

第 27 期

決算報告書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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31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	97,101,177	96,339,201	761,976
現金預金	32,087,612	32,314,148	226,536
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	61,860,857	41,604,158	20,256,699
未収補助金	1,728	58,619	56,891
商品・製品	2,982,359	21,948,598	18,966,239
前払費用	66,770	83,012	16,242
	91,851	320,666	228,815
固定資産	1,117,649,969	1,142,904,030	25,254,061
基本財産	696,258,971	729,170,993	32,912,022
土地	24,094,426	24,094,426	0
建物	672,164,545	705,076,567	32,912,022
その他の固定資産	421,390,998	413,733,037	7,657,961
建物	237,593,601	258,523,622	20,930,021
構築物	30,465,189	9,788,179	20,677,010
車両運搬具	3,105,777	4,249,615	1,143,838
器具及び備品	36,837,092	42,480,110	5,643,018
ソフトウェア	224,952	224,952	0
長期貸付金	524,124	1,359,944	835,820
退職給付引当資産	300,000	300,000	0
施設整備積立資産	36,057,985	32,904,275	3,153,710
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	12,032,615	11,320,600	712,015
財務調整積立資産	23,149,822	16,131,002	7,018,820
長期前払費用	38,780,223	35,872,238	2,907,985
	319,618	578,500	258,882
資産の部合計	1,214,751,146	1,239,243,231	24,492,085
負 債 の 部			
流動負債	39,836,112	33,729,530	6,106,582
事業未払金	8,913,336	8,363,194	550,142
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	9,271,136	7,912,893	1,358,243
預り金	2,594	0	2,594
職員預り金	2,218,046	2,214,443	3,603
賞与引当金	16,871,000	12,679,000	4,192,000
固定負債	41,177,985	40,584,275	593,710
設備資金借入金	5,120,000	7,680,000	2,560,000
退職給付引当金	36,057,985	32,904,275	3,153,710
負債の部合計	81,014,097	74,313,805	6,700,292
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	813,077,878	845,809,681	32,731,803
国庫補助金等特別積立金	813,077,878	845,809,681	32,731,803
その他の積立金	75,962,660	63,323,840	12,638,820
施設整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金	12,032,615	11,320,600	712,015
備品等購入積立金	23,149,822	16,131,002	7,018,820
財務調整積立金	38,780,223	35,872,238	2,907,985
次期繰越活動増減差額	209,868,447	220,967,841	11,099,394
(うち当期活動増減差額)	1,539,426	13,836,710	15,376,136
純資産の部合計	1,133,737,049	1,164,929,426	31,192,377
負債及び純資産の部合計	1,214,751,146	1,239,243,231	24,492,085

事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[331,118,574]	[216,158,543]	[114,960,031]	
		老人福祉事業収益	[32,488,528]	[33,832,707]	[1,344,179]	
		就労支援事業収益	[1,510,757]	[1,408,511]	[102,246]	
		障害福祉サービス等事業収益	[62,376,127]	[64,967,006]	[2,590,879]	
		その他の事業収益	[14,206,512]	[13,887,025]	[319,487]	
		経常経費寄附金収益	[1,700,614]	[3,930,924]	[2,230,310]	
		その他の収益	[1,373,893]	[475,020]	[898,873]	
		サービス活動収益計(1)	444,775,005	334,659,736	110,115,269	
		費用	人件費	[306,361,803]	[235,441,168]	[70,920,635]
			事業費	[71,092,769]	[66,193,645]	[4,899,124]
		事務費	[49,300,838]	[44,374,264]	[4,926,574]	
		就労支援事業費用	1,410,977	1,285,230	125,747	
		利用者負担軽減額	[2,543,779]	[1,838,402]	[705,377]	
		減価償却費	[66,686,604]	[36,255,230]	[30,431,374]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[53,175,803]	[27,431,433]	[25,744,370]	
		徴収不能額	[2,788]	[0]	[2,788]	
		サービス活動費用計(2)	444,223,755	357,956,506	86,267,249	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	551,250	23,296,770	23,848,020	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[174,080]	[217,600]	[43,520]	
		受取利息配当金収益	[195,062]	[316,840]	[121,778]	
		その他のサービス活動外収益	[1,357,433]	[2,031,619]	[674,186]	
		サービス活動外収益計(4)	1,726,575	2,566,059	839,484	
	費用	支払利息	[174,080]	[217,600]	[43,520]	
		その他のサービス活動外費用	[559,254]	[0]	[559,254]	
		サービス活動外費用計(5)	733,334	217,600	515,734	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,241	2,348,459	1,355,218	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,544,491	20,948,311	22,492,802	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[20,444,000]	[503,477,000]	[483,033,000]
		固定資産受贈額	[0]	[5,331,088]	[5,331,088]	
		その他の特別収益	[0]	[9,660,645]	[9,660,645]	
		特別収益計(8)	20,444,000	518,468,733	498,024,733	
費用		基本金組入額	[0]	[4,402,020]	[4,402,020]	
		固定資産売却損・処分損	[5]	[16,492]	[16,487]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[20,444,000]	[502,527,610]	[482,083,610]	
		その他の特別損失	[5,060]	[4,411,010]	[4,405,950]	
		特別費用計(9)	20,449,065	511,357,132	490,908,067	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,065	7,111,601	7,116,666	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,539,426	13,836,710	15,376,136	
		前期繰越活動増減差額(12)	[220,967,841]	[149,933,431]	[71,034,410]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,507,267	136,096,721	86,410,546	
		基本金取崩額(14)	[0]	[4,402,020]	[4,402,020]	
		その他の積立金取崩額(15)	[11,773,180]	[90,069,100]	[78,295,920]	
		その他の積立金積立額(16)	[24,412,000]	[9,600,000]	[14,812,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,868,447	220,967,841	11,099,394		

