

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	315,065,000	312,870,790	2,194,210	
	入 161 借入金利息補助金収入	512,000	511,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	200,000	75,560	124,440	
	163 受取利息配当金収入	2,000	810	1,190	
	164 その他の収入	721,000	694,056	26,944	
	事業活動収入計(1)	316,500,000	314,152,216	2,347,784	
	支 111 人件費支出	191,558,000	190,520,971	1,037,029	
	112 事業費支出	54,157,000	53,127,453	1,029,547	
	113 事務費支出	55,242,000	53,064,000	2,178,000	
	117 利用者負担軽減額	148,000	147,047	953	
118 支払利息支出	1,023,000	1,022,140	860		
119 その他の支出	838,000	560,333	277,667		
事業活動支出計(2)	302,966,000	298,441,944	4,524,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,534,000	15,710,272	△2,176,272		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	4,117,000	3,874,000	243,000	
	施設整備等収入計(4)	4,117,000	3,874,000	243,000	
	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	16,137,167	15,971,002	166,165	
	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)	28,188,167	28,020,138	168,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,071,167	△24,146,138	74,971		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	17,143,000	17,142,490	510	
	入 183 その他の活動による収入		201,163	△201,163	
	その他の活動収入計(7)	17,143,000	17,343,653	△200,653	
	支 129 積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,857,000	△2,656,347	△200,653		
予備費支出(10)	2,000,000		272,833		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,667,000	△11,092,213	△2,574,787		
前期末支払資金残高(12)	137,328,665	137,328,665			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,661,665	126,236,452	△2,574,787		

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	312,870,790	306,702,729	6,168,061		
	益 081 経常経費寄附金収益	75,560	187,500	△111,940		
	サービス活動収益計(1)		312,946,350	306,890,229	6,056,121	
	費 021 人件費	189,863,971	186,589,276	3,274,695		
	活 022 事業費	53,127,453	51,744,864	1,382,589		
	動 023 事務費	53,064,000	62,904,200	△9,840,200		
	増 027 利用者負担軽減額	147,047	160,502	△13,455		
	減 028 減価償却費	25,069,019	23,630,102	1,438,917		
	の 029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,474,289	△12,350,958	△123,331		
	部	サービス活動費用計(2)	308,797,201	312,677,986	△3,880,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,149,149	△5,787,757	9,936,906		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	511,000	584,000	△73,000		
	益 084 受取利息配当金収益	810	1,210	△400		
	089 その他のサービス活動外収益	694,056	1,589,654	△895,598		
	サービス活動外収益計(4)		1,205,866	2,174,864	△968,998	
	費 033 支払利息	1,022,140	1,168,160	△146,020		
	活 038 その他のサービス活動外費用	560,333	654,643	△94,310		
	動	サービス活動外費用計(5)	1,582,473	1,822,803	△240,330	
	増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△376,607	352,061	△728,668	
	減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,772,542	△5,435,696	9,208,238	
	部					
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	3,874,000		3,874,000		
	益 093 固定資産受贈額	1,077,840	129,834	948,006		
	特別収益計(8)		4,951,840	129,834	4,822,006	
	費 041 固定資産売却損・処分損		1	△1		
	活 043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,874,000		3,874,000		
	動	特別費用計(9)	3,874,000	1	3,873,999	
	増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,077,840	129,833	948,007	
	減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,850,382	△5,305,863	10,156,245	
	の	前期繰越活動増減差額(12)	250,569,005	234,649,245	15,919,760	
	部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,419,387	229,343,382	26,076,005	
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)	17,142,490	21,225,623	△4,083,133		
	052 その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,561,877	250,569,005	1,992,872		

