

第 25 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,216,588	80,690,391	27,526,197
現金預金	45,732,536	37,434,979	8,297,557
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	40,554,311	38,744,775	1,809,536
未収補助金	515,791	1,032,746	516,955
商品・製成品	21,331,795	3,324,903	18,006,892
前払費用	35,308	34,327	981
	36,847	108,661	71,814
固定資産	679,975,149	680,038,020	62,871
基本財産	406,025,395	423,342,036	17,316,641
土地	18,763,338	18,763,338	0
建物	387,262,057	404,578,698	17,316,641
その他の固定資産	273,949,754	256,695,984	17,253,770
建物	43,055,249	53,668,606	10,613,357
構築物	10,655,209	11,771,384	1,116,175
車両運搬具	4,765,123	906,204	3,858,919
器具及び備品	12,507,843	12,753,466	245,623
建設仮勘定	26,298,000	0	26,298,000
権	224,952	224,952	0
ソフ ト ウ ェ ア	1,714,832	3,208,894	1,494,062
退職給付引当資産	30,539,150	27,432,020	3,107,130
施設整備積立資産	42,408,800	51,200,000	8,791,200
修繕費積立資産	22,227,000	22,227,000	0
備品等購入積立資産	39,222,740	43,300,000	4,077,260
財務調整積立資産	39,934,400	29,358,000	10,576,400
長期前払費用	396,456	645,458	249,002
資産の部合計	788,191,737	760,728,411	27,463,326
負 債 の 部			
流動負債	48,821,915	24,721,885	24,100,030
事業未払金	29,168,770	6,120,048	23,048,722
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
未払費用	5,037,987	4,719,410	318,577
預り金	0	1,000	1,000
職員預り金	164,802	244,113	79,311
前受金	1,464,356	682,314	782,042
賞与引当金	10,426,000	10,395,000	31,000
固定負債	40,779,150	40,232,020	547,130
設備資金借入金	10,240,000	12,800,000	2,560,000
退職給付引当金	30,539,150	27,432,020	3,107,130
負債の部合計	89,601,065	64,953,905	24,647,160
純 資 産 の 部			
基本金	34,828,064	34,828,064	0
基金	34,828,064	34,828,064	0
国庫補助金等特別積立金	370,713,504	373,131,805	2,418,301
国庫補助金等特別積立金	370,713,504	373,131,805	2,418,301
その他の積立金	143,792,940	146,085,000	2,292,060
施設整備積立金	42,408,800	51,200,000	8,791,200
修繕費積立金	22,227,000	22,227,000	0
備品等購入積立金	39,222,740	43,300,000	4,077,260
財務調整積立金	39,934,400	29,358,000	10,576,400
次期繰越活動増減差額	149,256,164	141,729,637	7,526,527
(うち当期活動増減差額)	5,234,467	3,675,653	1,558,814
純資産の部合計	698,590,672	695,774,506	2,816,166
負債及び純資産の部合計	788,191,737	760,728,411	27,463,326

社会福祉事業 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス収益	介護保険事業収益	[215,773,340]	[209,953,617]	[5,819,723]	
	老人福祉事業収益	[33,450,772]	[33,738,564]	[287,792]	
	就労支援事業収益	[1,043,820]	[1,347,428]	[303,608]	
	障害福祉サービス等事業収益	[63,333,271]	[57,239,878]	[6,093,393]	
	その他の事業収益	[5,625,184]	[420,336]	[5,204,848]	
	経常経費寄附金収益	[4,341,900]	[2,014,500]	[2,327,400]	
	その他の収益	[344,925]	[303,086]	[41,839]	
サービス活動収益計(1)		323,913,212	305,017,409	18,895,803	
活動増減の費用	人件費	[216,788,357]	[208,524,864]	[8,263,493]	
	事業費	[48,247,958]	[46,722,890]	[1,525,068]	
	事務費	[44,355,629]	[38,280,387]	[6,075,242]	
	就労支援事業費用	1,043,386	1,333,484	290,098	
	利用者負担軽減額	[2,031,123]	[1,777,291]	[253,832]	
	減価償却費	[34,402,839]	[34,054,667]	[348,172]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,331,301]	[26,739,955]	[408,654]	
サービス活動費用計(2)		320,537,991	303,953,628	16,584,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,375,221	1,063,781	2,311,440	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[261,120]	[304,640]	[43,520]	
	受取利息配当金収益	[409,404]	[385,042]	[24,362]	
	その他のサービス活動外収益	[939,846]	[1,287,908]	[348,062]	
	サービス活動外収益計(4)		1,610,370	1,977,590	367,220
活動増減の費用	支払利息	[261,120]	[304,640]	[43,520]	
	サービス活動外費用計(5)		261,120	304,640	43,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,349,250	1,672,950	323,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,724,471	2,736,731	1,987,740	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[23,913,000]	[2,990,000]	[20,923,000]	
	事業区分間繰入金収益	[510,000]	[930,000]	[420,000]	
	その他の特別収益	[0]	[8,930]	[8,930]	
	特別収益計(8)		24,423,000	3,928,930	20,494,070
	固定資産売却損・処分損	[4]	[8]	[4]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[23,913,000]	[2,990,000]	[20,923,000]		
特別費用計(9)		23,913,004	2,990,008	20,922,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		509,996	938,922	428,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,234,467	3,675,653	1,558,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[141,729,637]	[138,338,984]	[3,390,653]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,964,104	142,014,637	4,949,467	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[13,862,060]	[6,184,552]	[7,677,508]	
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[11,570,000]	[6,469,552]	[5,100,448]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,256,164	141,729,637	7,526,527	

社会福祉事業 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	214,934,000]	215,773,340]	839,340]	
	老人福祉事業収入	33,506,000]	33,450,772]	55,228]	
	就労支援事業収入	1,011,000]	1,043,820]	32,820]	
	障害福祉サービス等事業収入	64,530,000]	63,333,271]	1,196,729]	
	その他の事業収入	5,605,000]	5,625,184]	20,184]	
	借入金利息補助金収入	261,000]	261,120]	120]	
	経常経費寄附金収入	4,280,000]	4,320,000]	40,000]	
	受取利息配当金収入	411,000]	409,404]	1,596]	
	その他の収入	1,222,000]	1,284,771]	62,771]	
事業活動収入計(1)		325,760,000	325,501,682	258,318	
支出	人件費支出	213,400,000]	213,445,557]	45,557]	
	事業費支出	49,410,000]	48,248,939]	1,161,061]	
	事務費支出	45,375,000]	44,084,727]	1,290,273]	
	就労支援事業支出	1,231,000]	1,043,386]	187,614]	
	利用者負担軽減額	2,060,000]	2,031,123]	28,877]	
	支払利息支出	261,000]	261,120]	120]	
事業活動支出計(2)		311,737,000	309,114,852	2,622,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,023,000	16,386,830	2,363,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,913,000]	23,913,000]	0]	
	固定資産売却収入	0]	33,236]	33,236]	
	施設整備等収入計(4)		23,913,000	23,946,236	33,236
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000]	2,560,000]	0]
固定資産取得支出		33,807,000]	33,807,140]	140]	
施設整備等支出計(5)		36,367,000	36,367,140	140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,454,000	12,420,904	33,096	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,930,000]	14,378,400]	448,400]	
	事業区分間繰入金収入	510,000]	510,000]	0]	
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000]	0]	13,580,000]	
	サービス区分間繰入金収入	4,846,000]	0]	4,846,000]	
	その他の活動収入計(7)		32,866,000	14,888,400	17,977,600
	支出	積立資産支出	15,989,000]	15,398,140]	590,860]
		拠点区分間繰入金支出	13,580,000]	0]	13,580,000]
		サービス区分間繰入金支出	4,846,000]	0]	4,846,000]
		その他の活動支出計(8)		34,415,000	15,398,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,549,000	509,740	1,039,260	
予備費支出(10)		0]	—	0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	3,456,186	3,436,186	
前期末支払資金残高(12)		68,888,000]	68,889,179]	1,179]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,908,000	72,345,365	3,437,365	

貸借対照表内訳表 第三号第二様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	108,216,588	1,187,267	109,403,855	510,000	108,893,855
現金預金	45,732,536	1,152,799	46,885,335		46,885,335
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	40,554,311	0	40,554,311		40,554,311
未収補助金	515,791	0	515,791	510,000	5,791
商品・製成品	21,331,795	0	21,331,795		21,331,795
前払費用	35,308	34,468	69,776		69,776
	36,847	0	36,847		36,847
固定資産	679,975,149	0	679,975,149		679,975,149
基本財産	406,025,395	0	406,025,395		406,025,395
土地	18,763,338	0	18,763,338		18,763,338
建物	387,262,057	0	387,262,057		387,262,057
その他の固定資産	273,949,754	0	273,949,754		273,949,754
建物	43,055,249	0	43,055,249		43,055,249
構築物	10,655,209	0	10,655,209		10,655,209
車輦運搬具	4,765,123	0	4,765,123		4,765,123
器具及び備品	12,507,843	0	12,507,843		12,507,843
建設仮勘定	26,298,000	0	26,298,000		26,298,000
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	1,714,832	0	1,714,832		1,714,832
退職給付引当資産	30,539,150	0	30,539,150		30,539,150
施設整備積立資産	42,408,800	0	42,408,800		42,408,800
修繕費積立資産	22,227,000	0	22,227,000		22,227,000
備品等購入積立資産	39,222,740	0	39,222,740		39,222,740
財務調整積立資産	39,934,400	0	39,934,400		39,934,400
長期前払費用	396,456	0	396,456		396,456
資産の部合計	788,191,737	1,187,267	789,379,004	510,000	788,869,004
流動負債	48,821,915	510,000	49,331,915	510,000	48,821,915
事業未払金	29,168,770	510,000	29,678,770	510,000	29,168,770
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	0	2,560,000		2,560,000
未払費用	5,037,987	0	5,037,987		5,037,987
職員預り金	164,802	0	164,802		164,802
前受金	1,464,356	0	1,464,356		1,464,356
賞与引当金	10,426,000	0	10,426,000		10,426,000
固定負債	40,779,150	0	40,779,150		40,779,150
設備資金借入金	10,240,000	0	10,240,000		10,240,000
退職給付引当金	30,539,150	0	30,539,150		30,539,150
負債の部合計	89,601,065	510,000	90,111,065	510,000	89,601,065
基本金	34,828,064	0	34,828,064		34,828,064
基金	34,828,064	0	34,828,064		34,828,064
国庫補助金等特別積立金	370,713,504	0	370,713,504		370,713,504
国庫補助金等特別積立金	370,713,504	0	370,713,504		370,713,504
その他の積立金	143,792,940	0	143,792,940		143,792,940
施設整備積立金	42,408,800	0	42,408,800		42,408,800
修繕費積立金	22,227,000	0	22,227,000		22,227,000
備品等購入積立金	39,222,740	0	39,222,740		39,222,740
財務調整積立金	39,934,400	0	39,934,400		39,934,400
次期繰越活動増減差額	149,256,164	677,267	149,933,431		149,933,431
(うち当期活動増減差額)	5,234,467	176,601	5,411,068		5,411,068
純資産の部合計	698,590,672	677,267	699,267,939		699,267,939
負債及び純資産の部合計	788,191,737	1,187,267	789,379,004	510,000	788,869,004

事業活動内訳表 第二号第二様式
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[215,773,340]	[0]	[215,773,340]		[215,773,340]
	老人福祉事業収益	[33,450,772]	[0]	[33,450,772]		[33,450,772]
	就労支援事業収益	[1,043,820]	[0]	[1,043,820]		[1,043,820]
	障害福祉サービス等事業収益	[63,333,271]	[0]	[63,333,271]		[63,333,271]
	其他事業収益	[5,625,184]	[13,202,818]	[18,828,002]		[18,828,002]
	経常経費寄附金収益	[4,341,900]	[0]	[4,341,900]		[4,341,900]
	その他の収益	[344,925]	[170,775]	[515,700]		[515,700]
	サービス活動収益計(1)	323,913,212	13,373,593	337,286,805		337,286,805
	人件費	[216,788,357]	[5,476,292]	[222,264,649]		[222,264,649]
	事業費	[48,247,958]	[5,784,548]	[54,032,506]		[54,032,506]
事務費	[44,355,629]	[1,519,174]	[45,874,803]		[45,874,803]	
就労支援事業費用	1,043,386	0	1,043,386		1,043,386	
利用者負担軽減額	[2,031,123]	[0]	[2,031,123]		[2,031,123]	
減価償却費	[34,402,839]	[0]	[34,402,839]		[34,402,839]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,331,301]	[0]	[26,331,301]		[26,331,301]	
サービス活動費用計(2)	320,537,991	12,780,014	333,318,005		333,318,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,375,221	593,579	3,968,800		3,968,800	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	[261,120]	[0]	[261,120]		[261,120]
	受取利息配当金収益	[409,404]	[37]	[409,441]		[409,441]
	その他のサービス活動外収益	[939,846]	[92,985]	[1,032,831]		[1,032,831]
	サービス活動外収益計(4)	1,610,370	93,022	1,703,392		1,703,392
費用	支払利息	[261,120]	[0]	[261,120]		[261,120]
	サービス活動外費用計(5)	261,120	0	261,120		261,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,250	93,022	1,442,272		1,442,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,724,471	686,601	5,411,072		5,411,072	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[23,913,000]	[0]	[23,913,000]		[23,913,000]
	事業区分間繰入金収益	[510,000]	[0]	[510,000]	[510,000]	[0]
	特別収益計(8)	24,423,000	0	24,423,000	510,000	23,913,000
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]		[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[23,913,000]	[0]	[23,913,000]		[23,913,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[510,000]	[510,000]	[510,000]	[0]	
特別費用計(9)	23,913,004	510,000	24,423,004	510,000	23,913,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,996	510,000	4		4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,234,467	176,601	5,411,068		5,411,068	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[141,729,637]	[500,666]	[142,230,303]		[142,230,303]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,964,104	677,267	147,641,371		147,641,371
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[13,862,060]	[0]	[13,862,060]		[13,862,060]
	その他の積立金積立額(16)	[11,570,000]	[0]	[11,570,000]		[11,570,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,256,164	677,267	149,933,431		149,933,431

