

平成 2 9 年 度

社会福祉法人田老和心会収支決算附属明細書

社会福祉法人 田老和心会

(1) 法人全体

借入金明細書

寄附金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

借入金明細書

(白) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	ふれあい荘	13,304,400	0	6,650,000	6,654,400 (6,650,000)	6,650,000	2.1	279,390	279,390	H31.2.10	整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	295,228,591	
	福祉医療機構	ふれあい荘	941,600	0	473,000	468,600 (473,000)	473,000	2.1	19,956	19,956	H31.2.10	短期入所施設整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	20,792,759	
	福祉医療機構	ふれあい荘	374,000	0	187,000	187,000 (187,000)	187,000	2.1	7,674	7,674	H31.2.10	訪問介護施設整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	8,227,521	
	福祉医療機構	ふれあい荘	0	0	0	0	0		0	0			建物	宮古市田老字 養呂地6-2	59,733,496	
	福祉医療機構	ふれあい荘	0	0	0	0	0		0	0			建物	宮古市田老字 養呂地6-2	16,457,155	
	福祉医療機構	ふれあい荘	107,270,000	0	6,310,000	100,960,000 (6,310,000)	0	1.35	52,057	0	H45.8.10	整備及び設備整備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	158,604,342	
計			121,890,000	0	13,620,000	108,270,000 (13,620,000)	7,310,000		359,077	307,020					559,043,864	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
計																
計			121,890,000	0	13,620,000	108,270,000 (13,620,000)	7,310,000		359,077	307,020						559,043,864

※補足 当期借入額 120,000,000円の利息について……平成30年8月27日までは0.05% 平成32年8月27日までは1.15%

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ふれあい荘	田老サポートセンター
利用者の家族	経常	1件	100,000	0	100,000	0
区分小計		1件	100,000	0	100,000	0
区分小計						
区分小計						
合計		1件	100,000	0	100,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等の合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ふれあい荘	田老サポートセンター
宮古市 借入金利息補助金	利息	139,695	0	139,695	0	139,695	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	9,978	0	9,978	0	9,978	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	3,837	0	3,837	0	3,837	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	139,695	0	139,695	0	139,695	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	9,978	0	9,978	0	9,978	0
宮古市 借入金利息補助金	利息	3,837	0	3,837	0	3,837	0
区分小計		307,020	0	307,020	0	307,020	0
宮古市 借入金元金償還金補助金	償還	6,650,000	0	6,650,000	6,650,000	6,650,000	0
宮古市 借入金元金償還金補助金	償還	473,000	0	473,000	473,000	473,000	0
宮古市 借入金元金償還金補助金	償還	187,000	0	187,000	187,000	187,000	0
区分小計		7,310,000	0	7,310,000	7,310,000	7,310,000	0
合計		7,617,020	0	7,617,020	7,310,000	7,617,020	0

(注) 1. 「区分」欄には皆保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
田老サポートセンター	特別養護老人ホームふれあい荘	受託事業収入	49,000	平成28年度受託事業収入残額

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ふれあい荘	田老サポートセンター
前年度末残高	20,850,000	20,850,000	0
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	20,850,000	20,850,000	0
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組み入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位：円)

区分及び取崩し並びに積立の事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームふれあい荘	田老サポートセンター
前期繰越額				517,289,659	517,289,659	0
当期積立額		7,310,000		7,310,000	7,310,000	0
当期取崩額				7,310,000	7,310,000	0
当期末残高				0	0	0
当期積立額合計	0	14,620,000	0	14,620,000	14,620,000	0
当期取崩額				32,108,558	32,108,558	0
当期取崩額合計				32,108,558	32,108,558	0
当期末残高				499,801,101	499,801,101	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

