	200,000	156,178	43,822	
118 支払利息支出	731,000	730,100	900		
119 その他の支出	601,000	621,274	△20,274		
事業活動支出計(2)	301,739,000	294,939,812	6,799,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,884,000	25,352,061	△5,468,061		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	3,684,000	3,573,400	110,600	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	1,619,136	393,864		
施設整備等支出計(5)	16,128,000	15,622,536	505,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,128,000	△15,622,536	△505,464		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	6,032,000	6,032,000		
	入 183 その他の活動による収入		61,116	△61,116	
	その他の活動収入計(7)	6,032,000	6,093,116	△61,116	
	支 137 その他の活動による支出	160,000	159,387	613	
	その他の活動支出計(8)	160,000	159,387	613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,872,000	5,933,729	△61,729		
予備費支出(10)	2,000,000		16,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,984,000				
	9,612,000	15,663,254	△6,051,254		
前期末支払資金残高(12)	125,823,319	125,823,319			
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,435,319	141,486,573	△6,051,254		

(注) 予備費支出 △1,984,000は、事業活動支出に充当した額である。

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	318,917,386	314,470,475	4,446,911		
	益 081 経常経費寄附金収益	88,424	35,200	53,224		
	サービス活動収益計(1)		319,005,810	314,505,675	4,500,135	
	費 021 人件費	193,343,658	196,871,066	△3,527,408		
	用 022 事業費	52,176,396	53,196,712	△1,020,316		
	023 事務費	47,837,206	46,500,761	1,336,445		
	027 利用者負担軽減額	156,178	150,574	5,604		
	028 減価償却費	25,914,923	26,725,423	△810,500		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,803,977	△11,775,952	△28,025		
	サービス活動費用計(2)		307,624,384	311,668,584	△4,044,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,381,426	2,837,091	8,544,335		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	365,000	438,000	△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	920,363	1,081,628	△161,265		
	サービス活動外収益計(4)		1,286,063	1,520,328	△234,265	
	費 033 支払利息	730,100	876,120	△146,020		
用 038 その他のサービス活動外費用	621,274	544,600	76,674			
サービス活動外費用計(5)		1,351,374	1,420,720	△69,346		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△65,311	99,608	△164,919		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,316,115	2,936,699	8,379,416		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益		282,000	△282,000		
	益 093 固定資産受贈額		1,077,840	△1,077,840		
	特別収益計(8)			1,359,840	△1,359,840	
	費 041 固定資産売却損・処分損	4	4			
	用 043 国庫補助金等特別積立金積立額		282,000	△282,000		
特別費用計(9)		4	282,004	△282,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	1,077,836	△1,077,840		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,316,111	4,014,535	7,301,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,145,032	252,561,877	△416,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,461,143	256,576,412	6,884,731	
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)	6,032,000	568,620	5,463,380		
	052 その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,493,143	252,145,032	17,348,111		

