

令和2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

基本金明細書 ……P4

国庫補助金等特別積立金明細書 …… P5

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 <small>(うち1年以上以内償還予定額)</small>	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	福祉医療機構	ふれあい荘	88,340,000	0	6,310,000	82,030,000 (6,310,000)	0	1.35	1,058,567	0	R15.8.10	整備及び設備 備資金	建物	宮古市田老字 養呂地6-2	143,659,605
	計		88,340,000	0	6,310,000	82,030,000 (6,310,000)	0		1,058,567	0					143,659,605
設備資金借入金															
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
	計														
	計														
	合計		88,340,000	0	6,310,000	82,030,000 (6,310,000)	0		1,058,567	0					143,659,605

(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。

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
前年度末残高	20,850,000	20,850,000	
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	
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	
第一号基本金	20,850,000	20,850,000	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
前期繰越額				463,791,470	463,791,470	
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				20,173,467	20,173,467	
当期取崩額合計				20,173,467	20,173,467	
当期末残高				443,618,003	443,618,003	

- (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

積立金・積立資産明細書 …… P9

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	807,430,131	450,524,398	0	33,044,707	17,163,937	0	774,385,424	433,360,461	608,380,537	373,773,486	1,382,765,961	807,133,947			
基本財産合計	807,430,131	450,524,398	0	33,044,707	17,163,937	0	774,385,424	433,360,461	608,380,537	373,773,486	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	7,418,567	6,743,740	0	669,409	654,538	0	6,749,158	6,089,202	15,039,682	13,745,298	21,788,840	19,834,500			
構築物	1,443,148	1,358,262	0	145,387	112,117	0	1,297,761	1,246,145	57,613,644	57,144,355	58,911,405	58,390,500			
機械及び装置	1,359,233	0	0	1,087,380	0	2	271,851	0	21,659,272	6,425,815	21,931,123	6,425,815			
車輛運搬具	12	0	0	0	0	2	10	0	17,545,199	870,000	17,545,209	870,000			
器具及び備品	18,473,661	5,165,070	3,014,200	6,997,079	2,242,875	1	14,490,781	2,922,195	95,320,319	36,109,482	109,811,100	39,031,677			
有形リース資産	8,092,880	0	0	2,523,840	0	0	5,569,040	0	7,707,760	0	13,276,800	0			車・東経
その他の固定資産(有形固定資産) 計	36,787,501	13,267,072	3,014,200	11,423,095	3,009,530	5	28,378,601	10,257,542	214,885,876	114,294,950	243,264,477	124,552,492			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	340,200	0	0	194,400	0	0	145,800	0	826,200	0	972,000	0			ブログ
無形リース資産	6,823,440	0	0	2,099,520	0	0	4,723,920	0	5,773,680	0	10,497,600	0			東経
その他の固定資産(無形固定資産) 計	7,163,640	0	0	2,293,920	0	0	4,869,720	0	6,599,880	0	11,469,600	0			
その他の固定資産計	7,163,640	0	0	2,293,920	0	0	4,869,720	0	6,599,880	0	11,469,600	0			
基本財産及びその他の固定資産計	851,381,272	463,791,470	3,014,200	46,761,722	20,173,467	5	807,633,745	443,618,003	829,866,293	488,068,436	1,637,500,038	931,686,439			
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	851,381,272	463,791,470	3,014,200	46,761,722	20,173,467	5	807,633,745	443,618,003							

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	28,345,190	2,685,429 (0)	1,977,756	(249,772)	29,052,863	
計	28,345,190	2,685,429 (0)	1,977,756	(249,772)	29,052,863	