(2) 拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書

引当金明細書

ふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

ふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

田老サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

田老サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	910,773,429	517,820,776	0	0	39,064,805	28,898,186	0	0	871,708,624	488,922,590	513,903,786	472,525,357	1,385,612,410	961,447,947	
基本財産合計	910,773,429	517,820,776	0	0	39,064,805	28,898,186	0	0	871,708,624	488,922,590	513,903,786	472,525,357	1,385,612,410	961,447,947	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	9,426,794	8,707,354	0	0	669,409	654,538	0	0	8,757,385	8,052,816	13,031,455	11,781,684	21,788,840	19,834,500	
構築物	1,879,309	1,694,613	0	0	145,387	112,117	0	0	1,733,922	1,582,496	57,177,483	56,808,004	58,911,405	58,390,500	
機械及び装置	4,821,531	0	0	0	1,249,052	0	0	0	3,572,479	0	20,248,644	8,315,815	23,821,123	8,315,815	
車輛運搬具	486,190	128,325	0	0	305,967	128,324	1	0	180,222	1	26,080,577	869,999	26,260,799	870,000	
器具及び備品	37,992,151	10,868,591	275,240	0	9,933,063	2,315,393	1	0	28,334,327	8,553,198	73,720,469	28,978,479	102,054,796	37,531,677	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	54,605,975	21,398,883	275,240	0	12,302,878	3,210,372	2	0	42,578,335	18,188,511	190,258,628	106,753,981	232,836,963	124,942,492	
ワゴン車	0	0	3,945,600	0	602,800	0	0	0	3,342,800	0	602,800	0	3,945,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
おりこうプログラムDS(ソフトウェア)	923,400	0	0	0	194,400	0	0	0	729,000	0	243,000	0	972,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	923,400	0	0	0	194,400	0	0	0	729,000	0	243,000	0	972,000	0	
その他の固定資産計	923,400	0	0	0	194,400	0	0	0	729,000	0	243,000	0	972,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	966,302,804	539,219,659	4,220,840	0	52,164,883	32,108,558	2	0	918,358,759	507,111,101	705,008,214	579,279,338	1,623,366,973	1,086,390,439	
将来入金予定の償還補助金の額		-21,930,000		14,620,000		0		0		-7,310,000					
差 引	966,302,804	517,289,659	4,220,840	14,620,000	52,164,883	32,108,558	2	0	918,358,759	499,801,101					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