資金収支内訳表 第一号第二様式
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[215,773,340]	[0]	[215,773,340]		[215,773,340]
	老人福祉事業収入	[33,450,772]	[0]	[33,450,772]		[33,450,772]
	就労支援事業収入	[1,043,820]	[0]	[1,043,820]		[1,043,820]
	障害福祉サービス等事業収入	[63,333,271]	[0]	[63,333,271]		[63,333,271]
	其他事業収入	[5,625,184]	[13,202,818]	[18,828,002]		[18,828,002]
	借入金利息補助金収入	[261,120]	[0]	[261,120]		[261,120]
	経常経費寄附金収入	[4,320,000]	[0]	[4,320,000]		[4,320,000]
	受取利息配当金収入	[409,404]	[37]	[409,441]		[409,441]
	その他の収入	[1,284,771]	[263,760]	[1,548,531]		[1,548,531]
	事業活動収入計(1)		325,501,682	13,466,615	338,968,297	
事業活動による支出	人件費支出	[213,445,557]	[5,476,292]	[218,921,849]		[218,921,849]
	事業費支出	[48,248,939]	[5,786,300]	[54,035,239]		[54,035,239]
	事務費支出	[44,084,727]	[1,519,174]	[45,603,901]		[45,603,901]
	就労支援事業支出	[1,043,386]	[0]	[1,043,386]		[1,043,386]
	利用者負担軽減額	[2,031,123]	[0]	[2,031,123]		[2,031,123]
	支払利息支出	[261,120]	[0]	[261,120]		[261,120]
事業活動支出計(2)		309,114,852	12,781,766	321,896,618		321,896,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,386,830	684,849	17,071,679		17,071,679
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[23,913,000]	[0]	[23,913,000]		[23,913,000]
	固定資産売却収入	[33,236]	[0]	[33,236]		[33,236]
施設整備等収入計(4)		23,946,236	0	23,946,236		23,946,236
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,560,000]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	固定資産取得支出	[33,807,140]	[0]	[33,807,140]		[33,807,140]
施設整備等支出計(5)		36,367,140	0	36,367,140		36,367,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,420,904	0	12,420,904		12,420,904
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[14,378,400]	[0]	[14,378,400]		[14,378,400]
	事業区分間繰入金収入	[510,000]	[0]	[510,000]	[510,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	14,888,400	0	14,888,400	510,000	14,378,400
その他の活動による支出	積立資産支出	[15,398,140]	[0]	[15,398,140]		[15,398,140]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[510,000]	[510,000]	[510,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	15,398,140	510,000	15,908,140	510,000	15,398,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		509,740	510,000	1,019,740		1,019,740
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,456,186	174,849	3,631,035		3,631,035
前期末支払資金残高(12)		[68,889,179]	[467,950]	[69,357,129]		[69,357,129]
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,345,365	642,799	72,988,164		72,988,164

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去
流動資産	31,107,828	65,206,342	2,069,046	9,004,010	5,667,986	113,055,212	4,838,624
現金預金	12,921,828	25,066,743	1,983,900	157,625	5,602,440	45,732,536	
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	
事業未収金	0	31,617,688	82,584	8,824,974	29,065	40,554,311	
未収補助金	0	5,352,026	1,145	940	304	5,354,415	4,838,624
未収補助金	18,176,000	3,155,795	0	0	0	21,331,795	
商品・製剤	0	0	0	0	35,308	35,308	
前払費用	0	14,090	1,417	20,471	869	36,847	
固定資産	26,522,952	462,078,382	183,127,088	7,496,727	750,000	679,975,149	
基本財産	0	249,003,878	157,021,517	0	0	406,025,395	
土地	0	8,128,200	10,635,138	0	0	18,763,338	
建物	0	240,875,678	146,386,379	0	0	387,262,057	
その他の固定資産	26,522,952	213,074,504	26,105,571	7,496,727	750,000	273,949,754	
建物	0	29,091,130	13,964,119	0	0	43,055,249	
構築物	0	0	10,655,209	0	0	10,655,209	
車輦運搬具	0	4,765,123	0	0	0	4,765,123	
器具及び備品	0	11,653,880	853,963	0	0	12,507,843	
建設仮勘定	26,298,000	0	0	0	0	26,298,000	
権	224,952	0	0	0	0	224,952	
ソフトウェア	0	1,659,340	0	55,492	0	1,714,832	
退職給付引当資産	0	22,665,635	632,280	7,241,235	0	30,539,150	
施設整備積立資産	0	42,408,800	0	0	0	42,408,800	
修繕費積立資産	0	22,227,000	0	0	0	22,227,000	
備品等購入積立資産	0	39,222,740	0	0	0	39,222,740	
財務調整積立資産	0	38,984,400	0	200,000	750,000	39,934,400	
長期前払費用	0	396,456	0	0	0	396,456	
資産の部合計	57,630,780	527,284,724	185,196,134	16,500,737	6,417,986	793,030,361	4,838,624
流動負債	20,207,828	14,748,124	3,713,132	10,009,028	4,982,427	53,660,539	4,838,624
事業未払金	20,207,828	3,905,247	298,607	5,329,756	4,265,956	34,007,394	4,838,624
1年内返済予定設備資金借入金	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000	
未払費用	0	2,745,039	656,520	919,957	716,471	5,037,987	
職員預り金	0	91,838	3,005	69,959	0	164,802	
前受金	0	0	0	1,464,356	0	1,464,356	
賞与引当金	0	8,006,000	195,000	2,225,000	0	10,426,000	
固定負債	0	22,665,635	10,872,280	7,241,235	0	40,779,150	
設備資金借入金	0	0	10,240,000	0	0	10,240,000	
退職給付引当金	0	22,665,635	632,280	7,241,235	0	30,539,150	
負債の部合計	20,207,828	37,413,759	14,585,412	17,250,263	4,982,427	94,439,689	4,838,624

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去
基本金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064	
基金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064	
国庫補助金等特別積立金	18,176,000	209,885,136	142,652,368	0	0	370,713,504	
国庫補助金等特別積立金	18,176,000	209,885,136	142,652,368	0	0	370,713,504	
その他の積立金	0	142,842,940	0	200,000	750,000	143,792,940	
施設整備積立金	0	42,408,800	0	0	0	42,408,800	
修繕費積立金	0	22,227,000	0	0	0	22,227,000	
備品等購入積立金	0	39,222,740	0	0	0	39,222,740	
財務調整積立金	0	38,984,400	0	200,000	750,000	39,934,400	
次期繰越活動増減差額	9,246,952	122,949,963	17,323,216	949,526	685,559	149,256,164	
(うち当期活動増減差額)	8,122,000	3,486,073	361,092	33,802	925,830	5,234,467	
純資産の部合計	37,422,952	489,870,965	170,610,722	749,526	1,435,559	698,590,672	
負債及び純資産の部合計	57,630,780	527,284,724	185,196,134	16,500,737	6,417,986	793,030,361	4,838,624

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去
サービス	介護保険事業収益	[0]	[215,773,340]	[0]	[0]	[0]	[215,773,340]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[19,333,080]	[0]	[14,117,692]	[33,450,772]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[1,043,820]	[0]	[1,043,820]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[228,210]	[0]	[63,105,061]	[0]	[63,333,271]	
	其他事業収益	[4,990,000]	[635,184]	[0]	[0]	[0]	[5,625,184]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[4,320,000]	[0]	[21,900]	[0]	[4,341,900]	
	その他の収益	[0]	[170,000]	[0]	[0]	[174,925]	[344,925]	
活動	サービス活動収益計(1)	4,990,000	221,126,734	19,333,080	64,170,781	14,292,617	323,913,212	
増減の部	人件費	[1,385,000]	[149,514,139]	[11,291,861]	[48,988,021]	[5,609,336]	[216,788,357]	
	事業費	[0]	[28,085,282]	[4,820,071]	[9,416,718]	[5,925,887]	[48,247,958]	
	事務費	[7,539,266]	[28,748,407]	[2,417,394]	[4,233,714]	[1,416,848]	[44,355,629]	
	就労支援事業費用	0	0	0	1,043,386	0	1,043,386	
	利用者負担軽減額	[0]	[2,031,123]	[0]	[0]	[0]	[2,031,123]	
	減価償却費	[0]	[19,937,961]	[13,952,848]	[512,030]	[0]	[34,402,839]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[13,169,679]	[13,161,622]	[0]	[0]	[26,331,301]		
活動	サービス活動費用計(2)	8,924,266	215,147,233	19,320,552	64,193,869	12,952,071	320,537,991	
活動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,934,266	5,979,501	12,528	23,088	1,340,546	3,375,221	
サービス活動	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[261,120]	[0]	[0]	[261,120]	
	受取利息配当金収益	[0]	[409,323]	[0]	[42]	[39]	[409,404]	
	その他のサービス活動外収益	[10,510]	[310,863]	[466,380]	[56,848]	[95,245]	[939,846]	
活動	サービス活動外収益計(4)	10,510	720,186	727,500	56,890	95,284	1,610,370	
増減の部	支払利息	[0]	[0]	[261,120]	[0]	[0]	[261,120]	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	261,120	0	0	261,120	
活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,510	720,186	466,380	56,890	95,284	1,349,250	
活動	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,923,756	6,699,687	478,908	33,802	1,435,830	4,724,471	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[18,176,000]	[3,177,000]	[2,560,000]	[0]	[0]	[23,913,000]	
	事業区分間繰入金収益	[0]	[510,000]	[0]	[0]	[0]	[510,000]	
	拠点区分間繰入金収益	[12,045,756]	[1,350,000]	[0]	[0]	[0]	[13,395,756]	[13,395,756]
	特別収益計(8)	30,221,756	5,037,000	2,560,000	0	0	37,818,756	13,395,756
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[4]	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[18,176,000]	[3,177,000]	[2,560,000]	[0]	[0]	[23,913,000]	
費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[12,045,756]	[840,000]	[0]	[510,000]	[13,395,756]	[13,395,756]
特別費用計(9)	18,176,000	15,222,760	3,400,000	0	510,000	37,308,760	13,395,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,045,756	10,185,760	840,000	0	510,000	509,996		

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,122,000	3,486,073	361,092	33,802	925,830	5,234,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,124,952]	[123,193,976]	[17,684,308]	[783,328]	[509,729]	[141,729,637]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,246,952	119,707,903	17,323,216	749,526	1,435,559	146,964,104	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[13,862,060]	[0]	[0]	[0]	[13,862,060]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,620,000]	[0]	[200,000]	[750,000]	[11,570,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,246,952	122,949,963	17,323,216	949,526	685,559	149,256,164	

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[215,773,340]	[0]	[0]	[0]	[215,773,340]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[19,333,080]	[0]	[14,117,692]	[33,450,772]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[1,043,820]	[0]	[1,043,820]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[228,210]	[0]	[63,105,061]	[0]	[63,333,271]	
	其他事業収入	[4,990,000]	[635,184]	[0]	[0]	[0]	[5,625,184]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[261,120]	[0]	[0]	[261,120]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[4,320,000]	[0]	[0]	[0]	[4,320,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[409,323]	[0]	[42]	[39]	[409,404]	
	その他収入	[10,510]	[480,863]	[466,380]	[56,848]	[270,170]	[1,284,771]	
	事業活動収入計(1)		5,000,510	221,846,920	20,060,580	64,205,771	14,387,901	325,501,682
事業活動による支出	人件費支出	[1,385,000]	[147,337,879]	[11,220,081]	[47,893,261]	[5,609,336]	[213,445,557]	
	事業費支出	[0]	[28,085,282]	[4,820,071]	[9,416,718]	[5,926,868]	[48,248,939]	
	事務費支出	[7,539,266]	[28,577,649]	[2,339,150]	[4,211,814]	[1,416,848]	[44,084,727]	
	就労支援事業支出	0	0	0	1,043,386	0	1,043,386	
	利用者負担軽減額	[0]	[2,031,123]	[0]	[0]	[0]	[2,031,123]	
	支払利息支出	[0]	[0]	[261,120]	[0]	[0]	[261,120]	
事業活動支出計(2)		8,924,266	206,031,933	18,640,422	62,565,179	12,953,052	309,114,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,923,756	15,814,987	1,420,158	1,640,592	1,434,849	16,386,830	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[18,176,000]	[3,177,000]	[2,560,000]	[0]	[0]	[23,913,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[33,236]	[0]	[0]	[0]	[33,236]	
	施設整備等収入計(4)		18,176,000	3,210,236	2,560,000	0	0	23,946,236
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[2,560,000]	[0]	[0]	[2,560,000]	
	固定資産取得支出	[26,298,000]	[7,254,260]	[254,880]	[0]	[0]	[33,807,140]	
	施設整備等支出計(5)		26,298,000	7,254,260	2,814,880	0	0	36,367,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,122,000	4,044,024	254,880	0	0	12,420,904	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[14,378,400]	[0]	[0]	[0]	[14,378,400]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[510,000]	[0]	[0]	[0]	[510,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[12,045,756]	[1,350,000]	[0]	[0]	[0]	[13,395,756]	[13,395,756]
その他の活動収入計(7)		12,045,756	16,238,400	0	0	0	28,284,156	13,395,756
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[13,505,600]	[69,780]	[1,072,760]	[750,000]	[15,398,140]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[12,045,756]	[840,000]	[0]	[510,000]	[13,395,756]	[13,395,756]
	その他の活動支出計(8)		0	25,551,356	909,780	1,072,760	1,260,000	28,793,896

