

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	地番または内容	帳簿価額
	福祉医療機構	ふれあい荘	69,410,000	0	6,310,000	63,100,000 (6,310,000)	0	1.35	894,442	0	R15.8.10	整備及び設備整 備資金	建 物	宮古市田老字 養呂地6-2	128,714,868
	計		69,410,000	0	6,310,000	63,100,000 (6,310,000)	0		894,442	0					128,714,868
	福祉医療機構	ふれあい荘	0	25,000,000	0	25,000,000 ( )	0	0.85	175,626	0	R20.4.10	経営資金			
	計		0	25,000,000	0	25,000,000 ( )	0		175,626	0					
	計		69,410,000	25,000,000	6,310,000	88,100,000 (6,310,000)	0		1,070,068	0					128,714,868
	計		69,410,000	25,000,000	6,310,000	88,100,000 (6,310,000)	0		1,070,068	0					128,714,868
	計		69,410,000	25,000,000	6,310,000	88,100,000 (6,310,000)	0		1,070,068	0					128,714,868

(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。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田老和心会

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	
岩手県(結核健康診断)		89,806	0	89,806	0	89,806	
岩手県(物価高騰対策支援)		1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000	
岩手県(介護人材及び職場環境復旧支援)	介護事業	1,666,000		1,666,000		1,666,000	
宮古市(物価高騰対策緊急支援)		265,000	0	265,000	0	265,000	
宮古市(利用者負担額軽減事業費)		10,017	0	10,017	0	10,017	
区分小計		3,250,823	0	3,250,823	0	3,250,823	
宮古市(認定調査)		190,960	0	190,960	0	190,960	
宮古市(理美容)	特別事業	120,000	0	120,000	0	120,000	
宮古商工会議所(事業継続支援)		150,000	0	150,000	0	150,000	
区分小計		460,960	0	460,960	0	460,960	
宮古市社会福祉協議会(介護予防支援)	受託事業	524,315	0	524,315	0	524,315	
区分小計		524,315	0	524,315	0	524,315	
合計		4,236,098	0	4,236,098	0	4,236,098	

(注) 1. 「区分」欄には介護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」、生活保護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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目の説明」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整合するものとする。  
また、「交付金額等合計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一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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				407,518,887	407,518,887	
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計				18,605,456	18,605,456	
当期末残高				388,913,431	388,913,431	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	708,435,017	399,032,587	0	32,852,769	17,163,937	0	675,582,248	381,868,650	707,183,713	425,265,297	1,382,765,961	807,133,947			
基本財産合計	708,435,017	399,032,587	0	32,852,769	17,163,937	0	675,582,248	381,868,650	707,183,713	425,265,297	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	5,853,177	4,780,126	0	655,721	654,538	0	5,197,456	4,125,588	17,050,384	15,708,912	22,247,840	19,834,500			
構築物	1,034,367	1,021,911	0	112,117	112,117	0	922,250	909,794	57,989,155	57,480,706	58,911,405	58,390,500			
機械及び装置	3,742,371	0	0	187,220	0	0	3,555,150	0	18,095,473	4,490,315	21,650,623	4,490,315			
車輛運搬具	1,387,507	0	1,200,000	953,310	0	0	1,634,196	0	12,647,414	870,000	14,281,610	870,000			
器具及び備品	11,267,627	1,934,081	3,135,240	3,059,109	382,482	1	11,343,757	1,551,599	105,829,016	38,830,978	117,172,773	40,382,577			
有形リース資産	4,481,360	0	16,922,400	3,419,420	0	0	17,984,340	0	7,008,660	0	24,993,000	0			車・車積・LED
その他の固定資産(有形固定資産) 計	27,766,409	7,736,118	21,257,640	8,386,897	1,149,137	3	40,637,149	6,586,981	218,620,102	117,380,911	259,257,251	123,967,892			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,000,407	750,182	0	203,500	292,382	1	796,906	457,800	1,192,594	305,200	1,989,500	763,000			プロ・ほの
無形リース資産	524,880	0	11,616,000	2,267,280	0	0	9,873,600	0	1,742,400	0	11,616,000	0			東経
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,525,287	750,182	11,616,000	2,470,780	292,382	1	10,670,506	457,800	2,934,994	305,200	13,605,500	763,000			
基本財産及びその他の固定資産計	737,726,713	407,518,887	32,873,640	43,710,446	18,605,456	4	726,889,903	388,913,431	928,738,809	542,951,408	1,655,628,712	931,864,839			
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	737,726,713	407,518,887	32,873,640	43,710,446	18,605,456	4	726,889,903	388,913,431							