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	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	145,032,785	148,799,321	△3,766,536	02 事業未払金	39,704,469	33,035,792	6,668,677
03 事業未収金	95,229,741	99,502,088	△4,272,347	03 その他の未払金	16,745,858	11,104,355	5,641,503
05 未収補助金	47,466,881	48,427,770	△960,889	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	314,900	342,890	△27,990
16 前払金	2,129,000	661,000	1,468,000	08 1年以内返済予定 リース債務	10,430,000	10,430,000	
17 前払費用	6,000	7,700	△1,700	15 職員預り金	1,619,136	1,619,136	
	201,163	200,763	400	16 前受金	1,470,619	23,411	1,447,208
				21 賞与引当金	264,956		264,956
002 固定資産				012 固定負債	8,859,000	9,516,000	△657,000
001 基本財産				01 設備資金借入金	55,766,704	67,815,840	△12,049,136
01 土地	573,403,238	592,592,123	△19,188,885	03 リース債務	52,150,000	62,580,000	△10,430,000
02 建物	102,295,063	102,295,063			3,616,704	5,235,840	△1,619,136
03 定期預金	470,108,175	489,297,060	△19,188,885	負債の部合計	95,471,173	100,851,632	△5,380,459
05 1,000,000	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産				013 基本金			
02 建物	71,310,095	57,485,040	13,825,055	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
05 車輛運搬具	4,514,664	5,748,763	△1,234,099	014 国庫補助金等特別積立金	127,695,063	127,695,063	
06 器具及び備品	5,597,990	2,443,827	3,154,163	015 その他の積立金	276,151,258	284,751,547	△8,600,289
08 有形リース資産	17,853,005	6,985,225	10,867,780	01 施設整備等積立金	37,866,747	35,009,237	2,857,510
11 無形リース資産	2,268,000	2,700,000	△432,000	016 次期繰越活動増減差額	37,866,747	35,009,237	2,857,510
18 施設整備等積立資産	17,853,005	6,985,225	10,867,780	02 (うち当期活動増減差額)	252,561,877	250,569,005	1,992,872
20 長期前払費用	2,967,840	4,154,976	△1,187,136		4,850,382	△5,305,863	10,156,245
	37,866,747	35,009,237	2,857,510	純資産の部合計	694,274,945	698,024,852	△3,749,907
	241,849	443,012	△201,163	負債及び純資産の部合計	789,746,118	798,876,484	△9,130,366
資産の部合計	789,746,118	798,876,484	△9,130,366				

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	489,297,060		19,188,885	470,108,175
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	592,592,123		19,188,885	573,403,238

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)	62,580,000
基本財産建物	470,108,175			
合計	572,403,238			62,580,000

計算書類に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	232,919,945	470,108,175
建物	19,635,000	15,120,336	4,514,664
車輛運搬具	11,540,294	5,942,304	5,597,990
器具及び備品	46,261,451	28,408,446	17,853,005
有形リース資産	3,024,000	756,000	2,268,000
無形リース資産	5,935,680	2,967,840	2,967,840
合計	789,424,545	286,114,871	503,309,674

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	47,466,881		47,466,881
未収補助金	2,129,000		2,129,000
合計	49,595,881		49,595,881