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2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				011 流動負債			
01 現金預金	154,898,753	141,487,226	13,411,527	02 事業未払金	33,076,748	35,997,043	△2,920,295
03 事業未収金	104,309,043	91,423,490	12,885,553	03 その他の未払金	12,864,332	13,827,839	△963,507
05 未収補助金	49,939,318	49,364,303	575,015	06 1年以内返済予定設備資金借入金	223,200	359,400	△136,200
15 立替金	447,000	507,000	△60,000	08 1年以内返済予定リース債務	10,430,000	10,430,000	
16 前払金	90,096		90,096	15 職員預り金	1,025,568	1,619,136	△593,568
17 前払費用	7,700	11,700	△4,000	21 賞与引当金	324,648	1,476,668	△1,152,020
002 固定資産	105,596	180,733	△75,137	012 固定負債	8,209,000	8,284,000	△75,000
001 基本財産	596,747,657	625,022,913	△28,275,256	01 設備資金借入金	32,262,000	43,717,568	△11,455,568
01 土地	535,875,931	554,214,353	△18,338,422	03 リース債務	31,290,000	41,720,000	△10,430,000
02 建物	102,295,063	102,295,063			972,000	1,997,568	△1,025,568
03 定期預金	432,580,868	450,919,290	△18,338,422	負債の部合計	65,338,748	79,714,611	△14,375,863
002 その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
02 建物	60,871,726	70,808,560	△9,936,834	013 基本金			
05 車輛運搬具	2,383,499	3,280,565	△897,066	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
06 器具及び備品	2,678,297	4,192,107	△1,513,810	014 国庫補助金等特別積立金	127,695,063	127,695,063	
08 有形リース資産	17,386,848	17,359,941	26,907	015 その他の積立金	252,853,329	264,657,306	△11,803,977
11 無形リース資産	1,404,000	1,836,000	△432,000	01 その他の積立金	36,266,127	42,298,127	△6,032,000
18 施設整備等積立資産	593,568	1,780,704	△1,187,136	016 次期繰越活動増減差額	36,266,127	42,298,127	△6,032,000
20 長期前払費用	36,266,127	42,298,127	△6,032,000	02 (うち当期活動増減差額)	269,493,143	252,145,032	17,348,111
	159,387	61,116	98,271	純資産の部合計	11,316,111	4,014,535	7,301,576
資産の部合計	751,646,410	766,510,139	△14,863,729	負債及び純資産の部合計	686,307,662	686,795,528	△487,866
					686,307,662	686,795,528	△487,866
					751,646,410	766,510,139	△14,863,729

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と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とた

ウ 特別養護老人ホームみほとた短期入所生活介護

エ デイサービスセンターみほとた

(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	450,919,290		18,338,422	432,580,868
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	554,214,353		18,338,422	535,875,931

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)	41,720,000
基本財産建物	432,580,868			
合計	534,875,931			41,720,000

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)	703,028,120	270,447,252	432,580,868
建物	19,635,000	17,251,501	2,383,499
車輛運搬具	11,772,614	9,094,317	2,678,297
器具及び備品	48,486,981	31,100,133	17,386,848
有形リース資産	3,024,000	1,620,000	1,404,000
合計	785,946,715	329,513,203	456,433,512

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	49,939,318		49,939,318
未収補助金	447,000		447,000
合計	50,386,318		50,386,318

