

第 26 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

貸借対照表 第三号第一様式

平成30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	96,339,201	108,893,855	12,554,654
現金預金	32,314,148	46,885,335	14,571,187
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	41,604,158	40,554,311	1,049,847
未収補助金	58,619	5,791	52,828
商品・製用品	21,948,598	21,331,795	616,803
前払費用	83,012	69,776	13,236
	320,666	36,847	283,819
固定資産	1,142,904,030	679,975,149	462,928,881
基本財産	729,170,993	406,025,395	323,145,598
土地建物	24,094,426	18,763,338	5,331,088
	705,076,567	387,262,057	317,814,510
その他の固定資産	413,733,037	273,949,754	139,783,283
建物	258,523,622	43,055,249	215,468,373
構築物	9,788,179	10,655,209	867,030
車両運搬具	4,249,615	4,765,123	515,508
器具及び備品	42,480,110	12,507,843	29,972,267
建設仮勘定	0	26,298,000	26,298,000
権	224,952	224,952	0
ソフトウエア	1,359,944	1,714,832	354,888
長期貸付金	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	32,904,275	30,539,150	2,365,125
施設整備積立資産	0	42,408,800	42,408,800
修繕費積立資産	11,320,600	22,227,000	10,906,400
備品等購入積立資産	16,131,002	39,222,740	23,091,738
財務調整積立資産	35,872,238	39,934,400	4,062,162
長期前払費用	578,500	396,456	182,044
資産の部合計	1,239,243,231	788,869,004	450,374,227
負 債 の 部			
流動負債	33,729,530	48,821,915	15,092,385
事業未払金	8,363,194	29,168,770	20,805,576
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	7,912,893	5,037,987	2,874,906
職員預り金	2,214,443	164,802	2,049,641
前賞与	0	1,464,356	1,464,356
	12,679,000	10,426,000	2,253,000
固定負債	40,584,275	40,779,150	194,875
設備資金借入金	7,680,000	10,240,000	2,560,000
退職給付引当金	32,904,275	30,539,150	2,365,125
負債の部合計	74,313,805	89,601,065	15,287,260
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	845,809,681	370,713,504	475,096,177
国庫補助金等特別積立金	845,809,681	370,713,504	475,096,177
その他の積立金	63,323,840	143,792,940	80,469,100
施設整備積立金	0	42,408,800	42,408,800
修繕費積立金	11,320,600	22,227,000	10,906,400
備品等購入積立金	16,131,002	39,222,740	23,091,738
財務調整積立金	35,872,238	39,934,400	4,062,162
次期繰越活動増減差額	220,967,841	149,933,431	71,034,410
(うち当期活動増減差額)	13,836,710	5,411,068	19,247,778
純資産の部合計	1,164,929,426	699,267,939	465,661,487
負債及び純資産の部合計	1,239,243,231	788,869,004	450,374,227

事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収益			
	介護保険事業収益	216,158,543]	215,773,340]	385,203]
	老人福祉事業収益	33,832,707]	33,450,772]	381,935]
	就労支援事業収益	1,408,511]	1,043,820]	364,691]
	障害福祉サービス等事業収益	64,967,006]	63,333,271]	1,633,735]
	その他の事業収益	13,887,025]	18,828,002]	4,940,977]
	経常経費寄附金収益	3,930,924]	4,341,900]	410,976]
	その他の収益	475,020]	515,700]	40,680]
	サービス活動収益計(1)	334,659,736	337,286,805	2,627,069
	費用			
人件費	235,441,168]	222,264,649]	13,176,519]	
事業費	66,193,645]	54,032,506]	12,161,139]	
事務費	44,374,264]	45,874,803]	1,500,539]	
就労支援事業費用	1,285,230]	1,043,386]	241,844]	
利用者負担軽減額	1,838,402]	2,031,123]	192,721]	
減価償却費	36,255,230]	34,402,839]	1,852,391]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,431,433]	26,331,301]	1,100,132]	
サービス活動費用計(2)	357,956,506	333,318,005	24,638,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,296,770	3,968,800	27,265,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	217,600]	261,120]	43,520]
	受取利息配当金収益	316,840]	409,441]	92,601]
	その他のサービス活動外収益	2,031,619]	1,032,831]	998,788]
	サービス活動外収益計(4)	2,566,059	1,703,392	862,667
	費用			
	支払利息	217,600]	261,120]	43,520]
	サービス活動外費用計(5)	217,600	261,120	43,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,348,459	1,442,272	906,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,948,311	5,411,072	26,359,383
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	503,477,000]	23,913,000]	479,564,000]
	固定資産受贈額	5,331,088]	0]	5,331,088]
	その他の特別収益	9,660,645]	0]	9,660,645]
	特別収益計(8)	518,468,733	23,913,000	494,555,733
	費用			
	基本金組入額	4,402,020]	0]	4,402,020]
	固定資産売却損・処分損	16,492]	4]	16,488]
	国庫補助金等特別積立金積立額	502,527,610]	23,913,000]	478,614,610]
	その他の特別損失	4,411,010]	0]	4,411,010]
特別費用計(9)	511,357,132	23,913,004	487,444,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,111,601	4	7,111,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,836,710	5,411,068	19,247,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,933,431]	142,230,303]	7,703,128]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,096,721	147,641,371	11,544,650
	基本金取崩額(14)	4,402,020]	0]	4,402,020]
	その他の積立金取崩額(15)	90,069,100]	13,862,060]	76,207,040]
	その他の積立金積立額(16)	9,600,000]	11,570,000]	1,970,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,967,841	149,933,431	71,034,410

資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	215,556,000]	216,158,543]	602,543]	
	老人福祉事業収入	33,829,000]	33,832,707]	3,707]	
	就労支援事業収入	1,363,000]	1,408,511]	45,511]	
	障害福祉サービス等事業収入	64,602,000]	64,967,006]	365,006]	
	その他の事業収入	14,036,000]	13,887,025]	148,975]	
	借入金利息補助金収入	218,000]	217,600]	400]	
	経常経費寄附金収入	2,849,000]	3,239,804]	390,804]	
	受取利息配当金収入	247,000]	316,840]	69,840]	
	その他の収入	2,693,000]	2,737,264]	44,264]	
	事業活動収入計(1)		335,393,000	336,765,300	1,372,300
事業活動による支出	人件費支出	231,243,000]	230,392,248]	850,752]	
	事業費支出	67,772,000]	66,108,679]	1,663,321]	
	事務費支出	45,861,000]	44,483,390]	1,377,610]	
	就労支援事業支出	1,251,000]	1,285,230]	34,230]	
	利用者負担軽減額	1,826,000]	1,838,402]	12,402]	
	支払利息支出	218,000]	217,600]	400]	
	その他の支出	9,000]	8,990]	10]	
事業活動支出計(2)		348,180,000	344,334,539	3,845,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,787,000	7,569,239	5,217,761	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	503,477,000]	503,477,000]	0]	
	その他の施設整備等による収入	5,028,000]	5,028,000]	0]	
	施設整備等収入計(4)		508,505,000	508,505,000	0
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]	2,560,000]	0]	
	固定資産取得支出	570,971,000]	570,971,446]	446]	
	施設整備等支出計(5)		573,531,000	573,531,446	446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,026,000	65,026,446	446	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	92,023,000]	91,393,245]	629,755]	
	拠点区分間繰入金収入	79,799,000]	0]	79,799,000]	
	サービス区分間繰入金収入	9,194,000]	0]	9,194,000]	
	その他の活動収入計(7)		181,016,000	91,393,245	89,622,755
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	300,000]	300,000]	0]
積立資産支出		13,872,000]	13,720,065]	151,935]	
拠点区分間繰入金支出		79,799,000]	0]	79,799,000]	
サービス区分間繰入金支出		9,194,000]	0]	9,194,000]	
その他の活動支出計(8)		103,165,000	14,020,065	89,144,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,851,000	77,373,180	477,820	
予備費支出(10)		0]	-	0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,000	4,777,495	4,739,495	
前期末支払資金残高(12)		72,720,000]	72,988,164]	268,164]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,758,000	77,765,659	5,007,659	

貸借対照表内訳表 第三号第二様式

平成30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	95,285,474	1,053,727	96,339,201		96,339,201
現金預金	31,301,429	1,012,719	32,314,148		32,314,148
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	41,604,158	0	41,604,158		41,604,158
未収補助金	58,619	0	58,619		58,619
商品・製成品	21,948,598	0	21,948,598		21,948,598
前払費用	42,004	41,008	83,012		83,012
	320,666	0	320,666		320,666
固定資産	1,142,904,030	0	1,142,904,030		1,142,904,030
基本財産	729,170,993	0	729,170,993		729,170,993
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	705,076,567	0	705,076,567		705,076,567
その他の固定資産	413,733,037	0	413,733,037		413,733,037
建物	258,523,622	0	258,523,622		258,523,622
構築物	9,788,179	0	9,788,179		9,788,179
車輜運搬具	4,249,615	0	4,249,615		4,249,615
器具及び備品	42,480,110	0	42,480,110		42,480,110
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウエア	1,359,944	0	1,359,944		1,359,944
長期貸付金	300,000	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	32,904,275	0	32,904,275		32,904,275
修繕費積立資産	11,320,600	0	11,320,600		11,320,600
備品等購入積立資産	16,131,002	0	16,131,002		16,131,002
財務調整積立資産	35,872,238	0	35,872,238		35,872,238
長期前払費用	578,500	0	578,500		578,500
資産の部合計	1,238,189,504	1,053,727	1,239,243,231		1,239,243,231
流動負債	33,729,530	0	33,729,530		33,729,530
事業未払金	8,363,194	0	8,363,194		8,363,194
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	7,912,893	0	7,912,893		7,912,893
職員預り金	2,214,443	0	2,214,443		2,214,443
賞与引当金	12,679,000	0	12,679,000		12,679,000
固定負債	40,584,275	0	40,584,275		40,584,275
設備資金借入金	7,680,000	0	7,680,000		7,680,000
退職給付引当金	32,904,275	0	32,904,275		32,904,275
負債の部合計	74,313,805	0	74,313,805		74,313,805
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	845,809,681	0	845,809,681		845,809,681
国庫補助金等特別積立金	845,809,681	0	845,809,681		845,809,681
その他の積立金	63,323,840	0	63,323,840		63,323,840
修繕費積立金	11,320,600	0	11,320,600		11,320,600
備品等購入積立金	16,131,002	0	16,131,002		16,131,002
財務調整積立金	35,872,238	0	35,872,238		35,872,238
次期繰越活動増減差額	219,914,114	1,053,727	220,967,841		220,967,841
(うち当期活動増減差額)	14,213,170	376,460	13,836,710		13,836,710
純資産の部合計	1,163,875,699	1,053,727	1,164,929,426		1,164,929,426
負債及び純資産の部合計	1,238,189,504	1,053,727	1,239,243,231		1,239,243,231

事業活動内訳表 第二号第二様式
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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費用	介護保険事業収益	[216,158,543]	[0]	[216,158,543]		[216,158,543]
	老人福祉事業収益	[33,832,707]	[0]	[33,832,707]		[33,832,707]
	就労支援事業収益	[1,408,511]	[0]	[1,408,511]		[1,408,511]
	障害福祉サービス等事業収益	[64,967,006]	[0]	[64,967,006]		[64,967,006]
	其他事業収益	[695,752]	[13,191,273]	[13,887,025]		[13,887,025]
	経常経費寄附金収益	[3,930,924]	[0]	[3,930,924]		[3,930,924]
	その他の収益	[324,341]	[150,679]	[475,020]		[475,020]
	サービス活動収益計(1)	321,317,784	13,341,952	334,659,736		334,659,736
	人件費	[229,969,870]	[5,471,298]	[235,441,168]		[235,441,168]
	事業費	[60,166,836]	[6,026,809]	[66,193,645]		[66,193,645]
事務費	[42,804,282]	[1,569,982]	[44,374,264]		[44,374,264]	
就労支援事業費用	1,285,230	0	1,285,230		1,285,230	
利用者負担軽減額	[1,838,402]	[0]	[1,838,402]		[1,838,402]	
減価償却費	[36,255,230]	[0]	[36,255,230]		[36,255,230]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[27,431,433]	[0]	[27,431,433]		[27,431,433]	
サービス活動費用計(2)	344,888,417	13,068,089	357,956,506		357,956,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,570,633	273,863	23,296,770		23,296,770	
サービス活動外増減の費用	借入利息補助金収益	[217,600]	[0]	[217,600]		[217,600]
	受取利息配当金収益	[316,801]	[39]	[316,840]		[316,840]
	その他のサービス活動外収益	[1,929,061]	[102,558]	[2,031,619]		[2,031,619]
	サービス活動外収益計(4)	2,463,462	102,597	2,566,059		2,566,059
支払利息	[217,600]	[0]	[217,600]		[217,600]	
サービス活動外費用計(5)	217,600	0	217,600		217,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,245,862	102,597	2,348,459		2,348,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,324,771	376,460	20,948,311		20,948,311	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[503,477,000]	[0]	[503,477,000]		[503,477,000]
	固定資産受贈額	[5,331,088]	[0]	[5,331,088]		[5,331,088]
	その他の特別収益	[9,660,645]	[0]	[9,660,645]		[9,660,645]
	特別収益計(8)	518,468,733	0	518,468,733		518,468,733
	基本金組入額	[4,402,020]	[0]	[4,402,020]		[4,402,020]
	固定資産売却損・処分損	[16,492]	[0]	[16,492]		[16,492]
国庫補助金等特別積立金積立額	[502,527,610]	[0]	[502,527,610]		[502,527,610]	
その他の特別損失	[4,411,010]	[0]	[4,411,010]		[4,411,010]	
特別費用計(9)	511,357,132	0	511,357,132		511,357,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,111,601	0	7,111,601		7,111,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,213,170	376,460	13,836,710		13,836,710	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[149,256,164]	[677,267]	[149,933,431]		[149,933,431]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,042,994	1,053,727	136,096,721		136,096,721	
活	基本金取崩額(14)	[4,402,020]	[0]	[4,402,020]		[4,402,020]
動	その他の積立金取崩額(15)	[90,069,100]	[0]	[90,069,100]		[90,069,100]
増	その他の積立金積立額(16)	[9,600,000]	[0]	[9,600,000]		[9,600,000]
減	次期繰越活動増減差額					
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,914,114	1,053,727	220,967,841		220,967,841