(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)令和2年4月1日

(至)令和3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 ビ ス 活 益 動	介護保険事業収益	0	333,006,205	68,046,858	50,279,109	14,065,642	0
	施設介護料収益	0	267,433,103	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	248,315,736	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	2,728,754	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,388,613	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	54,448,880	44,585,060	13,789,220	0
	介護報酬収益	0	0	50,499,645	42,628,112	13,272,714	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	185,253	93,418	11,287	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,763,982	1,863,530	505,219	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	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	227,087	2,216,540	271,220	0
	事業費収益	0	0	227,087	2,034,280	244,098	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	182,260	27,122	0
	利用者等利用料収益	0	65,573,102	13,370,891	3,465,641	0	0
	食費収益(公費)	0	1,002,357	2,047,698	0	0	0
	食費収益(一般)	0	18,000,850	5,974,110	3,144,331	0	0
	食費収益(特定)	0	20,698,094	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	1,239,340	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	12,220,071	4,015,490	0	0	0
居住費収益(特定)	0	13,016,730	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	94,253	321,310	0	0	
その他の利用料収益	0	635,000	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	11,868	5,202	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	11,868	5,202	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	548,658	0	0	
その他の収益	0	0	0	548,658	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	333,006,205	68,046,858	50,827,767	14,065,642	0	
増 減 の 用 部	人件費	3,648,000	190,621,698	63,551,999	40,335,135	11,988,169	0
	役員報酬	3,648,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,648,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	83,742,259	27,914,064	4,645,625	2,991,933	0
	職員給料	0	83,742,259	27,914,064	4,645,625	2,991,933	0
	職員賞与	0	29,972,825	9,990,939	1,230,750	1,438,448	0
	職員賞与	0	29,972,825	9,990,939	1,230,750	1,438,448	0
	非常勤職員給与	0	45,760,518	15,253,494	27,310,376	6,161,889	0
	非常勤職員給与	0	45,760,518	15,253,494	27,310,376	6,161,889	0
	退職給付費用	0	6,258,198	2,086,060	2,309,176	251,047	0
	法定福利費	0	24,887,898	8,307,442	4,839,208	1,144,852	0
	法定福利費	0	24,887,898	8,307,442	4,839,208	1,144,852	0
	事業費	0	64,811,964	14,492,626	10,976,149	976,071	0
	給食費	0	23,184,469	6,071,773	3,138,368	0	0
	給食費	0	23,184,469	6,071,773	3,138,368	0	0
介護用品費	0	6,192,501	0	15,000	0	0	
介護用品費	0	6,192,501	0	15,000	0	0	
医薬品費	0	735,256	0	1,035	0	0	
診療・療養等材料費	0	376,091	0	0	0	0	
保健衛生費	0	5,162,502	602,905	389,637	357,138	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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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 収 ビ ス 活 益 動	介護保険事業収益	23,041,436	488,439,250	0	488,439,250
	施設介護料収益	0	267,433,103	0	267,433,103
	介護報酬収益	0	248,315,736	0	248,315,736
	利用者負担金収益(公費)	0	2,728,754	0	2,728,754
	利用者負担金収益(一般)	0	16,388,613	0	16,388,613
	居宅介護料収益	0	112,823,160	0	112,823,160
	介護報酬収益	0	106,400,471	0	106,400,471
	介護負担金収益(公費)	0	289,958	0	289,958
	介護負担金収益(一般)	0	6,132,731	0	6,132,731
	居宅介護支援介護料収益	22,133,950	22,133,950	0	22,133,950
	居宅介護支援介護料収益	22,133,950	22,133,950	0	22,133,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,714,847	0	2,714,847
	事業費収益	0	2,505,465	0	2,505,465
	事業負担金収益(一般)	0	209,382	0	209,382
	利用者等利用料収益	0	82,409,634	0	82,409,634
	食費収益(公費)	0	3,050,055	0	3,050,055
	食費収益(一般)	0	27,119,291	0	27,119,291
	食費収益(特定)	0	20,698,094	0	20,698,094
	居住費収益(公費)	0	1,239,340	0	1,239,340
	居住費収益(一般)	0	16,235,561	0	16,235,561
居住費収益(特定)	0	13,016,730	0	13,016,730	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	415,563	0	415,563	
その他の利用料収益	0	635,000	0	635,000	
その他の事業収益	907,486	924,556	0	924,556	
補助金事業収益(公費)	0	17,070	0	17,070	
市町村特別事業収益(公費)	273,429	273,429	0	273,429	
受託事業収益(一般)	634,057	634,057	0	634,057	
その他の収益	0	548,658	0	548,658	
その他の収益	0	548,658	0	548,658	
サービス活動収益計(1)	23,041,436	488,987,908	0	488,987,908	
増 減 の 用 部	人件費	17,873,468	328,018,469	0	328,018,469
	役員報酬	0	3,648,000	0	3,648,000
	役員報酬	0	3,648,000	0	3,648,000
	職員給料	6,296,040	125,589,921	0	125,589,921
	職員給料	6,296,040	125,589,921	0	125,589,921
	職員賞与	1,908,750	44,541,712	0	44,541,712
	職員賞与	1,908,750	44,541,712	0	44,541,712
	非常勤職員給与	6,471,197	100,957,474	0	100,957,474
	非常勤職員給与	6,471,197	100,957,474	0	100,957,474
	退職給付費用	693,036	11,597,517	0	11,597,517
	法定福利費	2,504,445	41,683,845	0	41,683,845
	法定福利費	2,504,445	41,683,845	0	41,683,845
	事業費	936,356	92,193,166	0	92,193,166
	給食費	0	32,394,610	0	32,394,610
	給食費	0	32,394,610	0	32,394,610
介護用品費	0	6,207,501	0	6,207,501	
介護用品費	0	6,207,501	0	6,207,501	
医薬品費	0	736,291	0	736,291	
診療・療養等材料費	0	376,091	0	376,091	
保健衛生費	67,340	6,579,522	0	6,579,522	