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

(自平成31年4月1日 至 令和2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	320,094,000	318,917,386	1,176,614	
	01 施設介護料収入	199,451,000	199,143,850	307,150	
	01 介護報酬収入	178,859,000	177,938,690	920,310	
	02 利用者負担金収入(公費)	336,000	1,001,845	△665,845	
	03 利用者負担金収入(一般)	20,256,000	20,203,315	52,685	
	02 居宅介護料収入	21,361,000	21,291,880	69,120	
	01 (介護報酬収入)	19,134,000	18,694,394	439,606	
	01 介護報酬収入	19,134,000	18,694,394	439,606	
	02 (利用者負担金収入)	2,227,000	2,597,486	△370,486	
	01 介護負担金収入(公費)	149,000	231,097	△82,097	
	02 介護負担金収入(一般)	2,078,000	2,366,389	△288,389	
	03 地域密着型介護料収入	37,897,000	37,809,200	87,800	
	01 (介護報酬収入)	33,847,000	33,763,785	83,215	
	01 介護報酬収入	33,847,000	33,763,785	83,215	
	02 (利用者負担金収入)	4,050,000	4,045,415	4,585	
	01 介護負担金収入(公費)	274,000	272,706	1,294	
	02 介護負担金収入(一般)	3,776,000	3,772,709	3,291	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,688,000	4,594,870	93,130	
	01 事業費収入	4,219,000	4,135,383	83,617	
	03 事業負担金収入(一般)	469,000	459,487	9,513	
	06 利用者等利用料収入	56,339,000	55,651,586	687,414	
	01 施設サービス利用料収入	544,000	471,402	72,598	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,000	13,120	△9,120	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	8,000	9,648	△1,648	
	04 食費収入(公費)	110,000	169,303	△59,303	
	05 食費収入(一般)	21,107,000	21,307,951	△200,951	
	06 食費収入(特定)	13,586,000	12,750,232	835,768	
	07 居住費収入(公費)		70,965	△70,965	
	08 居住費収入(一般)	12,664,000	12,907,875	△243,875	
	09 居住費収入(特定)	7,909,000	7,553,810	355,190	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	407,000	397,280	9,720		
07 その他の事業収入	358,000	426,000	△68,000		
01 補助金事業収入(公費)	358,000	426,000	△68,000		
161 借入金利息補助金収入	366,000	365,000	1,000		
162 経常経費寄附金収入	200,000	88,424	111,576		
163 受取利息配当金収入	1,000	700	300		
164 その他の収入	962,000	920,363	41,637		
01 受入研修費収入	50,000	15,000	35,000		
02 利用者等外給食費収入	557,000	613,350	△56,350		
03 雑収入	355,000	292,013	62,987		
事業活動収入計(1)		321,623,000	320,291,873	1,331,127	
支出	111 人件費支出	195,800,000	193,418,658	2,381,342	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	03 職員給料支出	135,517,000	133,491,753	2,025,247	
	04 職員賞与支出	27,968,000	27,967,359	641	
	06 派遣職員費支出	3,594,000	3,593,310	690	
	07 退職給付支出	1,724,000	1,635,000	89,000	
	08 法定福利費支出	25,197,000	24,931,236	265,764	
	112 事業費支出	54,206,000	52,176,396	2,029,604	
	01 給食費支出	21,122,000	20,871,207	250,793	
	02 介護用品費支出	4,336,000	4,210,365	125,635	
	03 医薬品費支出	704,000	540,893	163,107	
05 保健衛生費支出	634,000	633,079	921		
07 被服費支出	175,000	173,039	1,961		
08 教養娯楽費支出	610,000	536,318	73,682		
09 日用品費支出	980,000	973,421	6,579		

# 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	18,243,000	17,188,144	1,054,856	
	13 燃料費支出	20,000	13,274	6,726	
	14 消耗器具備品費支出	4,334,000	4,199,647	134,353	
	15 保険料支出	195,000	151,800	43,200	
	16 賃借料支出	855,000	849,893	5,107	
	20 車輛費支出	1,998,000	1,835,316	162,684	
	113 事務費支出	50,201,000	47,837,206	2,363,794	
	01 福利厚生費支出	2,518,000	2,110,210	407,790	
	03 旅費交通費支出	437,000	253,686	183,314	
	04 研修研究費支出	425,000	276,800	148,200	
	05 事務消耗品費支出	681,000	596,360	84,640	
	09 修繕費支出	5,652,000	5,160,748	491,252	
	10 通信運搬費支出	992,000	884,980	107,020	
	11 会議費支出	188,000	169,654	18,346	
	12 広報費支出	192,000	146,520	45,480	
	13 業務委託費支出	32,606,000	32,400,210	205,790	
	14 手数料支出	1,841,000	1,755,852	85,148	
	15 保険料支出	949,000	907,946	41,054	
	16 賃借料支出	567,000	566,928	72	
	18 租税公課支出	36,000	22,000	14,000	
	19 保守料支出	2,166,000	2,087,112	78,888	
	20 渉外費支出	555,000	125,000	430,000	
	21 諸会費支出	341,000	334,200	6,800	
	22 雑支出	55,000	39,000	16,000	
	117 利用者負担軽減額	200,000	156,178	43,822	
	118 支払利息支出	731,000	730,100	900	
	119 その他の支出	601,000	621,274	△20,274	
	01 利用者等外給食費支出	601,000	621,274	△20,274	
	事業活動支出計(2)	301,739,000	294,939,812	6,799,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,884,000	25,352,061	△5,468,061	
施設	収				
入	施設整備等収入計(4)				
整	支				
備	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	3,684,000	3,573,400	110,600	
に	05 器具及び備品取得支出	3,684,000	3,573,400	110,600	
よ	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	1,619,136	393,864	
る					
収					
支	施設整備等支出計(5)	16,128,000	15,622,536	505,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,128,000	△15,622,536	△505,464	
そ	収				
の	175 積立資産取崩収入	6,032,000	6,032,000		
他	03 施設整備等積立資産取崩収入	6,032,000	6,032,000		
の	183 その他の活動による収入		61,116	△61,116	
活	01 長期前払費用収入		61,116	△61,116	
動	その他の活動収入計(7)	6,032,000	6,093,116	△61,116	
に	支				
よ	137 その他の活動による支出	160,000	159,387	613	
る	01 長期前払費用支出	160,000	159,387	613	
収					
支	その他の活動支出計(8)	160,000	159,387	613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,872,000	5,933,729	△61,729	
	予備費支出(10)	2,000,000		16,000	
		△1,984,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,612,000	15,663,254	△6,051,254	
	前期末支払資金残高(12)	125,823,319	125,823,319		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,435,319	141,486,573	△6,051,254	