資金収支内訳表 第一号第二様式
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[216,158,543]	[0]	[216,158,543]		[216,158,543]	
	老人福祉事業収入	[33,832,707]	[0]	[33,832,707]		[33,832,707]	
	就労支援事業収入	[1,408,511]	[0]	[1,408,511]		[1,408,511]	
	障害福祉サービス等事業収入	[64,967,006]	[0]	[64,967,006]		[64,967,006]	
	其他事業収入	[695,752]	[13,191,273]	[13,887,025]		[13,887,025]	
	借入金利息補助金収入	[217,600]	[0]	[217,600]		[217,600]	
	経常経費寄附金収入	[3,239,804]	[0]	[3,239,804]		[3,239,804]	
	受取利息配当金収入	[316,801]	[39]	[316,840]		[316,840]	
	その他の収入	[2,484,027]	[253,237]	[2,737,264]		[2,737,264]	
	事業活動収入計(1)		323,320,751	13,444,549	336,765,300		336,765,300
事業活動による支出	人件費支出	[224,920,950]	[5,471,298]	[230,392,248]		[230,392,248]	
	事業費支出	[60,075,330]	[6,033,349]	[66,108,679]		[66,108,679]	
	事務費支出	[42,913,408]	[1,569,982]	[44,483,390]		[44,483,390]	
	就労支援事業支出	1,285,230	0	1,285,230		1,285,230	
	利用者負担軽減額	[1,838,402]	[0]	[1,838,402]		[1,838,402]	
	支払利息支出	[217,600]	[0]	[217,600]		[217,600]	
	その他の支出	[8,990]	[0]	[8,990]		[8,990]	
事業活動支出計(2)		331,259,910	13,074,629	344,334,539		344,334,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,939,159	369,920	7,569,239		7,569,239	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[503,477,000]	[0]	[503,477,000]		[503,477,000]	
	その他の施設整備等による収入	[5,028,000]	[0]	[5,028,000]		[5,028,000]	
	施設整備等収入計(4)		508,505,000	0	508,505,000		508,505,000
	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	[570,971,446]	[0]	[570,971,446]		[570,971,446]
施設整備等支出計(5)		573,531,446	0	573,531,446		573,531,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,026,446	0	65,026,446		65,026,446	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[91,393,245]	[0]	[91,393,245]		[91,393,245]	
	その他の活動収入計(7)		91,393,245	0	91,393,245		91,393,245
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	[300,000]	[0]	[300,000]		[300,000]
		積立資産支出	[13,720,065]	[0]	[13,720,065]		[13,720,065]
	その他の活動支出計(8)		14,020,065	0	14,020,065		14,020,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,373,180	0	77,373,180		77,373,180	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,407,575	369,920	4,777,495		4,777,495	
前期末支払資金残高(12)		[72,345,365]	[642,799]	[72,988,164]		[72,988,164]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,752,940	1,012,719	77,765,659		77,765,659	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成30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
流動資産	18,948,735	71,148,629	2,192,569	9,034,603	5,282,962
現金預金	20,940	23,186,510	2,098,626	805,673	5,189,680
有価証券	10,000	0	0	0	0
事業未収金	0	33,270,149	89,064	8,210,459	34,486
未収補助金	0	5,165,392	835	14,184	232
商品・製品	18,630,000	3,318,598	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	42,004
拠点区分間貸付金	287,795	7,980	4,044	4,287	16,560
	0	6,200,000	0	0	0
固定資産	584,907,254	371,422,801	177,391,198	7,932,777	1,250,000
基本財産	344,864,259	232,537,102	151,769,632	0	0
土地	9,733,108	3,726,180	10,635,138	0	0
建物	335,131,151	228,810,922	141,134,494	0	0
その他の固定資産	240,042,995	138,885,699	25,621,566	7,932,777	1,250,000
建物	209,190,541	36,090,891	13,242,190	0	0
構築物	0	0	9,788,179	0	0
車両運搬具	0	4,249,615	0	0	0
器具及び備品	29,363,410	11,602,315	1,514,385	0	0
権利	224,952	0	0	0	0
ソフトウェア	660,852	699,090	0	2	0
長期貸付金	300,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	303,240	24,449,790	718,470	7,432,775	0
修繕費積立資産	0	11,320,600	0	0	0
備品等購入積立資産	0	16,131,002	0	0	0
財務調整積立資産	0	34,122,238	0	500,000	1,250,000
長期前払費用	0	220,158	358,342	0	0
資産の部合計	603,855,989	442,571,430	179,583,767	16,967,380	6,532,962
流動負債	9,827,735	18,484,703	3,780,131	8,738,198	4,220,787
事業未払金	793,576	4,636,804	170,404	4,555,610	3,328,824
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,560,000	0	0
未払費用	771,755	3,965,765	760,756	1,594,240	820,377
職員預り金	283,404	1,319,134	89,971	450,348	71,586
拠点区分間借入金	6,200,000	0	0	0	0
賞与引当金	1,779,000	8,563,000	199,000	2,138,000	0
固定負債	303,240	24,449,790	8,398,470	7,432,775	0
設備資金借入金	0	0	7,680,000	0	0
退職給付引当金	303,240	24,449,790	718,470	7,432,775	0
負債の部合計	10,130,975	42,934,493	12,178,601	16,170,973	4,220,787
基本金	14,402,020	9,790,906	10,635,138	0	0
基金	14,402,020	9,790,906	10,635,138	0	0
国庫補助金等特別積立金	510,658,794	196,391,357	138,759,530	0	0
国庫補助金等特別積立金	510,658,794	196,391,357	138,759,530	0	0
その他の積立金	0	61,573,840	0	500,000	1,250,000
修繕費積立金	0	11,320,600	0	0	0
備品等購入積立金	0	16,131,002	0	0	0
財務調整積立金	0	34,122,238	0	500,000	1,250,000
次期繰越活動増減差額	68,664,200	131,880,834	18,010,498	296,407	1,062,175
(うち当期活動増減差額)	59,417,248	76,740,249	687,282	1,545,933	876,616
純資産の部合計	593,725,014	399,636,937	167,405,166	796,407	2,312,175
負債及び純資産の部合計	603,855,989	442,571,430	179,583,767	16,967,380	6,532,962

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[216,158,543]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[19,794,240]	[0]	[14,038,467]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[1,408,511]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[223,870]	[0]	[64,743,136]	[0]
	其他事業収益	[0]	[695,752]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[3,910,924]	[0]	[20,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[170,000]	[0]	[0]	[154,341]
	サービス活動収益計(1)	0	221,159,089	19,794,240	66,171,647	14,192,808
	人件費	[15,228,613]	[148,171,888]	[11,060,450]	[49,904,696]	[5,604,223]
	事業費	[10,458,513]	[29,219,002]	[5,546,560]	[8,804,846]	[6,137,915]
事務費	[4,160,291]	[29,837,302]	[2,467,584]	[4,842,960]	[1,496,145]	
就労支援事業費用	0	0	0	1,285,230	0	
利用者負担軽減額	[0]	[1,838,402]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[8,416,932]	[20,684,926]	[7,097,882]	[55,490]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,349,816]	[13,493,779]	[6,587,838]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	30,914,533	216,257,741	19,584,638	64,893,222	13,238,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,914,533	4,901,348	209,602	1,278,425	954,525	
サービス活動外増減の費用部	借入利息補助金収益	[0]	[0]	[217,600]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[2,621]	[314,087]	[0]	[52]	[41]
	その他のサービス活動外収益	[11,088]	[1,267,872]	[477,680]	[67,371]	[105,050]
	サービス活動外収益計(4)	13,709	1,581,959	695,280	67,423	105,091
支払利息	[0]	[0]	[217,600]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	0	0	217,600	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,709	1,581,959	477,680	67,423	105,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,900,824	6,483,307	687,282	1,345,848	1,059,616	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[500,782,000]	[0]	[2,695,000]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[5,331,088]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[79,009,594]	[183,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[9,430,020]	[30,540]	[0]	[200,085]	[0]
	特別収益計(8)	594,552,702	213,540	2,695,000	200,085	0
	基本金組入額	[4,402,020]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[16,492]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[499,832,610]	[0]	[2,695,000]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[79,009,594]	[0]	[0]	[183,000]	
その他の特別損失	[0]	[4,411,010]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	504,234,630	83,437,096	2,695,000	0	183,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,318,072	83,223,556	0	200,085	183,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,417,248	76,740,249	687,282	1,545,933	876,616	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[9,246,952]	[122,949,963]	[17,323,216]	[949,526]	[685,559]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,664,200	46,209,714	18,010,498	596,407	1,562,175	
基本金取崩額(14)	[0]	[4,402,020]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[90,069,100]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[8,800,000]	[0]	[300,000]	[500,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,664,200	131,880,834	18,010,498	296,407	1,062,175	

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[216,158,543]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[19,794,240]	[0]	[14,038,467]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[1,408,511]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[223,870]	[0]	[64,743,136]	[0]
	其他事業収入	[0]	[695,752]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[217,600]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[3,219,804]	[0]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,621]	[314,087]	[0]	[52]	[41]
	その他の収入	[11,088]	[1,468,412]	[477,680]	[267,456]	[259,391]
	事業活動収入計(1)	13,709	222,080,468	20,489,520	66,439,155	14,297,899
事業活動による支出	人件費支出	[13,146,373]	[145,229,908]	[10,959,320]	[49,981,126]	[5,604,223]
	事業費支出	[10,458,513]	[29,085,492]	[5,546,560]	[8,804,846]	[6,179,919]
	事務費支出	[4,160,291]	[29,623,394]	[2,825,926]	[4,842,960]	[1,460,837]
	就労支援事業支出	0	0	0	1,285,230	0
	利用者負担軽減額	[0]	[1,838,402]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[0]	[217,600]	[0]	[0]
その他の支出	[0]	[8,990]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	27,765,177	205,786,186	19,549,406	64,914,162	13,244,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,751,468	16,294,282	940,114	1,524,993	1,052,920	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[500,782,000]	[0]	[2,695,000]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[5,028,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	505,810,000	0	2,695,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[2,560,000]	[0]	[0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[556,464,886]	[13,589,100]	[917,460]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	556,464,886	13,589,100	3,477,460	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,654,886	13,589,100	782,460	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[90,537,905]	[0]	[855,340]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[79,009,594]	[183,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	79,009,594	90,720,905	0	855,340	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[303,240]	[11,653,785]	[97,130]	[1,165,910]	[500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[79,009,594]	[0]	[0]	[183,000]
	その他の活動支出計(8)	603,240	90,663,379	97,130	1,165,910	683,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,406,354	57,526	97,130	310,570	683,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,762,708	60,524	1,214,423	369,920	
前期末支払資金残高(12)	[10,900,000]	[58,464,218]	[1,110,914]	[1,219,982]	[650,251]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,900,000	61,226,926	1,171,438	2,434,405	1,020,171	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成30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	合計	内部取引消去	総合計		
流動資産	106,607,498	11,322,024	95,285,474		
現金預金	31,301,429		31,301,429		
有価証券	10,000		10,000		
事業未収金	41,604,158		41,604,158		
未収補助金	5,180,643	5,122,024	58,619		
商品・製成品	21,948,598		21,948,598		
前払費用	42,004		42,004		
拠点区分間貸付金	320,666		320,666		
	6,200,000	6,200,000	0		
固定資産	1,142,904,030		1,142,904,030		
基本財産	729,170,993		729,170,993		
土地建物	24,094,426		24,094,426		
	705,076,567		705,076,567		
その他の固定資産	413,733,037		413,733,037		
建物	258,523,622		258,523,622		
構築物	9,788,179		9,788,179		
車輜運搬用具	4,249,615		4,249,615		
器具及び備品	42,480,110		42,480,110		
権利	224,952		224,952		
ソフトウェア	1,359,944		1,359,944		
長期貸付金	300,000		300,000		
退職給付引当資産	32,904,275		32,904,275		
修繕費積立資産	11,320,600		11,320,600		
備品等購入積立資産	16,131,002		16,131,002		
財務調整積立資産	35,872,238		35,872,238		
長期前払費用	578,500		578,500		
資産の部合計	1,249,511,528	11,322,024	1,238,189,504		
流動負債	45,051,554	11,322,024	33,729,530		
事業未払金	13,485,218	5,122,024	8,363,194		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000		2,560,000		
未払費用	7,912,893		7,912,893		
職員預り金	2,214,443		2,214,443		
拠点区分間借入金	6,200,000	6,200,000	0		
賞与引当金	12,679,000		12,679,000		
固定負債	40,584,275		40,584,275		
設備資金借入金	7,680,000		7,680,000		
退職給付引当金	32,904,275		32,904,275		
負債の部合計	85,635,829	11,322,024	74,313,805		
基本金	34,828,064		34,828,064		
基金	34,828,064		34,828,064		
国庫補助金等特別積立金	845,809,681		845,809,681		
国庫補助金等特別積立金	845,809,681		845,809,681		
その他の積立金	63,323,840		63,323,840		
修繕費積立金	11,320,600		11,320,600		
備品等購入積立金	16,131,002		16,131,002		
財務調整積立金	35,872,238		35,872,238		
次期繰越活動増減差額	219,914,114		219,914,114		
(うち当期活動増減差額)	14,213,170		14,213,170		
純資産の部合計	1,163,875,699		1,163,875,699		
負債及び純資産の部合計	1,249,511,528	11,322,024	1,238,189,504		

