

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 28 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福社会

法人単位貸借対照表

令和 2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				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,050,678	97,101,177	1,949,501	流動負債	38,170,406	39,836,112	△ 1,665,706
現金預金	29,371,270	32,087,612	△ 2,716,342	事業未払金	12,753,554	8,913,336	3,840,218
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
事業未収金	67,252,160	61,860,857	5,391,303	未払費用	6,915,852	9,271,136	△ 2,355,284
未収金	0	1,728	△ 1,728	預り金	0	2,594	△ 2,594
未収補助金	1,697,820	2,982,359	△ 1,284,539	職員預り金	0	2,218,046	△ 2,218,046
商品・製品	71,889	66,770	5,119	賞与引当金	15,941,000	16,871,000	△ 930,000
立替金	118,652	0	118,652				
前払費用	528,887	91,851	437,036				
固定資産	1,086,269,971	1,117,649,969	△ 31,379,998	固定負債	39,214,355	41,177,985	△ 1,963,630
基本財産	663,346,949	696,258,971	△ 32,912,022	設備資金借入金	2,560,000	5,120,000	△ 2,560,000
土地	24,094,426	24,094,426	0	退職給付引当金	36,654,355	36,057,985	596,370
建物	639,252,523	672,164,545	△ 32,912,022	負債の部合計	77,384,761	81,014,097	△ 3,629,336
その他の固定資産	422,923,022	421,390,998	1,532,024	純 資 産 の 部			
建物	215,932,082	237,593,601	△ 21,661,519	基本金	34,828,064	34,828,064	0
構築物	27,538,799	30,465,189	△ 2,926,390	基本金	34,828,064	34,828,064	0
車輛運搬具	2,113,606	3,105,777	△ 992,171	国庫補助金等特別積立金	762,558,106	813,077,878	△ 50,519,772
器具及び備品	37,405,551	36,837,092	568,459	国庫補助金等特別積立金	762,558,106	813,077,878	△ 50,519,772
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	97,710,930	75,962,660	21,748,270
ソフトウェア	4,795,833	524,124	4,271,709	施設整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
長期貸付金	300,000	300,000	0	修繕費積立金	14,259,615	12,032,615	2,227,000
退職給付引当資産	36,654,355	36,057,985	596,370	備品等購入積立金	31,011,942	23,149,822	7,862,120
施設整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	財務調整積立金	47,439,373	38,780,223	8,659,150
修繕費積立資産	14,259,615	12,032,615	2,227,000	次期繰越活動増減差額	212,838,788	209,868,447	2,970,341
備品等購入積立資産	31,011,942	23,149,822	7,862,120	(うち当期活動増減差額)	24,718,611	1,539,426	23,179,185
財務調整積立資産	47,439,373	38,780,223	8,659,150				
長期前払費用	246,914	319,618	△ 72,704	純資産の部合計	1,107,935,888	1,133,737,049	△ 25,801,161
資産の部合計	1,185,320,649	1,214,751,146	△ 29,430,497	負債及び純資産の部合計	1,185,320,649	1,214,751,146	△ 29,430,497