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去
支 　　その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,045,756	9,312,956	909,780	1,072,760	1,260,000	509,740	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,458,007	255,498	567,832	174,849	3,456,186	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[10,900,000]	[56,006,211]	[855,416]	[652,150]	[475,402]	[68,889,179]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,900,000	58,464,218	1,110,914	1,219,982	650,251	72,345,365	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	108,216,588						
現金預金	45,732,536						
有価証券	10,000						
事業未収金	40,554,311						
未収補助金	515,791						
未収補助用品	21,331,795						
商品・製費用	35,308						
前払費用	36,847						
固定資産	679,975,149						
基本財産	406,025,395						
土地	18,763,338						
建物	387,262,057						
その他の固定資産	273,949,754						
建物	43,055,249						
構築物	10,655,209						
車両運搬具	4,765,123						
器具及び備品	12,507,843						
建設仮勘定	26,298,000						
権	224,952						
ソフ ト ウ エ ア	1,714,832						
退職給付引当資産	30,539,150						
施設整備積立資産	42,408,800						
修繕費積立資産	22,227,000						
備品等購入積立資産	39,222,740						
財務調整積立資産	39,934,400						
長期前払費用	396,456						
資産の部合計	788,191,737						
流動負債	48,821,915						
事業未払金	29,168,770						
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000						
未払費用	5,037,987						
職員預り金	164,802						
前受金	1,464,356						
賞与引当金	10,426,000						
固定負債	40,779,150						
設備資金借入金	10,240,000						
退職給付引当金	30,539,150						
負債の部合計	89,601,065						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
基本金	34,828,064						
基 本 金	34,828,064						
国庫補助金等特別積立金	370,713,504						
国庫補助金等特別積立金	370,713,504						
その他の積立金	143,792,940						
施設整備積立金	42,408,800						
修繕費積立金	22,227,000						
備品等購入積立金	39,222,740						
財務調整積立金	39,934,400						
次期繰越活動増減差額	149,256,164						
(うち当期活動増減差額)	5,234,467						
純資産の部合計	698,590,672						
負債及び純資産の部合計	788,191,737						

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		総合計					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[215,773,340]					
	老人福祉事業収益	[33,450,772]					
	就労支援事業収益	[1,043,820]					
	障害福祉サービス等事業収益	[63,333,271]					
	其他事業収益	[5,625,184]					
	経常経費寄附金収益	[4,341,900]					
	その他の収益	[344,925]					
	サービス活動収益計(1)	323,913,212					
	人件費	[216,788,357]					
	事業費	[48,247,958]					
事務費	[44,355,629]						
就労支援事業費用	1,043,386						
利用者負担軽減額	[2,031,123]						
減価償却費	[34,402,839]						
国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,331,301]						
サービス活動費用計(2)	320,537,991						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,375,221						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[261,120]					
	受取利息配当金収益	[409,404]					
	その他のサービス活動外収益	[939,846]					
	サービス活動外収益計(4)	1,610,370					
サービス活動外増減の部	支払利息	[261,120]					
	サービス活動外費用計(5)	261,120					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,250						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,724,471						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[23,913,000]					
	事業区分間繰入金収益	[510,000]					
	拠点区分間繰入金収益	[0]					
	特別収益計(8)	24,423,000					
	固定資産売却損・処分損	[4]					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[23,913,000]					
拠点区分間繰入金費用	[0]						
特別費用計(9)	23,913,004						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,996						

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		総合計					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,234,467					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[141,729,637]					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,964,104					
	基本金取崩額(14)	[0]					
	その他の積立金取崩額(15)	[13,862,060]					
	その他の積立金積立額(16)	[11,570,000]					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,256,164					

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		総合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[215,773,340]				
		老人福祉事業収入	[33,450,772]				
		就労支援事業収入	[1,043,820]				
		障害福祉サービス等事業収入	[63,333,271]				
		其他事業収入	[5,625,184]				
		借入金利息補助金収入	[261,120]				
		経常経費寄附金収入	[4,320,000]				
		受取利息配当金収入	[409,404]				
		その他収入	[1,284,771]				
		事業活動収入計(1)	325,501,682				
支出	人件費支出	[213,445,557]					
	事業費支出	[48,248,939]					
	事務費支出	[44,084,727]					
	就労支援事業支出	1,043,386					
	利用者負担軽減額	[2,031,123]					
	支払利息支出	[261,120]					
	事業活動支出計(2)	309,114,852					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,386,830					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[23,913,000]				
		固定資産売却収入	[33,236]				
		施設整備等収入計(4)	23,946,236				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,560,000]				
	固定資産取得支出	[33,807,140]					
	施設整備等支出計(5)	36,367,140					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,420,904					
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	[14,378,400]				
		事業区分間繰入金収入	[510,000]				
		拠点区分間繰入金収入	[0]				
	その他の活動収入計(7)	14,888,400					
支出	積立資産支出	[15,398,140]					
	拠点区分間繰入金支出	[0]					
	その他の活動支出計(8)	15,398,140					

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	509,740						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,456,186						
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[68,889,179]						
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,345,365						

第 25 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

法人本部拠点

法人本部拠点 貸借対照表 第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,107,828	10,922,803	20,185,025
現金預金	12,921,828	10,912,803	2,009,025
有価証券	10,000	10,000	0
未収補助金	18,176,000	0	18,176,000
固定資産	26,522,952	224,952	26,298,000
その他の固定資産	26,522,952	224,952	26,298,000
建設仮勘定	26,298,000	0	26,298,000
権利	224,952	224,952	0
資産の部合計	57,630,780	11,147,755	46,483,025
負 債 の 部			
流動負債	20,207,828	22,803	20,185,025
事業未払金	20,207,828	22,803	20,185,025
負債の部合計	20,207,828	22,803	20,185,025
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	18,176,000	0	18,176,000
国庫補助金等特別積立金	18,176,000	0	18,176,000
次期繰越活動増減差額	9,246,952	1,124,952	8,122,000
(うち当期活動増減差額)	8,122,000	0	8,122,000
純資産の部合計	37,422,952	11,124,952	26,298,000
負債及び純資産の部合計	57,630,780	11,147,755	46,483,025

法人本部拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	其の他事業収益	[4,990,000]	[0]	[4,990,000]
	その他の事業収益	(4,990,000)	(0)	(4,990,000)
	補助金事業収益	4,990,000	0	4,990,000
サービス活動収益計(1)		4,990,000	0	4,990,000
サービス活動増減の部	人件費	[1,385,000]	[1,030,000]	[355,000]
	役員報酬	1,385,000	1,030,000	355,000
	事務費	[7,539,266]	[1,456,485]	[6,082,781]
	福利厚生費	(192,336)	(221,178)	(28,842)
	福利厚生費他	192,336	221,178	28,842
	旅費交通費	502,270	268,490	233,780
	研修費	592,321	486,692	105,629
	事務消耗品費	4,704	10,513	5,809
	印刷製本費	35,734	23,328	12,406
	通運搬費	(10,941)	(12,790)	(1,849)
	郵便料	5,736	2,032	3,704
	其の他通信運搬費	5,205	10,758	5,553
	会議委託費	66,806	42,912	23,894
	業務の他委託費	(5,659,200)	(86,400)	(5,572,800)
	手数料	5,659,200	86,400	5,572,800
	振込手数料	(2,484)	(5,322)	(2,838)
	其の他手数料	2,484	1,512	972
	保険料	276,417	159,460	116,957
	租税公課	8,800	3,600	5,200
	渉外費	187,253	100,070	87,183
雑費	0	35,730	35,730	
サービス活動費用計(2)		8,924,266	2,486,485	6,437,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,934,266	2,486,485	1,447,781
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[10,510]	[11,348]	[838]
	雑収益	(10,510)	(11,348)	(838)
	雑収益	10,510	11,348	838
サービス活動外収益計(4)		10,510	11,348	838
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)	10,510	11,348	838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,923,756	2,475,137	1,448,619
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[18,176,000]	[0]	[18,176,000]
	施設整備等補助金収益	18,176,000	0	18,176,000
	拠点区分間繰入金収益	[12,045,756]	[2,475,137]	[9,570,619]
	特別収益計(8)	30,221,756	2,475,137	27,746,619
	国庫補助金等特別積立金積立額	[18,176,000]	[0]	[18,176,000]
	特別費用計(9)	18,176,000	0	18,176,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,045,756	2,475,137	9,570,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,122,000	0	8,122,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,124,952]	[1,124,952]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,246,952	1,124,952	8,122,000
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,246,952	1,124,952	8,122,000

法人本部拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	其の他事業収入	4,990,000	4,990,000	0	
	その他の事業収入	(4,990,000)	(4,990,000)	0	
	補助金事業収入	4,990,000	4,990,000	0	
	その他の収入	11,000	10,510	490	
	雑収入	11,000	10,510	490	
事業活動収入計(1)		5,001,000	5,000,510	490	
事業活動による収支	人件費支出	1,410,000	1,385,000	25,000	
	役員報酬支出	1,410,000	1,385,000	25,000	
	事務費支出	7,699,000	7,539,266	159,734	
	福利厚生費支出	(233,000)	(192,336)	(40,664)	
	福利厚生費他	233,000	192,336	40,664	
	旅費交通費支出	513,000	502,270	10,730	
	研修研究費支出	632,000	592,321	39,679	
	事務消耗品費支出	15,000	4,704	10,296	
	印刷製本費支出	34,000	35,734	1,734	
	通信運搬費支出	(23,000)	(10,941)	(12,059)	
	郵便料	20,000	5,736	14,264	
	其の他通信運搬費	3,000	5,205	2,205	
	会議費支出	75,000	66,806	8,194	
	業務委託費支出	(5,659,000)	(5,659,200)	(200)	
	其の他委託費	5,659,000	5,659,200	200	
	手数料	(5,000)	(2,484)	(2,516)	
	振込手数料	5,000	2,484	2,516	
	保険料支出	277,000	276,417	583	
	租税公課支出	12,000	8,800	3,200	
	渉外費支出	216,000	187,253	28,747	
雑支	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		9,109,000	8,924,266	184,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,108,000	3,923,756	184,244	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,176,000	18,176,000	0	
	施設整備補助金収入	18,176,000	18,176,000	0	
	施設整備等収入計(4)		18,176,000	18,176,000	0
	固定資産取得支出	26,298,000	26,298,000	0	
	建設仮勘定支出	26,298,000	26,298,000	0	
施設整備等支出計(5)		26,298,000	26,298,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,122,000	8,122,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,230,000	12,045,756	184,244	
	その他の活動収入計(7)		12,230,000	12,045,756	184,244
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,230,000	12,045,756	184,244
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		10,900,000	10,900,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,900,000	10,900,000	0	

