

令和元年度

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 …… P1

寄附金収益明細書 …… P2

補助金事業等収益明細書 ……P3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 …… P4

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 …… P5

基本金明細書 ……P6

国庫補助金等特別積立金明細書 …… P7

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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31年4月1日 (至) 令和2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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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				482,794,797	482,794,797	0
令和元年8月13日 人材確保等支援助成 金(介護福祉機器)	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期積立額合計	1,500,000		0	1,500,000	1,500,000	0
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				20,503,327	20,503,327	0
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				0	0	0
当期取崩額合計				20,503,327	20,503,327	0
当期末残高				463,791,470	463,791,470	0

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(2) 拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書 …… P1

引当金明細書 …… P2

ふれあい荘拠点区分 事業活動明細書 …… P3 ~ P7

積立金・積立資産明細書 …… P8

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

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	840,474,838	467,688,335	0	33,044,707	17,163,937	0	807,430,131	450,524,398	575,335,830	356,609,549	1,382,765,961	807,133,947			
基本財産合計	840,474,838	467,688,335	0	33,044,707	17,163,937	0	807,430,131	450,524,398	575,335,830	356,609,549	1,382,765,961	807,133,947			
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	8,087,976	7,398,278	0	669,409	654,538	0	7,418,567	6,743,740	14,370,273	13,090,760	21,788,840	19,834,500			
構築物	1,588,535	1,470,379	0	145,387	112,117	0	1,443,148	1,358,262	57,468,257	57,032,238	58,911,405	58,390,500			
機械及び装置	2,446,613	0	0	1,087,380	0	0	1,359,233	0	20,571,890	6,425,815	21,931,123	6,425,815			
車輛運搬具	72,311	0	0	72,299	0	0	12	0	17,545,197	870,000	17,545,209	870,000			
器具及び備品	26,598,646	6,237,805	131,760	1,500,000	2,572,735	1	18,473,661	5,165,070	88,443,989	33,866,607	106,917,650	39,031,677			
有形リース資産	10,616,720	0	0	2,523,840	0	0	8,092,880	0	5,183,920	0	13,276,800	0	車・東経		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	49,410,801	15,106,462	131,760	1,500,000	12,755,059	1	36,787,501	13,267,072	203,583,526	111,285,420	240,371,027	124,552,492			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	534,600	0	0	194,400	0	0	340,200	0	631,800	0	972,000	0	ブログ		
無形リース資産	8,922,960	0	0	2,099,520	0	0	6,823,440	0	3,674,160	0	10,497,600	0	東経		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	9,457,560	0	0	2,293,920	0	0	7,163,640	0	4,305,960	0	11,469,600	0			
その他の固定資産計	9,457,560	0	0	2,293,920	0	0	7,163,640	0	4,305,960	0	11,469,600	0			
基本財産及びその他の固定資産計	899,343,199	482,794,797	131,760	1,500,000	48,093,686	1	851,381,272	463,791,470	783,225,316	467,894,969	1,634,606,588	931,686,439			
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	899,343,199	482,794,797	131,760	1,500,000	48,093,686	1	851,381,272	463,791,470							

(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31年4月1日 (至) 令和2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	28,240,185	3,593,350 (583,410)	3,488,345	(228,143)	28,345,190	
計	28,240,185	3,593,350 (583,410)	3,488,345	(228,143)	28,345,190	