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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	0	5,162,502	602,905	389,637	357,138	0
	医療費	0	8,380	0	0	0	0
	被服費	0	253,441	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	605,064	234,692	180,944	0	0
	教養娯楽費	0	605,064	234,692	180,944	0	0
	水道光熱費	0	16,169,735	3,911,094	3,089,545	164,300	0
	水道光熱費	0	16,169,735	3,911,094	3,089,545	164,300	0
	燃料費	0	3,246,509	1,055,645	976,095	0	0
	燃料費	0	3,246,509	1,055,645	976,095	0	0
	消耗器具備品費	0	5,566,151	578,085	724,473	110,668	0
	消耗器具備品費	0	5,566,151	578,085	724,473	110,668	0
	保険料	0	79,515	25,818	148,347	0	0
	保険料	0	79,515	25,818	148,347	0	0
	賃借料	0	2,741,970	866,219	706,200	0	0
	賃借料	0	2,741,970	866,219	706,200	0	0
	車輛費	0	490,380	1,146,395	1,606,505	329,989	0
	車輛費	0	490,380	1,146,395	1,606,505	329,989	0
	雑費	0	0	0	0	13,976	0
	雑費	0	0	0	0	13,976	0
	事務費	457,398	55,761,919	8,280,474	6,110,946	697,105	0
	福利厚生費	0	845,348	253,448	194,841	120,343	0
	福利厚生費	0	845,348	253,448	194,841	120,343	0
	職員被服費	0	731,937	267,086	92,862	0	0
	旅費交通費	22,478	74,320	0	4,960	0	0
	旅費交通費	22,478	74,320	0	4,960	0	0
研修研究費	0	304,960	0	7,900	4,800	0	
研修研究費	0	304,960	0	7,900	4,800	0	
事務消耗品費	0	169,602	0	21,650	0	0	
事務消耗品費	0	169,602	0	21,650	0	0	
印刷製本費	0	702,548	52,800	0	20,900	0	
印刷製本費	0	702,548	52,800	0	20,900	0	
修繕費	0	4,775,100	64,240	232,936	0	0	
修繕費	0	4,775,100	64,240	232,936	0	0	
通信運搬費	0	1,156,125	0	79,551	2,205	0	
通信運搬費	0	1,156,125	0	79,551	2,205	0	
会議費	0	37,641	0	0	0	0	
業務委託費	0	35,829,234	6,950,900	3,732,300	0	0	
業務委託費	0	35,829,234	6,950,900	3,732,300	0	0	
手数料	38,950	469,551	33,330	55,236	27,770	0	
手数料	38,950	469,551	33,330	55,236	27,770	0	
保険料	114,270	12,000	110,570	191,400	26,410	0	
保険料	114,270	12,000	110,570	191,400	26,410	0	
賃貸料	0	76,278	0	0	0	0	
賃貸料	0	76,278	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	49,183	0	0	0	0	
租税公課	0	4,500	62,500	75,300	16,900	0	
租税公課	0	4,500	62,500	75,300	16,900	0	
保守料	0	4,908,399	0	214,762	6,820	0	
保守料	0	4,908,399	0	214,762	6,820	0	
諸会費	125,000	247,500	0	48,500	0	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)令和2年4月1日