第 25 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

老人介護拠点

老人介護拠点 貸借対照表 第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,206,342	62,245,000	2,961,342
現金預金	25,066,743	19,632,844	5,433,899
事業未収金	31,617,688	31,097,815	519,873
未収補助金	5,352,026	6,610,653	1,258,627
前払費用	3,155,795	3,324,903	169,108
拠点区分間貸付金	14,090	78,785	64,695
	0	1,500,000	1,500,000
固定資産	462,078,382	476,043,551	13,965,169
基本財産	249,003,878	261,068,634	12,064,756
土地	8,128,200	8,128,200	0
建物	240,875,678	252,940,434	12,064,756
その他の固定資産	213,074,504	214,974,917	1,900,413
建物	29,091,130	32,331,663	3,240,533
車輜運搬用具	4,765,123	906,204	3,858,919
器具及び備品	11,653,880	11,942,419	288,539
ソフトラ	1,659,340	2,641,372	982,032
退職給付引当資産	22,665,635	20,501,045	2,164,590
施設整備積立資産	42,408,800	51,200,000	8,791,200
修繕費積立資産	22,227,000	22,227,000	0
備品等購入積立資産	39,222,740	43,300,000	4,077,260
財務調整積立資産	38,984,400	29,358,000	9,626,400
長期前払費用	396,456	567,214	170,758
資産の部合計	527,284,724	538,288,551	11,003,827
負 債 の 部			
流動負債	14,748,124	14,437,789	310,335
事業未払金	3,905,247	3,227,841	677,406
未払費用	2,745,039	2,851,263	106,224
預り金	0	1,000	1,000
職員預り金	91,838	158,685	66,847
賞与引当金	8,006,000	8,199,000	193,000
固定負債	22,665,635	20,501,045	2,164,590
退職給付引当金	22,665,635	20,501,045	2,164,590
負債の部合計	37,413,759	34,938,834	2,474,925
純 資 産 の 部			
基本金	14,192,926	14,192,926	0
基金	14,192,926	14,192,926	0
国庫補助金等特別積立金	209,885,136	219,877,815	9,992,679
国庫補助金等特別積立金	209,885,136	219,877,815	9,992,679
その他の積立金	142,842,940	146,085,000	3,242,060
施設整備積立金	42,408,800	51,200,000	8,791,200
修繕費積立金	22,227,000	22,227,000	0
備品等購入積立金	39,222,740	43,300,000	4,077,260
財務調整積立金	38,984,400	29,358,000	9,626,400
次期繰越活動増減差額	122,949,963	123,193,976	244,013
(うち当期活動増減差額)	3,486,073	2,354,216	5,840,289
純資産の部合計	489,870,965	503,349,717	13,478,752
負債及び純資産の部合計	527,284,724	538,288,551	11,003,827

老人介護拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[215,773,340]	[209,953,617]	[5,819,723]
	施設介護料収益	(104,029,620)	(104,410,080)	(380,460)
	介護報酬収益	93,626,658	94,473,593	846,935
	利用者負担金収益(公費)	1,253,580	1,416,595	163,015
	利用者負担金収益(一般)	9,149,382	8,519,892	629,490
	居宅介護料収益	(39,628,660)	(65,719,350)	(26,090,690)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	26,920,722	51,353,446	24,432,724
	介護予防報酬収益	8,659,290	7,748,124	911,166
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	176,868	404,466	227,598
	介護負担金収益(一般)	2,907,650	5,326,278	2,418,628
	介護予防負担金収益(公費)	110,965	107,121	3,844
	介護予防負担金収益(一般)	853,165	779,915	73,250
	地域密着型介護料収益	(29,679,590)	(0)	(29,679,590)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	26,523,794	0	26,523,794
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	99,491	0	99,491
	介護負担金収益(一般)	3,056,305	0	3,056,305
	居宅介護支援介護料収益	(7,617,760)	(7,448,300)	(169,460)
	居宅介護支援介護料収益	7,617,760	7,448,300	169,460
	利用者等利用料収益	(34,561,590)	(32,303,527)	(2,258,063)
	施設サービス利用料収益	458,765	507,762	48,997
	居宅介護サービス利用料収益	556,685	670,815	114,130
	食費収益(公費)	915,294	889,813	25,481
	食費収益(特定サービス費)	8,275,500	0	8,275,500
	食費収益(一般)	11,730,466	19,580,647	7,850,181
	居住費収益(公費)	671,903	700,145	28,242
	居住費収益(特定サービス費)	4,658,000	0	4,658,000
	居住費収益(一般)	7,294,977	9,953,745	2,658,768
	その他の利用料収益	0	600	600
	その他の事業収益	(256,120)	(72,360)	(183,760)
	補助金事業収益	187,000	0	187,000
	受託事業収益	69,120	72,360	3,240
障害福祉サービス等事業収益	[228,210]	[223,870]	[4,340]	
自立支援給付費収益	(228,210)	(223,870)	(4,340)	
介護給付費収益	228,210	223,870	4,340	
その他の事業収益	[635,184]	[420,336]	[214,848]	
その他の事業収益	(635,184)	(420,336)	(214,848)	
受託事業収益	577,684	420,336	157,348	
その他の事業収益	57,500	0	57,500	
経常経費寄附金収益	[4,320,000]	[2,010,000]	[2,310,000]	
寄付金収入	4,320,000	2,010,000	2,310,000	
その他の収益	[170,000]	[198,076]	[28,076]	
共済会退職手当金収益	0	16,700	16,700	
その他の雑収益	170,000	181,376	11,376	
サービス活動収益計(1)	221,126,734	212,805,899	8,320,835	
人件費	職員給料	[149,514,139]	[147,208,043]	[2,306,096]
	本扶養手当	(87,617,715)	(85,971,807)	(1,645,908)
	管理職手当	73,570,927	71,303,194	2,267,733
	住宅手当	1,841,652	1,653,345	188,307
	夜勤手当	400,200	409,500	9,300
	役職手当	2,685,202	2,918,795	233,593
	寒冷地定額	1,559,971	1,540,154	19,817
	寒冷地定率	1,944,000	2,017,500	73,500
	寒期間外手当	2,289,564	2,218,433	71,131
	通勤手当	423,736	408,124	15,612
		1,567,663	1,510,962	56,701
		974,800	886,800	88,000

老人介護拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給与改善特別手当	360,000	1,105,000	745,000
	職賞賞賞非非退福共法	(16,066,881)	(15,075,257)	(991,624)
	賞賞賞賞非非退福共法	9,003,549	8,528,171	475,378
	賞賞賞賞非非退福共法	7,063,332	6,547,086	516,246
	賞賞賞賞非非退福共法	8,006,000	8,199,000	193,000
	賞賞賞賞非非退福共法	(13,102,809)	(13,656,886)	(554,077)
	賞賞賞賞非非退福共法	12,927,829	13,481,906	554,077
	賞賞賞賞非非退福共法	174,980	174,980	0
	賞賞賞賞非非退福共法	(6,551,000)	(6,491,145)	(59,855)
	賞賞賞賞非非退福共法	3,665,400	3,665,400	0
	賞賞賞賞非非退福共法	2,885,600	2,825,745	59,855
	賞賞賞賞非非退福共法	(18,169,734)	(17,813,948)	(355,786)
	賞賞賞賞非非退福共法	377,561	369,633	7,928
	賞賞賞賞非非退福共法	785,341	955,750	170,409
	賞賞賞賞非非退福共法	230,011	170,562	59,449
	賞賞賞賞非非退福共法	6,409,755	6,267,315	142,440
	賞賞賞賞非非退福共法	10,367,066	10,050,688	316,378
	賞賞賞賞非非退福共法	[28,085,282]	[26,927,916]	[1,157,366]
	賞賞賞賞非非退福共法	(11,649,184)	(10,540,738)	(1,108,446)
	賞賞賞賞非非退福共法	10,379,773	9,300,908	1,078,865
	賞賞賞賞非非退福共法	712,800	680,400	32,400
	賞賞賞賞非非退福共法	266,627	204,120	62,507
	賞賞賞賞非非退福共法	289,984	355,310	65,326
	賞賞賞賞非非退福共法	(2,526,337)	(2,518,391)	(7,946)
	賞賞賞賞非非退福共法	2,359,174	2,387,129	27,955
	賞賞賞賞非非退福共法	167,163	131,262	35,901
	賞賞賞賞非非退福共法	566,341	549,202	17,139
	賞賞賞賞非非退福共法	135,738	161,850	26,112
	賞賞賞賞非非退福共法	850,253	754,975	95,278
	賞賞賞賞非非退福共法	440,183	482,064	41,881
賞賞賞賞非非退福共法	(6,804,630)	(6,760,767)	(43,863)	
賞賞賞賞非非退福共法	2,703,076	2,699,123	3,953	
賞賞賞賞非非退福共法	844,959	870,842	25,883	
賞賞賞賞非非退福共法	986,444	1,024,390	37,946	
賞賞賞賞非非退福共法	759,503	631,948	127,555	
賞賞賞賞非非退福共法	714,933	716,781	1,848	
賞賞賞賞非非退福共法	795,715	817,683	21,968	
賞賞賞賞非非退福共法	(1,374,177)	(1,275,698)	(98,479)	
賞賞賞賞非非退福共法	1,374,177	1,275,698	98,479	
賞賞賞賞非非退福共法	(1,659,401)	(1,551,239)	(108,162)	
賞賞賞賞非非退福共法	993,652	974,105	19,547	
賞賞賞賞非非退福共法	665,749	577,134	88,615	
賞賞賞賞非非退福共法	389,217	396,228	7,011	
賞賞賞賞非非退福共法	(1,689,821)	(1,936,764)	(246,943)	
賞賞賞賞非非退福共法	394,146	275,600	118,546	
賞賞賞賞非非退福共法	432,994	776,509	343,515	
賞賞賞賞非非退福共法	2063燃料費	176,091	135,319	40,772
賞賞賞賞非非退福共法	車 両 燃 料 費	317,883	380,065	62,182
賞賞賞賞非非退福共法	2126燃料費	103,131	240,025	136,894
賞賞賞賞非非退福共法	4058燃料費	77,830	0	77,830
賞賞賞賞非非退福共法	其 の 他 車 両 費	187,746	129,246	58,500
賞賞賞賞非非退福共法	[28,748,407]	[28,006,626]	[741,781]	
賞賞賞賞非非退福共法	(1,359,847)	(1,304,057)	(55,790)	
賞賞賞賞非非退福共法	114,420	111,550	2,870	
賞賞賞賞非非退福共法	1,245,427	1,192,507	52,920	
賞賞賞賞非非退福共法	220,836	272,566	51,730	
賞賞賞賞非非退福共法	0	9,865	9,865	
賞賞賞賞非非退福共法	1,698,606	1,527,944	170,662	
賞賞賞賞非非退福共法	357,124	378,171	21,047	
賞賞賞賞非非退福共法	535,515	410,573	124,942	

費用

老人介護拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	(1,473,642)	(1,488,109)	(14,467)
	電気料	698,361	697,340	1,021
	水道料	218,301	224,988	6,687
	下水道料	254,856	264,660	9,804
	温泉使用料	302,124	301,121	1,003
	燃料費	(395,468)	(373,828)	(21,640)
	暖房用灯油事務費	355,030	329,586	25,444
	其の他の燃料費	40,438	44,242	3,804
	修繕費	840,508	1,628,640	788,132
	通信搬費	(644,878)	(663,716)	(18,838)
	普通電話料	237,773	225,717	12,056
	郵便便料	200,795	186,217	14,578
	厨房電話料	34,070	77,243	43,173
	其の他の通信搬費	172,240	174,539	2,299
	会議費	19,958	10,150	9,808
	広業務委託費	38,999	80,342	41,343
	医師委託費	(18,215,626)	(17,062,453)	(1,153,173)
	医日直業業務委託費	2,400,000	2,400,000	0
	給食業業務委託費	1,792,867	1,798,015	5,148
	洗濯業業務委託費	10,631,347	10,173,600	457,747
	其の他の業務委託費	2,113,452	2,082,726	30,726
	手振手数料	1,277,960	608,112	669,848
	振込手数料	(276,106)	(237,955)	(38,151)
	引落手数料	10,714	9,326	1,388
	其の他の手数料	35,266	34,133	1,133
	保険料	230,126	194,496	35,630
	賃借料	662,280	710,425	48,145
	租税公課	285,844	285,844	0
	保守料	153,270	124,650	28,620
	電気設備保守点検料	(883,651)	(823,494)	(60,157)
	自動ドア保守料	194,400	194,400	0
	消防設備保守料	156,600	156,600	0
	其の他の保守料	280,800	280,800	0
	渉諸車外会費	251,851	191,694	60,157
	車両車整備費用	106,349	214,948	108,599
	車両車整備費用	(222,790)	(82,764)	(140,026)
	車両車整備費用	62,856	0	62,856
	車両車整備費用	7,889	6,890	999
	車両車整備費用	0	75,874	75,874
	車両燃料費	63,161	0	63,161
	車両燃料費	54,227	0	54,227
	車両その他費用	34,657	0	34,657
	雑費	80,010	62,032	17,978
	利用者負担軽減額	[2,031,123]	[1,777,291]	[253,832]
	減価償却費	[19,937,961]	[19,626,780]	[311,181]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,169,679]	[12,895,559]	[274,120]
	サービス活動費用計(2)	215,147,233	210,651,097	4,496,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,979,501	2,154,802	3,824,699
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[409,323]	[383,133]	[26,190]
	その他のサービス活動外収益	[310,863]	[431,426]	[120,563]
	雑収益	(310,863)	(431,426)	(120,563)
	雑収益	310,863	431,426	120,563
	サービス活動外収益計(4)	720,186	814,559	94,373
	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)	720,186	814,559	94,373