資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	330,139,000]	331,118,574]	979,574]	
	老人福祉事業収入	32,420,000]	32,488,528]	68,528]	
	就労支援事業収入	1,449,000]	1,510,757]	61,757]	
	障害福祉サービス等事業収入	61,627,000]	62,376,127]	749,127]	
	その他の事業収入	14,279,000]	14,206,512]	72,488]	
	借入金利息補助金収入	174,000]	174,080]	80]	
	経常経費寄附金収入	724,000]	954,334]	230,334]	
	受取利息配当金収入	199,000]	195,062]	3,938]	
	その他の収入	2,494,000]	2,731,326]	237,326]	
	事業活動収入計(1)		443,505,000	445,755,300	2,250,300
事業活動による支出	人件費支出	298,600,000]	298,173,863]	426,137]	
	事業費支出	72,276,000]	70,770,887]	1,505,113]	
	事務費支出	50,329,000]	49,041,956]	1,287,044]	
	就労支援事業支出	1,419,000]	1,410,977]	8,023]	
	利用者負担軽減額	2,544,000]	2,543,779]	221]	
	支払利息支出	174,000]	174,080]	80]	
	その他の支出	563,000]	564,314]	1,314]	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000]	2,788]	212]	
事業活動支出計(2)		425,908,000	422,682,644	3,225,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,597,000	23,072,656	5,475,656	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,444,000]	20,444,000]	0]	
	施設整備等収入計(4)		20,444,000	20,444,000	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	25,459,000]	25,458,260]	740]	
施設整備等支出計(5)		28,019,000	28,018,260	740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,575,000	7,574,260	740	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,574,000]	13,205,675]	1,368,325]	
	事業区分間繰入金収入	1,536,000]	0]	1,536,000]	
	拠点区分間繰入金収入	3,542,000]	0]	3,542,000]	
	サービス区分間繰入金収入	8,878,000]	0]	8,878,000]	
	その他の活動収入計(7)		28,530,000	13,205,675	15,324,325
	その他の活動による支出	積立資産支出	27,080,000]	29,840,435]	2,760,435]
		事業区分間繰入金支出	1,536,000]	0]	1,536,000]
		拠点区分間繰入金支出	3,542,000]	0]	3,542,000]
		サービス区分間繰入金支出	8,877,000]	0]	8,877,000]
		その他の活動支出計(8)		41,035,000	29,840,435
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,505,000	16,634,760	4,129,760	
予備費支出(10)		0]	—	0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		2,483,000	1,136,364	1,346,636	
前期末支払資金残高(12)		77,766,000]	77,765,659]	341]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,283,000	76,629,295	1,346,295	