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		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	[216,158,543]		[216,158,543]	
	老人福祉事業収益	[33,832,707]		[33,832,707]	
	就労支援事業収益	[1,408,511]		[1,408,511]	
	障害福祉サービス等事業収益	[64,967,006]		[64,967,006]	
	其他事業収益	[695,752]		[695,752]	
	経常経費寄附金収益	[3,930,924]		[3,930,924]	
	その他の収益	[324,341]		[324,341]	
	サービス活動収益計(1)	321,317,784		321,317,784	
	人件費	[229,969,870]		[229,969,870]	
	事業費	[60,166,836]		[60,166,836]	
事務費	[42,804,282]		[42,804,282]		
就労支援事業費用	1,285,230		1,285,230		
利用者負担軽減額	[1,838,402]		[1,838,402]		
減価償却費	[36,255,230]		[36,255,230]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[27,431,433]		[27,431,433]		
サービス活動費用計(2)	344,888,417		344,888,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,570,633		23,570,633		
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	[217,600]		[217,600]	
	受取利息配当金収益	[316,801]		[316,801]	
	その他のサービス活動外収益	[1,929,061]		[1,929,061]	
	サービス活動外収益計(4)	2,463,462		2,463,462	
費用	支払利息	[217,600]		[217,600]	
	サービス活動外費用計(5)	217,600		217,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,245,862		2,245,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,324,771		21,324,771		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[503,477,000]		[503,477,000]	
	固定資産受贈額	[5,331,088]		[5,331,088]	
	拠点区分間繰入金収益	[79,192,594]	[79,192,594]	[0]	
	その他の特別収益	[9,660,645]		[9,660,645]	
	特別収益計(8)	597,661,327	79,192,594	518,468,733	
	基本金組入額	[4,402,020]		[4,402,020]	
	固定資産売却損・処分損	[16,492]		[16,492]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[502,527,610]		[502,527,610]	
	拠点区分間繰入金費用	[79,192,594]	[79,192,594]	[0]	
	その他の特別損失	[4,411,010]		[4,411,010]	
特別費用計(9)	590,549,726	79,192,594	511,357,132		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,111,601		7,111,601		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,213,170		14,213,170		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[149,256,164]		[149,256,164]		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,042,994		135,042,994		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[4,402,020]		[4,402,020]	
	その他の積立金取崩額(15)	[90,069,100]		[90,069,100]	
	その他の積立金積立額(16)	[9,600,000]		[9,600,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,914,114		219,914,114	

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		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	[216,158,543]		[216,158,543]			
	老人福祉事業収入	[33,832,707]		[33,832,707]			
	就労支援事業収入	[1,408,511]		[1,408,511]			
	障害福祉サービス等事業収入	[64,967,006]		[64,967,006]			
	其他事業収入	[695,752]		[695,752]			
	借入金利息補助金収入	[217,600]		[217,600]			
	経常経費寄附金収入	[3,239,804]		[3,239,804]			
	受取利息配当金収入	[316,801]		[316,801]			
	その他の収入	[2,484,027]		[2,484,027]			
	事業活動収入計(1)		323,320,751		323,320,751		
事業活動による支出	人件費支出	[224,920,950]		[224,920,950]			
	事業費支出	[60,075,330]		[60,075,330]			
	事務費支出	[42,913,408]		[42,913,408]			
	就労支援事業支出	1,285,230		1,285,230			
	利用者負担軽減額	[1,838,402]		[1,838,402]			
	支払利息支出	[217,600]		[217,600]			
	その他の支出	[8,990]		[8,990]			
事業活動支出計(2)		331,259,910		331,259,910			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,939,159		7,939,159			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[503,477,000]		[503,477,000]			
	その他の施設整備等による収入	[5,028,000]		[5,028,000]			
	施設整備等収入計(4)		508,505,000		508,505,000		
	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]		[2,560,000]		
固定資産取得支出		[570,971,446]		[570,971,446]			
施設整備等支出計(5)		573,531,446		573,531,446			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,026,446		65,026,446			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[91,393,245]		[91,393,245]			
	拠点区分間繰入金収入	[79,192,594]	[79,192,594]	[0]			
その他の活動収入計(7)		170,585,839	79,192,594	91,393,245			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[300,000]		[300,000]			
	積立資産支出	[13,720,065]		[13,720,065]			
	拠点区分間繰入金支出	[79,192,594]	[79,192,594]	[0]			
	その他の活動支出計(8)		93,212,659	79,192,594	14,020,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,373,180		77,373,180			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,407,575		4,407,575			
前期末支払資金残高(12)		[72,345,365]		[72,345,365]			
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,752,940		76,752,940			

第 26 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
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30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	18,948,735	31,107,828	12,159,093
現金預金	20,940	12,921,828	12,900,888
有価証券	10,000	10,000	0
未収補助金	18,630,000	18,176,000	454,000
前払費用	287,795	0	287,795
固定資産	584,907,254	26,522,952	558,384,302
基本財産	344,864,259	0	344,864,259
土地	9,733,108	0	9,733,108
建物	335,131,151	0	335,131,151
その他の固定資産	240,042,995	26,522,952	213,520,043
建物	209,190,541	0	209,190,541
器具及び備品	29,363,410	0	29,363,410
建設仮勘定	0	26,298,000	26,298,000
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	660,852	0	660,852
長期貸付金	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	303,240	0	303,240
資産の部合計	603,855,989	57,630,780	546,225,209
負 債 の 部			
流動負債	9,827,735	20,207,828	10,380,093
事業未払金	793,576	20,207,828	19,414,252
未払費用	771,755	0	771,755
職員預り金	283,404	0	283,404
拠点区分間借入金	6,200,000	0	6,200,000
賞与引当金	1,779,000	0	1,779,000
固定負債	303,240	0	303,240
退職給付引当金	303,240	0	303,240
負債の部合計	10,130,975	20,207,828	10,076,853
純 資 産 の 部			
基本金	14,402,020	10,000,000	4,402,020
基金	14,402,020	10,000,000	4,402,020
国庫補助金等特別積立金	510,658,794	18,176,000	492,482,794
国庫補助金等特別積立金	510,658,794	18,176,000	492,482,794
次期繰越活動増減差額	68,664,200	9,246,952	59,417,248
(うち当期活動増減差額)	59,417,248	8,122,000	51,295,248
純資産の部合計	593,725,014	37,422,952	556,302,062
負債及び純資産の部合計	603,855,989	57,630,780	546,225,209

法人本部拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[0]	[4,990,000]	[4,990,000]
	その他の事業収益	(0)	(4,990,000)	(4,990,000)
	補助金事業収益(公費)	0	4,990,000	4,990,000
サービス活動収益計(1)		0	4,990,000	4,990,000
サービス活動増減の部	人件費	[15,228,613]	[1,385,000]	[13,843,613]
	役員報酬	1,220,000	1,385,000	165,000
	職員の給当	(9,353,597)	(0)	(9,353,597)
	本宅手当	8,011,820	0	8,011,820
	夜勤手当	246,600	0	246,600
	寒地手当	540,181	0	540,181
	通勤手当	232,240	0	232,240
	職員の賞与	141,856	0	141,856
	賞与	180,900	0	180,900
	賞与	(781,718)	(0)	(781,718)
	賞与	281,849	0	281,849
	賞与	499,869	0	499,869
	賞与	1,779,000	0	1,779,000
	福祉施設給付金	(570,240)	(0)	(570,240)
	福祉施設給付金	267,000	0	267,000
	福祉施設給付金	303,240	0	303,240
	法定福利費	(1,524,058)	(0)	(1,524,058)
	労働災害保険料	30,087	0	30,087
	雇用保険料	59,986	0	59,986
	児童手当	22,541	0	22,541
	健康保険料	515,932	0	515,932
	厚生年金保険料	895,512	0	895,512
	事業費	[10,458,513]	[0]	[10,458,513]
	水道光熱費	(142,728)	(0)	(142,728)
	電気料金	142,728	0	142,728
	燃料費	(501,070)	(0)	(501,070)
	暖房用灯油	501,070	0	501,070
	消耗器具備品費	(9,814,715)	(0)	(9,814,715)
	消耗品費	9,814,715	0	9,814,715
	事務費	[4,160,291]	[7,539,266]	[3,378,975]
	福利厚生費	(257,504)	(192,336)	(65,168)
	福利厚生費	12,090	0	12,090
	福利厚生費	245,414	192,336	53,078
	職員被服費	153,628	0	153,628
	旅費	71,490	502,270	430,780
	研修費	503,339	592,321	88,982
	事務消耗品費	2,020,237	4,704	2,015,533
	印刷製本費	30,039	35,734	5,695
	通信搬送料	(62,302)	(10,941)	(51,361)
	普通郵便料金	2,594	0	2,594
	その他の通信搬送料	8,012	5,736	2,276
	会議費	51,696	5,205	46,491
	会費	29,680	66,806	37,126
	業務委託費	97,200	0	97,200
	その他の委託費	(0)	(5,659,200)	(5,659,200)
手数料	0	5,659,200	5,659,200	
振込手数料	(34,342)	(2,484)	(31,858)	
振込手数料	5,832	2,484	3,348	
振込手数料	28,510	0	28,510	
保険料	295,735	276,417	19,318	
租税公課	155,864	8,800	147,064	
保守点検料	(37,368)	(0)	(37,368)	
電気設備保守点検料	37,368	0	37,368	
渉外費	336,563	187,253	149,310	
諸費	75,000	0	75,000	
減価償却費	[8,416,932]	[0]	[8,416,932]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,349,816]	[0]	[7,349,816]
	サービス活動費用計(2)	30,914,533	8,924,266	21,990,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,914,533	3,934,266	26,980,267
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,621]	[0]	[2,621]
	その他のサービス活動外収益	[11,088]	[10,510]	[578]
	雑収益	(11,088)	(10,510)	(578)
	雑収益	11,088	10,510	578
	サービス活動外収益計(4)	13,709	10,510	3,199
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)	13,709	10,510	3,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,900,824	3,923,756	26,977,068
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[500,782,000]	[18,176,000]	[482,606,000]
	施設整備等補助金収益	500,782,000	18,176,000	482,606,000
	固定資産受贈額	[5,331,088]	[0]	[5,331,088]
	土地受贈額	5,331,088	0	5,331,088
	拠点区分間繰入金収益	[79,009,594]	[12,045,756]	[66,963,838]
	その他の特別収益	[9,430,020]	[0]	[9,430,020]
	その他の施設整備等収益	5,028,000	0	5,028,000
	その他の特別収益	4,402,020	0	4,402,020
	特別収益計(8)	594,552,702	30,221,756	564,330,946
費用				
基本金組入額	[4,402,020]	[0]	[4,402,020]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[499,832,610]	[18,176,000]	[481,656,610]	
特別費用計(9)	504,234,630	18,176,000	486,058,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,318,072	12,045,756	78,272,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,417,248	8,122,000	51,295,248	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[9,246,952]	[1,124,952]	[8,122,000]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,664,200	9,246,952	59,417,248	
活動増減差額の部				
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)	68,664,200	9,246,952	59,417,248	

法人本部拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	受取利息配当金収入	1,000	2,621	1,621
	その他の収入	10,000	11,088	1,088
	雑収入	10,000	11,088	1,088
事業活動収入計(1)		11,000	13,709	2,709
事業活動による収支	人件費支出	13,013,000	13,146,373	133,373
	役員報酬支出	1,140,000	1,220,000	80,000
	職員給料支出	(9,294,000)	(9,353,597)	(59,597)
	本宅手当	7,915,000	8,011,820	96,820
	夜勤手当	247,000	246,600	400
	寒冷地手当	576,000	540,181	35,819
	通勤手当	232,000	232,240	240
	職員賞与	143,000	141,856	1,144
	職員賞与	181,000	180,900	100
	賞与	(782,000)	(781,718)	(282)
	賞与	282,000	281,849	151
	退職給付	500,000	499,869	131
	福祉医療給付	(268,000)	(267,000)	(1,000)
	法定福利費	268,000	267,000	1,000
	労災保険	(1,529,000)	(1,524,058)	(4,942)
	雇用保険	30,000	30,087	87
	児童手当	65,000	59,986	5,014
	健康保険	22,000	22,541	541
	厚生年金保険	516,000	515,932	68
	事業費支出	10,528,000	10,458,513	69,487
	水道光熱費	(153,000)	(142,728)	(10,272)
	電気水道料	150,000	142,728	7,272
	上下水道料	1,000	0	1,000
	燃料費	2,000	0	2,000
	暖房用油	(561,000)	(501,070)	(59,930)
	消耗器具備品費	561,000	501,070	59,930
	消耗品費	(9,814,000)	(9,814,715)	(715)
	事務費	9,814,000	9,814,715	715
	福利厚生費	4,828,000	4,160,291	667,709
	福利厚生費	(278,000)	(257,504)	(20,496)
	福利厚生費	13,000	12,090	910
	福利厚生費	265,000	245,414	19,586
	職員被服費	130,000	153,628	23,628
	旅費	71,000	71,490	490
	研修費	504,000	503,339	661
	事務消耗品費	2,021,000	2,020,237	763
	印刷製本費	50,000	30,039	19,961
	通信運搬費	(56,000)	(62,302)	(6,302)
	郵便料	3,000	2,594	406
	其他通信搬	8,000	8,012	12
	其他通信搬	45,000	51,696	6,696
	会議費	43,000	29,680	13,320
	会費	150,000	97,200	52,800
	業務委託費	(254,000)	0	(254,000)
	其他委託費	254,000	0	254,000
手数料	(38,000)	(34,774)	(3,226)	
振込手数料	5,000	6,264	1,264	
其他手数料	33,000	28,510	4,490	
保険料	584,000	295,735	288,265	
租税公課	171,000	155,864	15,136	
保守料	(37,000)	(36,936)	(64)	
電気設備保守点検料	37,000	36,936	64	
渉外会費	364,000	336,563	27,437	
雑支	75,000	75,000	0	
雑支	2,000	0	2,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	28,369,000	27,765,177	603,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,358,000	27,751,468	606,532
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[500,782,000]	[500,782,000]	[0]
	施設整備補助金収入	500,782,000	500,782,000	0
	その他の施設整備等による収入	[5,028,000]	[5,028,000]	[0]
	その他の施設整備等により収入	5,028,000	5,028,000	0
	施設整備等収入計(4)	505,810,000	505,810,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	[556,465,000]	[556,464,886]	[114]
	建物取得支出	525,718,000	525,718,064	64
	器具及び備品取得支出	30,747,000	30,746,822	178
施設整備等支出計(5)	556,465,000	556,464,886	114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,655,000	50,654,886	114	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[79,616,000]	[79,009,594]	[606,406]
	その他の活動収入計(7)	79,616,000	79,009,594	606,406
	支出			
	長期貸付金支出	[300,000]	[300,000]	[0]
積立資産支出	[303,000]	[303,240]	[240]	
退職給付引当資産支出	303,000	303,240	240	
その他の活動支出計(8)	603,000	603,240	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,013,000	78,406,354	606,646	
予備費支出(10)	[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 26 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
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30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	71,148,629	65,206,342	5,942,287
現金預金	23,186,510	25,066,743	1,880,233
事業未収金	33,270,149	31,617,688	1,652,461
未収金	5,165,392	5,352,026	186,634
未収補助金	3,318,598	3,155,795	162,803
前払費用	7,980	14,090	6,110
拠点区分間貸付金	6,200,000	0	6,200,000
固定資産	371,422,801	462,078,382	90,655,581
基本財産	232,537,102	249,003,878	16,466,776
土地	3,726,180	8,128,200	4,402,020
建物	228,810,922	240,875,678	12,064,756
その他の固定資産	138,885,699	213,074,504	74,188,805
建物	36,090,891	29,091,130	6,999,761
車輜運搬用具	4,249,615	4,765,123	515,508
器具及び備品	11,602,315	11,653,880	51,565
ソフトウェア	699,090	1,659,340	960,250
退職給付引当資産	24,449,790	22,665,635	1,784,155
施設整備積立資産	0	42,408,800	42,408,800
修繕費積立資産	11,320,600	22,227,000	10,906,400
備品等購入積立資産	16,131,002	39,222,740	23,091,738
財務調整積立資産	34,122,238	38,984,400	4,862,162
長期前払費用	220,158	396,456	176,298
資産の部合計	442,571,430	527,284,724	84,713,294
負 債 の 部			
流動負債	18,484,703	14,748,124	3,736,579
事業未払金	4,636,804	3,905,247	731,557
未払費用	3,965,765	2,745,039	1,220,726
職員預り金	1,319,134	91,838	1,227,296
賞与引当金	8,563,000	8,006,000	557,000
固定負債	24,449,790	22,665,635	1,784,155
退職給付引当金	24,449,790	22,665,635	1,784,155
負債の部合計	42,934,493	37,413,759	5,520,734
純 資 産 の 部			
基本金	9,790,906	14,192,926	4,402,020
基本金	9,790,906	14,192,926	4,402,020
国庫補助金等特別積立金	196,391,357	209,885,136	13,493,779
国庫補助金等特別積立金	196,391,357	209,885,136	13,493,779
その他の積立金	61,573,840	142,842,940	81,269,100
施設整備積立金	0	42,408,800	42,408,800
修繕費積立金	11,320,600	22,227,000	10,906,400
備品等購入積立金	16,131,002	39,222,740	23,091,738
財務調整積立金	34,122,238	38,984,400	4,862,162
次期繰越活動増減差額	131,880,834	122,949,963	8,930,871
(うち当期活動増減差額)	76,740,249	3,486,073	73,254,176
純資産の部合計	399,636,937	489,870,965	90,234,028
負債及び純資産の部合計	442,571,430	527,284,724	84,713,294