拠点区分 特別養護老人ホーム ふれあい荘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,421,238	3,097,836	退職金	1,187,205	25,331,869	
計	23,421,238	3,097,836		1,187,205	25,331,869	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 田老サポートセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービ	ホームヘル	和心会
事業収入	介護保険事業収入	0	315,356,897	81,611,455	56,535,935	15,673,792	3,991,940
	施設介護料収入	0	250,559,330	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	65,204,550	51,368,120	15,652,760	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	691,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,193,580	0	0
	利用者等利用料収入	0	64,795,067	16,406,905	3,951,878	0	0
	その他の事業収入	0	2,500	0	22,357	21,032	3,300,000
	身障短期入所事業収入	0	0	195,414	0	0	0
	身障短期入所事業収入	0	0	195,414	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	279,390	19,956	0	7,674	0
	借入金利息補助金収入	0	279,390	19,956	0	7,674	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,691	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,691	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	95,022	77,155	74,100	0	0
	受入研修費収入	0	7,200	0	4,800	0	0
	雑収入	0	87,822	77,155	69,300	0	0
	事業活動収入計 (1)		2,691	315,831,309	81,903,980	56,610,035	15,681,466
事業活動支出	人件費支出	3,490,000	184,191,624	61,397,170	42,367,003	14,242,203	3,248,408
	役員報酬支出	3,490,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	83,546,906	27,848,951	8,548,414	5,877,024	0
	職員賞与支出	0	28,692,396	9,564,131	2,601,200	2,644,800	0
	非常勤職員給与支出	0	42,473,062	14,157,672	24,754,185	4,103,365	2,674,636
	退職給付支出	0	6,141,968	2,047,324	1,129,332	245,876	133,500
	法定福利支出	0	23,337,292	7,779,092	5,333,872	1,371,138	440,272
	事業費支出	0	62,756,106	14,601,782	10,249,373	631,124	240,896
	給食費支出	0	22,647,529	5,505,095	2,635,007	0	0
	介護用品費支出	0	5,106,488	0	26,441	0	0
	医薬品費支出	0	794,647	0	36,656	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	435,023	0	0	19,138	0
	保健衛生費支出	0	3,824,164	0	155,218	50,486	2,692
	被服費支出	0	155,283	0	64,800	0	0
	教養娯楽費支出	0	731,317	239,897	163,765	0	0
	水道光熱費支出	0	17,036,217	4,097,450	3,218,981	175,681	175,681
	燃料費支出	0	3,232,526	1,064,221	1,024,405	0	0
	消耗器具備品支出	0	5,768,328	1,059,747	328,796	0	0
	保険料支出	0	71,184	23,114	143,272	0	0
	賃借料支出	0	2,507,760	901,125	510,462	0	0
	車輛費支出	0	445,640	1,700,923	1,941,570	365,164	54,877
	雑支出	0	0	10,210	0	20,655	7,646
	事務費支出	530,494	48,884,684	7,221,794	7,067,862	495,522	352,213
	福利厚生費支出	0	963,130	282,709	186,287	104,394	19,710
職員被服費支出	0	485,790	0	8,121	0	4,989	
旅費交通費支出	49,260	87,496	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	311,680	16,900	0	7,330	0	
事務消耗品費支出	0	123,258	15,552	21,364	0	4,363	
印刷製本費支出	0	962,707	0	133,462	12,420	0	
修繕費支出	0	6,082,131	0	304,452	0	0	
通信運搬費支出	0	1,061,921	150,000	76,227	24,877	0	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービス	ホームヘル	和心会	
事業活動による収入	支	会議費支出	0	22,761	0	0	0	
	業務委託費支出	0	33,437,110	6,184,788	5,573,335	0	0	
	手数料支出	6,846	216,423	30,826	50,122	23,446	3,240	
	保険料支出	193,000	12,000	126,290	231,990	25,070	16,260	
	賃貸料支出	26,422	557,149	126,100	121,150	102,538	51,147	
	土地・建物賃借料支出	0	48,358	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	21,700	62,200	141,100	11,200	20,100	
	保守料支出	21,566	3,259,518	176,429	144,860	140,360	101,856	
	諸会費支出	120,000	252,500	0	48,500	0	30,000	
	雑支出	113,400	979,052	50,000	26,892	43,887	100,548	
	利用者負担軽減額	0	0	0	110,573	49,566	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	110,573	49,566	0	
	支払利息支出	0	279,390	72,013	0	7,674	0	
	支払利息支出	0	279,390	72,013	0	7,674	0	
事業活動支出計 (2)		4,020,494	296,111,804	83,292,759	59,794,811	15,426,089	3,841,517	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,017,803	19,719,505	-1,388,779	-3,184,776	255,377	150,423	
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	0	6,650,000	473,000	0	187,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,650,000	473,000	0	187,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	320,000	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	320,000	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	6,650,000	473,000	320,000	187,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	6,650,000	6,783,000	0	187,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,650,000	6,783,000	0	187,000	0	
	固定資産取得支出	0	275,240	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	275,240	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	602,800	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	602,800	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	6,925,240	6,783,000	602,800	187,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-275,240	-6,310,000	-282,800	0	0	
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	49,000	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	49,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	49,000	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	49,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,017,803	19,493,265	-7,698,779	-3,467,576	255,377	150,423	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		-13,832,891	35,578,555	31,121,613	71,362,057	1,718,577	-6,639,368	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	24,274,340	497,444,359	0	497,444,359	
	施設介護料収入	0	250,559,330	0	250,559,330	
	居宅介護料収入	0	132,225,430	0	132,225,430	
	居宅介護支援介護料収入	23,942,330	24,634,270	0	24,634,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,193,580	0	1,193,580	
	利用者等利用料収入	0	85,153,850	0	85,153,850	
	その他の事業収入	332,010	3,677,899	0	3,677,899	
	身障短期入所事業収入	0	195,414	0	195,414	
	身障短期入所事業収入	0	195,414	0	195,414	
	借入金利息補助金収入	0	307,020	0	307,020	
	借入金利息補助金収入	0	307,020	0	307,020	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,691	0	2,691	
	受取利息配当金収入	0	2,691	0	2,691	
	その他の収入	53,590	299,867	0	299,867	
	受入研修費収入	0	12,000	0	12,000	
	雑収入	53,590	287,867	0	287,867	
	事業活動収入計 (1)		24,327,930	498,349,351	0	498,349,351
	事業支出	人件費支出	18,878,772	327,815,180	0	327,815,180
役員報酬支出		0	3,490,000	0	3,490,000	
職員給料支出		7,072,769	132,894,064	0	132,894,064	
職員賞与支出		2,177,200	45,679,727	0	45,679,727	
非常勤職員給与支出		5,442,077	93,604,997	0	93,604,997	
退職給付支出		1,858,199	11,556,199	0	11,556,199	
法定福利支出		2,328,527	40,590,193	0	40,590,193	
事業費支出		1,011,352	89,490,633	0	89,490,633	
給食費支出		0	30,787,631	0	30,787,631	
介護用品費支出		0	5,132,929	0	5,132,929	
医薬品費支出		0	831,303	0	831,303	
診療・療養等材料費支出		0	454,161	0	454,161	
保健衛生費支出		1,118	4,033,678	0	4,033,678	
被服費支出		0	220,083	0	220,083	
教養娯楽費支出		0	1,134,979	0	1,134,979	
水道光熱費支出		175,681	24,879,691	0	24,879,691	
燃料費支出		0	5,321,152	0	5,321,152	
消耗器具備品支出		0	7,156,871	0	7,156,871	
保険料支出		0	237,570	0	237,570	
賃借料支出		0	3,919,347	0	3,919,347	
車輛費支出		741,860	5,250,034	0	5,250,034	
雑支出		92,693	131,204	0	131,204	
事務費支出		1,123,603	65,676,172	0	65,676,172	
福利厚生費支出		75,444	1,631,674	0	1,631,674	
職員被服費支出		0	498,900	0	498,900	
旅費交通費支出		0	136,756	0	136,756	
研修研究費支出	263,074	598,984	0	598,984		
事務消耗品費支出	4,926	169,463	0	169,463		
印刷製本費支出	198,493	1,307,082	0	1,307,082		
修繕費支出	88,668	6,475,251	0	6,475,251		
通信運搬費支出	4,530	1,317,555	0	1,317,555		