貸借対照表内訳表
平成31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	96,855,415	1,245,762	98,101,177	1,000,000	97,101,177
現金預金	30,876,169	1,211,443	32,087,612		32,087,612
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	61,860,857	0	61,860,857		61,860,857
未収補助金	1,001,728	0	1,001,728	1,000,000	1,728
商品・製成品	2,982,359	0	2,982,359		2,982,359
前払費用	32,451	34,319	66,770		66,770
	91,851	0	91,851		91,851
固定資産	1,117,649,969	0	1,117,649,969		1,117,649,969
基本財産	696,258,971	0	696,258,971		696,258,971
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	672,164,545	0	672,164,545		672,164,545
その他の固定資産	421,390,998	0	421,390,998		421,390,998
建物	237,593,601	0	237,593,601		237,593,601
構築物	30,465,189	0	30,465,189		30,465,189
車輜運搬具	3,105,777	0	3,105,777		3,105,777
器具及び備品	36,837,092	0	36,837,092		36,837,092
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウエア	524,124	0	524,124		524,124
長期貸付金	300,000	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	36,057,985	0	36,057,985		36,057,985
施設整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	12,032,615	0	12,032,615		12,032,615
備品等購入積立資産	23,149,822	0	23,149,822		23,149,822
財務調整積立資産	38,780,223	0	38,780,223		38,780,223
長期前払費用	319,618	0	319,618		319,618
資産の部合計	1,214,505,384	1,245,762	1,215,751,146	1,000,000	1,214,751,146
流動負債	39,836,112	1,000,000	40,836,112	1,000,000	39,836,112
事業未払金	8,913,336	1,000,000	9,913,336	1,000,000	8,913,336
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	9,271,136	0	9,271,136		9,271,136
預り金	2,594	0	2,594		2,594
職員預り金	2,218,046	0	2,218,046		2,218,046
賞与引当金	16,871,000	0	16,871,000		16,871,000
固定負債	41,177,985	0	41,177,985		41,177,985
設備資金借入金	5,120,000	0	5,120,000		5,120,000
退職給付引当金	36,057,985	0	36,057,985		36,057,985
負債の部合計	81,014,097	1,000,000	82,014,097	1,000,000	81,014,097
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	813,077,878	0	813,077,878		813,077,878
国庫補助金等特別積立金	813,077,878	0	813,077,878		813,077,878
その他の積立金	75,962,660	0	75,962,660		75,962,660
施設整備積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立金	12,032,615	0	12,032,615		12,032,615
備品等購入積立金	23,149,822	0	23,149,822		23,149,822
財務調整積立金	38,780,223	0	38,780,223		38,780,223
次期繰越活動増減差額	209,622,685	245,762	209,868,447		209,868,447
(うち当期活動増減差額)	2,347,391	807,965	1,539,426		1,539,426
純資産の部合計	1,133,491,287	245,762	1,133,737,049		1,133,737,049
負債及び純資産の部合計	1,214,505,384	1,245,762	1,215,751,146	1,000,000	1,214,751,146