老人介護拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,699,687	2,969,361	3,730,326
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,177,000]	[430,000]	[2,747,000]
	施設整備等補助金収益	3,177,000	430,000	2,747,000
	事業区分間繰入金収益	[510,000]	[930,000]	[420,000]
	拠点区分間繰入金収益	[1,350,000]	[930,000]	[420,000]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[4,869,775]	[4,869,775]
	特別収益計(8)	5,037,000	7,159,775	2,122,775
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[4]	[8]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	4	8	4
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,177,000]	[430,000]	[2,747,000]	
拠点区分間繰入金費用	[12,045,756]	[2,475,137]	[9,570,619]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[4,869,775]	[4,869,775]	
特別費用計(9)	15,222,760	7,774,920	7,447,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,185,760	615,145	9,570,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,486,073	2,354,216	5,840,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[123,193,976]	[121,124,760]	[2,069,216]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,707,903	123,478,976	3,771,073
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[13,862,060]	[6,184,552]	[7,677,508]
	施設整備積立金取崩額	8,791,200	86,400	8,704,800
	修繕積立金取崩額	0	2,332,800	2,332,800
	備品等購入積立金取崩額	4,077,260	3,765,352	311,908
	財務調整積立金取崩額	993,600	0	993,600
	その他の積立金積立額(16)	[10,620,000]	[6,469,552]	[4,150,448]
	施設整備積立金積立額	0	86,400	86,400
修繕費積立金積立額	0	559,800	559,800	
備品等購入積立金積立額	0	3,765,352	3,765,352	
財務調整積立金積立額	10,620,000	2,058,000	8,562,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,949,963	123,193,976	244,013

老人介護拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[214,934,000]	[215,773,340]	[839,340]
	施設介護料収入	(103,849,000)	(104,029,620)	(180,620)
	介護報酬収入	93,464,000	93,626,658	162,658
	利用者負担金収入(公費)	1,226,000	1,253,580	27,580
	利用者負担金収入(一般)	9,159,000	9,149,382	9,618
	居宅介護料収入	(39,343,000)	(39,628,660)	(285,660)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	26,720,000	26,920,722	200,722
	介護予防報酬収入	8,612,000	8,659,290	47,290
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	181,000	176,868	4,132
	介護負担金収入(一般)	2,871,000	2,907,650	36,650
	介護予防負担金収入(公費)	113,000	110,965	2,035
	介護予防負担金収入(一般)	846,000	853,165	7,165
	地域密着型介護料収入	(29,127,000)	(29,679,590)	(552,590)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	26,065,000	26,523,794	458,794
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	106,000	99,491	6,509
	介護負担金収入(一般)	2,956,000	3,056,305	100,305
	居宅介護支援介護料収入	(7,649,000)	(7,617,760)	(31,240)
	居宅介護支援介護料収入	7,649,000	7,617,760	31,240
	利用者等利用料収入	(34,713,000)	(34,561,590)	(151,410)
	施設サービス利用料収入	466,000	458,765	7,235
	居宅介護サービス利用料収入	530,000	556,685	26,685
	食費収入(公費)	913,000	915,294	2,294
	給費収入(特定サービス費)	8,300,000	8,275,500	24,500
	食費収入(一般)	11,810,000	11,730,466	79,534
	居住費収入(公費)	661,000	671,903	10,903
	居住費収入(特定サービス費)	4,694,000	4,658,000	36,000
	居住費収入(一般)	7,339,000	7,294,977	44,023
	その他の事業収入	(253,000)	(256,120)	(3,120)
	補助金事業収入	187,000	187,000	0
	受託事業収入	66,000	69,120	3,120
	障害福祉サービス等事業収入	[230,000]	[228,210]	[1,790]
自立支援給付費収入	(230,000)	(228,210)	(1,790)	
介護給付費収入	230,000	228,210	1,790	
その他の事業収入	[615,000]	[635,184]	[20,184]	
その他の事業収入	(615,000)	(635,184)	(20,184)	
受託事業収入	577,000	577,684	684	
その他の事業収入	38,000	57,500	19,500	
経常経費寄附金収入	[4,280,000]	[4,320,000]	[40,000]	
寄付金収入	4,280,000	4,320,000	40,000	
受取利息配当金収入	[409,000]	[409,323]	[323]	
その他の収入	[475,000]	[480,863]	[5,863]	
雑収入	475,000	480,863	5,863	
事業活動収入計(1)		220,943,000	221,846,920	903,920
支出	人件費	[147,161,000]	[147,337,879]	[176,879]
	職員給料	(87,766,000)	(87,617,715)	(148,285)
	本扶養手当	73,589,000	73,570,927	18,073
	管理職手当	1,842,000	1,841,652	348
	住宅手当	403,000	400,200	2,800
	夜勤手当	2,686,000	2,685,202	798
	役職手当	1,572,000	1,559,971	12,029
	寒冷地手当	1,944,000	1,944,000	0
	寒冷地定額率	2,289,000	2,289,564	564
	寒地定率	424,000	423,736	264
	時外手当	1,682,000	1,567,663	114,337
	通勤手当	975,000	974,800	200
	通勤手当			
	給与改善特別手当て	360,000	360,000	0

老人介護拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員賞与支出	(24,270,000)	(24,265,881)	(4,119)
	賞与固定額	13,594,000	13,591,549	2,451
	賞与変動額	10,676,000	10,674,332	1,668
	非常勤職員給与支出	(13,212,000)	(13,102,809)	(109,191)
	非常勤職員給与	13,037,000	12,927,829	109,171
	非常勤職員賞与	175,000	174,980	20
	退職給付支出	(3,734,000)	(4,181,740)	(447,740)
	福祉医療機構掛金	3,665,000	3,665,400	400
	共济会退職給付費用	69,000	516,340	447,340
	法定福利費支出	(18,179,000)	(18,169,734)	(9,266)
	労働災害保険料	378,000	377,561	439
	雇用手当保険料	786,000	785,341	659
	児童手当拠出金	231,000	230,011	989
	健康年金保険料	6,413,000	6,409,755	3,245
	厚生年金保険料	10,371,000	10,367,066	3,934
	事業費支出	[28,717,000]	[28,085,282]	[631,718]
	給食費支出	(11,696,000)	(11,649,184)	(46,816)
	給食材料費	10,431,000	10,379,773	51,227
	経管給食材料費	713,000	712,800	200
	配食の他給食材料費	266,000	266,627	627
	介護用品費支出	(2,550,000)	(2,526,337)	(23,663)
	紙おむつ等	2,358,000	2,359,174	1,174
	その他介護用品	192,000	167,163	24,837
	保健衛生費支出	617,000	566,341	50,659
	被服費支出	161,000	135,738	25,262
	教養娯楽費支出	899,000	850,253	48,747
	日用品費支出	596,000	440,183	155,817
	水道光熱費支出	(6,903,000)	(6,804,630)	(98,370)
	電気水道料金	2,722,000	2,703,076	18,924
	上下水道料金	845,000	844,959	41
厨房ガス料金	987,000	986,444	556	
乾燥機力入料	793,000	759,503	33,497	
温泉水使用料	722,000	714,933	7,067	
燃料費支出	834,000	795,715	38,285	
暖房費用支出	(1,343,000)	(1,374,177)	(31,177)	
暖房器具備品費	1,343,000	1,374,177	31,177	
消耗器具備品費	(1,808,000)	(1,659,401)	(148,599)	
厨房消耗品費	1,110,000	993,652	116,348	
厨房用品費	698,000	665,749	32,251	
保険料支出	389,000	389,217	217	
車両料支出	(1,755,000)	(1,689,821)	(65,179)	
車両整備費用	403,000	394,146	8,854	
車両整備費用	479,000	432,994	46,006	
2063燃料費	176,000	176,091	91	
車両燃料費	318,000	317,883	117	
2126燃料費	107,000	103,131	3,869	
4058燃料費	81,000	77,830	3,170	
その他の車両費	191,000	187,746	3,254	
事務費支出	[28,973,000]	[28,577,649]	[395,351]	
福利厚生費支出	(1,353,000)	(1,359,847)	(6,847)	
共济会員掛金	115,000	114,420	580	
福利厚生費	1,238,000	1,245,427	7,427	
職員被服費	221,000	220,836	164	
研修研究費	1,732,000	1,698,606	33,394	
事務消耗品費	435,000	357,124	77,876	
印刷製本費	517,000	535,515	18,515	
水道光熱費	(1,488,000)	(1,473,642)	(14,358)	
電気水道料金	703,000	698,361	4,639	
上水道料金	218,000	218,301	301	

支出

老人介護拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道料	255,000	254,856	144
	温泉使用料	312,000	302,124	9,876
	燃料費支出	(396,000)	(395,468)	(532)
	暖房用灯油事務費	349,000	355,030	6,030
	其の他の燃料費	47,000	40,438	6,562
	修繕費支出	844,000	840,508	3,492
	通信運搬費支出	(647,000)	(644,878)	(2,122)
	普通電話料	230,000	237,773	7,773
	郵便料	210,000	200,795	9,205
	厨房電話料	34,000	34,070	70
	其の他の通信運搬費	173,000	172,240	760
	会議費支出	30,000	19,958	10,042
	広報費支出	44,000	38,999	5,001
	業務委託費支出	(18,289,000)	(18,215,626)	(73,374)
	医師委託費	2,400,000	2,400,000	0
	直業業務委託費	1,793,000	1,792,867	133
	給食業務委託費	10,634,000	10,631,347	2,653
	洗濯業務委託費	2,121,000	2,113,452	7,548
	其の他の委託費	1,341,000	1,277,960	63,040
	手振引込手数料	(289,000)	(276,106)	(12,894)
	振引の他手数料	14,000	10,714	3,286
	其の他手数料	34,000	35,266	1,266
	保険料支出	241,000	230,126	10,874
	賃借料支出	535,000	535,718	718
	租税公課支出	266,000	285,844	19,844
	保守料支出	135,000	153,270	18,270
	電気設備保守点検料	(893,000)	(824,035)	(68,965)
	自動ドア保守料	194,000	194,400	400
	消防設備保守料	157,000	156,600	400
	其の他の保守料	281,000	280,800	200
	渉外費支出	261,000	192,235	68,765
	諸車両費支出	172,000	106,349	65,651
	車両整備費用	278,000	277,100	900
	車両燃料費	(244,000)	(222,790)	(21,210)
	車両整備費用	53,000	62,856	9,856
	車両燃料費	11,000	7,889	3,111
	車両燃料費	77,000	63,161	13,839
	車両燃料費	5126	54,227	22,773
	車両燃料費	9855	77,000	22,773
	車両その他費用	26,000	34,657	8,657
	雑支	165,000	95,430	69,570
	利用者負担軽減額	[2,060,000]	[2,031,123]	[28,877]
	事業活動支出計(2)	206,911,000	206,031,933	879,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,032,000	15,814,987	1,782,987
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[3,177,000]	[3,177,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	3,177,000	3,177,000	0
	固定資産売却収入	[0]	[33,236]	[33,236]
	車両運搬具売却収入	0	33,236	33,236
	施設整備等収入計(4)	3,177,000	3,210,236	33,236
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[7,254,000]	[7,254,260]	[260]
	車両運搬具取得支出	4,525,000	4,525,220	220
	器具及び備品取得支出	2,729,000	2,729,040	40
	施設整備等支出計(5)	7,254,000	7,254,260	260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,077,000	4,044,024	32,976
その他の収入	積立資産取崩収入	[13,930,000]	[14,378,400]	[448,400]
	退職給付引当資産取崩収入	69,000	516,340	447,340
	積立資産取崩収入	(13,861,000)	(13,862,060)	(1,060)
	施設整備積立資産取崩収入	8,790,000	8,791,200	1,200
	備品等購入積立資産取崩収入	4,077,000	4,077,260	260
	財務調整積立資産取崩収入	994,000	993,600	400
	事業区分間繰入金収入	[510,000]	[510,000]	[0]

老人介護拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[4,846,000]	[0]	[4,846,000]
	その他の活動収入計(7)	20,636,000	16,238,400	4,397,600
	積立資産支出	[13,506,000]	[13,505,600]	[400]
	退職給付引当資産支出	2,886,000	2,885,600	400
	積立資産積立支出	(10,620,000)	(10,620,000)	(0)
	財務調整積立資産積立支出	10,620,000	10,620,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[12,230,000]	[12,045,756]	[184,244]
	サービス区分間繰入金支出	[4,846,000]	[0]	[4,846,000]
	その他の活動支出計(8)	30,582,000	25,551,356	5,030,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,946,000	9,312,956	633,044
予備費支出(10)		[0]	-	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	2,458,007	2,449,007
前期末支払資金残高(12)		[56,006,000]	[56,006,211]	[211]
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,015,000	58,464,218	2,449,218