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	315,065,000	312,870,790	2,194,210	
	01 施設介護料収入	195,245,000	193,979,650	1,265,350	
	01 介護報酬収入	174,663,000	173,447,153	1,215,847	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,812,000	1,775,506	36,494	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,770,000	18,756,991	13,009	
	02 居宅介護料収入	22,251,000	21,825,800	425,200	
	01 (介護報酬収入)	18,521,000	18,146,866	374,134	
	01 介護報酬収入	18,521,000	18,146,866	374,134	
	02 (利用者負担金収入)	3,730,000	3,678,934	51,066	
	01 介護負担金収入(公費)	1,866,000	1,874,136	△8,136	
	02 介護負担金収入(一般)	1,864,000	1,804,798	59,202	
	03 地域密着型介護料収入	38,459,000	38,146,890	312,110	
	01 (介護報酬収入)	34,561,000	34,197,303	363,697	
	01 介護報酬収入	34,561,000	34,197,303	363,697	
	02 (利用者負担金収入)	3,898,000	3,949,587	△51,587	
	01 介護負担金収入(公費)	87,000	87,166	△166	
	02 介護負担金収入(一般)	3,811,000	3,862,421	△51,421	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	3,368,510	1,490	
	01 事業費収入	3,033,000	3,031,659	1,341	
	03 事業負担金収入(一般)	337,000	336,851	149	
	06 利用者等利用料収入	55,567,000	55,371,940	195,060	
	01 施設サービス利用料収入	416,000	434,682	△18,682	
	02 居宅介護サービス利用料収入	19,000	18,538	462	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	18,000	15,260	2,740	
	04 食費収入(公費)	16,343,000	15,997,940	345,060	
	05 食費収入(一般)	18,102,000	18,228,660	△126,660	
	06 居住費収入(公費)	9,435,000	9,277,310	157,690	
07 居住費収入(一般)	10,951,000	11,108,150	△157,150		
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	283,000	291,400	△8,400		
07 その他の事業収入	173,000	178,000	△5,000		
01 補助金事業収入	173,000	178,000	△5,000		
161 借入金利息補助金収入	512,000	511,000	1,000		
162 経常経費寄附金収入	200,000	75,560	124,440		
163 受取利息配当金収入	2,000	810	1,190		
164 その他の収入	721,000	694,056	26,944		
01 受入研修費収入	50,000	32,000	18,000		
02 利用者等外給食費収入	566,000	553,850	12,150		
03 雑収入	105,000	108,206	△3,206		
	事業活動収入計(1)	316,500,000	314,152,216	2,347,784	
支	111 人件費支出	191,558,000	190,520,971	1,037,029	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	02 職員給料支出	133,710,000	133,179,030	530,970	
	03 職員賞与支出	29,929,000	29,928,480	520	
	06 退職給付支出	1,890,000	1,880,000	10,000	
	07 法定福利費支出	24,229,000	23,733,461	495,539	
	112 事業費支出	54,157,000	53,127,453	1,029,547	
	01 給食費支出	20,697,000	20,404,018	292,982	
	02 介護用品費支出	4,322,000	4,286,536	35,464	
	03 医薬品費支出	720,000	626,728	93,272	
	05 保健衛生費支出	600,000	587,565	12,435	
	06 医療費支出	111,000	110,150	850	
	07 被服費支出	45,000	39,020	5,980	
	08 教養娯楽費支出	639,000	621,073	17,927	
	09 日用品費支出	849,000	817,132	31,868	
	12 水道光熱費支出	18,290,000	18,125,450	164,550	
	13 燃料費支出	20,000	6,159	13,841	
	14 消耗器具備品費支出	4,367,000	4,217,120	149,880	
	15 保険料支出	150,000	134,970	15,030	
	16 賃借料支出	1,818,000	1,786,659	31,341	
20 車輛費支出	1,529,000	1,364,873	164,127		
113 事務費支出	55,242,000	53,064,000	2,178,000		

拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費支出	2,405,000	2,142,843	262,157	
	03 旅費交通費支出	479,000	417,984	61,016	
	04 研修研究費支出	803,000	791,284	11,716	
	05 事務消耗品費支出	868,000	817,978	50,022	
	09 修繕費支出	11,670,000	11,359,784	310,216	
	10 通信運搬費支出	923,000	903,530	19,470	
	11 会議費支出	158,000	145,739	12,261	
	12 広報費支出	145,000	132,000	13,000	
	13 業務委託費支出	30,949,000	30,875,657	73,343	
	14 手数料支出	2,092,000	1,213,563	878,437	
	15 保険料支出	890,000	887,843	2,157	
	16 賃借料支出	690,000	685,836	4,164	
	18 租税公課支出	20,000	9,500	10,500	
	19 保守料支出	2,316,000	2,221,599	94,401	
	20 渉外費支出	462,000	100,000	362,000	
	21 諸会費支出	327,000	313,860	13,140	
	22 雑支出	45,000	45,000		
	117 利用者負担軽減額	148,000	147,047	953	
	118 支払利息支出	1,023,000	1,022,140	860	
	119 その他の支出	838,000	560,333	277,667	
	01 利用者等外給食費支出	838,000	560,333	277,667	
	事業活動支出計(2)	302,966,000	298,441,944	4,524,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,534,000	15,710,272	△2,176,272	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	166 施設整備等補助金収入	4,117,000	3,874,000	243,000	
	01 施設整備等補助金収入	4,117,000	3,874,000	243,000	
	施設整備等収入計(4)	4,117,000	3,874,000	243,000	
	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	16,137,167	15,971,002	166,165	
	04 車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,073,262	126,738	
	05 器具及び備品取得支出	11,937,167	11,897,740	39,427	
	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)	28,188,167	28,020,138	168,029	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,071,167	△24,146,138	74,971	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	17,143,000	17,142,490	510	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	17,143,000	17,142,490	510	
	183 その他の活動による収入		201,163	△201,163	
	01 長期前払費用収入		201,163	△201,163	
	その他の活動収入計(7)	17,143,000	17,343,653	△200,653	
	129 積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	03 施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,857,000	△2,656,347	△200,653	
	予備費支出(10)	2,000,000		272,833	
		△1,727,167			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,667,000	△11,092,213	△2,574,787	
	前期末支払資金残高(12)	137,328,665	137,328,665		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,661,665	126,236,452	△2,574,787	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	312,870,790	306,702,729	6,168,061	
	01 施設介護料収益	193,979,650	187,991,740	5,987,910	
	01 介護報酬収益	173,447,153	168,872,833	4,574,320	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,775,506	793,014	982,492	
	03 利用者負担金収益(一般)	18,756,991	18,325,893	431,098	
	02 居宅介護料収益	21,825,800	20,858,730	967,070	
	01 (介護報酬収益)	18,146,866	17,556,597	590,269	
	01 介護報酬収益	18,146,866	17,556,597	590,269	
	02 (利用者負担金収益)	3,678,934	3,302,133	376,801	
	01 介護負担金収益(公費)	1,874,136	1,426,487	447,649	
	02 介護負担金収益(一般)	1,804,798	1,875,646	△70,848	
	03 地域密着型介護料収益	38,146,890	39,484,840	△1,337,950	
	01 (介護報酬収益)	34,197,303	35,476,464	△1,279,161	
	01 介護報酬収益	34,197,303	35,476,464	△1,279,161	
	02 (利用者負担金収益)	3,949,587	4,008,376	△58,789	
	01 介護負担金収益(公費)	87,166	10,675	76,491	
	02 介護負担金収益(一般)	3,862,421	3,997,701	△135,280	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,368,510	2,660,240	708,270	
	01 事業費収益	3,031,659	2,394,216	637,443	
	02 事業負担金収益(公費)		33,894	△33,894	
	03 事業負担金収益(一般)	336,851	232,130	104,721	
	06 利用者等利用料収益	55,371,940	55,618,131	△246,191	
	01 施設サービス利用料収益	434,682	392,792	41,890	
	02 居宅介護サービス利用料収益	18,538	4,949	13,589	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	15,260	8,920	6,340	
	04 食費収益(公費)	15,997,940	495,500	15,502,440	
	05 食費収益(一般)	18,228,660	33,990,671	△15,762,011	
06 居住費収益(公費)	9,277,310	137,760	9,139,550		
07 居住費収益(一般)	11,108,150	20,332,229	△9,224,079		
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	291,400	255,310	36,090		
07 その他の事業収益	178,000	89,048	88,952		
01 補助金事業収益	178,000	77,000	101,000		
02 市町村特別事業収益		12,048	△12,048		
081 経常経費寄附金収益	75,560	187,500	△111,940		
サービス活動収益計(1)		312,946,350	306,890,229	6,056,121	
費 用	021 人件費	189,863,971	186,589,276	3,274,695	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	02 職員給料	133,179,030	128,729,067	4,449,963	
	03 職員賞与	20,412,480	20,735,056	△322,576	
	04 賞与引当金繰入	8,859,000	9,516,000	△657,000	
	07 退職給付費用	1,880,000	1,745,000	135,000	
	08 法定福利費	23,733,461	24,064,153	△330,692	
	022 事業費	53,127,453	51,744,864	1,382,589	
	01 給食費	20,404,018	20,491,081	△87,063	
	02 介護用品費	4,286,536	3,772,077	514,459	
	03 医薬品費	626,728	616,870	9,858	
	05 保健衛生費	587,565	552,296	35,269	
	06 医療費	110,150	5,840	104,310	
	07 被服費	39,020	11,340	27,680	
	08 教養娯楽費	621,073	755,263	△134,190	
09 日用品費	817,132	737,720	79,412		

拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	12 水道光熱費	18,125,450	17,336,783	788,667	
	13 燃料費	6,159	2,799	3,360	
	14 消耗器具備品費	4,217,120	4,159,332	57,788	
	15 保険料	134,970	145,610	△10,640	
	16 賃借料	1,786,659	1,823,718	△37,059	
	20 車輛費	1,364,873	1,334,135	30,738	
	023 事務費	53,064,000	62,904,200	△9,840,200	
	01 福利厚生費	2,142,843	2,207,464	△64,621	
	03 旅費交通費	417,984	288,378	129,606	
	04 研修研究費	791,284	460,607	330,677	
	05 事務消耗品費	817,978	582,483	235,495	
	09 修繕費	11,359,784	22,607,959	△11,248,175	
	10 通信運搬費	903,530	921,619	△18,089	
	11 会議費	145,739	140,920	4,819	
	12 広報費	132,000	132,000		
	13 業務委託費	30,875,657	30,919,153	△43,496	
	14 手数料	1,213,563	584,807	628,756	
	15 保険料	887,843	775,003	112,840	
	16 賃借料	685,836	622,485	63,351	
	18 租税公課	9,500	2,250	7,250	
	19 保守料	2,221,599	2,226,712	△5,113	
	20 渉外費	100,000	65,000	35,000	
	21 諸会費	313,860	322,360	△8,500	
	22 雑費	45,000	45,000		
	027 利用者負担軽減額	147,047	160,502	△13,455	
	028 減価償却費	25,069,019	23,630,102	1,438,917	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,474,289	△12,350,958	△123,331	
	サービス活動費用計(2)	308,797,201	312,677,986	△3,880,785	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,149,149	△5,787,757	9,936,906	
サービス活動外	収 083 借入金利息補助金収益	511,000	584,000	△73,000	
	益 084 受取利息配当金収益	810	1,210	△400	
	089 その他のサービス活動外収益	694,056	1,589,654	△895,598	
	01 受入研修費収益	32,000	49,000	△17,000	
	02 利用者等外給食収益	553,850	672,050	△118,200	
	04 雑収益	108,206	868,604	△760,398	
	サービス活動外収益計(4)	1,205,866	2,174,864	△968,998	
増減の部	費 033 支払利息	1,022,140	1,168,160	△146,020	
	用 038 その他のサービス活動外費用	560,333	654,643	△94,310	
	01 利用者等外給食費	560,333	654,643	△94,310	
	サービス活動外費用計(5)	1,582,473	1,822,803	△240,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△376,607	352,061	△728,668		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,772,542	△5,435,696	9,208,238		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	3,874,000		3,874,000	
	益 01 施設整備等補助金収益	3,874,000		3,874,000	
	093 固定資産受贈額	1,077,840	129,834	948,006	
	01 固定資産受贈額	1,077,840	129,834	948,006	
	特別収益計(8)	4,951,840	129,834	4,822,006	
	費用	041 固定資産売却損・処分損		1	△1
02 車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		3,874,000		3,874,000	
特別費用計(9)	3,874,000	1	3,873,999		

拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,077,840	129,833	948,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,850,382	△5,305,863	10,156,245	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	250,569,005	234,649,245	15,919,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,419,387	229,343,382	26,076,005	
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)	17,142,490	21,225,623	△4,083,133	
	01 施設整備等積立金取崩額	17,142,490	21,225,623	△4,083,133	
	052 その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
	01 施設整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,561,877	250,569,005	1,992,872	