老人介護拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[216,158,543]	[215,773,340]	[385,203]
	施設介護料収益	(105,178,690)	(104,029,620)	(1,149,070)
	介護報酬収益	94,660,821	93,626,658	1,034,163
	利用者負担金収益(公費)	1,357,476	1,253,580	103,896
	利用者負担金収益(一般)	9,160,393	9,149,382	11,011
	居宅介護料収益	(33,764,680)	(39,628,660)	(5,863,980)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	26,661,133	26,920,722	259,589
	介護予防報酬収益	3,471,138	8,659,290	5,188,152
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	133,512	176,868	43,356
	介護負担金収益(一般)	3,113,215	2,907,650	205,565
	介護予防負担金収益(公費)	34,084	110,965	76,881
	介護予防負担金収益(一般)	351,598	853,165	501,567
	地域密着型介護料収益	(30,287,530)	(29,679,590)	(607,940)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,205,564	26,523,794	681,770
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	105,706	99,491	6,215
	介護負担金収益(一般)	2,976,260	3,056,305	80,045
	居宅介護支援介護料収益	(8,308,370)	(7,617,760)	(690,610)
	居宅介護支援介護料収益	8,308,370	7,617,760	690,610
	介護予防日常生活支援事業収益	(5,454,390)	0)	(5,454,390)
	事業費収益	4,908,951	0	4,908,951
	事業負担収益(公費)	77,822	0	77,822
	事業負担収益(一般)	467,617	0	467,617
	利用者等利用料収益	(33,070,383)	(34,561,590)	(1,491,207)
	施設サービス利用料収益	434,426	458,765	24,339
	居宅介護サービス利用料収益	309,407	556,685	247,278
	食費収益(公費)	994,290	915,294	78,996
	食費収益(特定サービス費)	8,503,640	8,275,500	228,140
	食費収益(一般)	10,516,210	11,730,466	1,214,256
	居住費収益(公費)	678,780	671,903	6,877
	居住費収益(特定サービス費)	5,000,790	4,658,000	342,790
	居住費収益(一般)	6,632,840	7,294,977	662,137
その他の事業収益	(94,500)	(256,120)	(161,620)	
補助金事業収益(公費)	0	187,000	187,000	
受託事業収益(公費)	94,500	69,120	25,380	
障害福祉サービス等事業収益	[223,870]	[228,210]	[4,340]	
自立支援給付費収益	(223,870)	(228,210)	(4,340)	
介護給付費収益	223,870	228,210	4,340	
その他の事業収益	[695,752]	[635,184]	[60,568]	
その他の事業収益	(695,752)	(635,184)	(60,568)	
受託事業収益(公費)	695,752	577,684	118,068	
その他の事業収益	0	57,500	57,500	
経常経費寄附金収益	[3,910,924]	[4,320,000]	[409,076]	
寄付金収入	3,219,804	4,320,000	1,100,196	
寄贈品収入	691,120	0	691,120	
その他の収益	[170,000]	[170,000]	[0]	
その他の雑収益	170,000	170,000	0	
サービス活動収益計(1)	221,159,089	221,126,734	32,355	
人件費	[148,171,888]	[149,514,139]	[1,342,251]	
職員給料	(86,657,872)	(87,617,715)	(959,843)	
本手当	72,080,125	73,570,927	1,490,802	
養手手当	1,422,630	1,841,652	419,022	
管理職手当	377,400	400,200	22,800	
住宅手当	2,546,574	2,685,202	138,628	
夜勤手当	3,632,450	1,559,971	2,072,479	
役職手当	2,013,000	1,944,000	69,000	
寒冷地定額	2,120,422	2,289,564	169,142	

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	寒時	0	423,736	423,736
	通間	1,470,471	1,567,663	97,192
	給勤	994,800	974,800	20,000
	職与	0	360,000	360,000
	賞員	(16,254,597)	(16,066,881)	(187,716)
	賞与	9,062,010	9,003,549	58,461
	賞与	7,192,587	7,063,332	129,255
	賞与	8,563,000	8,006,000	557,000
	非常	(12,408,612)	(13,102,809)	(694,197)
	非常	12,233,632	12,927,829	694,197
	退職	174,980	174,980	0
	福祉	(6,369,285)	(6,551,000)	(181,715)
	共済	3,515,500	3,665,400	149,900
	法定	2,853,785	2,885,600	31,815
	労災	(17,918,522)	(18,169,734)	(251,212)
	雇手	372,233	377,561	5,328
	児童	679,811	785,341	105,530
	健康	258,663	230,011	28,652
	厚生	6,346,084	6,409,755	63,671
	事業	10,261,731	10,367,066	105,335
	給食	[29,219,002]	[28,085,282]	[1,133,720]
	給食	(11,259,920)	(11,649,184)	(389,264)
	配給	10,543,673	10,379,773	163,900
	配給	194,400	712,800	518,400
	配給	296,089	266,627	29,462
	配給	225,758	289,984	64,226
	配給	(3,071,551)	(2,526,337)	(545,214)
	配給	2,743,587	2,359,174	384,413
	配給	327,964	167,163	160,801
	配給	464,190	566,341	102,151
	配給	70,586	135,738	65,152
	配給	805,472	850,253	44,781
	配給	571,407	440,183	131,224
	配給	(6,844,352)	(6,804,630)	(39,722)
	配給	2,888,944	2,703,076	185,868
	配給	753,173	844,959	91,786
	配給	878,939	986,444	107,505
	配給	788,865	759,503	29,362
	配給	723,182	714,933	8,249
	配給	811,249	795,715	15,534
	配給	(1,807,313)	(1,374,177)	(433,136)
	配給	1,807,313	1,374,177	433,136
	配給	(2,166,062)	(1,659,401)	(506,661)
	配給	1,406,468	993,652	412,816
	配給	735,084	665,749	69,335
配給	24,510	0	24,510	
配給	424,270	389,217	35,053	
配給	(1,725,833)	(1,689,821)	(36,012)	
118燃料費	268,439	0	268,439	
2063燃料費	213,955	0	213,955	
4058燃料費	159,869	0	159,869	
4燃料費	51,632	0	51,632	
277燃料費	71,656	0	71,656	
車両	318,707	394,146	75,439	
車両	469,877	432,994	36,883	
2063燃料費	0	176,091	176,091	
車両	0	317,883	317,883	
2126燃料費	0	103,131	103,131	
4058燃料費	0	77,830	77,830	
其の他	171,698	187,746	16,048	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑	費	8,046	0	8,046
事	務費	[29,837,302]	[28,748,407]	[1,088,895]
福	厚生会費	(1,372,872)	(1,359,847)	(13,025)
共	福利会費	118,850	114,420	4,430
福	職員修務費	1,254,022	1,245,427	8,595
職	研究費	234,054	220,836	13,218
研	品費	1,851,388	1,698,606	152,782
事	消耗品費	512,767	357,124	155,643
印	刷製光熱費	533,880	535,515	1,635
水	水道料	(1,467,751)	(1,473,642)	(5,891)
電	水道料	746,382	698,361	48,021
上	水道料	194,587	218,301	23,714
下	水道料	227,081	254,856	27,775
温	泉使用料	299,701	302,124	2,423
燃	燃料費	(503,274)	(395,468)	(107,806)
暖	房の他の燃料費	466,934	355,030	111,904
其	の他の燃料費	36,340	40,438	4,098
修	繕運搬費	1,575,487	840,508	734,979
通	通信料	(628,018)	(644,878)	(16,860)
普	郵便料	246,892	237,773	9,119
郵	の他の通信料	199,761	200,795	1,034
厨	の他の通信料	0	34,070	34,070
其	の他の通信料	181,365	172,240	9,125
会	議報費	2,121	19,958	17,837
広	業務委託費	79,364	38,999	40,365
業	業務委託費	(17,670,357)	(18,215,626)	(545,269)
医	師業務委託費	2,400,000	2,400,000	0
日	直食業務委託費	1,905,092	1,792,867	112,225
給	洗の他の委託費	10,417,572	10,631,347	213,775
洗	の他の委託費	2,158,056	2,113,452	44,604
其	の他の委託費	789,637	1,277,960	488,323
手	数の材料	(277,794)	(276,106)	(1,688)
振	込落手数の材料	8,770	10,714	1,944
引	の他の手数の材料	35,864	35,266	598
其	の他の手数の材料	233,160	230,126	3,034
保	険借料	796,812	662,280	134,532
賃	税守公料	385,354	285,844	99,510
租	の他の公料	127,870	153,270	25,400
保	守守守料	(1,110,504)	(883,651)	(226,853)
電	気設備保守点検料	194,400	194,400	0
自	動ド設備保守料	156,600	156,600	0
消	防の他の保守料	280,800	280,800	0
其	の他の保守料	478,704	251,851	226,853
渉	外会費	188,071	106,349	81,722
諸	の他の会費	210,100	277,100	67,000
車	の他の会費	(189,076)	(222,790)	(33,714)
	5126燃料費	59,997	0	59,997
	9855燃料費	83,288	0	83,288
	車両燃料費	0	62,856	62,856
	車両燃料費	19,007	7,889	11,118
	5126	0	63,161	63,161
	9855	0	54,227	54,227
	その他の費用	26,784	34,657	7,873
雑	費	120,388	80,010	40,378
利	利用者負担軽減額	[1,838,402]	[2,031,123]	[192,721]
減	償却費	[20,684,926]	[19,937,961]	[746,965]
国	庫補助金等特別積立金取崩額	[13,493,779]	[13,169,679]	[324,100]
	サービス活動費用計(2)	216,257,741	215,147,233	1,110,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,901,348	5,979,501	1,078,153
サ	受取利息配当金収益	[314,087]	[409,323]	[95,236]

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	[1,267,872]	[310,863]	[957,009]
		雑収	(1,267,872)	(310,863)	(957,009)
	雑収	1,267,872	310,863	957,009	
	サービス活動外収益計(4)	1,581,959	720,186	861,773	
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)	1,581,959	720,186	861,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,483,307	6,699,687	216,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[3,177,000]	[3,177,000]
		施設整備等補助金収益	0	3,177,000	3,177,000
		事業区分間繰入金収益	[0]	[510,000]	[510,000]
		拠点区分間繰入金収益	[183,000]	[1,350,000]	[1,167,000]
		その他の特別収益	[30,540]	[0]	[30,540]
	其の他の特別収益	30,540	0	30,540	
	特別収益計(8)	213,540	5,037,000	4,823,460	
	費用	固定資産売却損・処分損	[16,492]	[4]	[16,488]
		器具及び備品売却損・処分損	16,492	4	16,488
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,177,000]	[3,177,000]
拠点区分間繰入金費用		[79,009,594]	[12,045,756]	[66,963,838]	
その他の特別損失		[4,411,010]	[0]	[4,411,010]	
その他特別損失	4,411,010	0	4,411,010		
特別費用計(9)	83,437,096	15,222,760	68,214,336		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,223,556	10,185,760	73,037,796	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,740,249	3,486,073	73,254,176	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[122,949,963]	[123,193,976]	[244,013]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,209,714	119,707,903	73,498,189
		基本金取崩額(14)	[4,402,020]	[0]	[4,402,020]
		その他の積立金取崩額(15)	[90,069,100]	[13,862,060]	[76,207,040]
		施設整備積立金取崩	42,408,800	8,791,200	33,617,600
		修繕積立金取崩額	21,468,562	0	21,468,562
		備品等購入積立金取崩額	26,191,738	4,077,260	22,114,478
		財務調整積立金取崩額	0	993,600	993,600
		その他の積立金積立額(16)	[8,800,000]	[10,620,000]	[1,820,000]
		修繕費積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	備品等購入積立金積立額	3,100,000	0	3,100,000	
	財務調整積立金積立額	4,100,000	10,620,000	6,520,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,880,834	122,949,963	8,930,871	