(単位：円)

(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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	27,691,777	2,307,384 ( 0)	4,507,143	( 0)	25,492,018	
計	27,691,777	2,307,384 ( 0)	4,507,143	( 0)	25,492,018	

(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5年4月1日

(至) 令和6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	在宅介護	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	介護保険事業収益	0	332,511,308	52,777,997	47,630,922	8,198,891	16,667,295
		施設介護料収益	0	260,651,698	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	234,565,002	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	1,698,427	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	24,388,269	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	41,244,133	41,751,284	7,766,262	0
		介護報酬収益	0	0	36,727,156	37,412,956	6,985,128	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	2,967	54,638	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,514,010	4,283,690	781,134	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	15,924,550
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	15,924,550
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	282,750	2,301,780	357,696	0
		事業費収益	0	0	254,475	2,071,602	357,696	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	28,275	230,178	0	0
		利用者等利用料収益	0	68,766,274	10,991,114	3,473,030	39,744	0
		食費収益(公費)	0	540,585	1,021,935	0	0	0
		食費収益(一般)	0	23,112,957	5,918,726	3,124,710	0	0
		食費収益(特定)	0	17,926,175	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	0	1,002,150	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	12,720,151	2,946,419	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	11,750,206	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	89,884	348,320	39,744	0
		その他の利用料収益	0	2,716,200	12,000	0	0	0
		その他の事業収益	0	3,093,336	260,000	104,828	35,189	742,745
		補助金事業収益(公費)	0	2,555,806	260,000	100,000	30,000	30,000
	補助金事業収入(一般)	0	150,000	0	0	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	0	387,530	0	4,828	5,189	188,430	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	524,315	
	その他の収益	0	1,159,128	0	0	0	0	
	その他の収益	0	1,159,128	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	333,670,436	52,777,997	47,630,922	8,198,891	16,667,295	
	費	人件費	3,472,000	182,830,699	60,448,195	34,145,872	11,113,519	13,855,333
		役員報酬	3,472,000	0	0	0	0	0
		役員報酬	3,472,000	0	0	0	0	0
		職員給料	0	72,721,890	24,240,619	0	3,148,113	6,773,529
		職員給料	0	72,721,890	24,240,619	0	3,148,113	6,773,529
		職員賞与	0	20,710,480	6,903,492	0	1,235,097	1,547,400
		職員賞与	0	20,710,480	6,903,492	0	1,235,097	1,547,400
		非常勤職員給与	0	58,336,485	19,445,466	28,618,410	4,928,963	2,962,634
		非常勤職員給与	0	58,336,485	19,445,466	28,618,410	4,928,963	2,962,634
		退職給付費用	0	8,426,609	2,036,111	979,000	254,500	470,536
		法定福利費	0	22,635,235	7,822,507	4,548,462	1,546,846	2,101,234
		法定福利費	0	22,635,235	7,822,507	4,548,462	1,546,846	2,101,234
		事業費	0	66,523,978	14,493,501	12,143,368	794,488	994,400
		給食費	0	23,173,982	6,136,345	3,125,143	0	0
		給食費	0	23,173,982	6,136,345	3,125,143	0	0
		介護用品費	0	3,529,650	0	26,897	0	0
		介護用品費	0	3,529,650	0	26,897	0	0
		医薬品費	0	310,464	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	234,997	0	0	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5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	457,786,413	0	457,786,413
	施設介護料収益	260,651,698	0	260,651,698
	介護報酬収益	234,565,002	0	234,565,002
	利用者負担金収益(公費)	1,698,427	0	1,698,427
	利用者負担金収益(一般)	24,388,269	0	24,388,269
	居宅介護料収益	90,761,679	0	90,761,679
	介護報酬収益	81,125,240	0	81,125,240
	介護負担金収益(公費)	57,605	0	57,605
	介護負担金収益(一般)	9,578,834	0	9,578,834
	居宅介護支援介護料収益	15,924,550	0	15,924,550
	居宅介護支援介護料収益	15,924,550	0	15,924,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,942,226	0	2,942,226
	事業費収益	2,683,773	0	2,683,773
	事業負担金収益(一般)	258,453	0	258,453
	利用者等利用料収益	83,270,162	0	83,270,162
	食費収益(公費)	1,562,520	0	1,562,520
	食費収益(一般)	32,156,393	0	32,156,393
	食費収益(特定)	17,926,175	0	17,926,175
	居住費収益(公費)	1,002,150	0	1,002,150
	居住費収益(一般)	15,666,570	0	15,666,570
	居住費収益(特定)	11,750,206	0	11,750,206
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	477,948	0	477,948
	その他の利用料収益	2,728,200	0	2,728,200
	その他の事業収益	4,236,098	0	4,236,098
	補助金事業収益(公費)	2,975,806	0	2,975,806
	補助金事業収入(一般)	150,000	0	150,000
	市町村特別事業収益(公費)	585,977	0	585,977
	受託事業収益(一般)	524,315	0	524,315
	その他の収益	1,159,128	0	1,159,128
	その他の収益	1,159,128	0	1,159,128
	サービス活動収益計(1)	458,945,541	0	458,945,541
増	人件費	305,865,618	0	305,865,618
減 の 部	役員報酬	3,472,000	0	3,472,000
	役員報酬	3,472,000	0	3,472,000
	職員給料	106,884,151	0	106,884,151
	職員給料	106,884,151	0	106,884,151
	職員賞与	30,396,469	0	30,396,469
	職員賞与	30,396,469	0	30,396,469
	非常勤職員給与	114,291,958	0	114,291,958
	非常勤職員給与	114,291,958	0	114,291,958
	退職給付費用	12,166,756	0	12,166,756
	法定福利費	38,654,284	0	38,654,284
	法定福利費	38,654,284	0	38,654,284
	事業費	94,949,735	0	94,949,735
	給食費	32,435,470	0	32,435,470
	給食費	32,435,470	0	32,435,470
	介護用品費	3,556,547	0	3,556,547
	介護用品費	3,556,547	0	3,556,547
	医薬品費	310,464	0	310,464
診療・療養等材料費	234,997	0	234,997	