(至)令和3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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	67,340	6,579,522	0	6,579,522
	医療費	0	8,380	0	8,380
	被服費	0	253,441	0	253,441
	教養娯楽費	0	1,020,700	0	1,020,700
	教養娯楽費	0	1,020,700	0	1,020,700
	水道光熱費	328,609	23,663,283	0	23,663,283
	水道光熱費	328,609	23,663,283	0	23,663,283
	燃料費	0	5,278,249	0	5,278,249
	燃料費	0	5,278,249	0	5,278,249
	消耗器具備品費	0	6,979,377	0	6,979,377
	消耗器具備品費	0	6,979,377	0	6,979,377
	保険料	0	253,680	0	253,680
	保険料	0	253,680	0	253,680
	賃借料	0	4,314,389	0	4,314,389
	賃借料	0	4,314,389	0	4,314,389
	車輛費	540,407	4,113,676	0	4,113,676
	車輛費	540,407	4,113,676	0	4,113,676
	雑費	0	13,976	0	13,976
	雑費	0	13,976	0	13,976
	事務費	950,876	72,258,718	0	72,258,718
	福利厚生費	67,416	1,481,396	0	1,481,396
	福利厚生費	67,416	1,481,396	0	1,481,396
	職員被服費	37,356	1,129,241	0	1,129,241
旅費交通費	0	101,758	0	101,758	
旅費交通費	0	101,758	0	101,758	
研修研究費	6,820	324,480	0	324,480	
研修研究費	6,820	324,480	0	324,480	
事務消耗品費	47,447	238,699	0	238,699	
事務消耗品費	47,447	238,699	0	238,699	
印刷製本費	0	776,248	0	776,248	
印刷製本費	0	776,248	0	776,248	
修繕費	0	5,072,276	0	5,072,276	
修繕費	0	5,072,276	0	5,072,276	
通信運搬費	0	1,237,881	0	1,237,881	
通信運搬費	0	1,237,881	0	1,237,881	
会議費	0	37,641	0	37,641	
業務委託費	19,250	46,531,684	0	46,531,684	
業務委託費	19,250	46,531,684	0	46,531,684	
手数料	27,000	651,837	0	651,837	
手数料	27,000	651,837	0	651,837	
保険料	63,030	517,680	0	517,680	
保険料	63,030	517,680	0	517,680	
賃貸料	0	76,278	0	76,278	
賃貸料	0	76,278	0	76,278	
土地・建物賃借料	0	49,183	0	49,183	
租税公課	58,700	217,900	0	217,900	
租税公課	58,700	217,900	0	217,900	
保守料	311,557	5,441,538	0	5,441,538	
保守料	311,557	5,441,538	0	5,441,538	
諸会費	0	421,000	0	421,000	

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)令和2年4月1日

(至)令和3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	雑費	156,700	5,367,693	485,600	1,158,748	470,957	0
	雑費	156,700	5,367,693	485,600	1,158,748	470,957	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	46,480	15,614	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	46,480	15,614	0
	減価償却費	0	32,931,461	8,581,838	3,330,860	612,093	0
	減価償却費	0	32,931,461	8,581,838	3,330,860	612,093	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,283,412	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,283,412	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	0
	サービス活動費用計 (2)	4,105,398	328,843,630	93,328,633	58,416,801	14,017,540	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,105,398	4,162,575	-25,281,775	-7,589,034	48,102	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	200,000	6,401,833	1,263,766	1,921,658	659,800	0
	受入研修費収益	0	9,000	0	0	0	0
	雑収益	200,000	6,392,833	1,263,766	1,921,658	659,800	0
	サービス活動外収益計 (4)	200,260	6,401,833	1,263,766	1,921,658	659,800	0
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	1,058,567	0	0	0
	支払利息	0	0	1,058,567	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,058,567	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200,260	6,401,833	205,199	1,921,658	659,800	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,905,138	10,564,408	-25,076,576	-5,667,376	707,902	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) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-2

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
サービス活動増減の部	雑費	312,300	7,951,998	0	7,951,998
	雑費	312,300	7,951,998	0	7,951,998
	利用者負担軽減額	0	62,094	0	62,094
	利用者負担軽減額	0	62,094	0	62,094
	減価償却費	1,305,470	46,761,722	0	46,761,722
	減価償却費	1,305,470	46,761,722	0	46,761,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-20,173,467	0	-20,173,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,470	-20,173,467	0	-20,173,467
	サービス活動費用計 (2)	20,408,700	519,120,702	0	519,120,702
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,632,736	-30,132,794	0	-30,132,794
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	336,030	10,783,087	0	10,783,087
	受入研修費収益	0	9,000	0	9,000
	雑収益	336,030	10,774,087	0	10,774,087
	サービス活動外収益計 (4)	336,030	10,783,347	0	10,783,347
費用	支払利息	0	1,058,567	0	1,058,567
	支払利息	0	1,058,567	0	1,058,567
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,058,567	0	1,058,567
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		336,030	9,724,780	0	9,724,780
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,968,766	-20,408,014	0	-20,408,014

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	28,345,190	2,685,429	1,977,756	29,052,863	退職給付引当金
計	28,345,190	2,685,429	1,977,756	29,052,863	

(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。