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[331,118,574]	[0]	[331,118,574]		[331,118,574]
	老人福祉事業収益	[32,488,528]	[0]	[32,488,528]		[32,488,528]
	就労支援事業収益	[1,510,757]	[0]	[1,510,757]		[1,510,757]
	障害福祉サービス等事業収益	[62,376,127]	[0]	[62,376,127]		[62,376,127]
	其他事業収益	[0]	[14,206,512]	[14,206,512]		[14,206,512]
	経常経費寄附金収益	[1,700,614]	[0]	[1,700,614]		[1,700,614]
	その他の収益	[1,193,765]	[180,128]	[1,373,893]		[1,373,893]
	サービス活動収益計(1)	430,388,365	14,386,640	444,775,005		444,775,005
	人件費	[300,696,756]	[5,665,047]	[306,361,803]		[306,361,803]
	事業費	[64,675,795]	[6,416,974]	[71,092,769]		[71,092,769]
事務費	[47,379,206]	[1,921,632]	[49,300,838]		[49,300,838]	
就労支援事業費用	1,410,977	0	1,410,977		1,410,977	
利用者負担軽減額	[2,543,779]	[0]	[2,543,779]		[2,543,779]	
減価償却費	[66,686,604]	[0]	[66,686,604]		[66,686,604]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[53,175,803]	[0]	[53,175,803]		[53,175,803]	
徴収不能額	[2,788]	[0]	[2,788]		[2,788]	
サービス活動費用計(2)	430,220,102	14,003,653	444,223,755		444,223,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,263	382,987	551,250		551,250	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[174,080]	[0]	[174,080]		[174,080]
	受取利息配当金収益	[195,029]	[33]	[195,062]		[195,062]
	その他のサービス活動外収益	[1,293,418]	[64,015]	[1,357,433]		[1,357,433]
	サービス活動外収益計(4)	1,662,527	64,048	1,726,575		1,726,575
サービス活動外増減の部	支払利息	[174,080]	[0]	[174,080]		[174,080]
	その他のサービス活動外費用	[559,254]	[0]	[559,254]		[559,254]
	サービス活動外費用計(5)	733,334	0	733,334		733,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,193	64,048	993,241		993,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,456	447,035	1,544,491		1,544,491	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[20,444,000]	[0]	[20,444,000]		[20,444,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,255,000]	[0]	[1,255,000]	[1,255,000]	[0]
	特別収益計(8)	21,699,000	0	21,699,000	1,255,000	20,444,000
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]		[5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[20,444,000]	[0]	[20,444,000]		[20,444,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,255,000]	[1,255,000]	[1,255,000]	[0]
その他の特別損失	[5,060]	[0]	[5,060]		[5,060]	
特別費用計(9)	20,449,065	1,255,000	21,704,065	1,255,000	20,449,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,249,935	1,255,000	5,065		5,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,347,391	807,965	1,539,426		1,539,426	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[219,914,114]	[1,053,727]	[220,967,841]		[220,967,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,261,505	245,762	222,507,267		222,507,267
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[11,773,180]	[0]	[11,773,180]		[11,773,180]
	その他の積立金積立額(16)	[24,412,000]	[0]	[24,412,000]		[24,412,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,622,685	245,762	209,868,447		209,868,447	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	[331,118,574]	[0]	[331,118,574]		[331,118,574]	
	老人福祉事業収入	[32,488,528]	[0]	[32,488,528]		[32,488,528]	
	就労支援事業収入	[1,510,757]	[0]	[1,510,757]		[1,510,757]	
	障害福祉サービス等事業収入	[62,376,127]	[0]	[62,376,127]		[62,376,127]	
	其他事業収入	[0]	[14,206,512]	[14,206,512]		[14,206,512]	
	借入金利息補助金収入	[174,080]	[0]	[174,080]		[174,080]	
	経常経費寄附金収入	[954,334]	[0]	[954,334]		[954,334]	
	受取利息配当金収入	[195,029]	[33]	[195,062]		[195,062]	
	その他の収入	[2,487,183]	[244,143]	[2,731,326]		[2,731,326]	
	事業活動収入計(1)		431,304,612	14,450,688	445,755,300		445,755,300
事業活動による支出	人件費支出	[292,508,816]	[5,665,047]	[298,173,863]		[298,173,863]	
	事業費支出	[64,360,602]	[6,410,285]	[70,770,887]		[70,770,887]	
	事務費支出	[47,120,324]	[1,921,632]	[49,041,956]		[49,041,956]	
	就労支援事業支出	[1,410,977]	[0]	[1,410,977]		[1,410,977]	
	利用者負担軽減額	[2,543,779]	[0]	[2,543,779]		[2,543,779]	
	支払利息支出	[174,080]	[0]	[174,080]		[174,080]	
	その他の支出	[564,314]	[0]	[564,314]		[564,314]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,788]	[0]	[2,788]		[2,788]	
事業活動支出計(2)		408,685,680	13,996,964	422,682,644		422,682,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,618,932	453,724	23,072,656		23,072,656	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[20,444,000]	[0]	[20,444,000]		[20,444,000]	
	施設整備等収入計(4)		20,444,000	0	20,444,000		20,444,000
	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	[25,458,260]	[0]	[25,458,260]		[25,458,260]
	施設整備等支出計(5)		28,018,260	0	28,018,260		28,018,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,574,260	0	7,574,260		7,574,260	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[13,205,675]	[0]	[13,205,675]		[13,205,675]	
	事業区分間繰入金収入	[1,255,000]	[0]	[1,255,000]	[1,255,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		14,460,675	0	14,460,675	1,255,000	13,205,675
	その他の活動による支出	積立資産支出	[29,840,435]	[0]	[29,840,435]		[29,840,435]
事業区分間繰入金支出		[0]	[1,255,000]	[1,255,000]	[1,255,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		29,840,435	1,255,000	31,095,435	1,255,000	29,840,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,379,760	1,255,000	16,634,760		16,634,760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,088	801,276	1,136,364		1,136,364	
前期末支払資金残高(12)		[76,752,940]	[1,012,719]	[77,765,659]		[77,765,659]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,417,852	211,443	76,629,295		76,629,295	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式
平成31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	10,940,246	75,782,788	2,178,014	8,051,072	4,845,059	101,797,179	4,941,764
現金預金	10,930,246	13,058,434	2,082,658	22,697	4,782,134	30,876,169	
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	
事業未収金	0	53,726,835	86,976	8,016,572	30,474	61,860,857	
未収補助金	0	5,943,492	0	0	0	5,943,492	4,941,764
商品・製剤	0	2,982,359	0	0	0	2,982,359	
前払費用	0	0	0	0	32,451	32,451	
	0	71,668	8,380	11,803	0	91,851	
固定資産	524,952	939,124,888	168,483,549	7,766,580	1,750,000	1,117,649,969	
基本財産	0	549,741,224	146,517,747	0	0	696,258,971	
土地建物	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426	
	0	536,281,936	135,882,609	0	0	672,164,545	
その他の固定資産	524,952	389,383,664	21,965,802	7,766,580	1,750,000	421,390,998	
建物	0	227,062,345	10,531,256	0	0	237,593,601	
構築物	0	21,319,200	9,145,989	0	0	30,465,189	
車輦運搬用具	0	3,105,777	0	0	0	3,105,777	
器具及び備品	0	35,688,063	1,149,029	0	0	36,837,092	
権利	224,952	0	0	0	0	224,952	
ソフトウェア	0	524,124	0	0	0	524,124	
長期貸付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
退職給付引当資産	0	27,837,515	853,890	7,366,580	0	36,057,985	
施設整備積立資産	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
修繕費積立資産	0	12,032,615	0	0	0	12,032,615	
備品等購入積立資産	0	23,149,822	0	0	0	23,149,822	
財務調整積立資産	0	36,630,223	0	400,000	1,750,000	38,780,223	
長期前払費用	0	33,980	285,638	0	0	319,618	
資産の部合計	11,465,198	1,014,907,676	170,661,563	15,817,652	6,595,059	1,219,447,148	4,941,764
流動負債	40,246	27,964,662	3,645,433	8,367,822	4,759,713	44,777,876	4,941,764
事業未払金	246	6,511,559	189,332	3,231,876	3,922,087	13,855,100	4,941,764
1年以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	40,000	6,338,589	552,041	1,704,481	636,025	9,271,136	
預り金	0	2,594	0	0	0	2,594	
職員預り金	0	1,702,920	85,060	404,465	25,601	2,218,046	
賞与引当金	0	13,409,000	259,000	3,027,000	176,000	16,871,000	
固定負債	0	27,837,515	5,973,890	7,366,580	0	41,177,985	
設備資金借入金	0	0	5,120,000	0	0	5,120,000	
退職給付引当金	0	27,837,515	853,890	7,366,580	0	36,057,985	
負債の部合計	40,246	55,802,177	9,619,323	15,734,402	4,759,713	85,955,861	4,941,764
基本金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064	
基本金	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	0	679,961,131	133,116,747	0	0	813,077,878	
国庫補助金等特別積立金	0	679,961,131	133,116,747	0	0	813,077,878	
その他の積立金	0	73,812,660	0	400,000	1,750,000	75,962,660	
施設整備積立金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
修繕費積立金	0	12,032,615	0	0	0	12,032,615	
備品等購入積立金	0	23,149,822	0	0	0	23,149,822	
財務調整積立金	0	36,630,223	0	400,000	1,750,000	38,780,223	
次期繰越活動増減差額	1,424,952	191,138,782	17,290,355	316,750	85,346	209,622,685	
(うち当期活動増減差額)	67,239,248	71,496,768	720,143	713,157	476,829	2,347,391	
純資産の部合計	11,424,952	959,105,499	161,042,240	83,250	1,835,346	1,133,491,287	
負債及び純資産の部合計	11,465,198	1,014,907,676	170,661,563	15,817,652	6,595,059	1,219,447,148	4,941,764