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

拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	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	145,032,785	148,799,321	△3,766,536	02 事業未払金	39,704,469	33,035,792	6,668,677
03 事業未収金	95,229,741	99,502,088	△4,272,347	03 その他の未払金	16,745,858	11,104,355	5,641,503
05 未収補助金	47,466,881	48,427,770	△960,889	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	314,900	342,890	△27,990
16 前払金	2,129,000	661,000	1,468,000	08 1年以内返済予定 リース債務	10,430,000	10,430,000	
17 前払費用	6,000	7,700	△1,700	15 職員預り金	1,619,136	1,619,136	
	201,163	200,763	400	16 前受金	1,470,619	23,411	1,447,208
				21 賞与引当金	264,956		264,956
002 固定資産				012 固定負債	8,859,000	9,516,000	△657,000
001 基本財産	644,713,333	650,077,163	△5,363,830	01 設備資金借入金	55,766,704	67,815,840	△12,049,136
01 土地	573,403,238	592,592,123	△19,188,885	03 リース債務	52,150,000	62,580,000	△10,430,000
02 建物	102,295,063	102,295,063			3,616,704	5,235,840	△1,619,136
03 定期預金	470,108,175	489,297,060	△19,188,885	負債の部合計	95,471,173	100,851,632	△5,380,459
002 その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
02 建物	71,310,095	57,485,040	13,825,055	013 基本金			
05 車輛運搬具	4,514,664	5,748,763	△1,234,099	01 第一号基本金	127,695,063	127,695,063	
06 器具及び備品	5,597,990	2,443,827	3,154,163	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	17,853,005	6,985,225	10,867,780	015 その他の積立金	276,151,258	284,751,547	△8,600,289
11 無形リース資産	2,268,000	2,700,000	△432,000	01 施設整備等積立金	37,866,747	35,009,237	2,857,510
18 施設整備等積立資産	2,967,840	4,154,976	△1,187,136	016 次期繰越活動増減差額	37,866,747	35,009,237	2,857,510
20 長期前払費用	37,866,747	35,009,237	2,857,510	02 (うち当期活動増減差額)	252,561,877	250,569,005	1,992,872
	241,849	443,012	△201,163		4,850,382	△5,305,863	10,156,245
資産の部合計	789,746,118	798,876,484	△9,130,366	純資産の部合計	694,274,945	698,024,852	△3,749,907
				負債及び純資産の部合計	789,746,118	798,876,484	△9,130,366

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30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	預金通帳実査一覧表 参照		運転資金として			95,229,741
03 事業未収金	事業未収金明細書 参照		H30.2.3月分介護報酬等			47,466,881
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			2,129,000
16 前払金	前払金明細書 参照		H30年度分 外出保険・研修会参加費			6,000
17 前払費用	前払費用明細書 参照		H30年度火災保険料			201,163
流動資産合計						145,032,785
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	三穂田町鍋山字前原	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	102,295,063		102,295,063
02 建物	本体内工事費・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	232,919,945	470,108,175
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						573,403,238
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	15,120,336	4,514,664
05 車輛運搬具	日産キヤパン福島800め1484 他1台	平成20年度	利用者送迎用	11,540,294	5,942,304	5,597,990
06 器具及び備品	ベッド70台他	平成16年度	利用者支援物品等	46,261,451	28,408,446	17,853,005
08 有形リース資産	日産パネット	平成28年度	利用者送迎用	3,024,000	756,000	2,268,000
11 無形リース資産	ND70TほのぼのNEXTカーパー	平成27年度	利用者介護支援・請求等	5,935,680	2,967,840	2,967,840
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			37,866,747
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			241,849
その他の固定資産合計						71,310,095
固定資産合計						644,713,333
資産合計						789,746,118
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		H30.3月分未払い経費			16,745,858
03 その他の未払金	その他の未払金明細書 参照		H30.3月分未払い経費			314,900
06 1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金明細書 参照		借入金返済			10,430,000
08 1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務明細書 参照		ほのぼのNEXT・カーパー・車輛分			1,619,136
15 職員預り金	職員預り金明細書 参照		H30.2.3月分 社会保険料			1,470,619
16 前受金	前受金明細書 参照		あいおいニッセイ同和損保財産損害費用			264,956
21 賞与引当金	賞与引当金明細書 参照		H30年度支給分			8,859,000
流動負債合計						39,704,469
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金			福祉医療機構 借入金			52,150,000
03 リース債務			大東リース・日産フィナンシャル科			3,616,704
固定負債合計						55,766,704
負債合計						95,471,173
差引純資産						694,274,945

監査報告書

平成 30 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 川前 弘



監事 佐藤 薫



私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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