老人介護拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[215,556,000]	[216,158,543]	[602,543]
	施設介護料収入	(104,422,000)	(105,178,690)	(756,690)
	介護報酬収入	93,980,000	94,660,821	680,821
	利用者負担金収入(公費)	1,349,000	1,357,476	8,476
	利用者負担金収入(一般)	9,093,000	9,160,393	67,393
	居宅介護料収入	(34,246,000)	(33,764,680)	(481,320)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	26,890,000	26,661,133	228,867
	介護予防報酬収入	3,742,000	3,471,138	270,862
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	133,000	133,512	512
	介護負担金収入(一般)	3,066,000	3,113,215	47,215
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	34,084	916
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	351,598	28,402
	地域密着型介護料収入	(30,466,000)	(30,287,530)	(178,470)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,370,000	27,205,564	164,436
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	102,000	105,706	3,706
	介護負担金収入(一般)	2,994,000	2,976,260	17,740
	居宅介護支援介護料収入	(8,313,000)	(8,308,370)	(4,630)
	居宅介護支援介護料収入	8,313,000	8,308,370	4,630
	介護予防日常生活支援事業収入	(5,184,000)	(5,454,390)	(270,390)
	事業費収入	4,666,000	4,908,951	242,951
	事業負担金収入(公費)	76,000	77,822	1,822
	事業負担金収入(一般)	442,000	467,617	25,617
	利用者等利用料収入	(32,856,000)	(33,070,383)	(214,383)
	施設サービス利用料収入	420,000	434,426	14,426
	居宅介護サービス利用料収入	195,000	309,407	114,407
	食費収入(公費)	1,001,000	994,290	6,710
	給費収入(特定サービス費)	8,390,000	8,503,640	113,640
	食費収入(一般)	10,558,000	10,516,210	41,790
	居住費収入(公費)	679,000	678,780	220
	居住費収入(特定サービス費)	4,923,000	5,000,790	77,790
	居住費収入(一般)	6,690,000	6,632,840	57,160
	その他の事業収入	(69,000)	(94,500)	(25,500)
	受託事業収入(公費)	69,000	94,500	25,500
	障害福祉サービス等事業収入	[224,000]	[223,870]	[130]
	自立支援給付費収入	(224,000)	(223,870)	(130)
	介護給付費収入	224,000	223,870	130
その他の事業収入	[695,000]	[695,752]	[752]	
その他の事業収入	(695,000)	(695,752)	(752)	
受託行収入(公費)	695,000	695,752	752	
経常経費寄附金収入	[2,829,000]	[3,219,804]	[390,804]	
寄付金収入	2,829,000	3,219,804	390,804	
受取利息配当金収入	[242,000]	[314,087]	[72,087]	
その他の収入	[1,463,000]	[1,468,412]	[5,412]	
雑収入	1,463,000	1,468,412	5,412	
事業活動収入計(1)	221,009,000	222,080,468	1,071,468	
支出	人件費支出	[146,101,000]	[145,229,908]	[871,092]
	職員給料支出	(86,986,000)	(86,657,872)	(328,128)
	本扶養手当	72,214,000	72,080,125	133,875
	管理職手当	1,423,000	1,422,630	370
	住宅手当	379,000	377,400	1,600
	夜勤手当	2,549,000	2,546,574	2,426
	役職手当	3,739,000	3,632,450	106,550
	寒冷地手当	2,013,000	2,013,000	0
	寒時間外手当	2,122,000	2,120,422	1,578
	通勤手当	1,552,000	1,470,471	81,529
	通	995,000	994,800	200

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	(24,273,000)	(24,260,597)	(12,403)
	賞与固定額	13,435,000	13,428,010	6,990
	賞与変動額	10,838,000	10,832,587	5,413
	非常勤職員給与支出	(12,674,000)	(12,408,612)	(265,388)
	非常勤職員賞与	12,499,000	12,233,632	265,368
	非常勤職員給付支出	175,000	174,980	20
	退職給付支出	(4,252,000)	(3,984,305)	(267,695)
	福祉医療機構掛金	3,783,000	3,515,500	267,500
	共済会退職給付費用	469,000	468,805	195
	法定福利費支出	(17,916,000)	(17,918,522)	(2,522)
	労働災害保険料	375,000	372,233	2,767
	雇用手当保険料	684,000	679,811	4,189
	児童手当拠出金	250,000	258,663	8,663
	健康年金保険料	6,340,000	6,346,084	6,084
	厚生年金保険料	10,267,000	10,261,731	5,269
	事業費支出	[29,609,000]	[29,085,492]	[523,508]
	給食費支出	(11,220,000)	(11,259,920)	(39,920)
	給食配給材料費	10,477,000	10,543,673	66,673
	経管給食材料費	208,000	194,400	13,600
	配給の他給食材料費	308,000	296,089	11,911
	介護の他介費支出	227,000	225,758	1,242
	紙おむつ用品	(2,987,000)	(2,938,041)	(48,959)
	其の他介費用	2,740,000	2,743,587	3,587
	保健衛生費支出	247,000	194,454	52,546
	被服費支出	500,000	464,190	35,810
	教養娯楽費支出	93,000	70,586	22,414
	日用品費支出	815,000	805,472	9,528
	水道光熱費支出	601,000	571,407	29,593
	電気水道料	(6,886,000)	(6,844,352)	(41,648)
	上下水道料	2,912,000	2,888,944	23,056
	厨房乾燥機ガス料金	754,000	753,173	827
	乾燥機ガス料金	879,000	878,939	61
	温泉料金	790,000	788,865	1,135
	燃料費支出	715,000	723,182	8,182
	暖房費用支出	836,000	811,249	24,751
	消耗器具備品費支出	(1,836,000)	(1,807,313)	(28,687)
	消耗器具備品費	1,836,000	1,807,313	28,687
	厨房消耗品費	(2,398,000)	(2,166,062)	(231,938)
	厨房消耗品費	1,521,000	1,406,468	114,532
	其の他消耗品費	876,000	735,084	140,916
	保険料支出	1,000	24,510	23,510
	車輜料費支出	424,000	424,270	270
	118燃料費	(1,821,000)	(1,725,833)	(95,167)
	2063燃料費	266,000	268,439	2,439
	4058燃料費	213,000	213,955	955
	4燃料費	158,000	159,869	1,869
	277燃料費	98,000	51,632	46,368
	車両整備費用	0	71,656	71,656
	車両の他支費	318,000	318,707	707
	雑務支費	617,000	469,877	147,123
福利厚生費支出	151,000	171,698	20,698	
福利厚生費	28,000	8,046	19,954	
共済会厚生費	[29,809,000]	[29,623,394]	[185,606]	
福利厚生費掛金	(1,382,000)	(1,372,872)	(9,128)	
福利厚生費	119,000	118,850	150	
職員被服費支出	1,263,000	1,254,022	8,978	
研修研究費支出	234,000	234,054	54	
事務消耗品費支出	1,876,000	1,851,388	24,612	
印刷製本費支出	514,000	512,767	1,233	
	554,000	533,880	20,120	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
水道光熱費支出	(1,476,000)	(1,467,751)	(8,249)
電気料		751,000		746,382		4,618
上下水道料		195,000		194,587		413
温泉使用料		228,000		227,081		919
燃料費支出	(507,000)	(503,274)	(3,726)
暖房用灯油事務費		474,000		466,934		7,066
其の他の燃料費		33,000		36,340		3,340
修繕費支出		1,657,000		1,575,487		81,513
通信運搬費支出	(642,000)	(628,018)	(13,982)
普通電話料		244,000		246,892		2,892
郵便料		219,000		199,761		19,239
其の他の通信運搬費		179,000		181,365		2,365
会議費		4,000		2,121		1,879
広務委託費		80,000		79,364		636
業務委託費	(17,671,000)	(17,670,357)	(643)
医師委託費		2,400,000		2,400,000		0
日直業務委託費		1,906,000		1,905,092		908
給食業務委託費		10,351,000		10,417,572		66,572
洗濯業務委託費		2,156,000		2,158,056		2,056
其の他の委託費		858,000		789,637		68,363
手振込手数料	(268,000)	(252,884)	(15,116)
振引手数料		13,000		8,770		4,230
其の他の手数料		39,000		35,864		3,136
保険料		216,000		208,250		7,750
賃借料		630,000		670,250		40,250
租税公課		349,000		382,534		33,534
保守料		128,000		127,870		130
電気設備保守点検料	(1,051,000)	(1,050,888)	(112)
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		419,000		419,088		88
諸会費		220,000		188,071		31,929
車両費		207,000		210,100		3,100
5126燃料費	(188,000)	(189,076)	(1,076)
9855燃料費		0		59,997		59,997
車両整備費用		147,000		83,288		63,712
車両その他費用		14,000		19,007		5,007
雑支		27,000		26,784		216
利用者負担軽減額		171,000		120,388		50,612
その他の支出	[1,826,000]	[1,838,402]	[12,402]
雑支	[9,000]	[8,990]	[10]
雑支	[9,000]	[8,990]	[10]
事業活動支出計(2)		207,354,000		205,786,186		1,567,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,655,000		16,294,282		2,639,282
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0		0		0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	[13,589,000]	[13,589,100]	[100]
建物取得支出		12,506,000		10,468,085		2,037,915
器具及び備品取得支出		1,083,000		3,121,015		2,038,015
施設整備等支出計(5)		13,589,000		13,589,100		100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,589,000		13,589,100		100
積立資産取崩収入	[91,168,000]	[90,537,905]	[630,095]
退職給付引当資産取崩収入		469,000		468,805		195
積立資産取崩収入	(90,699,000)	(90,069,100)	(629,900)
施設整備積立資産取崩収入		42,409,000		42,408,800		200

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	備品等購入積立資産取崩収入	26,192,000	26,191,738	262	
	修繕費積立資産取崩収入	12,506,000	12,506,400	400	
	財務調整積立資産取崩収入	9,592,000	8,962,162	629,838	
	拠点区分間繰入金収入	[183,000]	[183,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[8,970,000]	[0]	[8,970,000]	
	その他の活動収入計(7)	100,321,000	90,720,905	9,600,095	
	支 出	積立資産支出	[11,798,000]	[11,653,785]	[144,215]
		退職給付引当資産支出	2,998,000	2,853,785	144,215
		積立資産積立支出	(8,800,000)	(8,800,000)	(0)
		備品等購入積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
修繕費積立資産積立支出		1,600,000	1,600,000	0	
財務調整積立資産積立支出		4,100,000	4,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出		[79,616,000]	[79,009,594]	[606,406]	
サービス区分間繰入金支出		[8,970,000]	[0]	[8,970,000]	
その他の活動支出計(8)	100,384,000	90,663,379	9,720,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,000	57,526	120,526	
予備費支出(10)		[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	2,762,708	2,759,708	
前期末支払資金残高(12)		[58,464,000]	[58,464,218]	[218]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,467,000	61,226,926	2,759,926	

第 26 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
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30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	2,192,569	2,069,046	123,523
現金預金	2,098,626	1,983,900	114,726
事業未収金	89,064	82,584	6,480
未収金	835	1,145	310
前払費用	4,044	1,417	2,627
固定資産	177,391,198	183,127,088	5,735,890
基本財産	151,769,632	157,021,517	5,251,885
土地	10,635,138	10,635,138	0
建物	141,134,494	146,386,379	5,251,885
その他の固定資産	25,621,566	26,105,571	484,005
建築物	13,242,190	13,964,119	721,929
構築物	9,788,179	10,655,209	867,030
器具及び備品	1,514,385	853,963	660,422
退職給付引当資産	718,470	632,280	86,190
長期前払費用	358,342	0	358,342
資産の部合計	179,583,767	185,196,134	5,612,367
負 債 の 部			
流動負債	3,780,131	3,713,132	66,999
事業未払金	170,404	298,607	128,203
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	760,756	656,520	104,236
職員預り金	89,971	3,005	86,966
賞与引当金	199,000	195,000	4,000
固定負債	8,398,470	10,872,280	2,473,810
設備資金借入金	7,680,000	10,240,000	2,560,000
退職給付引当金	718,470	632,280	86,190
負債の部合計	12,178,601	14,585,412	2,406,811
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	138,759,530	142,652,368	3,892,838
国庫補助金等特別積立金	138,759,530	142,652,368	3,892,838
次期繰越活動増減差額	18,010,498	17,323,216	687,282
(うち当期活動増減差額)	687,282	361,092	1,048,374
純資産の部合計	167,405,166	170,610,722	3,205,556
負債及び純資産の部合計	179,583,767	185,196,134	5,612,367