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[331,118,574]	[0]	[0]	[0]	[331,118,574]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[19,176,480]	[0]	[13,312,048]	[32,488,528]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[1,510,757]	[0]	[1,510,757]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[226,240]	[0]	[62,149,887]	[0]	[62,376,127]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,700,614]	[0]	[0]	[0]	[1,700,614]	
	その他の収益	[0]	[978,499]	[0]	[44,950]	[170,316]	[1,193,765]	
	サービス活動収益計(1)	0	334,023,927	19,176,480	63,705,594	13,482,364	430,388,365	
	人件費	[1,110,000]	[231,398,196]	[11,284,286]	[51,371,812]	[5,532,462]	[300,696,756]	
	事業費	[0]	[44,822,359]	[5,891,282]	[7,891,507]	[6,070,647]	[64,675,795]	
	事務費	[1,281,816]	[38,290,169]	[2,383,265]	[3,752,311]	[1,671,645]	[47,379,206]	
就労支援事業費用	0	0	0	1,410,977	0	1,410,977		
利用者負担軽減額	[0]	[2,543,779]	[0]	[0]	[0]	[2,543,779]		
減価償却額	[0]	[57,716,238]	[8,970,364]	[2]	[0]	[66,686,604]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[44,973,020]	[8,202,783]	[0]	[0]	[53,175,803]		
徴収不能取崩額	[0]	[2,788]	[0]	[0]	[0]	[2,788]		
サービス活動費用計(2)	2,391,816	329,800,509	20,326,414	64,426,609	13,274,754	430,220,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,391,816	4,223,418	1,149,934	721,015	207,610	168,263		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[174,080]	[0]	[0]	[174,080]	
	受取利息配当金収益	[0]	[194,945]	[0]	[52]	[32]	[195,029]	
	その他のサービス活動外収益	[49,770]	[735,521]	[429,792]	[17,806]	[60,529]	[1,293,418]	
	サービス活動外収益計(4)	49,770	930,466	603,872	17,858	60,561	1,662,527	
	支払利息	[0]	[0]	[174,080]	[0]	[0]	[174,080]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[549,254]	[0]	[10,000]	[0]	[559,254]		
サービス活動外費用計(5)	0	549,254	174,080	10,000	0	733,334		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,770	381,212	429,792	7,858	60,561	929,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,342,046	4,604,630	720,142	713,157	268,171	1,097,456		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[17,884,000]	[2,560,000]	[0]	[0]	[20,444,000]	
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[255,000]	[1,255,000]	
	拠点区分間繰入金収益	[2,342,046]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,342,046]	[3,342,046]
	拠点区分間固定資産移管収益	[515,364,054]	[584,382,302]	[0]	[0]	[0]	[1,099,746,356]	[1,099,746,356]
	その他の特別収益	[1,779,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,779,000]	[1,779,000]
	特別収益計(8)	519,485,100	604,266,302	2,560,000	0	255,000	1,126,566,402	1,104,867,402
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[1]	[0]	[0]	[5]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[17,884,000]	[2,560,000]	[0]	[0]	[20,444,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,342,046]	[0]	[0]	[1,000,000]	[3,342,046]	[3,342,046]
	拠点区分間固定資産移管費用	[584,382,302]	[515,364,054]	[0]	[0]	[0]	[1,099,746,356]	[1,099,746,356]
その他の特別損失	[0]	[1,784,060]	[0]	[0]	[0]	[1,784,060]	[1,779,000]	
特別費用計(9)	584,382,302	537,374,164	2,560,001	0	1,000,000	1,125,316,467	1,104,867,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,897,202	66,892,138	1	0	745,000	1,249,935		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,239,248	71,496,768	720,143	713,157	476,829	2,347,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[68,664,200]	[131,880,834]	[18,010,498]	[296,407]	[1,062,175]	[219,914,114]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,952	203,377,602	17,290,355	416,750	585,346	222,261,505	
	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]	[11,673,180]	[0]	[100,000]	[0]	[11,773,180]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[23,912,000]	[0]	[0]	[500,000]	[24,412,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,424,952	191,138,782	17,290,355	316,750	85,346	209,622,685		