(注) 予備費支出 △1,984,000は、事業活動支出に充当した額である。

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

(自平成31年4月1日 至 令和2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	318,917,386	314,470,475	4,446,911	
	01 施設介護料収益	199,143,850	197,647,170	1,496,680	
	01 介護報酬収益	177,938,690	177,522,910	415,780	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,001,845	474,961	526,884	
	03 利用者負担金収益(一般)	20,203,315	19,649,299	554,016	
	02 居宅介護料収益	21,291,880	22,221,390	△929,510	
	01 (介護報酬収益)	18,694,394	19,537,168	△842,774	
	01 介護報酬収益	18,694,394	19,537,168	△842,774	
	02 (利用者負担金収益)	2,597,486	2,684,222	△86,736	
	01 介護負担金収益(公費)	231,097	574,916	△343,819	
	02 介護負担金収益(一般)	2,366,389	2,109,306	257,083	
	03 地域密着型介護料収益	37,809,200	35,717,340	2,091,860	
	01 (介護報酬収益)	33,763,785	31,858,681	1,905,104	
	01 介護報酬収益	33,763,785	31,858,681	1,905,104	
	02 (利用者負担金収益)	4,045,415	3,858,659	186,756	
	01 介護負担金収益(公費)	272,706	89,905	182,801	
	02 介護負担金収益(一般)	3,772,709	3,768,754	3,955	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,594,870	3,676,010	918,860	
	01 事業費収益	4,135,383	3,308,409	826,974	
	03 事業負担金収益(一般)	459,487	367,601	91,886	
	06 利用者等利用料収益	55,651,586	55,139,565	512,021	
	01 施設サービス利用料収益	471,402	498,436	△27,034	
	02 居宅介護サービス利用料収益	13,120	13,599	△479	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	9,648	12,740	△3,092	
	04 食費収益(公費)	169,303	192,380	△23,077	
	05 食費収益(一般)	21,307,951	19,469,525	1,838,426	
	06 食費収益(特定)	12,750,232	14,232,860	△1,482,628	
	07 居住費収益(公費)	70,965	42,840	28,125	
08 居住費収益(一般)	12,907,875	11,957,695	950,180		
09 居住費収益(特定)	7,553,810	8,400,630	△846,820		
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	397,280	318,860	78,420		
07 その他の事業収益	426,000	69,000	357,000		
01 補助金事業収益(公費)	426,000	69,000	357,000		
081 経常経費寄附金収益	88,424	35,200	53,224		
	サービス活動収益計(1)	319,005,810	314,505,675	4,500,135	
費 用	021 人件費	193,343,658	196,871,066	△3,527,408	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	04 職員給料	133,491,753	137,529,906	△4,038,153	
	05 職員賞与	19,683,359	19,913,604	△230,245	
	06 賞与引当金繰入	8,209,000	8,284,000	△75,000	
	08 派遣職員費	3,593,310	3,037,305	556,005	
	09 退職給付費用	1,635,000	1,805,000	△170,000	
	10 法定福利費	24,931,236	24,501,251	429,985	
	022 事業費	52,176,396	53,196,712	△1,020,316	
	01 給食費	20,871,207	20,324,971	546,236	
	02 介護用品費	4,210,365	4,139,100	71,265	
	03 医薬品費	540,893	710,481	△169,588	
	05 保健衛生費	633,079	563,945	69,134	
	06 医療費		2,650	△2,650	
	07 被服費	173,039	38,132	134,907	
08 教養娯楽費	536,318	667,147	△130,829		
09 日用品費	973,421	807,937	165,484		
12 水道光熱費	17,188,144	18,661,340	△1,473,196		
13 燃料費	13,274	7,088	6,186		
14 消耗器具備品費	4,199,647	4,845,668	△646,021		
15 保険料	151,800	155,690	△3,890		



