

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30年4月1日 至平成31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	314,719,000	314,470,475	248,525	
	入 161 借入金利息補助金収入	439,000	438,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	200,000	35,200	164,800	
	163 受取利息配当金収入	1,000	700	300	
	164 その他の収入	1,109,000	1,081,628	27,372	
	事業活動収入計(1)	316,468,000	316,026,003	441,997	
	支 111 人件費支出	198,731,000	197,446,066	1,284,934	
	112 事業費支出	54,774,000	53,196,712	1,577,288	
	113 事務費支出	48,051,000	46,500,761	1,550,239	
	117 利用者負担軽減額	151,000	150,574	426	
118 支払利息支出	877,000	876,120	880		
119 その他の支出	710,000	544,600	165,400		
事業活動支出計(2)	303,294,000	298,714,833	4,579,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,174,000	17,311,170	△4,137,170		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	282,000	282,000		
	施設整備等収入計(4)	282,000	282,000		
	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	1,708,000	1,706,520	1,480	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,619,136	864	
施設整備等支出計(5)	13,759,000	13,755,656	3,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,477,000	△13,473,656	△3,344		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	619,000	568,620	50,380	
	入 183 その他の活動による収入	182,000	180,733	1,267	
	その他の活動収入計(7)	801,000	749,353	51,647	
	支 129 積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,199,000	△4,250,647	51,647		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,502,000	△413,133	△6,088,867		
前期末支払資金残高(12)	126,236,452	126,236,452			
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,734,452	125,823,319	△6,088,867		

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30年4月1日 至平成31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	314,470,475	312,870,790	1,599,685		
	益 081 経常経費寄附金収益	35,200	75,560	△40,360		
	サービス活動収益計(1)		314,505,675	312,946,350	1,559,325	
	費 021 人件費	196,871,066	189,863,971	7,007,095		
	用 022 事業費	53,196,712	53,127,453	69,259		
	023 事務費	46,500,761	53,064,000	△6,563,239		
	027 利用者負担軽減額	150,574	147,047	3,527		
	028 減価償却費	26,725,423	25,069,019	1,656,404		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,775,952	△12,474,289	698,337		
	サービス活動費用計(2)		311,668,584	308,797,201	2,871,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,837,091	4,149,149	△1,312,058		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	438,000	511,000	△73,000		
	益 084 受取利息配当金収益	700	810	△110		
	089 その他のサービス活動外収益	1,081,628	694,056	387,572		
	サービス活動外収益計(4)		1,520,328	1,205,866	314,462	
	費 033 支払利息	876,120	1,022,140	△146,020		
用 038 その他のサービス活動外費用	544,600	560,333	△15,733			
サービス活動外費用計(5)		1,420,720	1,582,473	△161,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,608	△376,607	476,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,936,699	3,772,542	△835,843		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	282,000	3,874,000	△3,592,000		
	益 093 固定資産受贈額	1,077,840	1,077,840			
	特別収益計(8)		1,359,840	4,951,840	△3,592,000	
	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	3,874,000	△3,592,000		
	特別費用計(9)		282,004	3,874,000	△3,591,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,077,836	1,077,840	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,014,535	4,850,382	△835,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,561,877	250,569,005	1,992,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,576,412	255,419,387	1,157,025	
	102 基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	103 その他の積立金取崩額(15)	568,620	17,142,490	△16,573,870		
	052 その他の積立金積立額(16)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,145,032	252,561,877	△416,845	