# 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5年4月1日

(至) 令和6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	在宅介護
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	0	4,265,545	0	229,601	47,300	0
	保健衛生費	0	4,265,545	0	229,601	47,300	0
	医療費	0	1,489,420	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	725,933	181,218	146,125	0	0
	教養娯楽費	0	725,933	181,218	146,125	0	0
	水道光熱費	0	20,001,660	4,614,587	3,474,258	228,054	456,122
	水道光熱費	0	20,001,660	4,614,587	3,474,258	228,054	456,122
	燃料費	0	4,259,319	1,380,387	1,262,269	0	0
	燃料費	0	4,259,319	1,380,387	1,262,269	0	0
	消耗器具備品費	0	5,137,860	315,566	309,272	23,859	0
	消耗器具備品費	0	5,137,860	315,566	309,272	23,859	0
	保険料	0	86,936	28,236	135,748	0	0
	保険料	0	86,936	28,236	135,748	0	0
	賃借料	0	2,752,750	867,731	761,200	0	0
	賃借料	0	2,752,750	867,731	761,200	0	0
	車輛費	0	555,462	969,431	2,672,855	495,275	538,278
	車輛費	0	555,462	969,431	2,672,855	495,275	538,278
	事務費	374,842	40,745,028	6,375,942	4,951,237	265,423	512,711
	福利厚生費	10,000	637,327	195,394	165,722	108,804	48,846
	福利厚生費	10,000	637,327	195,394	165,722	108,804	48,846
	職員被服費	0	569,991	0	0	0	0
	旅費交通費	16,412	118,780	10,000	0	0	0
	旅費交通費	16,412	118,780	10,000	0	0	0
	研修研究費	9,460	250,020	6,740	0	0	45,100
	研修研究費	9,460	250,020	6,740	0	0	45,100
	事務消耗品費	0	825,833	29,307	51,700	46,614	48,212
	事務消耗品費	0	825,833	29,307	51,700	46,614	48,212
	印刷製本費	0	763,355	77,131	0	20,900	0
	印刷製本費	0	763,355	77,131	0	20,900	0
	修繕費	0	3,011,218	31,000	1,016,920	0	0
修繕費	0	3,011,218	31,000	1,016,920	0	0	
通信運搬費	0	601,800	0	29,928	5,775	0	
通信運搬費	0	601,800	0	29,928	5,775	0	
会議費	0	16,660	0	0	0	0	
広報費	0	13,000	0	0	0	0	
業務委託費	0	24,536,506	5,835,500	3,014,000	0	19,250	
業務委託費	0	24,536,506	5,835,500	3,014,000	0	19,250	
手数料	9,700	1,912,484	65,180	123,320	47,830	23,503	
手数料	9,700	1,912,484	65,180	123,320	47,830	23,503	
保険料	114,270	836,680	95,890	138,250	31,500	47,250	
保険料	114,270	836,680	95,890	138,250	31,500	47,250	
賃借料	0	202,810	0	94,743	0	94,743	
賃借料	0	202,810	0	94,743	0	94,743	
土地・建物賃借料	0	49,183	0	0	0	0	
租税公課	0	7,400	19,800	81,400	4,000	10,000	
租税公課	0	7,400	19,800	81,400	4,000	10,000	
保守料	0	4,875,048	0	188,754	0	175,807	
保守料	0	4,875,048	0	188,754	0	175,807	
諸会費	116,000	230,400	0	46,500	0	0	
雑費	99,000	1,286,533	10,000	0	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5年4月1日