生活ハウス拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[19,794,240]	[19,333,080]	[461,160]
	その他の事業収益	(19,794,240)	(19,333,080)	(461,160)
	高齢者生活支援ハウス運営委託費	19,794,240	19,333,080	461,160
	サービス活動収益計(1)	19,794,240	19,333,080	461,160
サービス活動増減の部	人件費	[11,060,450]	[11,291,861]	[231,411]
	職員給料	(4,336,054)	(4,767,266)	(431,212)
	本扶養手当	3,957,792	4,086,632	128,840
	管理職手当	8,280	10,452	2,172
	住宅職手当	41,400	40,200	1,200
	役職手当	88,914	156,102	67,188
	寒冷地定額	90,000	180,000	90,000
	寒冷地外定率	18,202	18,290	88
	通勤手当	0	3,534	3,534
	給与改善特別手当	36,666	62,456	25,790
	職賞与	94,800	189,600	94,800
	賞与	0	20,000	20,000
	賞非非常勤職員給与	(439,067)	(565,192)	(126,125)
	賞非非常勤職員給与	111,207	107,805	3,402
	賞非非常勤職員給与	327,860	457,387	129,527
	賞非非常勤職員給与	199,000	195,000	4,000
	賞非非常勤職員給与	(4,542,682)	(4,177,573)	(365,109)
	賞非非常勤職員給与	4,542,682	4,177,573	365,109
	賞非非常勤職員給与	(230,630)	(203,880)	(26,750)
	賞非非常勤職員給与	133,500	134,100	600
	賞非非常勤職員給与	97,130	69,780	27,350
	賞非非常勤職員給与	(1,313,017)	(1,382,950)	(69,933)
	賞非非常勤職員給与	28,725	29,281	556
	賞非非常勤職員給与	47,904	57,282	9,378
	賞非非常勤職員給与	18,792	17,570	1,222
	賞非非常勤職員給与	471,962	486,811	14,849
	賞非非常勤職員給与	745,634	792,006	46,372
	事業費	[5,546,560]	[4,820,071]	[726,489]
	保健衛生費	19,230	27,540	8,310
	保健衛生費	127,770	106,927	20,843
	保健衛生費	(4,925,843)	(4,360,090)	(565,753)
	保健衛生費	4,213,426	3,663,099	550,327
	保健衛生費	154,380	153,680	700
	保健衛生費	176,620	175,800	820
	保健衛生費	381,417	367,511	13,906
	保健衛生費	(214,184)	(158,912)	(55,272)
	保健衛生費	200,979	145,080	55,899
	保健衛生費	13,205	13,832	627
	保健衛生費	(160,443)	(86,693)	(73,750)
	保健衛生費	160,443	86,693	73,750
	保健衛生費	99,090	79,909	19,181
	事務費	[2,467,584]	[2,417,394]	[50,190]
	事務費	(174,076)	(186,784)	(12,708)
	事務費	3,860	2,760	1,100
	事務費	170,216	184,024	13,808
事務費	56,925	30,607	26,318	
事務費	68,056	55,095	12,961	
事務費	42,055	42,468	413	
事務費	534,146	357,292	176,854	
事務費	(45,738)	(48,097)	(2,359)	
事務費	34,783	36,637	1,854	
事務費	10,955	11,460	505	
事務費	18,879	6,609	12,270	
事務費	(61,080)	(309,480)	(248,400)	
事務費	61,080	309,480	248,400	
事務費	(1,296)	(2,376)	(1,080)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	振込手数料	1,296	1,728	432
	其の他手数料	0	648	648
	保険借料	5,178	78,244	73,066
	租税公課	167,345	1,155	166,190
	保守料	743,500	726,700	16,800
	電気設備保守点検料	(504,813)	(529,533)	(24,720)
	自動ドア保守料	198,288	198,288	0
	消防設備保守料	113,400	54,000	59,400
	其の他保守料	183,600	183,600	0
	渉外費	9,525	93,645	84,120
	雑費	5,000	10,000	5,000
	減価償却費	39,497	32,954	6,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,097,882]	[13,952,848]	[6,854,966]
	サービス活動費用計(2)	[6,587,838]	[13,161,622]	[6,573,784]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,584,638	19,320,552	264,086
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	209,602	12,528	197,074
	その他のサービス活動外収益	[217,600]	[261,120]	[43,520]
	雑収益	[477,680]	[466,380]	[11,300]
	雑収益	(477,680)	(466,380)	(11,300)
	雑収益	477,680	466,380	11,300
	サービス活動外収益計(4)	695,280	727,500	32,220
	支払利息	[217,600]	[261,120]	[43,520]
	サービス活動外費用計(5)	217,600	261,120	43,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,680	466,380	11,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,282	478,908	208,374
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,695,000]	[2,560,000]	[135,000]
	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
	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)	2,695,000	2,560,000	135,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,695,000]	[2,560,000]	[135,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[840,000]	[840,000]
	特別費用計(9)	2,695,000	3,400,000	705,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	840,000	840,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		687,282	361,092	1,048,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[17,323,216]	[17,684,308]	[361,092]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,010,498	17,323,216	687,282
	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)	18,010,498	17,323,216	687,282

生活ハウス拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[19,794,000]	[19,794,240]	[240]
	その他の事業収入	(19,794,000)	(19,794,240)	(240)
	高齢者生活支援ハウス運営委託費	19,794,000	19,794,240	240
	借入金利息補助金収入	[218,000]	[217,600]	[400]
	その他の収入	[453,000]	[477,680]	[24,680]
	雑収入	453,000	477,680	24,680
事業活動収入計(1)		20,465,000	20,489,520	24,520
事業活動による収支	人件費支出	[10,947,000]	[10,959,320]	[12,320]
	職員給料支出	(4,329,000)	(4,336,054)	(7,054)
	本扶養手当	3,943,000	3,957,792	14,792
	管理職手当	8,000	8,280	280
	住宅職手当	40,000	41,400	1,400
	役職手当	88,000	88,914	914
	寒時冷間地外定額手当	90,000	90,000	0
	通勤手当	18,000	18,202	202
	職員賞与支出	47,000	36,666	10,334
	賞与固定額	95,000	94,800	200
	賞与変動額	(629,000)	(634,067)	(5,067)
	非常勤職員給与支出	108,000	111,207	3,207
	非常勤職員給与	521,000	522,860	1,860
	退職給付支出	(4,548,000)	(4,542,682)	(5,318)
	福祉医療機構掛金	4,548,000	4,542,682	5,318
	法定福利費支出	(134,000)	(133,500)	(500)
	労災保険料	134,000	133,500	500
	雇用保険料	(1,307,000)	(1,313,017)	(6,017)
	児童手当	29,000	28,725	275
	健康保険料	45,000	47,904	2,904
	厚生年金保険料	19,000	18,792	208
	事業費支出	[5,569,000]	[5,546,560]	[22,440]
	保健衛生費支出	19,000	19,230	230
	水道光熱費支出	131,000	127,770	3,230
	電気水道料	(4,922,000)	(4,925,843)	(3,843)
	上下水道料	4,223,000	4,213,426	9,574
	温泉使用料	154,000	154,380	380
	燃料費支出	177,000	176,620	380
	暖房費用	368,000	381,417	13,417
	消耗品費支出	(186,000)	(214,184)	(28,184)
	消耗品費	167,000	200,979	33,979
	消耗品費	19,000	13,205	5,795
	消耗品費	(212,000)	(160,443)	(51,557)
	消耗品費	212,000	160,443	51,557
	業務費支出	99,000	99,090	90
	福利厚生費支出	[2,844,000]	[2,825,926]	[18,074]
	福利厚生費	(174,000)	(174,076)	(76)
	福利厚生費	4,000	3,860	140
	福利厚生費	170,000	170,216	216
	職員被服費支出	57,000	56,925	75
	研修費支出	2,000	0	2,000
	事務消耗品費支出	79,000	68,056	10,944
	印刷製本費支出	44,000	42,055	1,945
	通信運搬費支出	534,000	534,146	146
	普通電話料	(50,000)	(45,738)	(4,262)
	その他の通信搬費	39,000	34,783	4,217
	広報費支出	11,000	10,955	45
業務委託費支出	19,000	18,879	121	
その他の委託費	(61,000)	(61,080)	(80)	
手数料	61,000	61,080	80	
手数料	(2,000)	(1,296)	(704)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	振込手数料	2,000	1,296	704
	保険料支出	364,000	363,520	480
	賃借料支出	177,000	167,345	9,655
	租税公課支出	729,000	743,500	14,500
	保守料支出	(505,000)	(504,813)	(187)
	電気設備保守点検料	198,000	198,288	288
	自動ドア保守料	113,000	113,400	400
	消防設備保守料	184,000	183,600	400
	其の他保守料	10,000	9,525	475
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	雑支	42,000	39,497	2,503
	支払利息支出	[218,000]	[217,600]	[400]
	事業活動支出計(2)	19,578,000	19,549,406	28,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	887,000	940,114	53,114
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,695,000]	[2,695,000]	[0]
	施設整備補助金収入	135,000	135,000	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)	2,695,000	2,695,000	0
	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	[917,000]	[917,460]	[460]
	建物取得支出	341,000	0	341,000
	器具及び備品取得支出	576,000	917,460	341,460
	施設整備等支出計(5)	3,477,000	3,477,460	460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	782,000	782,460	460
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[92,000]	[97,130]	[5,130]
	退職給付引当資産支出	92,000	97,130	5,130
	その他の活動支出計(8)	92,000	97,130	5,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000	97,130	5,130
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	60,524	47,524	
前期末支払資金残高(12)	[1,111,000]	[1,110,914]	[86]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,124,000	1,171,438	47,438	

第 26 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
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30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	9,034,603	9,004,010	30,593
現金預金	805,673	157,625	648,048
事業未収金	8,210,459	8,824,974	614,515
未収金	14,184	940	13,244
前払費用	4,287	20,471	16,184
固定資産	7,932,777	7,496,727	436,050
その他の固定資産	7,932,777	7,496,727	436,050
ソフトウェア	2	55,492	55,490
退職給付引当資産	7,432,775	7,241,235	191,540
財務調整積立資産	500,000	200,000	300,000
資産の部合計	16,967,380	16,500,737	466,643
負 債 の 部			
流動負債	8,738,198	10,009,028	1,270,830
事業未払金	4,555,610	5,329,756	774,146
未払費用	1,594,240	919,957	674,283
職員預り金	450,348	69,959	380,389
前賞与引当金	0	1,464,356	1,464,356
	2,138,000	2,225,000	87,000
固定負債	7,432,775	7,241,235	191,540
退職給付引当金	7,432,775	7,241,235	191,540
負債の部合計	16,170,973	17,250,263	1,079,290
純 資 産 の 部			
その他の積立金	500,000	200,000	300,000
財務調整積立金	500,000	200,000	300,000
次期繰越活動増減差額	296,407	949,526	1,245,933
(うち当期活動増減差額)	1,545,933	33,802	1,512,131
純資産の部合計	796,407	749,526	1,545,933
負債及び純資産の部合計	16,967,380	16,500,737	466,643

障害福祉拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[1,408,511]	[1,043,820]	[364,691]
	販 売 事 業 収 益	457,370	477,150	19,780
	其 の 他 の 事 業 収 益	951,141	566,670	384,471
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[64,743,136]	[63,105,061]	[1,638,075]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(40,789,611)	(41,332,925)	(543,314)
	介 護 給 付 費 収 益	17,475,908	18,111,566	635,658
	特 例 介 護 給 付 費 収 益	21,895,173	21,597,129	298,044
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 益	1,418,530	1,624,230	205,700
	利 用 者 負 担 金 収 益	8,402	16,944	8,542
	補 足 給 付 費 収 益	(3,512,797)	(3,479,681)	(33,116)
	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	2,432,797	2,399,681	33,116
	特 定 費 用 収 益	6,466,326	5,995,867	470,459
	指 定 管 理 事 業 収 益	10,318,000	8,538,644	1,779,356
	そ の 他 の 事 業 収 益	(3,648,000)	(3,741,000)	(93,000)
	補 助 金 事 業 収 益	0	75,000	75,000
	受 託 事 業 収 益	3,648,000	3,666,000	18,000
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[20,000]	[21,900]	[1,900]	
寄 付 金 収 入	20,000	0	20,000	
寄 贈 品 収 入	0	21,900	21,900	
サービス活動収益計(1)	66,171,647	64,170,781	2,000,866	
サービス	人 員 給 料	[49,904,696]	[48,988,021]	[916,675]
	職 員 給 料	(31,191,351)	(30,175,030)	(1,016,321)
	本 扶 養 手 給 当	26,327,011	25,700,106	626,905
	管 理 養 職 手 手 当	583,320	651,300	67,980
	住 宅 勤 職 手 手 当	126,600	105,000	21,600
	夜 勤 職 手 手 当	830,166	1,011,150	180,984
	役 職 手 手 当	1,708,230	613,571	1,094,659
	寒 冷 地 定 額	480,000	480,000	0
	寒 冷 地 定 率	568,660	683,074	114,414
	時 間 外 手 当	0	116,072	116,072
	通 勤 手 当	447,364	514,757	67,393
	給 与 改 善 特 別 手 当	120,000	120,000	0
	職 員 賞 与 額	0	180,000	180,000
	賞 与 固 定 額	(5,678,427)	(5,689,145)	(10,718)
	賞 与 引 当 金 繰 入	2,824,006	2,991,490	167,484
	賞 与 引 当 金 繰 入	2,854,421	2,697,655	156,766
	非 常 勤 職 員 給 与	2,138,000	2,225,000	87,000
	非 常 勤 職 員 給 与	(3,432,424)	(3,456,895)	(24,471)
	退 職 給 付 費 用	3,432,424	3,456,895	24,471
	福 祉 医 療 機 構 掛 金	(1,444,410)	(1,364,460)	(79,950)
	共 済 会 退 職 給 付 費 用	578,500	491,700	86,800
	法 定 福 利 費	865,910	872,760	6,850
	労 災 保 険 料	(6,020,084)	(6,077,491)	(57,407)
	雇 用 保 険 料	128,319	124,753	3,566
	児 童 手 当 拠 出 金	224,053	255,281	31,228
	健 康 手 保 険 料	87,026	76,708	10,318
	厚 生 年 金 保 険 料	2,128,062	2,163,038	34,976
	事 業 費	3,452,624	3,457,711	5,087
	給 食 費	[8,804,846]	[9,416,718]	[611,872]
	給 食 材 料 費	(3,355,957)	(3,385,483)	(29,526)
其 の 他 給 食 材 料 費	3,254,181	3,270,770	16,589	
介 護 用 品 費	101,776	114,713	12,937	
其 の 他 介 護 用 品	(0)	(10,000)	(10,000)	
保 健 衛 生 費	0	10,000	10,000	
教 養 衛 生 費	77,394	20,240	57,154	
日 用 品 費	83,854	84,274	420	
水 道 光 熱 費	282,623	218,793	63,830	
電 気 料 金	(2,948,312)	(2,551,800)	(396,512)	
	2,264,304	1,847,480	416,824	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	費用	上下水道	316,725	326,128	9,403
		燃料	367,283	378,192	10,909
		燃暖燃料	(613,418)	(478,230)	(135,188)
		消耗器具備品	613,418	478,230	135,188
		消耗器具備品	(546,687)	(1,416,165)	(869,478)
		燃料	546,687	1,416,165	869,478
		保険料	297,931	455,920	157,989
		燃料	(594,782)	(770,109)	(175,327)
		839燃料費	81,349	0	81,349
		2126燃料費	238,141	0	238,141
		車両整備	221,109	0	221,109
		車両整備	10,983	137,733	126,750
		車両燃料	0	384,330	384,330
		その他	43,200	248,046	204,846
		雑費	3,888	25,704	21,816
		事務費	[4,842,960]	[4,233,714]	[609,246]
		福利厚生	(377,592)	(388,201)	(10,609)
		共済	34,840	34,680	160
		職員被服	342,752	353,521	10,769
		旅費	95,515	195,878	100,363
		研究費	20,400	19,400	1,000
		事務消耗品	191,770	403,750	211,980
		印刷製本	872,551	356,251	516,300
		水道光熱	161,896	224,294	62,398
		電気	(603,588)	(450,075)	(153,513)
		上下水道	517,296	379,855	137,441
		燃料	39,955	32,512	7,443
		燃料	46,337	37,708	8,629
		燃暖燃料	(39,630)	(34,423)	(5,207)
		暖房の他	31,990	34,423	2,433
		修繕	7,640	0	7,640
		通信	267,084	356,688	89,604
		普通電話	(192,929)	(217,889)	(24,960)
		郵便	149,623	173,146	23,523
		その他	9,474	11,337	1,863
		広業	33,832	33,406	426
		業務の他	63,060	26,017	37,043
		委託	(174,600)	(233,568)	(58,968)
		手数料	174,600	233,568	58,968
		振引	(54,040)	(57,482)	(3,442)
		引落	3,176	5,832	2,656
		その他	6,930	6,120	810
		保険	43,934	45,530	1,596
		賃借	354,087	308,063	46,024
		租税	556,842	227,628	329,214
		保守	181,900	127,700	54,200
		点検	(489,081)	(499,242)	(10,161)
		電気設備	189,216	189,216	0
		自動設備	43,200	43,200	0
		消防の他	91,800	91,800	0
		渉諸車	164,865	175,026	10,161
		燃料	19,696	7,584	12,112
		燃料	48,940	46,940	2,000
		燃料	(28,857)	(0)	(28,857)
		燃料	28,857	0	28,857
		雑費	48,902	52,641	3,739
		就労支援事業費用	1,285,230	1,043,386	241,844
		就労支援事業販売原価	1,285,230	1,043,386	241,844
		当期就労支援事業製造原価	1,285,230	1,043,386	241,844
		減価償却費	[55,490]	[512,030]	[456,540]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	64,893,222	64,193,869	699,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,278,425	23,088	1,301,513
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[52]	[42]	[10]
	その他のサービス活動外収益	[67,371]	[56,848]	[10,523]
	利用者等外給食収益	0	5,400	5,400
	雑収益	(67,371)	(51,448)	(15,923)
	雑収益	67,371	51,448	15,923
	サービス活動外収益計(4)	67,423	56,890	10,533
	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)	67,423	56,890	10,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,345,848	33,802	1,312,046
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	[200,085]	[0]	[200,085]
	その他の特別収益	200,085	0	200,085
	特別収益計(8)	200,085	0	200,085
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,085	0	200,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,545,933	33,802	1,512,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[949,526]	[783,328]	[166,198]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,407	749,526	1,345,933
	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)	[300,000]	[200,000]	[100,000]
	財務調整積立金積立額	300,000	200,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,407	949,526	1,245,933