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

(平成31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	141,487,226	145,032,785	△3,545,559	011 流動負債	35,997,043	39,704,469	△3,707,426
01 現金預金	91,423,490	95,229,741	△3,806,251	02 事業未払金	13,827,839	16,745,858	△2,918,019
03 事業未収金	49,364,303	47,466,881	1,897,422	03 その他の未払金	359,400	314,900	44,500
05 未収補助金	507,000	2,129,000	△1,622,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,430,000	10,430,000	
16 前払金	11,700	6,000	5,700	08 1年以内返済予定リース債務	1,619,136	1,619,136	
17 前払費用	180,733	201,163	△20,430	15 職員預り金	1,476,668	1,470,619	6,049
				16 前受金		264,956	△264,956
				21 賞与引当金	8,284,000	8,859,000	△575,000
002 固定資産	625,022,913	644,713,333	△19,690,420	012 固定負債	43,717,568	55,766,704	△12,049,136
001 基本財産	554,214,353	573,403,238	△19,188,885	01 設備資金借入金	41,720,000	52,150,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	1,997,568	3,616,704	△1,619,136
02 建物	450,919,290	470,108,175	△19,188,885	負債の部合計	79,714,611	95,471,173	△15,756,562
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	70,808,560	71,310,095	△501,535	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	3,280,565	4,514,664	△1,234,099	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	4,192,107	5,597,990	△1,405,883	014 国庫補助金等特別積立金	264,657,306	276,151,258	△11,493,952
06 器具及び備品	17,359,941	17,853,005	△493,064	015 その他の積立金	42,298,127	37,866,747	4,431,380
08 有形リース資産	1,836,000	2,268,000	△432,000	01 その他の積立金	42,298,127	37,866,747	4,431,380
11 無形リース資産	1,780,704	2,967,840	△1,187,136	016 次期繰越活動増減差額	252,145,032	252,561,877	△416,845
18 施設整備等積立資産	42,298,127	37,866,747	4,431,380	02 (うち当期活動増減差額)	4,014,535	4,850,382	△835,847
20 長期前払費用	61,116	241,849	△180,733	純資産の部合計	686,795,528	694,274,945	△7,479,417
資産の部合計	766,510,139	789,746,118	△23,235,979	負債及び純資産の部合計	766,510,139	789,746,118	△23,235,979

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 ㉑)

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 ㉒)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	470,108,175		19,188,885	450,919,290
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	573,403,238		19,188,885	554,214,353

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)	52,150,000
基本財産建物	450,919,290			
合計	553,214,353			52,150,000

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)	703,028,120	252,108,830	450,919,290
建物	19,635,000	16,354,435	3,280,565
車輛運搬具	11,772,614	7,580,507	4,192,107
器具及び備品	46,241,306	28,881,365	17,359,941
有形リース資産	3,024,000	1,188,000	1,836,000
合計	783,701,040	306,113,137	477,587,903

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	49,364,303		49,364,303
未収補助金	507,000		507,000
合計	49,871,303		49,871,303