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	支	会議費支出	0	22,761	0	22,761
		業務委託費支出	18,900	45,214,133	0	45,214,133
		手数料支出	26,514	357,417	0	357,417
		保険料支出	50,070	654,680	0	654,680
		賃貸料支出	148,118	1,132,624	0	1,132,624
		土地・建物賃借料支出	0	48,358	0	48,358
		租税公課支出	14,000	270,300	0	270,300
		保守料支出	178,864	4,023,453	0	4,023,453
		諸会費支出	0	451,000	0	451,000
		雑支出	52,002	1,365,781	0	1,365,781
		利用者負担軽減額	0	160,139	0	160,139
		利用者負担軽減額	0	160,139	0	160,139
		支払利息支出	0	359,077	0	359,077
		支払利息支出	0	359,077	0	359,077
	事業活動支出計 (2)	21,013,727	483,501,201	0	483,501,201	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,314,203	14,848,150	0	14,848,150	
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入	0	7,310,000	0	7,310,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,310,000	0	7,310,000
		固定資産売却収入	0	320,000	0	320,000
		車両運搬具売却収入	0	320,000	0	320,000
		施設整備等収入計 (4)	0	7,630,000	0	7,630,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	13,620,000	0	13,620,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	13,620,000	0	13,620,000
		固定資産取得支出	0	275,240	0	275,240
		器具及び備品取得支出	0	275,240	0	275,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	602,800	0	602,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	602,800	0	602,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,498,040	0	14,498,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-6,868,040	0	-6,868,040	
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	1,187,205	1,187,205	0	1,187,205
		退職給付引当資産取崩収入	1,187,205	1,187,205	0	1,187,205
		事業区分間繰入金収入	0	49,000	0	49,000
		事業区分間繰入金収入	0	49,000	0	49,000
		その他の活動収入計 (7)	1,187,205	1,236,205	0	1,236,205
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,187,205	1,236,205	0	1,236,205	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,501,408	9,216,315	0	9,216,315
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	27,046,543	146,355,086	0	146,355,086