障害福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,363,000]	1,408,511]	45,511]
	販 売 事 業 収 入	438,000	457,370	19,370
	其 の 他 の 事 業 収 入	925,000	951,141	26,141
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	64,378,000]	64,743,136]	365,136]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(40,508,000)((40,789,611)((281,611)
	介 護 給 付 費 収 入	17,334,000	17,475,908	141,908
	特 例 介 護 給 付 費 収 入	21,834,000	21,895,173	61,173
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 入	1,340,000	1,418,530	78,530
	利 用 者 負 担 金 収 入	13,000	8,402	4,598
	補 足 給 付 費 収 入	(3,506,000)((3,512,797)((6,797)
	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	2,426,000	2,432,797	6,797
	特 定 費 用 収 入	6,385,000	6,466,326	81,326
	指 定 管 理 事 業 収 入	10,318,000	10,318,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 入	(3,648,000)((3,648,000)((0)
	受 託 費 事 業 収 入	3,648,000	3,648,000	0
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[20,000]	[20,000]	[0]
	寄 付 金 収 入	20,000	20,000	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[2,000]	[52]	[1,948]	
そ の 他 の 収 入	[263,000]	[267,456]	[4,456]	
雑 収 入	263,000	267,456	4,456	
事業活動収入計(1)		66,026,000	66,439,155	413,155
事業活動によ	人 件 費 支 出	[49,999,000]	[49,981,126]	[17,874]
	職 員 給 料 支 出	(31,203,000)((31,191,351)((11,649)
	本 扶 養 手 給 当	26,257,000	26,327,011	70,011
	管 理 職 手 当	608,000	583,320	24,680
	住 宅 勤 手 当	123,000	126,600	3,600
	夜 勤 職 手 当	828,000	830,166	2,166
	役 職 手 当	1,737,000	1,708,230	28,770
	寒 冷 地 定 額	480,000	480,000	0
	時 間 外 手 当	567,000	568,660	1,660
	通 勤 手 当	483,000	447,364	35,636
	職 員 賞 与 支 出	120,000	120,000	0
	賞 与 固 定 額	(7,888,000)((7,903,427)((15,427)
	賞 与 変 動 額	3,864,000	3,873,006	9,006
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,024,000	4,030,421	6,421
	非 常 勤 職 員 給 与	(3,452,000)((3,432,424)((19,576)
	退 職 給 付 支 出	3,452,000	3,432,424	19,576
	福 祉 医 療 機 構 掛 金	(1,434,000)((1,433,840)((160)
	共 済 会 退 職 給 付 費 用	579,000	578,500	500
	法 定 福 利 費 支 出	855,000	855,340	340
	労 災 保 険 料	(6,022,000)((6,020,084)((1,916)
	雇 用 保 険 料	128,000	128,319	319
	児 童 手 当 拠 出 金	223,000	224,053	1,053
	健 康 保 険 料	87,000	87,026	26
	厚 生 年 金 保 険 料	2,126,000	2,128,062	2,062
	事 業 費 支 出	3,458,000	3,452,624	5,376
	給 食 費 支 出	[9,411,000]	[8,804,846]	[606,154]
	給 食 材 料 費	(3,354,000)((3,355,957)((1,957)
	其 の 他 給 食 材 料 費	3,267,000	3,254,181	12,819
	保 健 衛 生 費 支 出	87,000	101,776	14,776
	被 服 費 支 出	137,000	77,394	59,606
教 養 娛 楽 費 支 出	31,000	0	31,000	
日 用 品 費 支 出	87,000	83,854	3,146	
水 道 光 熱 費 支 出	259,000	282,623	23,623	
電 気 水 道 料	(2,969,000)((2,948,312)((20,688)	
上 水 道 料	2,286,000	2,264,304	21,696	
下 水 道 料	317,000	316,725	275	
燃 料 費 支 出	366,000	367,283	1,283	
	(620,000)((613,418)((6,582)	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支 出	暖房用灯油	620,000	613,418	6,582
		消耗器具備品費支出	(952,000)	(546,687)	(405,313)
		消耗品費	952,000	546,687	405,313
		保険料支出	297,000	297,931	931
		車輜費支出	(686,000)	(594,782)	(91,218)
		839燃料費	86,000	81,349	4,651
		2126燃料費	249,000	238,141	10,859
		車両整備費用	221,000	221,109	109
		車両の他車検費用	37,000	10,983	26,017
		その他の費用	93,000	43,200	49,800
		雑支	19,000	3,888	15,112
		福利厚生費支出	[5,019,000]	[4,842,960]	[176,040]
		共済会費	(368,000)	(377,592)	(9,592)
		職員掛金	35,000	34,840	160
		福利厚生費	333,000	342,752	9,752
		職員被服費	95,000	95,515	515
		旅費	19,000	20,400	1,400
		研修費	194,000	191,770	2,230
		事務消耗品費	964,000	872,551	91,449
		印刷製本費	165,000	161,896	3,104
		水道光熱費	(608,000)	(603,588)	(4,412)
		電気水道料	522,000	517,296	4,704
		上下水道料	40,000	39,955	45
		燃料費	46,000	46,337	337
		暖房用灯油事務費	(46,000)	(39,630)	(6,370)
		暖房の他燃費	32,000	31,990	10
		修繕費	14,000	7,640	6,360
		通信運搬費	346,000	267,084	78,916
		普通電話料	(197,000)	(192,929)	(4,071)
		郵便料	151,000	149,623	1,377
		その他の通信搬費	12,000	9,474	2,526
		広報委託費	34,000	33,832	168
		業務委託費	109,000	63,060	45,940
		その他の委託費	(175,000)	(174,600)	(400)
		手数の料	175,000	174,600	400
		振引込落とし手数料	(70,000)	(54,040)	(15,960)
		振引の他手数料	7,000	3,176	3,824
		引落の他手数料	7,000	6,930	70
		保賃の他手数料	56,000	43,934	12,066
		賃借料	354,000	354,087	87
		租税公課	535,000	556,842	21,842
		保守料	135,000	181,900	46,900
		電気設備保守点検料	(491,000)	(489,081)	(1,919)
		自動設備保守料	190,000	189,216	784
		消防設備保守料	44,000	43,200	800
		その他の保守料	92,000	91,800	200
		渉外費	165,000	164,865	135
		諸会費	20,000	19,696	304
		車両の燃料費	49,000	48,940	60
		車両の燃費	(26,000)	(28,857)	(2,857)
		雑支	26,000	28,857	2,857
		雑支	53,000	48,902	4,098
		就労支援事業支出	1,251,000	1,285,230	34,230
		就労支援事業販売原価支出	1,251,000	1,285,230	34,230
		就労支援事業製造原価支出	1,251,000	1,285,230	34,230
		事業活動支出計(2)	65,680,000	64,914,162	765,838
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,000	1,524,993	1,178,993
施 設 整 入	収 入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の収入	積立資産取崩収入	[855,000]	[855,340]	[340]
	退職給付引当資産取崩収入	855,000	855,340	340
	サービス区分間繰入金収入	[224,000]	[0]	[224,000]
	その他の活動収入計(7)	1,079,000	855,340	223,660
活動による支出	積立資産支出	[1,179,000]	[1,165,910]	[13,090]
	退職給付引当資産支出	879,000	865,910	13,090
	積立資産積立支出	(300,000)	(300,000)	(0)
	財務調整積立資産積立支出	300,000	300,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[224,000]	[0]	[224,000]
	その他の活動支出計(8)	1,403,000	1,165,910	237,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		324,000	310,570	13,430
予備費支出(10)		[0]	[—]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,000	1,214,423	1,192,423
前期末支払資金残高(12)		[952,000]	[1,219,982]	[267,982]
当期末支払資金残高(11)+(12)		974,000	2,434,405	1,460,405

第 26 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
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30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	5,282,962	5,667,986	385,024
現金預金	5,189,680	5,602,440	412,760
事業未収金	34,486	29,065	5,421
未収金	232	304	72
商品・製成品	42,004	35,308	6,696
前払費用	16,560	869	15,691
固定資産	1,250,000	750,000	500,000
その他の固定資産	1,250,000	750,000	500,000
財務調整積立資産	1,250,000	750,000	500,000
資産の部合計	6,532,962	6,417,986	114,976
負 債 の 部			
流動負債	4,220,787	4,982,427	761,640
事業未払金	3,328,824	4,265,956	937,132
未払費用	820,377	716,471	103,906
職員預り金	71,586	0	71,586
負債の部合計	4,220,787	4,982,427	761,640
純 資 産 の 部			
その他の積立金	1,250,000	750,000	500,000
財務調整積立金	1,250,000	750,000	500,000
次期繰越活動増減差額	1,062,175	685,559	376,616
(うち当期活動増減差額)	876,616	925,830	49,214
純資産の部合計	2,312,175	1,435,559	876,616
負債及び純資産の部合計	6,532,962	6,417,986	114,976

老人福祉拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[14,038,467]	[14,117,692]	[79,225]
	その他の事業収益	(14,038,467)	(14,117,692)	(79,225)
	老人指定制料	12,138,927	12,364,172	225,245
	老人入浴利用料	1,897,140	1,751,820	145,320
	老人その他の収入	2,400	1,700	700
	その他の雑収益	[154,341]	[174,925]	[20,584]
	サービスの雑収益	154,341	174,925	20,584
サービス活動収益計(1)		14,192,808	14,292,617	99,809
サービス活動増減の費用	人件費	[5,604,223]	[5,609,336]	[5,113]
	職員給料	(2,510,459)	(2,538,490)	(28,031)
	本扶養職手当	2,216,452	2,219,452	3,000
	住宅手当	13,040	19,024	5,984
	夜勤手当	27,628	27,628	0
	寒冷地手当	33,673	34,128	455
	寒時通勤手当	14,106	13,593	513
	賞与	74,382	78,936	4,554
	非常勤職員給与	17,152	19,477	2,325
	賞与	0	3,764	3,764
	非常勤職員給与	27,803	36,265	8,462
	賞与	86,223	86,223	0
	非常勤職員給与	(182,933)	(197,117)	(14,184)
	非常勤職員給与	108,097	119,187	11,090
	非常勤職員給与	74,836	77,930	3,094
	非常勤職員給与	(2,479,118)	(2,428,372)	(50,746)
	非常勤職員給与	2,479,118	2,428,372	50,746
	非常勤職員給与	(431,713)	(445,357)	(13,644)
	非常勤職員給与	15,593	15,577	16
	非常勤職員給与	12,184	21,277	9,093
	非常勤職員給与	6,097	5,436	661
	非常勤職員給与	155,901	157,947	2,046
	非常勤職員給与	241,938	245,120	3,182
	水道光熱費	[6,137,915]	[5,925,887]	[212,028]
	水道光熱費	(3,366,979)	(3,221,875)	(145,104)
	水道光熱費	2,239,381	2,187,442	51,939
	水道光熱費	776,883	720,990	55,893
	水道光熱費	329,609	294,594	35,015
	水道光熱費	21,106	18,849	2,257
	燃料費	(1,846,195)	(1,472,127)	(374,068)
	燃料費	1,841,102	1,470,942	370,160
	燃料費	5,093	1,185	3,908
	燃料費	(738,582)	(935,804)	(197,222)
燃料費	738,582	935,804	197,222	
燃料費	109,463	166,128	56,665	
燃料費	76,696	129,953	53,257	
福利厚生費	[1,496,145]	[1,416,848]	[79,297]	
福利厚生費	(122,820)	(118,913)	(3,907)	
福利厚生費	122,820	118,913	3,907	
福利厚生費	43,051	34,234	8,817	
福利厚生費	0	18,389	18,389	
福利厚生費	100,038	50,111	49,927	
福利厚生費	21,313	25,259	3,946	
福利厚生費	374,481	396,087	21,606	
福利厚生費	(72,727)	(72,069)	(658)	
福利厚生費	64,423	63,889	534	
福利厚生費	8,304	8,180	124	
福利厚生費	8,162	8,627	465	
福利厚生費	37,961	43,801	5,840	
福利厚生費	(130,041)	(197,021)	(66,980)	
福利厚生費	130,041	197,021	66,980	
福利厚生費	(7,987)	(3,424)	(4,563)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	振込手数料	3,443	1,203	2,240
	其の他手数料	4,544	2,221	2,323
	保険借料	0	14,674	14,674
	賃借料	119,715	31,970	87,745
	租税公課	77,517	72,637	4,880
	保守料	(339,668)	(323,213)	(16,455)
	電気設備保守点検料	80,005	80,005	0
	自動ドア保守料	93,995	93,995	0
	消防設備保守料	24,592	24,592	0
	ボイラー保守料	41,533	41,533	0
	其の他保守料	99,543	83,088	16,455
	雑費	40,664	6,419	34,245
	サービス活動費用計(2)	13,238,283	12,952,071	286,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	954,525	1,340,546	386,021
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[41]	[39]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[105,050]	[95,245]	[9,805]
	雑収益	(105,050)	(95,245)	(9,805)
	雑収益	105,050	95,245	9,805
	サービス活動外収益計(4)	105,091	95,284	9,807
	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)	105,091	95,284	9,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,059,616	1,435,830	376,214
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[183,000]	[510,000]	[327,000]
	特別費用計(9)	183,000	510,000	327,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,000	510,000	327,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	876,616	925,830	49,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[685,559]	[509,729]	[175,830]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,175	1,435,559	126,616
	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)	[500,000]	[750,000]	[250,000]
	財務調整積立金積立額	500,000	750,000	250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,062,175	685,559	376,616