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1項

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	314,719,000	314,470,475	248,525	
	01 施設介護料収入	198,414,000	197,647,170	766,830	
	01 介護報酬収入	178,011,000	177,522,910	488,090	
	02 利用者負担金収入(公費)	697,000	474,961	222,039	
	03 利用者負担金収入(一般)	19,706,000	19,649,299	56,701	
	02 居宅介護料収入	21,917,000	22,221,390	△304,390	
	01 (介護報酬収入)	19,285,000	19,537,168	△252,168	
	01 介護報酬収入	19,285,000	19,537,168	△252,168	
	02 (利用者負担金収入)	2,632,000	2,684,222	△52,222	
	01 介護負担金収入(公費)	566,000	574,916	△8,916	
	02 介護負担金収入(一般)	2,066,000	2,109,306	△43,306	
	03 地域密着型介護料収入	35,557,000	35,717,340	△160,340	
	01 (介護報酬収入)	31,676,000	31,858,681	△182,681	
	01 介護報酬収入	31,676,000	31,858,681	△182,681	
	02 (利用者負担金収入)	3,881,000	3,858,659	22,341	
	01 介護負担金収入(公費)	90,000	89,905	95	
	02 介護負担金収入(一般)	3,791,000	3,768,754	22,246	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,658,000	3,676,010	△18,010	
	01 事業費収入	3,293,000	3,308,409	△15,409	
	03 事業負担金収入(一般)	365,000	367,601	△2,601	
	06 利用者等利用料収入	55,100,000	55,139,565	△39,565	
	01 施設サービス利用料収入	499,000	498,436	564	
	02 居宅介護サービス利用料収入	7,000	13,599	△6,599	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	13,000	12,740	260	
	04 食費収入(公費)	194,300	192,380	1,920	
	05 食費収入(一般)	19,420,000	19,469,525	△49,525	
	06 食費収入(特定)	14,188,000	14,232,860	△44,860	
	07 居住費収入(公費)	133,400	42,840	90,560	
	08 居住費収入(一般)	11,952,300	11,957,695	△5,395	
	09 居住費収入(特定)	8,374,000	8,400,630	△26,630	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	319,000	318,860	140	
	07 その他の事業収入	73,000	69,000	4,000	
	01 補助金事業収入(公費)	73,000	69,000	4,000	
161 借入金利息補助金収入	439,000	438,000	1,000		
162 経常経費寄附金収入	200,000	35,200	164,800		
163 受取利息配当金収入	1,000	700	300		
164 その他の収入	1,109,000	1,081,628	27,372		
01 受入研修費収入	50,000	17,000	33,000		
02 利用者等外給食費収入	660,000	544,444	115,556		
03 雑収入	399,000	520,184	△121,184		
事業活動収入計(1)		316,468,000	316,026,003	441,997	
支	111 人件費支出	198,731,000	197,446,066	1,284,934	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	03 職員給料支出	138,182,000	137,529,906	652,094	
	04 職員賞与支出	28,806,000	28,772,604	33,396	
	06 派遣職員費支出	3,200,000	3,037,305	162,695	
	07 退職給付支出	1,890,000	1,805,000	85,000	
	08 法定福利費支出	24,853,000	24,501,251	351,749	
	112 事業費支出	54,774,000	53,196,712	1,577,288	
01 給食費支出	20,781,000	20,324,971	456,029		
02 介護用品費支出	4,410,000	4,139,100	270,900		

拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1項

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 医薬品費支出	714,000	710,481	3,519	
	05 保健衛生費支出	600,000	563,945	36,055	
	06 医療費支出	3,000	2,650	350	
	07 被服費支出	39,000	38,132	868	
	08 教養娯楽費支出	694,000	667,147	26,853	
	09 日用品費支出	945,000	807,937	137,063	
	12 水道光熱費支出	18,767,000	18,661,340	105,660	
	13 燃料費支出	20,000	7,088	12,912	
	14 消耗器具備品費支出	5,318,000	4,845,668	472,332	
	15 保険料支出	169,000	155,690	13,310	
	16 賃借料支出	986,000	973,646	12,354	
	20 車両費支出	1,328,000	1,298,917	29,083	
	113 事務費支出	48,051,000	46,500,761	1,550,239	
	01 福利厚生費支出	2,284,000	2,228,309	55,691	
	03 旅費交通費支出	470,000	364,154	105,846	
	04 研修研究費支出	409,000	355,194	53,806	
	05 事務消耗品費支出	694,000	663,289	30,711	
	09 修繕費支出	3,267,000	2,599,337	667,663	
	10 通信運搬費支出	912,000	910,831	1,169	
	11 会議費支出	158,000	136,661	21,339	
	12 広報費支出	132,000	132,000		
	13 業務委託費支出	32,546,000	32,483,612	62,388	
	14 手数料支出	2,674,000	2,639,954	34,046	
	15 保険料支出	963,000	953,823	9,177	
	16 賃借料支出	690,000	685,836	4,164	
	18 租税公課支出	21,000	1,050	19,950	
	19 保守料支出	1,878,000	1,863,331	14,669	
	20 渉外費支出	556,000	105,000	451,000	
	21 諸会費支出	342,000	326,360	15,640	
	22 雑支出	55,000	52,020	2,980	
	117 利用者負担軽減額	151,000	150,574	426	
	118 支払利息支出	877,000	876,120	880	
	119 その他の支出	710,000	544,600	165,400	
	01 利用者等外給食費支出	710,000	544,600	165,400	
	事業活動支出計(2)	303,294,000	298,714,833	4,579,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,174,000	17,311,170	△4,137,170	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	282,000	282,000		
	01 施設整備等補助金収入	282,000	282,000		
	施設整備等収入計(4)	282,000	282,000		
	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	1,708,000	1,706,520	1,480	
	04 車両運搬具取得支出	233,000	232,320	680	
	05 器具及び備品取得支出	1,475,000	1,474,200	800	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,619,136	864	
	施設整備等支出計(5)	13,759,000	13,755,656	3,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,477,000	△13,473,656	△3,344	
その他の活動に支	175 積立資産取崩収入	619,000	568,620	50,380	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	619,000	568,620	50,380	
	183 その他の活動による収入	182,000	180,733	1,267	
	01 長期前払費用収入	182,000	180,733	1,267	
	その他の活動収入計(7)	801,000	749,353	51,647	
	129 積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	03 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,199,000	△4,250,647	51,647	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	

拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1項

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,502,000	△413,133	△6,088,867	
前期末支払資金残高(12)	126,236,452	126,236,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,734,452	125,823,319	△6,088,867	

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

(自平成30年4月1日 至平成31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	314,470,475	312,870,790	1,599,685	
	01 施設介護料収益	197,647,170	193,979,650	3,667,520	
	01 介護報酬収益	177,522,910	173,447,153	4,075,757	
	02 利用者負担金収益(公費)	474,961	1,775,506	△1,300,545	
	03 利用者負担金収益(一般)	19,649,299	18,756,991	892,308	
	02 居宅介護料収益	22,221,390	21,825,800	395,590	
	01 (介護報酬収益)	19,537,168	18,146,866	1,390,302	
	01 介護報酬収益	19,537,168	18,146,866	1,390,302	
	02 (利用者負担金収益)	2,684,222	3,678,934	△994,712	
	01 介護負担金収益(公費)	574,916	1,874,136	△1,299,220	
	02 介護負担金収益(一般)	2,109,306	1,804,798	304,508	
	03 地域密着型介護料収益	35,717,340	38,146,890	△2,429,550	
	01 (介護報酬収益)	31,858,681	34,197,303	△2,338,622	
	01 介護報酬収益	31,858,681	34,197,303	△2,338,622	
	02 (利用者負担金収益)	3,858,659	3,949,587	△90,928	
	01 介護負担金収益(公費)	89,905	87,166	2,739	
	02 介護負担金収益(一般)	3,768,754	3,862,421	△93,667	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,676,010	3,368,510	307,500	
	01 事業費収益	3,308,409	3,031,659	276,750	
	03 事業負担金収益(一般)	367,601	336,851	30,750	
	06 利用者等利用料収益	55,139,565	55,371,940	△232,375	
	01 施設サービス利用料収益	498,436	434,682	63,754	
	02 居宅介護サービス利用料収益	13,599	18,538	△4,939	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	12,740	15,260	△2,520	
	04 食費収益(公費)	192,380	15,997,940	△15,805,560	
	05 食費収益(一般)	19,469,525	18,228,660	1,240,865	
	06 食費収益(特定)	14,232,860		14,232,860	
	07 居住費収益(公費)	42,840	9,277,310	△9,234,470	
08 居住費収益(一般)	11,957,695	11,108,150	849,545		
09 居住費収益(特定)	8,400,630		8,400,630		
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	318,860	291,400	27,460		
07 その他の事業収益	69,000	178,000	△109,000		
01 補助金事業収益(公費)	69,000	178,000	△109,000		
081 経常経費寄附金収益	35,200	75,560	△40,360		
	サービス活動収益計(1)	314,505,675	312,946,350	1,559,325	
費 用	021 人件費	196,871,066	189,863,971	7,007,095	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	04 職員給料	137,529,906	133,179,030	4,350,876	
	05 職員賞与	19,913,604	20,412,480	△498,876	
	06 賞与引当金繰入	8,284,000	8,859,000	△575,000	
	08 派遣職員費	3,037,305		3,037,305	
	09 退職給付費用	1,805,000	1,880,000	△75,000	
	10 法定福利費	24,501,251	23,733,461	767,790	
	022 事業費	53,196,712	53,127,453	69,259	
	01 給食費	20,324,971	20,404,018	△79,047	
	02 介護用品費	4,139,100	4,286,536	△147,436	
	03 医薬品費	710,481	626,728	83,753	
	05 保健衛生費	563,945	587,565	△23,620	
	06 医療費	2,650	110,150	△107,500	
	07 被服費	38,132	39,020	△888	
08 教養娯楽費	667,147	621,073	46,074		

拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	09 日用品費	807,937	817,132	△9,195	
	12 水道光熱費	18,661,340	18,125,450	535,890	
	13 燃料費	7,088	6,159	929	
	14 消耗器具備品費	4,845,668	4,217,120	628,548	
	15 保険料	155,690	134,970	20,720	
	16 賃借料	973,646	1,786,659	△813,013	
	20 車輛費	1,298,917	1,364,873	△65,956	
	023 事務費	46,500,761	53,064,000	△6,563,239	
	01 福利厚生費	2,228,309	2,142,843	85,466	
	03 旅費交通費	364,154	417,984	△53,830	
	04 研修研究費	355,194	791,284	△436,090	
	05 事務消耗品費	663,289	817,978	△154,689	
	09 修繕費	2,599,337	11,359,784	△8,760,447	
	10 通信運搬費	910,831	903,530	7,301	
	11 会議費	136,661	145,739	△9,078	
	12 広報費	132,000	132,000		
	13 業務委託費	32,483,612	30,875,657	1,607,955	
	14 手数料	2,639,954	1,213,563	1,426,391	
	15 保険料	953,823	887,843	65,980	
	16 賃借料	685,836	685,836		
	18 租税公課	1,050	9,500	△8,450	
	19 保守料	1,863,331	2,221,599	△358,268	
	20 渉外費	105,000	100,000	5,000	
	21 諸会費	326,360	313,860	12,500	
	22 雑費	52,020	45,000	7,020	
	027 利用者負担軽減額	150,574	147,047	3,527	
	028 減価償却費	26,725,423	25,069,019	1,656,404	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,775,952	△12,474,289	698,337	
	サービス活動費用計(2)	311,668,584	308,797,201	2,871,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,837,091	4,149,149	△1,312,058	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	438,000	511,000	△73,000	
	益 084 受取利息配当金収益	700	810	△110	
	089 その他のサービス活動外収益	1,081,628	694,056	387,572	
	01 受入研修費収益	17,000	32,000	△15,000	
	02 利用者等外給食収益	544,444	553,850	△9,406	
	04 雑収益	520,184	108,206	411,978	
	サービス活動外収益計(4)	1,520,328	1,205,866	314,462	
	費 033 支払利息	876,120	1,022,140	△146,020	
	038 その他のサービス活動外費用	544,600	560,333	△15,733	
	01 利用者等外給食費	544,600	560,333	△15,733	
サービス活動外費用計(5)	1,420,720	1,582,473	△161,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,608	△376,607	476,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,936,699	3,772,542	△835,843		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	282,000	3,874,000	△3,592,000	
	益 01 施設整備等補助金収益	282,000	3,874,000	△3,592,000	
	093 固定資産受贈額	1,077,840	1,077,840		
	01 固定資産受贈額	1,077,840	1,077,840		
	特別収益計(8)	1,359,840	4,951,840	△3,592,000	
	費 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	3,874,000	△3,592,000	
	特別費用計(9)	282,004	3,874,000	△3,591,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,077,836	1,077,840	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,014,535	4,850,382	△835,847		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	252,561,877	250,569,005	1,992,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,576,412	255,419,387	1,157,025	

拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
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)	568,620	17,142,490	△16,573,870	
	01 施設整備等積立金取崩額	568,620	17,142,490	△16,573,870	
	052 その他の積立金積立額(16)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
	01 施設整備等積立金積立額	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,145,032	252,561,877	△416,845	