第 25 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

生活ハウス拠点

生活ハウス拠点 貸借対照表 第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,069,046	1,952,447	116,599
現金預金	1,983,900	1,832,873	151,027
事業未収金	82,584	106,800	24,216
未収金	1,145	1,380	235
前払費用	1,417	11,394	9,977
固定資産	183,127,088	196,833,520	13,706,432
基本財産	157,021,517	162,273,402	5,251,885
土地	10,635,138	10,635,138	0
建物	146,386,379	151,638,264	5,251,885
その他の固定資産	26,105,571	34,560,118	8,454,547
建築物	13,964,119	21,336,943	7,372,824
構築物	10,655,209	11,771,384	1,116,175
器具及び備品	853,963	811,047	42,916
退職給付引当資産	632,280	562,500	69,780
長期前払費用	0	78,244	78,244
資産の部合計	185,196,134	198,785,967	13,589,833
負 債 の 部			
流動負債	3,713,132	3,850,031	136,899
事業未払金	298,607	620,745	322,138
1年内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
未払費用	656,520	466,680	189,840
職員預り金	3,005	9,606	6,601
賞与引当金	195,000	193,000	2,000
固定負債	10,872,280	13,362,500	2,490,220
設備資金借入金	10,240,000	12,800,000	2,560,000
退職給付引当金	632,280	562,500	69,780
負債の部合計	14,585,412	17,212,531	2,627,119
純 資 産 の 部			
基本金	10,635,138	10,635,138	0
基金	10,635,138	10,635,138	0
国庫補助金等特別積立金	142,652,368	153,253,990	10,601,622
国庫補助金等特別積立金	142,652,368	153,253,990	10,601,622
次期繰越活動増減差額	17,323,216	17,684,308	361,092
(うち当期活動増減差額)	361,092	956,353	1,317,445
純資産の部合計	170,610,722	181,573,436	10,962,714
負債及び純資産の部合計	185,196,134	198,785,967	13,589,833

生活ハウス拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	[19,333,080]	[19,085,760]	[247,320]
	その他の事業収益	(19,333,080)	(19,085,760)	(247,320)
	高齢者生活支援ハウス運営委託費	19,333,080	19,085,760	247,320
	サービス活動収益計(1)	19,333,080	19,085,760	247,320
サービス活動増減の部	人件費	[11,291,861]	[11,336,728]	[44,867]
	職員給料	(4,767,266)	(4,792,105)	(24,839)
	本扶養手当	4,086,632	4,070,275	16,357
	管理職手当	10,452	10,608	156
	住宅職手当	40,200	40,800	600
	役職手当	156,102	156,408	306
	寒冷地定額	180,000	180,000	0
	寒冷地外定率	18,290	18,564	274
	通勤手当	3,534	3,586	52
	給与改善特別手当	62,456	57,264	5,192
	職賞賞	189,600	189,600	0
	賞賞	20,000	65,000	45,000
	賞非非常勤職員給与	(565,192)	(560,664)	(4,528)
	賞非非常勤職員給与	107,805	108,782	977
	賞非非常勤職員給与	457,387	451,882	5,505
	賞非非常勤職員給与	195,000	193,000	2,000
	賞非非常勤職員給与	(4,177,573)	(4,185,029)	(7,456)
	賞非非常勤職員給与	4,177,573	4,185,029	7,456
	賞非非常勤職員給与	(203,880)	(203,880)	(0)
	賞非非常勤職員給与	134,100	134,100	0
	賞非非常勤職員給与	69,780	69,780	0
	賞非非常勤職員給与	(1,382,950)	(1,402,050)	(19,100)
	賞非非常勤職員給与	29,281	29,364	83
	賞非非常勤職員給与	57,282	70,600	13,318
	賞非非常勤職員給与	17,570	13,518	4,052
	賞非非常勤職員給与	486,811	491,852	5,041
	賞非非常勤職員給与	792,006	796,716	4,710
	事業費	[4,820,071]	[4,875,238]	[55,167]
	保健衛生費	27,540	8,316	19,224
	保健衛生費	106,927	109,819	2,892
	保健衛生費	(4,360,090)	(4,358,745)	(1,345)
	保健衛生費	3,663,099	3,644,148	18,951
	保健衛生費	153,680	153,740	60
	保健衛生費	175,800	177,440	1,640
	保健衛生費	367,511	383,417	15,906
	保健衛生費	(158,912)	(134,474)	(24,438)
	保健衛生費	145,080	125,477	19,603
	保健衛生費	13,832	8,997	4,835
	保健衛生費	(86,693)	(183,827)	(97,134)
	保健衛生費	86,693	183,827	97,134
	保健衛生費	79,909	80,057	148
	福利厚生費	[2,417,394]	[2,358,726]	[58,668]
	福利厚生費	(186,784)	(204,295)	(17,511)
	福利厚生費	2,760	2,760	0
	福利厚生費	184,024	201,535	17,511
福利厚生費	30,607	24,431	6,176	
福利厚生費	0	6,480	6,480	
福利厚生費	55,095	89,434	34,339	
福利厚生費	42,468	32,659	9,809	
福利厚生費	357,292	563,709	206,417	
福利厚生費	(48,097)	(46,968)	(1,129)	
福利厚生費	36,637	36,562	75	
福利厚生費	0	482	482	
福利厚生費	11,460	9,924	1,536	
福利厚生費	6,609	17,492	10,883	
福利厚生費	(309,480)	(111,438)	(198,042)	

生活ハウス拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	其の他委託費	309,480	111,438	198,042
	手振込手数料	(2,376)	(1,512)	(864)
	其の他手数料	1,728	1,512	216
	保賃租税	648	0	648
	保険借料	78,244	78,244	0
	公課料	1,155	1,155	0
	保守料	726,700	717,700	9,000
	電気設備保守点検料	(529,533)	(446,253)	(83,280)
	自動ドア保守料	198,288	198,288	0
	消防設備保守料	54,000	56,160	2,160
	其の他保守料	183,600	183,600	0
	渉外費	93,645	8,205	85,440
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却費	32,954	16,956	15,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,952,848]	[13,915,855]	[36,993]
	サービス活動費用計(2)	[13,161,622]	[13,844,396]	[682,774]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,320,552	18,642,151	678,401	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	12,528	443,609	431,081
	その他のサービス活動外収益	[261,120]	[304,640]	[43,520]
	雑収益	[466,380]	[512,744]	[46,364]
	雑収益	(466,380)	(512,744)	(46,364)
	雑収益	466,380	512,744	46,364
サービス活動外収益計(4)	727,500	817,384	89,884	
支払利息	[261,120]	[304,640]	[43,520]	
サービス活動外費用計(5)	261,120	304,640	43,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,380	512,744	46,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	478,908	956,353	477,445	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,560,000]	[2,560,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,560,000	2,560,000	0
	特別収益計(8)	2,560,000	2,560,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,560,000]	[2,560,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[840,000]	[0]	[840,000]
特別費用計(9)	3,400,000	2,560,000	840,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	0	840,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,092	956,353	1,317,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[17,684,308]	[16,727,955]	[956,353]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,323,216	17,684,308	361,092
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,323,216	17,684,308	361,092	

生活ハウス拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	[19,333,000]	[19,333,080]	[80]
	その他の事業収入	(19,333,000)	(19,333,080)	(80)
	高齢者生活支援ハウス運営委託費	19,333,000	19,333,080	80
	借入金利息補助金収入	[261,000]	[261,120]	[120]
	その他の収入	[428,000]	[466,380]	[38,380]
	雑収入	428,000	466,380	38,380
事業活動収入計(1)		20,022,000	20,060,580	38,580
事業活動による収支	人件費支出	[11,271,000]	[11,220,081]	[50,919]
	職員給料支出	(4,789,000)	(4,767,266)	(21,734)
	本扶養手当	4,098,000	4,086,632	11,368
	管理職手当	11,000	10,452	548
	住宅職手当	41,000	40,200	800
	役職手当	157,000	156,102	898
	寒冷地定額率	180,000	180,000	0
	寒冷地外定率	19,000	18,290	710
	通給勤善特別手当	3,000	3,534	534
	職賞与	70,000	62,456	7,544
	賞与	190,000	189,600	400
	非常勤職員給与	20,000	20,000	0
	非常勤職員給与	(763,000)	(758,192)	(4,808)
	非常勤職員給与	111,000	107,805	3,195
	非常勤職員給与	652,000	650,387	1,613
	非常勤職員給与	(4,199,000)	(4,177,573)	(21,427)
	非常勤職員給与	4,199,000	4,177,573	21,427
	退職給付支出	(134,000)	(134,100)	(100)
	福祉医療機構掛金	134,000	134,100	100
	法定福利費支出	(1,386,000)	(1,382,950)	(3,050)
	労働災害保険料	29,000	29,281	281
	雇用保険料	58,000	57,282	718
	児童手当	18,000	17,570	430
	健康保険料	488,000	486,811	1,189
	厚生年金保険料	793,000	792,006	994
	事業費支出	[4,883,000]	[4,820,071]	[62,929]
	保健衛生費支出	28,000	27,540	460
	教養娯楽費支出	109,000	106,927	2,073
	水道光熱費支出	(4,405,000)	(4,360,090)	(44,910)
	電料	3,687,000	3,663,099	23,901
	上下水道料	153,000	153,680	680
	温泉水道料	176,000	175,800	200
	燃料費支出	389,000	367,511	21,489
	暖房費用	(164,000)	(158,912)	(5,088)
	其他燃料費	146,000	145,080	920
	消耗器具備品費支出	18,000	13,832	4,168
	消耗器具備品費	(97,000)	(86,693)	(10,307)
	消耗器具備品費	97,000	86,693	10,307
	保険料支出	80,000	79,909	91
	事務費支出	[2,440,000]	[2,339,150]	[100,850]
	福利厚生費支出	(187,000)	(186,784)	(216)
	福利厚生費	3,000	2,760	240
	福利厚生費	184,000	184,024	24
	職員被服費支出	31,000	30,607	393
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出	65,000	55,095	9,905	
印刷製本費支出	41,000	42,468	1,468	
通信運搬費支出	440,000	357,292	82,708	
通信運搬費	(47,000)	(48,097)	(1,097)	
普通電話料	36,000	36,637	637	
其他通信運搬費	11,000	11,460	460	
広報費支出	8,000	6,609	1,391	
業務委託費支出	(310,000)	(309,480)	(520)	

生活ハウス拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	其の他委託費	310,000	309,480	520
	手数料支出	(3,000)	(2,376)	(624)
	振込手数料	2,000	1,728	272
	其の他手数料	1,000	648	352
	賃借料支出	1,000	1,155	155
	租税公課支出	730,000	726,700	3,300
	保守料支出	(524,000)	(529,533)	(5,533)
	電気設備保守点検料	198,000	198,288	288
	自動ドア保守料	54,000	54,000	0
	消防設備保守料	184,000	183,600	400
	其の他保守料	88,000	93,645	5,645
	渉外費支出	5,000	10,000	5,000
	雑支支出	43,000	32,954	10,046
	支払利息支出	[261,000]	[261,120]	[120]
	事業活動支出計(2)	18,855,000	18,640,422	214,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,167,000	1,420,158	253,158
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[2,560,000]	[2,560,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,560,000	2,560,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[2,560,000]	[2,560,000]	[0]
固定資産取得支出	[255,000]	[254,880]	[120]	
器具及び備品取得支出	255,000	254,880	120	
	施設整備等支出計(5)	2,815,000	2,814,880	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,000	254,880	120
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[70,000]	[69,780]	[220]
	退職給付引当資産支出	70,000	69,780	220
	拠点区分間繰入金支出	[840,000]	[840,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	910,000	909,780	220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	910,000	909,780	220
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	255,498	253,498
	前期末支払資金残高(12)	[855,000]	[855,416]	[416]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	857,000	1,110,914	253,914

第 25 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

障害福祉拠点

障害福祉拠点 貸借対照表 第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,004,010	7,981,684	1,022,326
現金預金	157,625	466,165	308,540
事業未収金	8,824,974	7,513,061	1,311,913
未収金	940	2,458	1,518
前払費用	20,471	0	20,471
固定資産	7,496,727	6,935,997	560,730
その他の固定資産	7,496,727	6,935,997	560,730
ソフトウエア	55,492	567,522	512,030
退職給付引当資産	7,241,235	6,368,475	872,760
財務調整積立資産	200,000	0	200,000
資産の部合計	16,500,737	14,917,681	1,583,056
負 債 の 部			
流動負債	10,009,028	9,332,534	676,494
事業未払金	5,329,756	4,095,658	1,234,098
未払費用	919,957	975,740	55,783
職員預り金	69,959	75,822	5,863
前点区分間借入金	1,464,356	682,314	782,042
賞与引当金	0	1,500,000	1,500,000
固定負債	2,225,000	2,003,000	222,000
退職給付引当金	7,241,235	6,368,475	872,760
負債の部合計	17,250,263	15,701,009	1,549,254
純 資 産 の 部			
その他の積立金	200,000	0	200,000
財務調整積立金	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額	949,526	783,328	166,198
(うち当期活動増減差額)	33,802	22,118	11,684
純資産の部合計	749,526	783,328	33,802
負債及び純資産の部合計	16,500,737	14,917,681	1,583,056