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	[349,555,587]	[331,118,574]	[18,437,013]
	老人福祉事業収益	[33,947,261]	[32,488,528]	[1,458,733]
	就労支援事業収益	[1,796,097]	[1,510,757]	[285,340]
	障害福祉サービス等事業収益	[67,440,846]	[62,376,127]	[5,064,719]
	其他事業収益	[13,896,211]	[14,206,512]	[△ 310,301]
	経常経費寄附金収益	[3,122,438]	[1,700,614]	[1,421,824]
	その他の収益	[2,659,095]	[1,373,893]	[1,285,202]
	サービス活動収益計(1)	472,417,535	444,775,005	27,642,530
活動増減の部	人件費	[311,930,235]	[306,361,803]	[5,568,432]
	事業費	[70,707,181]	[71,092,769]	[△ 385,588]
	事務費	[52,575,681]	[49,300,838]	[3,274,843]
	就労支援事業費用	1,657,427	1,410,977	246,450
	利用者負担軽減額	[2,000,044]	[2,543,779]	[△ 543,735]
	減価償却費	[67,169,800]	[66,686,604]	[483,196]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 53,079,772]	[△ 53,175,803]	[96,031]
	徴収不能額	[0]	[2,788]	[△ 2,788]
サービス活動費用計(2)	452,960,596	444,223,755	8,736,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,456,939	551,250	18,905,689
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[130,560]	[174,080]	[△ 43,520]
	受取利息配当金収益	[108,597]	[195,062]	[△ 86,465]
	その他のサービス活動外収益	[874,199]	[1,357,433]	[△ 483,234]
	サービス活動外収益計(4)	1,113,356	1,726,575	△ 613,219
活動外増減の部	支払利息	[130,560]	[174,080]	[△ 43,520]
	その他のサービス活動外費用	[150,000]	[559,254]	[△ 409,254]
	サービス活動外費用計(5)	280,560	733,334	△ 452,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		832,796	993,241	△ 160,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,289,735	1,544,491	18,745,244
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,560,000]	[20,444,000]	[△ 17,884,000]
	施設整備等寄附金収益	[700,000]	[0]	[700,000]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 8,305,835]	[8,305,835]
	その他の特別収益	[11,688,200]	[△ 45,432,148]	[57,120,348]
	特別収益計(8)	14,948,200	△ 33,293,983	48,242,183
	固定資産売却損・処分損	[14]	[5]	[9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,560,000]	[20,444,000]	[△ 17,884,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 8,305,835]	[8,305,835]
その他の特別損失	[7,959,310]	[△ 45,427,088]	[53,386,398]	
特別費用計(9)	10,519,324	△ 33,288,918	43,808,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,428,876	△ 5,065	4,433,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,718,611	1,539,426	23,179,185

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	209,868,447	220,967,841	△ 11,099,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,587,058	222,507,267	12,079,791
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[18,291,730]	[11,773,180]	[6,518,550]
	その他の積立金積立額(16)	[40,040,000]	[24,412,000]	[15,628,000]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,838,788	209,868,447	2,970,341

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[349,349,000]	[349,555,587]	[△ 206,587]	
	老人福祉事業収入	[33,916,000]	[33,947,261]	[△ 31,261]	
	就労支援事業収入	[1,784,000]	[1,796,097]	[△ 12,097]	
	障害福祉サービス等事業収入	[67,406,000]	[67,440,846]	[△ 34,846]	
	其他事業収入	[13,994,000]	[13,896,211]	[97,789]	
	借入金利息補助金収入	[131,000]	[130,560]	[440]	
	経常経費寄附金収入	[1,302,000]	[1,442,438]	[△ 140,438]	
	受取利息配当金収入	[110,000]	[108,597]	[1,403]	
	その他の収入	[4,660,000]	[3,586,244]	[1,073,756]	
		事業活動収入計(1)	472,652,000	471,903,841	748,159
事業活動による支出	人件費支出	[311,668,000]	[311,048,690]	[619,310]	
	事業費支出	[71,405,000]	[70,712,300]	[692,700]	
	事務費支出	[53,560,000]	[52,502,977]	[1,057,023]	
	就労支援事業支出	1,607,000	1,657,427	△ 50,427	
	利用者負担軽減額	[1,981,000]	[2,000,044]	[△ 19,044]	
	支払利息支出	[131,000]	[130,560]	[440]	
	その他の支出	[130,000]	[150,000]	[△ 20,000]	
		事業活動支出計(2)	440,482,000	438,201,998	2,280,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,170,000	33,701,843	△ 1,531,843	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,560,000]	[2,560,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[700,000]	[700,000]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	3,260,000	3,260,000	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	[11,838,000]	[11,837,880]	[120]	
		施設整備等支出計(5)	14,398,000	14,397,880	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,138,000	△ 11,137,880	△ 120	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[21,752,000]	[21,778,630]	[△ 26,630]	
	事業区分間繰入金収入	[442,000]	[0]	[442,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[6,845,000]	[0]	[6,845,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[18,034,000]	[0]	[18,034,000]	
	その他の活動による収入	[5,931,000]	[11,635,250]	[△ 5,704,250]	
		その他の活動収入計(7)	53,004,000	33,413,880	19,590,120
	その他の活動による支出	積立資産支出	[46,359,000]	[45,338,445]	[1,020,555]
		事業区分間繰入金支出	[442,000]	[0]	[442,000]
		拠点区分間繰入金支出	[6,845,000]	[0]	[6,845,000]
		サービス区分間繰入金支出	[18,034,000]	[0]	[18,034,000]
その他の活動による支出		[2,266,000]	[7,959,310]	[△ 5,693,310]	
		その他の活動支出計(8)	73,946,000	53,297,755	20,648,245