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービ	ホームヘル	和心会
サ 収	介護保険事業収益	0	315,356,897	81,611,455	56,535,935	15,673,792	3,991,940
	施設介護料収益	0	250,559,330	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	65,204,550	51,368,120	15,652,760	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	691,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,193,580	0	0
	利用者等利用料収益	0	64,795,067	16,406,905	3,951,878	0	0
	その他の事業収益	0	2,500	0	22,357	21,032	3,300,000
	身障短期入所事業収益	0	0	195,414	0	0	0
	身障短期入所事業収益	0	0	195,414	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0
益	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
ビ	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	315,456,897	81,806,869	56,535,935	15,673,792	3,991,940
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,490,000	184,191,624	61,397,170	42,367,003	14,242,203	3,248,408
	役員報酬	3,490,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	83,546,906	27,848,951	8,548,414	5,877,024	0
	職員賞与支出	0	28,692,396	9,564,131	2,601,200	2,644,800	0
	非常勤職員給与	0	42,473,062	14,157,672	24,754,185	4,103,365	2,674,636
	退職給付費用	0	6,141,968	2,047,324	1,129,332	245,876	133,500
	法定福利費	0	23,337,292	7,779,092	5,333,872	1,371,138	440,272
	事業費	0	62,756,106	14,601,782	10,249,373	631,124	240,896
	給食費	0	22,647,529	5,505,095	2,635,007	0	0
	介護用品費	0	5,106,488	0	26,441	0	0
	医薬品費	0	794,647	0	36,656	0	0
	診療・療養等材料費	0	435,023	0	0	19,138	0
	保健衛生費	0	3,824,164	0	155,218	50,486	2,692
	被服費	0	155,283	0	64,800	0	0
	教養娯楽費	0	731,317	239,897	163,765	0	0
	水道光熱費	0	17,036,217	4,097,450	3,218,981	175,681	175,681
	燃料費	0	3,232,526	1,064,221	1,024,405	0	0
	消耗器具備品費	0	5,768,328	1,059,747	328,796	0	0
	保険料	0	71,184	23,114	143,272	0	0
	賃借料	0	2,507,760	901,125	510,462	0	0
	車輛費	0	445,640	1,700,923	1,941,570	365,164	54,877
	雑費	0	0	10,210	0	20,655	7,646
	事務費	530,494	48,884,684	7,221,794	7,067,862	495,522	352,213
	福利厚生費	0	963,130	282,709	186,287	104,394	19,710
	職員被服費	0	485,790	0	8,121	0	4,989
旅費交通費	49,260	87,496	0	0	0	0	
研修研究費	0	311,680	16,900	0	7,330	0	
事務消耗品費	0	123,258	15,552	21,364	0	4,363	
印刷製本費	0	962,707	0	133,462	12,420	0	
修繕費	0	6,082,131	0	304,452	0	0	
通信運搬費	0	1,061,921	150,000	76,227	24,877	0	
会議費	0	22,761	0	0	0	0	
業務委託費	0	33,437,110	6,184,788	5,573,335	0	0	
手数料	6,846	216,423	30,826	50,122	23,446	3,240	
保険料	193,000	12,000	126,290	231,990	25,070	16,260	
賃貸料	26,422	557,149	126,100	121,150	102,538	51,147	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本部	ふれあい荘	短期入所生	デイサービス	ホームヘル	和心会
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	0	48,358	0	0	0	0
	租税公課	0	21,700	62,200	141,100	11,200	20,100
	保守料	21,566	3,259,518	176,429	144,860	140,360	101,856
	諸会費	120,000	252,500	0	48,500	0	30,000
	雑費	113,400	979,052	50,000	26,892	43,887	100,548
	利用者負担軽減額	0	0	0	110,573	49,566	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	110,573	49,566	0
	減価償却費	0	36,364,520	10,574,160	3,868,298	478,739	0
	減価償却費	0	36,364,520	10,574,160	3,868,298	478,739	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,488,179	-1,998,628	-2,382,769	-271,512	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,488,179	-1,998,628	-2,382,769	-271,512	0
	サービス活動費用計 (2)	4,020,494	312,708,755	91,796,278	61,280,340	15,625,642	3,841,517
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,020,494	2,748,142	-9,989,409	-4,744,405	48,150	150,423	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	279,390	19,956	0	7,674	0
	借入金利息補助金収益	0	279,390	19,956	0	7,674	0
	受取利息配当金収益	2,691	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,691	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	95,022	77,155	74,100	0	0
	受入研修費収益	0	7,200	0	4,800	0	0
	雑収益	0	87,822	77,155	69,300	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,691	374,412	97,111	74,100	7,674	0
	支払利息	0	279,390	72,013	0	7,674	0
	支払利息	0	279,390	72,013	0	7,674	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	279,390	72,013	0	7,674	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,691	95,022	25,098	74,100	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,017,803	2,843,164	-9,964,311	-4,670,305	48,150	150,423	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取	介護保険事業収益	24,274,340	497,444,359	0	497,444,359
	施設介護料収益	0	250,559,330	0	250,559,330
	居宅介護料収益	0	132,225,430	0	132,225,430
	居宅介護支援介護料収益	23,942,330	24,634,270	0	24,634,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,193,580	0	1,193,580
	利用者等利用料収益	0	85,153,850	0	85,153,850
	その他の事業収益	332,010	3,677,899	0	3,677,899
	身障短期入所事業収益	0	195,414	0	195,414
	身障短期入所事業収益	0	195,414	0	195,414
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000
益	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	53,590	53,590	0	53,590
ビ	その他の収益	53,590	53,590	0	53,590
	サービス活動収益計(1)	24,327,930	497,793,363	0	497,793,363
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,745,157	326,681,565	0	326,681,565
	役員報酬	0	3,490,000	0	3,490,000
	職員給料	7,072,769	132,894,064	0	132,894,064
	職員賞与支出	2,177,200	45,679,727	0	45,679,727
	非常勤職員給与	5,442,077	93,604,997	0	93,604,997
	退職給付費用	724,584	10,422,584	0	10,422,584
	法定福利費	2,328,527	40,590,193	0	40,590,193
	事業費	1,011,352	89,490,633	0	89,490,633
	給食費	0	30,787,631	0	30,787,631
	介護用品費	0	5,132,929	0	5,132,929
	医薬品費	0	831,303	0	831,303
	診療・療養等材料費	0	454,161	0	454,161
	保健衛生費	1,118	4,033,678	0	4,033,678
	被服費	0	220,083	0	220,083
	教養娯楽費	0	1,134,979	0	1,134,979
	水道光熱費	175,681	24,879,691	0	24,879,691
	燃料費	0	5,321,152	0	5,321,152
	消耗器具備品費	0	7,156,871	0	7,156,871
	保険料	0	237,570	0	237,570
	賃借料	0	3,919,347	0	3,919,347
	車輛費	741,860	5,250,034	0	5,250,034
	雑費	92,693	131,204	0	131,204
	事務費	1,123,603	65,676,172	0	65,676,172
	福利厚生費	75,444	1,631,674	0	1,631,674
	職員被服費	0	498,900	0	498,900
旅費交通費	0	136,756	0	136,756	
研修研究費	263,074	598,984	0	598,984	
事務消耗品費	4,926	169,463	0	169,463	
印刷製本費	198,493	1,307,082	0	1,307,082	
修繕費	88,668	6,475,251	0	6,475,251	
通信運搬費	4,530	1,317,555	0	1,317,555	
会議費	0	22,761	0	22,761	
業務委託費	18,900	45,214,133	0	45,214,133	
手数料	26,514	357,417	0	357,417	
保険料	50,070	654,680	0	654,680	
賃貸料	148,118	1,132,624	0	1,132,624	