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

(平成31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	141,487,226	145,032,785	△3,545,559	011 流動負債	35,997,043	39,704,469	△3,707,426
01 現金預金	91,423,490	95,229,741	△3,806,251	02 事業未払金	13,827,839	16,745,858	△2,918,019
03 事業未収金	49,364,303	47,466,881	1,897,422	03 その他の未払金	359,400	314,900	44,500
05 未収補助金	507,000	2,129,000	△1,622,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,430,000	10,430,000	
16 前払金	11,700	6,000	5,700	08 1年以内返済予定リース債務	1,619,136	1,619,136	
17 前払費用	180,733	201,163	△20,430	15 職員預り金	1,476,668	1,470,619	6,049
				16 前受金		264,956	△264,956
				21 賞与引当金		8,859,000	△575,000
002 固定資産	625,022,913	644,713,333	△19,690,420	012 固定負債	43,717,568	55,766,704	△12,049,136
001 基本財産	554,214,353	573,403,238	△19,188,885	01 設備資金借入金	41,720,000	52,150,000	△10,430,000
01 土地	102,295,063	102,295,063		03 リース債務	1,997,568	3,616,704	△1,619,136
02 建物	450,919,290	470,108,175	△19,188,885	負債の部合計	79,714,611	95,471,173	△15,756,562
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	70,808,560	71,310,095	△501,535	013 基本金	127,695,063	127,695,063	
02 建物	3,280,565	4,514,664	△1,234,099	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	4,192,107	5,597,990	△1,405,883	014 国庫補助金等特別積立金	264,657,306	276,151,258	△11,493,952
06 器具及び備品	17,359,941	17,853,005	△493,064	015 その他の積立金	42,298,127	37,866,747	4,431,380
08 有形リース資産	1,836,000	2,268,000	△432,000	01 その他の積立金	42,298,127	37,866,747	4,431,380
11 無形リース資産	1,780,704	2,967,840	△1,187,136	016 次期繰越活動増減差額	252,145,032	252,561,877	△416,845
18 施設整備等積立資産	42,298,127	37,866,747	4,431,380	02 (うち当期活動増減差額)	4,014,535	4,850,382	△835,847
20 長期前払費用	61,116	241,849	△180,733	純資産の部合計	686,795,528	694,274,945	△7,479,417
資産の部合計	766,510,139	789,746,118	△23,235,979	負債及び純資産の部合計	766,510,139	789,746,118	△23,235,979

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

(平成31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						91,423,490
01 現金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			54,702
02 預金	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			91,368,788
小計(現金預金)						91,423,490
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		H31.2.3月分介護報酬等			49,364,303
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			507,000
16 前払金	前払金明細書 参照		H31年度分 外出保険・新聞購読料			11,700
17 前払費用	前払費用明細書 参照		H31年度火災保険料			180,733
流動資産合計						141,487,226
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	三徳田町鍋山字前原		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		102,295,063
02 建物	本体工事費・冷暖房設備等	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	252,108,830	450,919,290
03 定期預金			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						554,214,353
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	厨房機器・倉庫等	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	16,354,435	3,280,565
05 車輛運搬具	日産キャラバン福島800め1484 他1台		利用者送迎用	11,772,614	7,580,507	4,192,107
06 器具及び備品	ベッド70台他		利用者支援物品等	46,241,306	28,881,365	17,359,941
08 有形リース資産	日産パネット		利用者送迎用	3,024,000	1,188,000	1,836,000
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	4,154,976	1,780,704
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			42,298,127
20 長期前払費用	長期前払費用明細書 参照		長期火災保険料等			61,116
その他の固定資産合計						70,808,560
固定資産合計						625,022,913
資産合計						766,510,139
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						13,827,839
03 その他の未払金						359,400
06 1年以内返済予定設備資金借入金						10,430,000
08 1年以内返済予定リース債務						1,619,136
15 職員預り金						1,476,668
21 賞与引当金						8,284,000
流動負債合計						35,997,043
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						41,720,000
03 リース債務						1,997,568
固定負債合計						43,717,568
負債合計						79,714,611
差引純資産						686,795,528

監査報告書

令和元年 5 月 15 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 佐藤 薫



私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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