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人東葉琴福祉会

(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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	[0]	[331,118,574]	[0]	[0]	[0]	[331,118,574]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[19,176,480]	[0]	[13,312,048]	[32,488,528]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[1,510,757]	[0]	[1,510,757]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[226,240]	[0]	[62,149,887]	[0]	[62,376,127]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[174,080]	[0]	[0]	[174,080]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[954,334]	[0]	[0]	[0]	[954,334]	
	受取利息配当金収入	[0]	[194,945]	[0]	[52]	[32]	[195,029]	
	その他の収入	[49,770]	[1,714,020]	[429,792]	[62,756]	[230,845]	[2,487,183]	
	事業活動収入計(1)	49,770	334,208,113	19,780,352	63,723,452	13,542,925	431,304,612	
支出								
人件費支出	[1,110,000]	[224,971,301]	[11,088,866]	[49,982,187]	[5,356,462]	[292,508,816]		
事業費支出	[0]	[44,516,719]	[5,891,282]	[7,891,507]	[6,061,094]	[64,360,602]		
事務費支出	[1,281,816]	[38,103,991]	[2,310,561]	[3,752,311]	[1,671,645]	[47,120,324]		
就労支援事業支出	0	0	0	1,410,977	0	1,410,977		
利用者負担軽減額	[0]	[2,543,779]	[0]	[0]	[0]	[2,543,779]		
支払利息支出	[0]	[0]	[174,080]	[0]	[0]	[174,080]		
その他の支出	[0]	[554,314]	[0]	[10,000]	[0]	[564,314]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[2,788]	[0]	[0]	[0]	[2,788]		
事業活動支出計(2)	2,391,816	310,692,892	19,464,789	63,046,982	13,089,201	408,685,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,046	23,515,221	315,563	676,470	453,724	22,618,932		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	[0]	[17,884,000]	[2,560,000]	[0]	[0]	[20,444,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	17,884,000	2,560,000	0	0	20,444,000	
	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	[0]	[25,458,260]	[0]	[0]	[0]	[25,458,260]		
施設整備等支出計(5)	0	25,458,260	2,560,000	0	0	28,018,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,574,260	0	0	0	7,574,260		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	[0]	[12,790,555]	[0]	[415,120]	[0]	[13,205,675]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[255,000]	[1,255,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,342,046]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,342,046]	[3,342,046]
その他の活動収入計(7)	2,342,046	14,790,555	0	415,120	255,000	17,802,721	3,342,046	
支出								
積立資産支出	[0]	[28,389,270]	[135,420]	[815,745]	[500,000]	[29,840,435]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,342,046]	[0]	[0]	[1,000,000]	[3,342,046]	[3,342,046]	
その他の活動支出計(8)	0	30,731,316	135,420	815,745	1,500,000	33,182,481	3,342,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,342,046	15,940,761	135,420	400,625	1,245,000	15,379,760		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200	180,143	275,845	791,276	335,088		
前期末支払資金残高(12)	[10,900,000]	[61,226,926]	[1,171,438]	[2,434,405]	[1,020,171]	[76,752,940]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,900,000	61,227,126	1,351,581	2,710,250	228,895	76,417,852		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人東葉琴福祉会