(至) 令和6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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	保健衛生費	4,542,446	0	4,542,446
	保健衛生費	4,542,446	0	4,542,446
	医療費	1,489,420	0	1,489,420
	教養娯楽費	1,053,276	0	1,053,276
	教養娯楽費	1,053,276	0	1,053,276
	水道光熱費	28,774,681	0	28,774,681
	水道光熱費	28,774,681	0	28,774,681
	燃料費	6,901,975	0	6,901,975
	燃料費	6,901,975	0	6,901,975
	消耗器具備品費	5,786,557	0	5,786,557
	消耗器具備品費	5,786,557	0	5,786,557
	保険料	250,920	0	250,920
ビ	保険料	250,920	0	250,920
	賃借料	4,381,681	0	4,381,681
	賃借料	4,381,681	0	4,381,681
	車輛費	5,231,301	0	5,231,301
	車輛費	5,231,301	0	5,231,301
	事務費	53,225,183	0	53,225,183
ス	福利厚生費	1,166,093	0	1,166,093
	福利厚生費	1,166,093	0	1,166,093
	職員被服費	569,991	0	569,991
	旅費交通費	145,192	0	145,192
	旅費交通費	145,192	0	145,192
	研修研究費	311,320	0	311,320
	研修研究費	311,320	0	311,320
	事務消耗品費	1,001,666	0	1,001,666
	事務消耗品費	1,001,666	0	1,001,666
	印刷製本費	861,386	0	861,386
	印刷製本費	861,386	0	861,386
	修繕費	4,059,138	0	4,059,138
	修繕費	4,059,138	0	4,059,138
	通信運搬費	637,503	0	637,503
	通信運搬費	637,503	0	637,503
	会議費	16,660	0	16,660
	広報費	13,000	0	13,000
	業務委託費	33,405,256	0	33,405,256
	業務委託費	33,405,256	0	33,405,256
	減用 手数料	2,182,017	0	2,182,017
	手数料	2,182,017	0	2,182,017
	保険料	1,263,840	0	1,263,840
	保険料	1,263,840	0	1,263,840
	賃借料	392,296	0	392,296
	賃借料	392,296	0	392,296
	土地・建物賃借料	49,183	0	49,183
	租税公課	122,600	0	122,600
	租税公課	122,600	0	122,600
	保守料	5,239,609	0	5,239,609
	保守料	5,239,609	0	5,239,609
	諸会費	392,900	0	392,900
	雑費	1,395,533	0	1,395,533

# 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5年4月1日

(至)令和6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	在宅介護
サービス活動増減の部	雑費	99,000	1,286,533	10,000	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	80,446	17,605	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	80,446	17,605	0
	減価償却費	0	29,104,418	9,128,059	3,188,106	668,493	1,621,370
	減価償却費	0	29,104,418	9,128,059	3,188,106	668,493	1,621,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,715,401	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	-657,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,715,401	-1,578,304	-2,382,769	-271,512	-657,470
	サービス活動費用計 (2)	3,846,842	305,488,722	88,867,393	52,126,260	12,588,016	16,326,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,846,842	28,181,714	-36,089,396	-4,495,338	-4,389,125	340,951
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	80	0	0	0	0
受取利息配当金収益		80	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	3,939,964	32,751	600,000	3,450	0
雑収益		0	3,939,964	32,751	600,000	3,450	0
サービス活動外収益計 (4)		80	3,939,964	32,751	600,000	3,450	0
費用	支払利息	0	175,626	894,442	0	0	0
	支払利息	0	175,626	894,442	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	175,626	894,442	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		80	3,764,338	-861,691	600,000	3,450	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-3,846,762	31,946,052	-36,951,087	-3,895,338	-4,385,675	340,951





## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	27,691,777	2,307,384	4,507,143	25,492,018	退職給付引当金
計	27,691,777	2,307,384	4,507,143	25,492,018	

(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。