- (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 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	ホームヘル	和心会
サ 収	介護保険事業収益	0	328,422,853	78,443,826	53,474,104	14,474,302	0
	施設介護料収益	0	262,775,418	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	62,746,039	47,418,672	14,301,110	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	12,240	2,187,700	149,720	0
	利用者等利用料収益	0	65,647,435	15,685,547	3,809,896	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	57,836	23,472	0
	身障短期入所事業収益	0	0	199,993	0	0	0
	身障短期入所事業収益	0	0	199,993	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	336,830	0
その他の収益	0	0	0	0	336,830	0	
サービス活動収益計 (1)		0	328,422,853	78,643,819	53,474,104	14,811,132	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,780,000	192,157,003	64,072,346	44,266,358	12,486,119	0
	役員報酬	3,780,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	84,844,647	28,281,531	8,450,647	2,831,707	0
	職員賞与	0	30,315,994	10,105,329	2,405,625	1,406,323	0
	非常勤職員給与	0	46,363,703	15,441,372	26,268,514	6,111,278	0
	退職給付費用	0	6,044,332	2,014,773	1,353,992	922,988	0
	法定福利費	0	24,588,327	8,229,341	5,787,580	1,213,823	0
	事業費	0	62,681,504	14,135,656	10,532,215	579,943	0
	給食費	0	22,401,694	5,736,560	2,876,555	0	0
	介護用品費	0	5,190,113	0	0	0	0
	医薬品費	0	450,695	0	9,652	0	0
	診療・療養等材料費	0	305,224	0	0	0	0
	保健衛生費	0	3,802,123	0	173,630	26,462	0
	教養娯楽費	0	967,027	310,326	189,388	0	0
	水道光熱費	0	17,353,583	4,193,669	3,310,667	176,590	0
	燃料費	0	3,723,340	1,214,149	1,133,287	0	0
	消耗器具備品費	0	5,373,109	327,884	166,722	0	0
	保険料	0	81,528	26,468	147,804	0	0
	賃借料	0	2,520,498	859,844	684,822	0	0
	車輛費	0	512,570	1,466,756	1,839,688	329,188	0
	雑費	0	0	0	0	47,703	0
	事務費	412,347	47,997,230	7,481,476	4,703,821	296,545	0
	福利厚生費	0	890,794	277,662	240,448	123,700	0
	職員被服費	0	236,258	0	3,465	0	0
	旅費交通費	39,293	214,780	0	0	0	0
	研修研究費	0	369,580	0	0	12,730	0
	事務消耗品費	0	374,578	0	18,515	10,137	0
	印刷製本費	1,980	602,948	0	0	66,720	0
	修繕費	0	2,427,888	299,398	144,474	0	0
	通信運搬費	0	1,079,986	0	41,340	7,882	0
	会議費	0	21,934	0	0	0	0
	業務委託費	0	35,490,384	6,704,340	3,600,360	0	0
	手数料	7,404	314,886	18,726	63,976	11,672	0
	保険料	114,270	12,000	114,750	215,660	25,710	0
賃貸料	0	111,438	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	48,358	0	0	0	0	
租税公課	0	0	61,600	75,300	11,200	0	
保守料	0	4,234,575	0	230,135	6,696	0	

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31年4月1日

(至)令和2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	ホームヘル	和心会
サービス活動増減の部	諸会費	120,000	252,500	0	48,500	0	0
	雑費	129,400	1,314,343	5,000	21,648	20,098	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	175,814	51,259	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	175,814	51,259	0
	減価償却費	0	33,408,558	9,453,966	3,313,599	612,093	0
	減価償却費	0	33,408,558	9,453,966	3,313,599	612,093	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,613,272	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,613,272	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	0
	サービス活動費用計 (2)	4,192,347	320,631,023	93,565,140	60,609,038	13,754,447	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,192,347	7,791,830	-14,921,321	-7,134,934	1,056,685	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	260	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	260	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	280,370	24,827	0	336,830	0
	雑収益	0	280,370	24,827	0	336,830	0
	サービス活動外収益計 (4)	260	280,370	24,827	0	336,830	0
	支払利息	0	0	1,052,192	0	0	0
支払利息	0	0	1,052,192	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,052,192	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	260	280,370	-1,027,365	0	336,830	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,192,087	8,072,200	-15,948,686	-7,134,934	1,393,515	0	