(単位:円)

勘定科目	総合計						
流動資産	96,855,415						
現金預金	30,876,169						
有価証券	10,000						
事業未収金	61,860,857						
未収補助金	1,001,728						
商品・製成品	2,982,359						
前払費用	32,451						
	91,851						
固定資産	1,117,649,969						
基本財産	696,258,971						
土地	24,094,426						
建物	672,164,545						
その他の固定資産	421,390,998						
建物	237,593,601						
構築物	30,465,189						
車両運搬具	3,105,777						
器具及び備品	36,837,092						
権利	224,952						
ソフトウェア	524,124						
長期貸付金	300,000						
退職給付引当資産	36,057,985						
施設整備積立資産	2,000,000						
修繕費積立資産	12,032,615						
備品等購入積立資産	23,149,822						
財務調整積立資産	38,780,223						
長期前払費用	319,618						
資産の部合計	1,214,505,384						
流動負債	39,836,112						
事業未払金	8,913,336						
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000						
未払費用	9,271,136						
預り金	2,594						
職員預り金	2,218,046						
賞与引当金	16,871,000						
固定負債	41,177,985						
設備資金借入金	5,120,000						
退職給付引当金	36,057,985						
負債の部合計	81,014,097						
基本金	34,828,064						
基本金	34,828,064						
国庫補助金等特別積立金	813,077,878						
国庫補助金等特別積立金	813,077,878						
その他の積立金	75,962,660						
施設整備積立金	2,000,000						
修繕費積立金	12,032,615						
備品等購入積立金	23,149,822						
財務調整積立金	38,780,223						
次期繰越活動増減差額	209,622,685						
(うち当期活動増減差額)	2,347,391						
純資産の部合計	1,133,491,287						
負債及び純資産の部合計	1,214,505,384						

社会福祉事業 事業活動内訳表 第二号第三様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	[331,118,574]					
	老人福祉事業収益	[32,488,528]					
	就労支援事業収益	[1,510,757]					
	障害福祉サービス等事業収益	[62,376,127]					
	経常経費寄附金収益	[1,700,614]					
	その他の収益	[1,193,765]					
	サービス活動収益計(1)	430,388,365					
	人件費	[300,696,756]					
	事業費	[64,675,795]					
	事務費	[47,379,206]					
就労支援事業費用	1,410,977						
利用者負担軽減額	[2,543,779]						
減価償却費	[66,686,604]						
国庫補助金等特別積立金取崩額	[53,175,803]						
徴収不能額	[2,788]						
サービス活動費用計(2)	430,220,102						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,263						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[174,080]					
	受取利息配当金収益	[195,029]					
	その他のサービス活動外収益	[1,293,418]					
	サービス活動外収益計(4)	1,662,527					
	支払利息	[174,080]					
その他のサービス活動外費用	[559,254]						
サービス活動外費用計(5)	733,334						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,193						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,456						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[20,444,000]					
	事業区分間繰入金収益	[1,255,000]					
	拠点区分間繰入金収益	[0]					
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]					
	その他の特別収益	[0]					
	特別収益計(8)	21,699,000					
	固定資産売却損・処分損	[5]					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[20,444,000]					
	拠点区分間繰入金費用	[0]					
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]					
その他の特別損失	[5,060]						
特別費用計(9)	20,449,065						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,249,935						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,347,391						
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[219,914,114]						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,261,505						
基本金取崩額(14)	[0]						
その他の積立金取崩額(15)	[11,773,180]						
その他の積立金積立額(16)	[24,412,000]						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,622,685						