特別養護老人ホームふれあい荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	0	48,358	0	48,358
	租税公課	14,000	270,300	0	270,300
	保守料	178,864	4,023,453	0	4,023,453
	諸会費	0	451,000	0	451,000
	雑費	52,002	1,365,781	0	1,365,781
	利用者負担軽減額	0	160,139	0	160,139
	利用者負担軽減額	0	160,139	0	160,139
	減価償却費	879,166	52,164,883	0	52,164,883
	減価償却費	879,166	52,164,883	0	52,164,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-24,798,558	0	-24,798,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-24,798,558	0	-24,798,558
	サービス活動費用計 (2)	20,101,808	509,374,834	0	509,374,834
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,226,122	-11,581,471	0	-11,581,471	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	307,020	0	307,020
	借入金利息補助金収益	0	307,020	0	307,020
	受取利息配当金収益	0	2,691	0	2,691
	受取利息配当金収益	0	2,691	0	2,691
	その他のサービス活動外収益	53,590	299,867	0	299,867
	受入研修費収益	0	12,000	0	12,000
	雑収益	53,590	287,867	0	287,867
	サービス活動外収益計 (4)	53,590	609,578	0	609,578
	支払利息	0	359,077	0	359,077
	支払利息	0	359,077	0	359,077
サービス活動外費用計 (5)	0	359,077	0	359,077	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,590	250,501	0	250,501	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,279,712	-11,330,970	0	-11,330,970	