障害福祉拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[1,043,820]	[1,347,428]	[303,608]
	販 売 事 業 収 益	477,150	829,380	352,230
	其 の 他 の 事 業 収 益	566,670	518,048	48,622
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[63,105,061]	[57,016,008]	[6,089,053]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(41,332,925)	(35,169,619)	(6,163,306)
	介 護 給 付 費 収 益	18,111,566	15,706,246	2,405,320
	特 例 介 護 給 付 費 収 益	21,597,129	19,463,373	2,133,756
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 益	1,624,230	0	1,624,230
	利 用 者 負 担 金 収 益	16,944	45,144	28,200
	補 足 給 付 費 収 益	(3,479,681)	(3,242,597)	(237,084)
	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	1,080,000	1,080,000	0
	特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	2,399,681	2,162,597	237,084
	特 定 費 用 収 益	5,995,867	6,197,962	202,095
	指 定 管 理 事 業 収 益	8,538,644	12,360,686	3,822,042
	そ の 他 の 事 業 収 益	(3,741,000)	(0)	(3,741,000)
補 助 金 事 業 収 益	75,000	0	75,000	
受 託 事 業 収 益	3,666,000	0	3,666,000	
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[21,900]	[4,500]	[17,400]	
寄 付 金 収 入	0	4,500	4,500	
寄 贈 品 収 入	21,900	0	21,900	
サービス活動収益計(1)	64,170,781	58,367,936	5,802,845	
サービス活動	人 員 給 料	[48,988,021]	[43,481,273]	[5,506,748]
	職 員 給 料	(30,175,030)	(26,981,355)	(3,193,675)
	本 扶 養 手 給	25,700,106	22,274,117	3,425,989
	管 理 養 手 手 当	651,300	648,102	3,198
	住 宅 勤 職 手 手 当	1,011,150	839,377	171,773
	夜 勤 職 手 手 当	613,571	655,648	42,077
	役 職 手 手 当	480,000	480,000	0
	寒 冷 地 定 額	683,074	594,578	88,496
	寒 冷 地 定 率	116,072	100,410	15,662
	時 間 外 手 当	514,757	686,423	171,666
	通 勤 手 当	120,000	90,000	30,000
	給 与 改 善 特 別 手 当	180,000	520,000	340,000
	職 員 賞 与 額	(5,689,145)	(4,635,261)	(1,053,884)
	賞 与 固 定 額	2,991,490	2,397,682	593,808
	賞 与 引 当 金 繰 入	2,697,655	2,237,579	460,076
	賞 与 常 勤 職 員 給 与	(3,456,895)	(3,405,575)	(51,320)
	非 常 勤 職 員 給 与	3,456,895	3,405,575	51,320
	退 職 給 付 費 用	(1,364,460)	(1,098,050)	(266,410)
	福 祉 医 療 機 構 掛 金	491,700	357,600	134,100
	共 済 会 退 職 給 付 費 用	872,760	740,450	132,310
	法 定 福 利 費	(6,077,491)	(5,358,032)	(719,459)
	労 災 保 険 料	124,753	111,420	13,333
	雇 用 保 険 料	255,281	307,635	52,354
	児 童 手 当 拠 出 金	76,708	50,793	25,915
	健 康 保 険 料	2,163,038	1,893,085	269,953
	厚 生 年 金 保 険 料	3,457,711	2,995,099	462,612
	事 業 費	[9,416,718]	[8,967,375]	[449,343]
	給 食 費	(3,385,483)	(3,269,788)	(115,695)
	給 食 材 料 費	3,270,770	3,151,551	119,219
	其 の 他 給 食 材 料 費	114,713	118,237	3,524
介 護 用 品 費	(10,000)	(4,860)	(5,140)	
紙 お む っ 等	0	4,860	4,860	
其 の 他 介 護 用 品	10,000	0	10,000	
保 健 衛 生 費	20,240	39,903	19,663	
教 養 娛 楽 費	84,274	144,557	60,283	
日 用 品 費	218,793	111,009	107,784	
水 道 光 熱 費	(2,551,800)	(2,816,508)	(264,708)	

障害福祉拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[56,848]	[140,071]	[83,223]
	利用者等外給食収益	5,400	17,960	12,560
	雑収益	(51,448)	(122,111)	(70,663)
	雑収益	51,448	122,111	70,663
	サービス活動外収益計(4)	56,890	141,278	84,388
増減の部	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)	56,890	141,278	84,388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,802	13,188	20,614
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	[0]	[8,930]	[8,930]
	その他の特別収益	0	8,930	8,930
	特別収益計(8)	0	8,930	8,930
増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,930	8,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,802	22,118	11,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[783,328]	[805,446]	[22,118]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,526	783,328	33,802
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[200,000]	[0]	[200,000]
	財務調整積立金積立額	200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,526	783,328	166,198

障害福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	1,011,000]	1,043,820]	32,820]
	販 売 事 業 収 入	514,000	477,150	36,850
	其 の 他 の 事 業 収 入	497,000	566,670	69,670
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	64,300,000]	63,105,061]	1,194,939]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(41,608,000)	(41,332,925)	(275,075)
	介 護 給 付 費 収 入	17,998,000	18,111,566	113,566
	特 例 介 護 給 付 費 収 入	21,963,000	21,597,129	365,871
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 入	1,647,000	1,624,230	22,770
	利 用 者 負 担 金 収 入	17,000	16,944	56
	補 足 給 付 費 収 入	(3,472,000)	(3,479,681)	(7,681)
	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入	1,080,000	1,080,000	0
	特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入	2,392,000	2,399,681	7,681
	特 定 費 用 収 入	5,932,000	5,995,867	63,867
	指 定 管 理 事 業 収 入	9,530,000	8,538,644	991,356
	そ の 他 の 事 業 収 入	(3,741,000)	(3,741,000)	(0)
	補 助 金 事 業 収 入	75,000	75,000	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000]	42]	958]
	そ の 他 の 収 入	26,000]	56,848]	30,848]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	5,000	5,400	400
	雑 収	21,000	51,448	30,448
事業活動収入計(1)		65,338,000	64,205,771	1,132,229
事業活動による収	人 件 費 支 出	47,850,000]	47,893,261]	43,261]
	職 員 給 料 支 出	(30,167,000)	(30,175,030)	(8,030)
	本 扶 養 手 給 当	25,656,000	25,700,106	44,106
	管 理 職 手 当	651,000	651,300	300
	住 宅 勤 手 当	100,000	105,000	5,000
	夜 勤 手 当	1,009,000	1,011,150	2,150
	役 職 手 当	618,000	613,571	4,429
	寒 冷 地 定 額	480,000	480,000	0
	寒 冷 地 定 率	682,000	683,074	1,074
	時 間 外 手 当	116,000	116,072	72
	通 勤 手 当	555,000	514,757	40,243
	給 与 改 善 特 別 手 当	120,000	120,000	0
	職 員 賞 与 支 出	180,000	180,000	0
	賞 与 固 定 額	(7,676,000)	(7,692,145)	(16,145)
	賞 与 変 動 額	3,840,000	3,850,490	10,490
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,836,000	3,841,655	5,655
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	(3,470,000)	(3,456,895)	(13,105)
	退 職 給 付 支 出	3,470,000	3,456,895	13,105
	福 祉 医 療 機 構 掛 金	(493,000)	(491,700)	(1,300)
	法 定 福 利 費 支 出	493,000	491,700	1,300
	災 害 保 險 料	(6,044,000)	(6,077,491)	(33,491)
	雇 用 保 險 料	122,000	124,753	2,753
	児 童 手 当 拠 出 金	237,000	255,281	18,281
	健 康 保 険 料	74,000	76,708	2,708
	厚 生 年 金 保 険 料	2,160,000	2,163,038	3,038
	事 業 費 支 出	3,451,000	3,457,711	6,711
	給 食 費 支 出	[9,795,000]	[9,416,718]	[378,282]
	給 食 材 料 費	(3,344,000)	(3,385,483)	(41,483)
	其 の 他 給 食 材 料 費	3,220,000	3,270,770	50,770
	介 護 用 品 費 支 出	124,000	114,713	9,287
其 の 他 介 護 用 品	(11,000)	(10,000)	(1,000)	
保 健 衛 生 費 支 出	11,000	10,000	1,000	
教 養 娛 楽 費 支 出	20,000	20,240	240	
日 用 品 費 支 出	84,000	84,274	274	
水 道 光 熱 費 支 出	274,000	218,793	55,207	
電 気 料 道 料	(2,604,000)	(2,551,800)	(52,200)	
上 水	1,887,000	1,847,480	39,520	
	366,000	326,128	39,872	

障害福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	下	351,000	378,192	27,192
	燃 料 費 支 出	(496,000)	(478,230)	(17,770)
	暖 房 用 灯 油	496,000	478,230	17,770
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	(1,710,000)	(1,416,165)	(293,835)
	消 耗 品 費	1,710,000	1,416,165	293,835
	保 險 料 支 出	455,000	455,920	920
	車 輛 費 支 出	(754,000)	(770,109)	(16,109)
	車 両 整 備 費 用	137,000	137,733	733
	車 両 燃 料 費	385,000	384,330	670
	其 の 他 車 両 費	232,000	248,046	16,046
	雑 支 出	43,000	25,704	17,296
	事 務 費 支 出	[4,790,000]	[4,211,814]	[578,186]
	福 利 厚 生 費 支 出	(426,000)	(388,201)	(37,799)
	共 済 会 員 掛 金	36,000	34,680	1,320
	福 利 厚 生 費 他	390,000	353,521	36,479
	職 員 被 服 費 支 出	560,000	195,878	364,122
	旅 費 交 研 費 支 出	19,000	19,400	400
	研 修 究 費 支 出	404,000	403,750	250
	事 務 消 耗 品 費 支 出	498,000	334,351	163,649
	印 刷 製 本 費 支 出	205,000	224,294	19,294
	水 道 光 熱 費 支 出	(445,000)	(450,075)	(5,075)
	電 気	388,000	379,855	8,145
	上 水	26,000	32,512	6,512
	下 水	31,000	37,708	6,708
	燃 料 費 支 出	(32,000)	(34,423)	(2,423)
	暖 房 用 灯 油 事 務 費	32,000	34,423	2,423
	修 繕 費 支 出	397,000	356,688	40,312
	通 信 運 搬 費 支 出	(219,000)	(217,889)	(1,111)
	普 通 電 話 料 金	174,000	173,146	854
	郵 便 料	13,000	11,337	1,663
	其 の 他 通 信 運 搬 費	32,000	33,406	1,406
	広 報 費 支 出	38,000	26,017	11,983
	業 務 委 託 費 支 出	(238,000)	(233,568)	(4,432)
	其 の 他 委 託 費	238,000	233,568	4,432
	手 数 料 支 出	(50,000)	(57,482)	(7,482)
	振 込 手 数 料	7,000	5,832	1,168
	引 落 手 数 料	6,000	6,120	120
	其 の 他 手 数 料	37,000	45,530	8,530
	保 險 借 料 支 出	308,000	308,063	63
	租 借 料 支 出	227,000	227,628	628
	保 税 公 課 支 出	133,000	127,700	5,300
	保 守 料 支 出	(484,000)	(499,242)	(15,242)
	電 気 設 備 保 守 点 検 料	190,000	189,216	784
	自 動 車 保 守 料	44,000	43,200	800
	消 防 設 備 保 守 料	92,000	91,800	200
其 の 他 保 守 料	158,000	175,026	17,026	
涉 外 費 支 出	8,000	7,584	416	
諸 会 費 支 出	47,000	46,940	60	
雑 支 出	52,000	52,641	641	
就 労 支 援 事 業 支 出	1,231,000	1,043,386	187,614	
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	1,231,000	1,043,386	187,614	
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出	1,231,000	1,043,386	187,614	
事 業 活 動 支 出 計(2)	63,666,000	62,565,179	1,100,821	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額(3)=(1)-(2)	1,672,000	1,640,592	31,408	
施 設 整 備 等 収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計(4)	0	0	0	

障害福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
支 出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	[1,663,000]	[1,072,760]	[590,240]
	退職給付引当資産支出	873,000	872,760	240
	積立資産積立支出	(790,000)	(200,000)	(590,000)
	財務調整積立資産積立支出	790,000	200,000	590,000
	その他の活動支出計(8)	1,663,000	1,072,760	590,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,663,000	1,072,760	590,240
	予備費支出(10)	[0]	[———]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	567,832	558,832
	前期末支払資金残高(12)	[652,000]	[652,150]	[150]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	661,000	1,219,982	558,982

第 25 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

老人福祉拠点

老人福祉拠点 貸借対照表 第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,667,986	4,670,595	997,391
現金預金	5,602,440	4,590,294	1,012,146
事業未収金	29,065	27,099	1,966
未収金	304	393	89
商品・製成品	35,308	34,327	981
前払費用	869	18,482	17,613
固定資産	750,000	0	750,000
その他の固定資産	750,000	0	750,000
財務調整積立資産	750,000	0	750,000
資産の部合計	6,417,986	4,670,595	1,747,391
負 債 の 部			
流動負債	4,982,427	4,160,866	821,561
事業未払金	4,265,956	3,735,139	530,817
未払費用	716,471	425,727	290,744
負債の部合計	4,982,427	4,160,866	821,561
純 資 産 の 部			
その他の積立金	750,000	0	750,000
財務調整積立金	750,000	0	750,000
次期繰越活動増減差額	685,559	509,729	175,830
(うち当期活動増減差額)	925,830	342,966	582,864
純資産の部合計	1,435,559	509,729	925,830
負債及び純資産の部合計	6,417,986	4,670,595	1,747,391