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31年4月1日

(至)令和2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 益	介護保険事業収益	24,698,049	499,513,134	0	499,513,134
	施設介護料収益	0	262,775,418	0	262,775,418
	居宅介護料収益	0	124,465,821	0	124,465,821
	居宅介護支援介護料収益	23,445,490	23,445,490	0	23,445,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,349,660	0	2,349,660
	利用者等利用料収益	0	85,142,878	0	85,142,878
	その他の事業収益	1,252,559	1,333,867	0	1,333,867
	身障短期入所事業収益	0	199,993	0	199,993
	身障短期入所事業収益	0	199,993	0	199,993
	その他の収益	264,830	601,660	0	601,660
その他の収益	264,830	601,660	0	601,660	
サービス活動収益計 (1)		24,962,879	500,314,787	0	500,314,787
ビ ス 費 動 増 減 用 の 部	人件費	19,387,093	336,148,919	0	336,148,919
	役員報酬	0	3,780,000	0	3,780,000
	職員給料	6,293,336	130,701,868	0	130,701,868
	職員賞与	1,590,504	45,823,775	0	45,823,775
	非常勤職員給与	7,695,914	101,880,781	0	101,880,781
	退職給付費用	1,353,175	11,689,260	0	11,689,260
	法定福利費	2,454,164	42,273,235	0	42,273,235
	事業費	823,085	88,752,403	0	88,752,403
	給食費	0	31,014,809	0	31,014,809
	介護用品費	0	5,190,113	0	5,190,113
	医薬品費	0	460,347	0	460,347
	診療・療養等材料費	0	305,224	0	305,224
	保健衛生費	0	4,002,215	0	4,002,215
	教養娯楽費	0	1,466,741	0	1,466,741
	水道光熱費	353,190	25,387,699	0	25,387,699
	燃料費	0	6,070,776	0	6,070,776
	消耗器具備品費	0	5,867,715	0	5,867,715
	保険料	0	255,800	0	255,800
	賃借料	0	4,065,164	0	4,065,164
	車輛費	469,895	4,618,097	0	4,618,097
	雑費	0	47,703	0	47,703
	事務費	704,622	61,596,041	0	61,596,041
	福利厚生費	82,592	1,615,196	0	1,615,196
	職員被服費	36,676	276,399	0	276,399
	旅費交通費	7,000	261,073	0	261,073
	研修研究費	93,940	476,250	0	476,250
	事務消耗品費	43,659	446,889	0	446,889
	印刷製本費	0	671,648	0	671,648
	修繕費	0	2,871,760	0	2,871,760
	通信運搬費	0	1,129,208	0	1,129,208
	会議費	0	21,934	0	21,934
	業務委託費	18,900	45,813,984	0	45,813,984
	手数料	11,768	428,432	0	428,432
保険料	56,000	538,390	0	538,390	
賃貸料	0	111,438	0	111,438	
土地・建物賃借料	0	48,358	0	48,358	
租税公課	38,700	186,800	0	186,800	
保守料	315,387	4,786,793	0	4,786,793	

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31年4月1日

(至)令和2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	諸会費	0	421,000	0	421,000
	雑費	0	1,490,489	0	1,490,489
	利用者負担軽減額	0	227,073	0	227,073
	利用者負担軽減額	0	227,073	0	227,073
	減価償却費	1,305,470	48,093,686	0	48,093,686
	減価償却費	1,305,470	48,093,686	0	48,093,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-20,503,327	0	-20,503,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-20,503,327	0	-20,503,327
	サービス活動費用計 (2)	21,562,800	514,314,795	0	514,314,795
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,400,079	-14,000,008	0	-14,000,008
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	260	0	260
	受取利息配当金収益	0	260	0	260
	その他のサービス活動外収益	264,830	906,857	0	906,857
	雑収益	264,830	906,857	0	906,857
	サービス活動外収益計 (4)	264,830	907,117	0	907,117
費用	支払利息	0	1,052,192	0	1,052,192
	支払利息	0	1,052,192	0	1,052,192
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,052,192	0	1,052,192
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		264,830	-145,075	0	-145,075
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,664,909	-14,145,083	0	-14,145,083

田老サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (①)

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		田老サポ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	28,240,185	3,593,350	3,488,345	28,345,190	退職給付引当金
計	28,240,185	3,593,350	3,488,345	28,345,190	

(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。