# 拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	849,893	973,646	△123,753	
	20 車輛費	1,835,316	1,298,917	536,399	
023	事務費	47,837,206	46,500,761	1,336,445	
	01 福利厚生費	2,110,210	2,228,309	△118,099	
	03 旅費交通費	253,686	364,154	△110,468	
	04 研修研究費	276,800	355,194	△78,394	
	05 事務消耗品費	596,360	663,289	△66,929	
	09 修繕費	5,160,748	2,599,337	2,561,411	
	10 通信運搬費	884,980	910,831	△25,851	
	11 会議費	169,654	136,661	32,993	
	12 広報費	146,520	132,000	14,520	
	13 業務委託費	32,400,210	32,483,612	△83,402	
	14 手数料	1,755,852	2,639,954	△884,102	
	15 保険料	907,946	953,823	△45,877	
	16 賃借料	566,928	685,836	△118,908	
	18 租税公課	22,000	1,050	20,950	
	19 保守料	2,087,112	1,863,331	223,781	
	20 渉外費	125,000	105,000	20,000	
	21 諸会費	334,200	326,360	7,840	
	22 雑費	39,000	52,020	△13,020	
027	利用者負担軽減額	156,178	150,574	5,604	
028	減価償却費	25,914,923	26,725,423	△810,500	
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,803,977	△11,775,952	△28,025	
	サービス活動費用計(2)	307,624,384	311,668,584	△4,044,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,381,426	2,837,091	8,544,335	
サ	083 借入金利息補助金収益	365,000	438,000	△73,000	
ー	084 受取利息配当金収益	700	700		
ビ	089 その他のサービス活動外収益	920,363	1,081,628	△161,265	
ス	01 受入研修費収益	15,000	17,000	△2,000	
活	02 利用者等外給食収益	613,350	544,444	68,906	
動	04 雑収益	292,013	520,184	△228,171	
外	サービス活動外収益計(4)	1,286,063	1,520,328	△234,265	
増	033 支払利息	730,100	876,120	△146,020	
減	038 その他のサービス活動外費用	621,274	544,600	76,674	
の	01 利用者等外給食費	621,274	544,600	76,674	
部	サービス活動外費用計(5)	1,351,374	1,420,720	△69,346	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△65,311	99,608	△164,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,316,115	2,936,699	8,379,416	
特	090 施設整備等補助金収益		282,000	△282,000	
別	01 施設整備等補助金収益		282,000	△282,000	
増	093 固定資産受贈額		1,077,840	△1,077,840	
減	01 固定資産受贈額		1,077,840	△1,077,840	
の	特別収益計(8)		1,359,840	△1,359,840	
部	041 固定資産売却損・処分損	4	4		
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	4		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		282,000	△282,000	
	特別費用計(9)	4	282,004	△282,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	1,077,836	△1,077,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,316,111	4,014,535	7,301,576	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	252,145,032	252,561,877	△416,845	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,461,143	256,576,412	6,884,731	
活	102 基本金取崩額(14)				
動	103 その他の積立金取崩額(15)	6,032,000	568,620	5,463,380	
増	01 施設整備等積立金取崩額	6,032,000	568,620	5,463,380	
減	052 その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000	
差	01 施設整備等積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,493,143	252,145,032	17,348,111	
の					
部					