老人福祉拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	[14,117,692]	[14,652,804]	[535,112]
	その他の事業収益	(14,117,692)	(14,652,804)	(535,112)
	老人指定制料	12,364,172	12,849,364	485,192
	老人入浴利用料	1,751,820	1,788,640	36,820
	老人その他の収入	1,700	14,800	13,100
	その他の雑収益	[174,925]	[105,010]	[69,915]
サービスの活動収益計(1)		14,292,617	14,757,814	465,197
サービスの活動増減の費用	人件費	[5,609,336]	[5,468,820]	[140,516]
	職員給料	(2,538,490)	(2,460,669)	(77,821)
	本扶養職手当	2,219,452	2,150,112	69,340
	住宅手当	19,024	15,076	3,948
	夜勤手当	27,628	29,184	1,556
	寒地手当	34,128	34,468	340
	寒時手当	13,593	12,598	995
	通勤手当	78,936	72,960	5,976
	賞与	19,477	17,647	1,830
	非常勤職員給与	3,764	3,410	354
	非常勤職員給与	36,265	37,969	1,704
	非常勤職員給与	86,223	87,245	1,022
	非常勤職員給与	(197,117)	(171,317)	(25,800)
	非常勤職員給与	119,187	106,053	13,134
	非常勤職員給与	77,930	65,264	12,666
	非常勤職員給与	(2,428,372)	(2,405,500)	(22,872)
	非常勤職員給与	2,428,372	2,405,500	22,872
	非常勤職員給与	(445,357)	(431,334)	(14,023)
	非常勤職員給与	15,577	15,196	381
	非常勤職員給与	21,277	25,521	4,244
	非常勤職員給与	5,436	3,963	1,473
	非常勤職員給与	157,947	153,112	4,835
	非常勤職員給与	245,120	233,542	11,578
	水道光熱費	[5,925,887]	[5,952,361]	[26,474]
	水道光熱費	(3,221,875)	(3,317,205)	(95,330)
	水道光熱費	2,187,442	2,256,623	69,181
	水道光熱費	720,990	722,407	1,417
	水道光熱費	294,594	322,443	27,849
	水道光熱費	18,849	15,732	3,117
	燃料費	(1,472,127)	(1,629,623)	(157,496)
	燃料費	1,470,942	1,628,468	157,526
	燃料費	1,185	1,155	30
燃料費	(935,804)	(690,037)	(245,767)	
燃料費	935,804	690,037	245,767	
燃料費	166,128	163,169	2,959	
燃料費	129,953	152,327	22,374	
福利厚生費	[1,416,848]	[2,256,688]	[839,840]	
福利厚生費	(118,913)	(124,298)	(5,385)	
福利厚生費	118,913	124,298	5,385	
福利厚生費	34,234	69,741	35,507	
福利厚生費	18,389	21,172	2,783	
福利厚生費	50,111	60,307	10,196	
福利厚生費	25,259	32,758	7,499	
福利厚生費	396,087	508,109	112,022	
福利厚生費	(72,069)	(76,974)	(4,905)	
福利厚生費	63,889	64,731	842	
福利厚生費	8,180	12,243	4,063	
福利厚生費	8,627	6,247	2,380	
福利厚生費	43,801	51,055	7,254	
福利厚生費	(197,021)	(822,282)	(625,261)	
福利厚生費	197,021	822,282	625,261	
福利厚生費	(3,424)	(3,659)	(235)	

老人福祉拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	振込手数料	1,203	1,217	14
	其の他手数料	2,221	2,442	221
	保険借料	14,674	41,834	27,160
	賃借料	31,970	34,837	2,867
	租税公課	72,637	74,088	1,451
	保守料	(323,213)	(327,281)	(4,068)
	電気設備保守点検料	80,005	80,954	949
	自動ドア保守料	93,995	95,110	1,115
	消防設備保守料	24,592	24,884	292
	ボイラー保守料	41,533	61,932	20,399
	其の他保守料	83,088	64,401	18,687
	雑費	6,419	2,046	4,373
	サービス活動費用計(2)	12,952,071	13,677,869	725,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,340,546	1,079,945	260,601
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[39]	[702]	[663]
	その他のサービス活動外収益	[95,245]	[192,319]	[97,074]
	雑収益	(95,245)	(192,319)	(97,074)
	雑収益	95,245	192,319	97,074
	サービス活動外収益計(4)	95,284	193,021	97,737
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)	95,284	193,021	97,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,435,830	1,272,966	162,864
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
費用	拠点区分間繰入金費用	[510,000]	[930,000]	[420,000]
	特別費用計(9)	510,000	930,000	420,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		510,000	930,000	420,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		925,830	342,966	582,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[509,729]	[166,763]	[342,966]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,435,559	509,729	925,830
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[750,000]	[0]	[750,000]
増減差額	財務調整積立金積立額	750,000	0	750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,559	509,729	175,830

老人福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	[14,173,000]	[14,117,692]	[55,308]
	その他の事業収入	(14,173,000)	(14,117,692)	(55,308)
	老人指定制料	12,424,000	12,364,172	59,828
	老人入浴利用料	1,744,000	1,751,820	7,820
	老人その他の収入	5,000	1,700	3,300
	受取利息配当金収入	[1,000]	[39]	[961]
	その他の収入	[282,000]	[270,170]	[11,830]
雑収入	282,000	270,170	11,830	
事業活動収入計(1)		14,456,000	14,387,901	68,099
事業活動による収支	人件費支出	[5,708,000]	[5,609,336]	[98,664]
	職員給料支出	(2,579,000)	(2,538,490)	(40,510)
	本扶養職手当	2,249,000	2,219,452	29,548
	住宅手当	19,000	19,024	24
	夜勤手当	28,000	27,628	372
	寒冷地手当	35,000	34,128	872
	通勤手当	14,000	13,593	407
	賞与	80,000	78,936	1,064
	賞与	20,000	19,477	523
	賞与	4,000	3,764	236
	賞与	43,000	36,265	6,735
	賞与	87,000	86,223	777
	賞与	(202,000)	(197,117)	(4,883)
	賞与	122,000	119,187	2,813
	賞与	80,000	77,930	2,070
	非常勤職員給与	(2,476,000)	(2,428,372)	(47,628)
	非常勤職員給与	2,476,000	2,428,372	47,628
	法定福利費	(451,000)	(445,357)	(5,643)
	労働災害保険料	16,000	15,577	423
	雇用保険料	21,000	21,277	277
	児童手当	6,000	5,436	564
	健康保険料	160,000	157,947	2,053
	厚生年金保険料	248,000	245,120	2,880
	事業費支出	[6,015,000]	[5,926,868]	[88,132]
	水道光熱費	(3,271,000)	(3,221,875)	(49,125)
	電気水道料金	2,218,000	2,187,442	30,558
	上下水道料金	732,000	720,990	11,010
	厨房ガス料金	301,000	294,594	6,406
	燃料費	20,000	18,849	1,151
	暖房費用	(1,495,000)	(1,472,127)	(22,873)
	暖房の他燃料費	1,493,000	1,470,942	22,058
	消耗器具備品	2,000	1,185	815
	消耗器具備品	(955,000)	(935,804)	(19,196)
	消耗器具備品	955,000	935,804	19,196
保険料	168,000	166,128	1,872	
雑費	126,000	130,934	4,934	
事務費	[1,473,000]	[1,416,848]	[56,152]	
福利厚生費	(120,000)	(118,913)	(1,087)	
福利厚生費	120,000	118,913	1,087	
職員被服費	35,000	34,234	766	
研修費	19,000	18,389	611	
事務消耗品	56,000	50,111	5,889	
印刷製本費	26,000	25,259	741	
通信運搬費	407,000	396,087	10,913	
普通電話料	(77,000)	(72,069)	(4,931)	
その他の通信搬	75,000	63,889	11,111	
会議費	2,000	8,180	6,180	
広報費	9,000	8,627	373	
業務委託費	25,000	43,801	18,801	
その他の委託費	(210,000)	(197,021)	(12,979)	
その他の委託費	210,000	197,021	12,979	

老人福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	手数料支出	(7,000)	(3,424)	(3,576)	
	振込手数料	2,000	1,203	797	
	其の他手数料	5,000	2,221	2,779	
	保険料支出	15,000	14,674	326	
	賃借料支出	32,000	31,970	30	
	租税公課支出	74,000	72,637	1,363	
	保守料支出	(347,000)	(323,213)	(23,787)	
	電気設備保守点検料	81,000	80,005	995	
	自動ドア保守料	95,000	93,995	1,005	
	消防設備保守料	25,000	24,592	408	
	ボイラー保守料	43,000	41,533	1,467	
	其の他保守料	103,000	83,088	19,912	
	雑支	14,000	6,419	7,581	
事業活動支出計(2)		13,196,000	12,953,052	242,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,260,000	1,434,849	174,849	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[750,000]	[750,000]	[0]
		積立資産積立支出	(750,000)	(750,000)	(0)
		財務調整積立資産積立支出	750,000	750,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[510,000]	[510,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,260,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,260,000	1,260,000	0	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	174,849	174,849	
前期末支払資金残高(12)		[475,000]	[475,402]	[402]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,000	650,251	175,251	

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					184,120
普通預金	網走信金東藻琴支店 網走信金東藻琴支店 網走信金東藻琴支店 オホーツク網走農協 ゆうちょ銀行	-	運転資金として			46,701,215
			小 計			46,885,335
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 商品・製品 前払費用	網走信金出資証券	-	2・3月介護報酬等 3月非常勤職員雇用保険料 実施設計・法人減免補助金 フロックス販売用商品 労災・雇用保険料確定前払金			10,000 40,554,311 5,791 21,331,795 69,776 36,847
流動資産合計						108,893,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 地番387番8 地目 宅地 網走郡大空町東藻琴 地番387番25 地目 用悪水路 (生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴 地番383番29 地目 雑種地		第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。 第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	8,128,200		8,128,200 10,635,138
			小 計			18,763,338
建物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴387番地8 (生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴383番地29	1991年度 2002年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。 第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	512,138,723 224,439,544	271,263,045 78,053,165	240,875,678 146,386,379
			小 計			387,262,057
基本財産合計						406,025,395
(2) その他の固定資産						
建物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴387番地8 (生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴383番地29	1991年度 2002年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。 第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	281,306,357 125,188,447	252,215,227 111,224,328	29,091,130 13,964,119
			小 計			43,055,249
構築物	(生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴383番地29		第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	37,512,881	26,857,672	10,655,209
車輛運搬具	三菱バス1台・トヨタワゴン自動車3台 スズキ軽自動車1台・ホンダ軽自動車1台		利用者送迎用車両	19,831,922	15,066,799	4,765,123
器具及び備品 建設仮勘定 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産	介護ベッド・特殊浴槽他 基本・実施設計・土地測量費用 固定電話権利 介護記録・栄養管理・会計ソフト 退職給付引当資産	-	事業使用物品 29年度増床事業設計等費用 事業用固定電話権利 利用者の記録管理・財務管理 職員の退職金	58,587,659 26,298,000 224,952 7,470,328	46,079,816	12,507,843 26,298,000 224,952 1,714,832 30,539,150
施設整備積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 財務調整積立資産	定期預金 136,300,000円 普通預金 7,492,940円	-	再建築のための積立資産 修繕等のための積立資産 備品更新のための積立資産 欠損補てん等のための積立資産			42,408,800 22,227,000 39,222,740 39,934,400
			小 計			143,792,940
長期前払金	長期契約火災保険料・保守料、車両リサイクル料		火災保険・保守料・リサイクル料			396,456
その他の固定資産合計						273,949,754
固定資産合計						679,975,149
資産合計						788,869,004

負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払		29,168,770
1年以内支払予定長期未払金	独) 福祉医療機構借入償還金		29年度返済分		2,560,000
未払費用		-	3月職員諸手当・利用者工資等未払費用		5,037,987
職員預り金			3月手当分社会保険料職員預り金		164,802
前受金			障害指定管理料精算戻し金		1,464,356
賞与引当金	29年6月支払職員賞与引当金		29年6月支払職員賞与引当金		10,426,000
流動負債合計					48,821,915

2 固定負債

設備資金借入金	独) 福祉医療機構借入償還残額				10,240,000
退職給付引当金	退職給付引当金				30,539,150
固定負債合計					40,779,150
負債合計					89,601,065
差引純資産					699,267,939

平成 28 年度決算監査報告書

平成 29 年 5 月 22 日

社会福祉法人東藻琴福祉会

理事長 佐野 廸 様

監事 佐藤 善美



監事 加藤 礼子



私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人東藻琴福祉会の財産の状況について監査致しました。

その結果につき次のとおり報告致します。

1、監査方法の概要

監事は、理事会等に出席し、理事長等からその職務の執行状況を聴取し、重要書類等を閲覧し、法人の各拠点事業及び指定管理事業の業務及び財産の状況を調査致しました。

関係諸帳簿、各証憑書類等の調査を行い、提出された計算書類及び事業報告につき検討致しました。

2、監査の結果

- (1) 関係諸帳簿及び各証憑書類等は、記載事項は正しく記載し貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書各付属明細書は、法令等に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 財産目録は、上記計算書類と整合して作成されています。
- (4) 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (5) 本法人は、本年度懸案の増床建設が実施され、地域住民の期待を一身に集めているが、増床に伴う介護福祉士増員に全力を傾注し、来年度の運営に支障がないように配慮すべきと存じます。