老人福祉拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[14,035,000]	[14,038,467]	[3,467]
	その他の事業収入	(14,035,000)	(14,038,467)	(3,467)
	老人指定制料	12,074,000	12,138,927	64,927
	老人入浴利用料	1,956,000	1,897,140	58,860
	老人その他の収入	5,000	2,400	2,600
	受取利息配当金収入	[1,000]	[41]	[959]
	その他の収入	[254,000]	[259,391]	[5,391]
雑収入	254,000	259,391	5,391	
事業活動収入計(1)		14,290,000	14,297,899	7,899
事業活動による収支	人件費支出	[5,625,000]	[5,604,223]	[20,777]
	職員給料支出	(2,511,000)	(2,510,459)	(541)
	本扶養職手当	2,214,000	2,216,452	2,452
	管理職手当	13,000	13,040	40
	住宅勤務手当	28,000	27,628	372
	夜勤手当	34,000	33,673	327
	役職手当	14,000	14,106	106
	寒時手当	74,000	74,382	382
	通勤手当	17,000	17,152	152
	通勤手当	31,000	27,803	3,197
	職員賞与	86,000	86,223	223
	賞与	(186,000)	(182,933)	(3,067)
	賞与	110,000	108,097	1,903
	非常勤職員給与	76,000	74,836	1,164
	非常勤職員給与	(2,494,000)	(2,479,118)	(14,882)
	非常勤職員給与	2,494,000	2,479,118	14,882
	法定福利費支出	(434,000)	(431,713)	(2,287)
	労災保険料	16,000	15,593	407
	雇用保険料	12,000	12,184	184
	児童手当	6,000	6,097	97
	健康保険料	157,000	155,901	1,099
	厚生年金保険料	243,000	241,938	1,062
	事業費支出	[6,365,000]	[6,179,919]	[185,081]
	水道光熱費支出	(3,400,000)	(3,366,979)	(33,021)
	電気水道料金	2,239,000	2,239,381	381
	上下水道料金	802,000	776,883	25,117
	厨房ガス料金	338,000	329,609	8,391
	燃料費支出	21,000	21,106	106
	暖房用灯油費	(1,936,000)	(1,846,195)	(89,805)
	暖房の他燃料費	1,933,000	1,841,102	91,898
	消耗器具備品費支出	3,000	5,093	2,093
	消耗品費	(793,000)	(738,582)	(54,418)
	消耗品費	793,000	738,582	54,418
	保険料支出	109,000	109,463	463
雑費支出	127,000	118,700	8,300	
事務費支出	[1,617,000]	[1,460,837]	[156,163]	
福利厚生費支出	(122,000)	(122,820)	(820)	
福利厚生費	122,000	122,820	820	
職員被服費支出	84,000	43,051	40,949	
事務消耗品費支出	104,000	100,038	3,962	
印刷製本費支出	22,000	21,313	687	
修繕費支出	388,000	374,481	13,519	
通信運搬費支出	(72,000)	(72,727)	(727)	
普通電話料金	64,000	64,423	423	
その他の通信搬費	8,000	8,304	304	
会議費支出	8,000	8,162	162	
広報費支出	38,000	37,961	39	
業務委託費支出	(148,000)	(130,041)	(17,959)	
其の他委託費	148,000	130,041	17,959	
手振数	(8,000)	(7,987)	(13)	
振込手数料	4,000	3,443	557	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	其の他手数料	4,000	4,544	544
	賃借料支出	121,000	119,715	1,285
	租税公課支出	81,000	77,517	3,483
	保守料支出	(389,000)	(339,668)	(49,332)
	電気設備保守点検料	80,000	80,005	5
	自動ドア保守料	94,000	93,995	5
	消防設備保守料	25,000	24,592	408
	ボイラー保守料	41,000	41,533	533
	其の他保守料	149,000	99,543	49,457
	雑支	32,000	5,356	26,644
	事業活動支出計(2)	13,607,000	13,244,979	362,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	1,052,920	369,920
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	積立資産積立支出	(500,000)	(500,000)	(0)
	財務調整積立資産積立支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[183,000]	[183,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	683,000	683,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,000	683,000	0
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	369,920	369,920
	前期末支払資金残高(12)	[650,000]	[650,251]	[251]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	650,000	1,020,171	370,171

第 26 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
網走郡大空町東藻琴387番地の8

入浴事業拠点

入浴事業拠点 貸借対照表 第三号第四様式

平成30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	1,053,727	1,187,267	133,540
現金預金	1,012,719	1,152,799	140,080
商 品 ・ 製 品	41,008	34,468	6,540
資産の部合計	1,053,727	1,187,267	133,540
負 債 の 部			
流動負債	0	510,000	510,000
事 業 未 払 金	0	510,000	510,000
負債の部合計	0	510,000	510,000
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,053,727	677,267	376,460
(うち当期活動増減差額)	376,460	176,601	199,859
純資産の部合計	1,053,727	677,267	376,460
負債及び純資産の部合計	1,053,727	1,187,267	133,540

入浴事業拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[13,191,273]	[13,202,818]	[11,545]
	入浴事業収益	(13,191,273)	(13,202,818)	(11,545)
	入浴事業指定管理料収益	7,365,073	7,699,828	334,755
	入浴利用者負担金収益	5,826,200	5,502,990	323,210
	その他の雑収益	[150,679]	[170,775]	[20,096]
	その他の雑収益	150,679	170,775	20,096
サービス活動収益計(1)		13,341,952	13,373,593	31,641
サービス活動増減の部 費用	人件費	[5,471,298]	[5,476,292]	[4,994]
	職員給料	(2,450,912)	(2,478,279)	(27,367)
	本扶養職手当	2,163,886	2,166,815	2,929
	管理職手当	12,730	18,572	5,842
	住宅勤務手当	26,972	26,972	0
	夜役職手当	32,873	33,318	445
	寒冷地外手当	13,770	13,269	501
	寒冷間勤手当	72,618	77,064	4,446
	通勤手当	16,744	19,015	2,271
	賞与	0	3,674	3,674
	職賞与	27,142	35,403	8,261
	非常勤職員給与	84,177	84,177	0
	非常勤職員給与	(178,593)	(192,440)	(13,847)
	非常勤職員給与	105,532	116,359	10,827
	非常勤職員給与	73,061	76,081	3,020
	非常勤職員給与	(2,420,323)	(2,370,782)	(49,541)
	非常勤職員給与	2,420,323	2,370,782	49,541
	非常勤職員給与	(421,470)	(434,791)	(13,321)
	非常勤職員給与	15,223	15,206	17
	非常勤職員給与	11,894	20,771	8,877
	非常勤職員給与	5,952	5,307	645
	非常勤職員給与	152,202	154,201	1,999
	非常勤職員給与	236,199	239,306	3,107
	水道光熱費	[6,026,809]	[5,784,548]	[242,261]
	水道光熱費	(3,287,124)	(3,145,461)	(141,663)
	水道光熱費	2,186,272	2,135,564	50,708
	水道光熱費	758,457	703,890	54,567
	水道光熱費	321,791	287,606	34,185
	水道光熱費	20,604	18,401	2,203
	水道光熱費	(1,802,409)	(1,437,213)	(365,196)
	水道光熱費	1,797,438	1,436,058	361,380
	水道光熱費	4,971	1,155	3,816
	水道光熱費	(721,066)	(913,611)	(192,545)
	水道光熱費	721,066	913,611	192,545
	水道光熱費	106,866	162,188	55,322
	水道光熱費	109,344	126,075	16,731
	水道光熱費	[1,569,982]	[1,519,174]	[50,808]
	水道光熱費	(119,906)	(116,091)	(3,815)
	水道光熱費	119,906	116,091	3,815
	水道光熱費	42,029	33,422	8,607
	水道光熱費	0	17,951	17,951
	水道光熱費	97,665	48,922	48,743
	水道光熱費	20,807	24,659	3,852
	水道光熱費	365,600	386,692	21,092
	水道光熱費	(71,001)	(70,358)	(643)
水道光熱費	62,894	62,372	522	
水道光熱費	8,107	7,986	121	
水道光熱費	7,967	8,422	455	
水道光熱費	37,059	42,762	5,703	
水道光熱費	(126,956)	(192,347)	(65,391)	
水道光熱費	126,956	192,347	65,391	
水道光熱費	(7,797)	(3,340)	(4,457)	
水道光熱費	3,361	1,173	2,188	

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	其の他手数料	4,436	2,167	2,269
	保険借料	0	14,326	14,326
	賃租税公課	116,875	31,210	85,665
	保守料	219,483	206,863	12,620
	(電気設備保守点検料)	(331,609)	(315,544)	(16,065)
	自動車ドア保守料	78,107	78,107	0
	消防設備保守料	91,765	91,765	0
	ボイラー保守料	24,008	24,008	0
	其の他保守料	40,547	40,547	0
	雑費	97,182	81,117	16,065
		5,228	6,265	1,037
	サービス活動費用計(2)	13,068,089	12,780,014	288,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,863	593,579	319,716
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[39]	[37]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[102,558]	[92,985]	[9,573]
	雑収益	(102,558)	(92,985)	(9,573)
	雑収益	102,558	92,985	9,573
サービス活動外収益計(4)	102,597	93,022	9,575	
サービス活動外増減の部	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)	102,597	93,022	9,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,460	686,601	310,141	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[0]	[510,000]	[510,000]
特別費用計(9)	0	510,000	510,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	510,000	510,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,460	176,601	199,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[677,267]	[500,666]	[176,601]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,053,727	677,267	376,460
	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)	1,053,727	677,267	376,460	

入浴事業拠点 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[13,341,000]	[13,191,273]	[149,727]
	入浴事業収入	(13,341,000)	(13,191,273)	(149,727)
	入浴事業指定管理料収入	7,430,000	7,365,073	64,927
	入浴利用者負担金収入	5,911,000	5,826,200	84,800
	受取利息配当金収入	[1,000]	[39]	[961]
	その他の収入	[250,000]	[253,237]	[3,237]
	雑収入	250,000	253,237	3,237
	事業活動収入計(1)	13,592,000	13,444,549	147,451
事業活動による収支	人件費支出	[5,558,000]	[5,471,298]	[86,702]
	職員給料支出	(2,482,000)	(2,450,912)	(31,088)
	本扶養手当	2,188,000	2,163,886	24,114
	管理職手当	13,000	12,730	270
	住宅勤務手当	28,000	26,972	1,028
	夜勤手当	34,000	32,873	1,127
	寒時通勤手当	14,000	13,770	230
	冷間地外定額手当	73,000	72,618	382
	通勤手当	17,000	16,744	256
	職員賞与支出	30,000	27,142	2,858
	賞与支出	85,000	84,177	823
	賞与固定額	(184,000)	(178,593)	(5,407)
	賞与変動額	109,000	105,532	3,468
	非常勤職員給与支出	75,000	73,061	1,939
	非常勤職員給与	(2,464,000)	(2,420,323)	(43,677)
	法定福利費支出	2,464,000	2,420,323	43,677
	労災保険料	(428,000)	(421,470)	(6,530)
	雇用保険料	15,000	15,223	223
	児童手当	12,000	11,894	106
	健康保険料	6,000	5,952	48
	厚生年金保険料	155,000	152,202	2,798
	事業費支出	240,000	236,199	3,801
	水道光熱費支出	[6,290,000]	[6,033,349]	[256,651]
	電気水道料金	(3,359,000)	(3,287,124)	(71,876)
	上下水道料金	2,212,000	2,186,272	25,728
	厨房ガス料金	792,000	758,457	33,543
	燃料費支出	334,000	321,791	12,209
	暖房用灯油費	21,000	20,604	396
	暖房の他燃料費	(1,913,000)	(1,802,409)	(110,591)
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,797,438	112,562
	消耗品費	3,000	4,971	1,971
	保険料支出	(784,000)	(721,066)	(62,934)
	雑費	784,000	721,066	62,934
	事務費支出	108,000	106,866	1,134
	福利厚生費支出	126,000	115,884	10,116
	福利厚生費	[1,744,000]	[1,569,982]	[174,018]
	福利厚生費	(121,000)	(119,906)	(1,094)
	職員被服費支出	121,000	119,906	1,094
	事務消耗品費支出	83,000	42,029	40,971
	印刷製本費支出	103,000	97,665	5,335
通信運搬費支出	21,000	20,807	193	
普通電話料金	384,000	365,600	18,400	
その他の通信運搬費	(71,000)	(71,001)	(1)	
会議費支出	63,000	62,894	106	
広報業務委託費	8,000	8,107	107	
手振込手数料	8,000	7,967	33	
その他手数料	37,000	37,059	59	
振込手数料	(146,000)	(126,956)	(19,044)	
その他手数料	146,000	126,956	19,044	
振込手数料	(8,000)	(7,797)	(203)	
その他手数料	9,000	3,361	5,639	
その他手数料	1,000	4,436	5,436	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	120,000	116,875	3,125
	租税公課支出	228,000	219,483	8,517
	保守料支出	(385,000)	(331,609)	53,391
	電気設備保守点検料	79,000	78,107	893
	自動ドア保守料	92,000	91,765	235
	消防設備保守料	24,000	24,008	8
	ボイラー保守料	41,000	40,547	453
	其の他保守料	149,000	97,182	51,818
	雑支出	29,000	5,228	23,772
	事業活動支出計(2)	13,592,000	13,074,629	517,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	369,920	369,920
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	369,920	369,920
	前期末支払資金残高(12)	[643,000]	[642,799]	[201]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	643,000	1,012,719	369,719