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2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	154,898,753	141,487,226	13,411,527	011 流動負債	33,076,748	35,997,043	△2,920,295
01 現金預金	104,309,043	91,423,490	12,885,553	02 事業未払金	12,864,332	13,827,839	△963,507
03 事業未収金	49,939,318	49,364,303	575,015	03 その他の未払金	223,200	359,400	△136,200
05 未収補助金	447,000	507,000	△60,000	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	90,096		90,096	08 1年以内返済予定リース債務	1,025,568	1,619,136	△593,568
16 前払金	7,700	11,700	△4,000	15 職員預り金	324,648	1,476,668	△1,152,020
17 前払費用	105,596	180,733	△75,137	21 賞与引当金	8,209,000	8,284,000	△75,000
002 固定資産	596,747,657	625,022,913	△28,275,256	012 固定負債	32,262,000	43,717,568	△11,455,568
001 基本財産	535,875,931	554,214,353	△18,338,422	01 設備資金借入金	31,290,000	41,720,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	972,000	1,997,568	△1,025,568
02 建物	432,580,868	450,919,290	△18,338,422	負債の部合計	65,338,748	79,714,611	△14,375,863
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	60,871,726	70,808,560	△9,936,834	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	2,383,499	3,280,565	△897,066	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	2,678,297	4,192,107	△1,513,810	014 国庫補助金等特別積立金	252,853,329	264,657,306	△11,803,977
06 器具及び備品	17,386,848	17,359,941	26,907	015 その他の積立金	36,266,127	42,298,127	△6,032,000
08 有形リース資産	1,404,000	1,836,000	△432,000	01 その他の積立金	36,266,127	42,298,127	△6,032,000
11 無形リース資産	593,568	1,780,704	△1,187,136	016 次期繰越活動増減差額	269,493,143	252,145,032	17,348,111
18 施設整備等積立資産	36,266,127	42,298,127	△6,032,000	02 (うち当期活動増減差額)	11,316,111	4,014,535	7,301,576
20 長期前払費用	159,387	61,116	98,271	純資産の部合計	686,307,662	686,795,528	△487,866
資産の部合計	751,646,410	766,510,139	△14,863,729	負債及び純資産の部合計	751,646,410	766,510,139	△14,863,729

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2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						104,309,043
01 現金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			179,819
02 預金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			104,129,224
	小計(現金預金)					104,309,043
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		R2.2.3月分介護報酬等			49,939,318
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			447,000
15 立替金	立替金明細書 参照		1~3月分職員社会保険料・市民税			90,096
16 前払金	前払金明細書 参照		R2年度分 新聞購読料			7,700
17 前払費用	前払費用明細書 参照		R2年度分 火災保険料			105,596
流動資産合計						154,898,753
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	703,028,120	270,447,252	432,580,868
03 定期預金	大東銀行 本店		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						535,875,931
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	19,635,000	17,251,501	2,383,499
05 車輛運搬具	日産キャブバン福島800め1484 他3台		利用者送迎用	11,772,614	9,094,317	2,678,297
06 器具及び備品	ベッド70台他		利用者支援物品等	48,486,981	31,100,133	17,386,848
08 有形リース資産	日産パネット		利用者送迎用	3,024,000	1,620,000	1,404,000
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	5,935,680	5,342,112	593,568
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			36,266,127
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			159,387
その他の固定資産合計						60,871,726
固定資産合計						596,747,657
資産合計						751,646,410
<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					12,864,332
03 その他の未払金	その他の未払金明細書 参照					223,200
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					1,025,568
15 職員預り金	職員預り金明細書 参照					324,648
21 賞与引当金	賞与引当金明細書 参照					8,209,000
流動負債合計						33,076,748
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独)福祉医療機構					31,290,000
03 リース債務	大東リース等					972,000
固定負債合計						32,262,000
負債合計						65,338,748
差引純資産						686,307,662

# 監査報告書

令和2年5月13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 弘



監事 嶋田秀夫



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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