田老サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		田老サポー	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	収	身障短期入所事業収入	16,285,011	16,285,011	0	16,285,011	
		その他の事業収入	16,285,011	16,285,011	0	16,285,011	
		その他の収入	330	330	0	330	
	入	雑収入	330	330	0	330	
		事業活動収入計 (1)	16,285,341	16,285,341	0	16,285,341	
	事業活動による支出	支	人件費支出	12,356,137	12,356,137	0	12,356,137
			非常勤職員給与支出	10,191,700	10,191,700	0	10,191,700
			退職給付支出	534,000	534,000	0	534,000
			法定福利支出	1,630,437	1,630,437	0	1,630,437
			事業費支出	2,525,250	2,525,250	0	2,525,250
			保健衛生費支出	21,486	21,486	0	21,486
			教養娯楽費支出	644,750	644,750	0	644,750
			水道光熱費支出	1,269,409	1,269,409	0	1,269,409
			燃料費支出	7,413	7,413	0	7,413
			消耗器具備品支出	141,937	141,937	0	141,937
			保険料支出	5,000	5,000	0	5,000
			賃借料支出	41,990	41,990	0	41,990
			車輦費支出	323,198	323,198	0	323,198
			雑支出	70,067	70,067	0	70,067
			事務費支出	1,354,954	1,354,954	0	1,354,954
		福利厚生費支出	93,240	93,240	0	93,240	
		職員被服費支出	22,356	22,356	0	22,356	
		事務消耗品費支出	33,379	33,379	0	33,379	
		印刷製本費支出	17,356	17,356	0	17,356	
		修繕費支出	149,827	149,827	0	149,827	
	通信運搬費支出	143,213	143,213	0	143,213		
	手数料支出	70,200	70,200	0	70,200		
	保険料支出	16,260	16,260	0	16,260		
	賃貸料支出	65,318	65,318	0	65,318		
	租税公課支出	584,100	584,100	0	584,100		
	保守料支出	159,705	159,705	0	159,705		
	事業活動支出計 (2)	16,236,341	16,236,341	0	16,236,341		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,000	49,000	0	49,000		
施設整備による収入	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	49,000	49,000	0	49,000	
		事業区分間繰入金支出	49,000	49,000	0	49,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	49,000	49,000	0	49,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-49,000	-49,000	0	-49,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0		

田老サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		田老サポート	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	身障短期入所事業収益	16,285,011	16,285,011	0	16,285,011	
	その他の事業収益	16,285,011	16,285,011	0	16,285,011	
	サービス活動収益計 (1)	16,285,011	16,285,011	0	16,285,011	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,356,137	12,356,137	0	12,356,137	
	非常勤職員給与	10,191,700	10,191,700	0	10,191,700	
	退職給付費用	534,000	534,000	0	534,000	
	法定福利費	1,630,437	1,630,437	0	1,630,437	
	事業費	2,525,250	2,525,250	0	2,525,250	
	保健衛生費	21,486	21,486	0	21,486	
	教養娯楽費	644,750	644,750	0	644,750	
	水道光熱費	1,269,409	1,269,409	0	1,269,409	
	燃料費	7,413	7,413	0	7,413	
	消耗器具備品費	141,937	141,937	0	141,937	
	保険料	5,000	5,000	0	5,000	
	賃借料	41,990	41,990	0	41,990	
	車輛費	323,198	323,198	0	323,198	
	雑費	70,067	70,067	0	70,067	
	事務費	1,354,954	1,354,954	0	1,354,954	
	福利厚生費	93,240	93,240	0	93,240	
	職員被服費	22,356	22,356	0	22,356	
	事務消耗品費	33,379	33,379	0	33,379	
	印刷製本費	17,356	17,356	0	17,356	
	修繕費	149,827	149,827	0	149,827	
	通信運搬費	143,213	143,213	0	143,213	
	手数料	70,200	70,200	0	70,200	
	保険料	16,260	16,260	0	16,260	
賃貸料	65,318	65,318	0	65,318		
租税公課	584,100	584,100	0	584,100		
保守料	159,705	159,705	0	159,705		
	サービス活動費用計 (2)	16,236,341	16,236,341	0	16,236,341	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,670	48,670	0	48,670	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	その他のサービス活動外収益	330	330	0	330
		雑収益	330	330	0	330
		サービス活動外収益計 (4)	330	330	0	330
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	330	330	0	330
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,000	49,000	0	49,000

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 特別養護老人ホーム ふれあい荘

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,421,238	3,097,836	1,187,205	25,331,869	退職給付引当金
計	23,421,238	3,097,836	1,187,205	25,331,869	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会拠点区分 田老サポートセンター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。