社会福祉事業 資金収支内訳表 第一号第三様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[331,118,574]					
	老人福祉事業収入	[32,488,528]					
	就労支援事業収入	[1,510,757]					
	障害福祉サービス等事業収入	[62,376,127]					
	借入金利息補助金収入	[174,080]					
	経常経費寄附金収入	[954,334]					
	受取利息配当金収入	[195,029]					
	その他の収入	[2,487,183]					
	事業活動収入計(1)	431,304,612					
支出	人件費支出	[292,508,816]					
	事業費支出	[64,360,602]					
	事務費支出	[47,120,324]					
	就労支援事業支出	1,410,977					
	利用者負担軽減額	[2,543,779]					
	支払利息支出	[174,080]					
	その他の支出	[564,314]					
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,788]					
	事業活動支出計(2)	408,685,680					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,618,932					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[20,444,000]					
	施設整備等収入計(4)	20,444,000					
	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	[25,458,260]						
施設整備等支出計(5)	28,018,260						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,574,260						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	[13,205,675]					
	事業区分間繰入金収入	[1,255,000]					
	拠点区分間繰入金収入	[0]					
	その他の活動収入計(7)	14,460,675					
支出	積立資産支出	[29,840,435]					
	拠点区分間繰入金支出	[0]					
	その他の活動支出計(8)	29,840,435					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,379,760						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,088						
前期末支払資金残高(12)	[76,752,940]						
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,417,852						

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高					247,248
現金 普通預金	網走信金東藻琴支店 ゆうちょ銀行 オホーツク網走農協	-	運転資金として			31,840,364
小 計						32,087,612
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 研修旅費精算戻し金 利用者負担法人減免補助金 特定求職者雇用開発助成金 フロックス販売用商品 労災・雇用保険料			10,000 61,860,857 1,728 2,982,359 66,770 91,851
流動資産合計						97,101,177
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383番35 地目 宅地 網走郡大空町東藻琴 地番383番36 地目 宅地 (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383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 琴福寿苑ユニット館施設に使用し ている。 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。	9,733,108 3,726,180 10,635,138		9,733,108 3,726,180 10,635,138
小 計						24,094,426
建物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番35 (老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号387番8 (生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番29	2017年度 1991年度 2002年度	第1種社会福祉事業である東藻 琴福寿苑ユニット館施設に使用し ている。 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。	339,029,995 512,138,723 224,439,544	19,494,223 295,392,559 88,556,935	319,535,772 216,746,164 135,882,609
小 計						672,164,545
基本財産合計						696,258,971

(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 家屋番号383番35	2017年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。	213,216,069	18,991,765	194,224,304
	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号387番8	1991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。	292,750,762	259,912,721	32,838,041
	(生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番29	2002年度	第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	125,188,447	114,657,191	10,531,256
小 計						237,593,601
構築物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴387番地8	-	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。	2,970,000	198,000	2,772,000
	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴383番地35	-	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。	19,872,000	1,324,800	18,547,200
	(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	28,366,892	9,145,989
小 計						30,465,189
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2台・ホンダ軽自動車1台 ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎用車両	20,351,922	17,246,145	3,105,777
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽他		事業使用物品	90,370,090	53,532,998	36,837,092
権利	固定電話権利		事業用固定電話権利	224,952		224,952
ソフトウェア	介護記録・栄養管理・会計ソフト		利用者の記録管理・財務管理	8,153,968	7,629,844	524,124
長期貸付金	介護職員修学資金貸付金 1名		介護職員修学資金貸付金			300,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産		職員の退職金			36,057,985
施設整備積立資産			施設整備のための積立資産			2,000,000
修繕費積立資産			修繕等のための積立資産			12,032,615
備品等購入積立資産	普通預金積立金 75,962,660円		備品更新のための積立資産			23,149,822
財務調整積立資産			欠損補てん等のための積立資産			38,780,223
小 計						75,962,660
長期前払金	長期契約火災保険料・車両リサイクル料		火災保険・リサイクル料			319,618
その他の固定資産合計						421,390,998
固定資産合計						1,117,649,969
資産合計						1,214,751,146

負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払			8,913,336
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		令和元年度度返済分			2,560,000
未払費用			3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用			9,271,136
預り金			利用者利用料清算戻し金			2,594
職員預り金			2月分社会保険料職員預り金			2,218,046
賞与引当金	令和元年6月支払職員賞与引当金		令和元年6月支払職員賞与引当金			16,871,000
流動負債合計						39,836,112

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					5,120,000
退職給付引当金	退職給付引当金					36,057,985
固定負債合計						41,177,985
負債合計						81,014,097
差引純資産						1,133,737,049

上記財産目録に相違ないことを認めます。

令和元年6月26日
社会福祉法人東藻琴福祉会
理事長 山川 秀雄