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,942,000	△ 19,883,875	△ 1,058,125
予備費支出 (10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,000	2,680,088	△ 2,590,088

前期末支払資金残高 (12)	76,359,000	76,629,295	△ 270,295
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,449,000	79,309,383	△ 2,860,383

貸借対照表内訳表

令和 2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	98,603,640	447,038	99,050,678		99,050,678
現金預金	28,959,888	411,382	29,371,270		29,371,270
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	67,252,160	0	67,252,160		67,252,160
未収補助金	1,697,820	0	1,697,820		1,697,820
商品・製品	36,233	35,656	71,889		71,889
立替金	118,652	0	118,652		118,652
前払費用	528,887	0	528,887		528,887
固定資産	1,086,269,971	0	1,086,269,971		1,086,269,971
基本財産	663,346,949	0	663,346,949		663,346,949
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	639,252,523	0	639,252,523		639,252,523
その他の固定資産	422,923,022	0	422,923,022		422,923,022
建物	215,932,082	0	215,932,082		215,932,082
構築物	27,538,799	0	27,538,799		27,538,799
車輛運搬具	2,113,606	0	2,113,606		2,113,606
器具及び備品	37,405,551	0	37,405,551		37,405,551
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	4,795,833	0	4,795,833		4,795,833
長期貸付金	300,000	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	36,654,355	0	36,654,355		36,654,355
施設整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	14,259,615	0	14,259,615		14,259,615
備品等購入積立資産	31,011,942	0	31,011,942		31,011,942
財務調整積立資産	47,439,373	0	47,439,373		47,439,373
長期前払費用	246,914	0	246,914		246,914
資産の部合計	1,184,873,611	447,038	1,185,320,649		1,185,320,649

貸借対照表内訳表

令和 2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
流動負債	38,170,406	0	38,170,406		38,170,406
事業未払金	12,753,554	0	12,753,554		12,753,554
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	6,915,852	0	6,915,852		6,915,852
賞与引当金	15,941,000	0	15,941,000		15,941,000
固定負債	39,214,355	0	39,214,355		39,214,355
設備資金借入金	2,560,000	0	2,560,000		2,560,000
退職給付引当金	36,654,355	0	36,654,355		36,654,355
負債の部合計	77,384,761	0	77,384,761		77,384,761
基本金	34,828,064	0	34,828,064		34,828,064
基本金	34,828,064	0	34,828,064		34,828,064
国庫補助金等特別積立金	762,558,106	0	762,558,106		762,558,106
国庫補助金等特別積立金	762,558,106	0	762,558,106		762,558,106
その他の積立金	97,710,930	0	97,710,930		97,710,930
施設整備積立金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	14,259,615	0	14,259,615		14,259,615
備品等購入積立金	31,011,942	0	31,011,942		31,011,942
財務調整積立金	47,439,373	0	47,439,373		47,439,373
次期繰越活動増減差額	212,391,750	447,038	212,838,788		212,838,788
(うち当期活動増減差額)	24,517,335	201,276	24,718,611		24,718,611
純資産の部合計	1,107,488,850	447,038	1,107,935,888		1,107,935,888
負債及び純資産の部合計	1,184,873,611	447,038	1,185,320,649		1,185,320,649

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[349,555,587]	[0]	[349,555,587]		[349,555,587]
	老人福祉事業収益	[33,947,261]	[0]	[33,947,261]		[33,947,261]
	就労支援事業収益	[1,796,097]	[0]	[1,796,097]		[1,796,097]
	障害福祉サービス等事業収益	[67,440,846]	[0]	[67,440,846]		[67,440,846]
	其他事業収益	[0]	[13,896,211]	[13,896,211]		[13,896,211]
	経常経費寄附金収益	[3,122,438]	[0]	[3,122,438]		[3,122,438]
	その他の収益	[2,505,182]	[153,913]	[2,659,095]		[2,659,095]
	サービス活動収益計(1)	458,367,411	14,050,124	472,417,535		472,417,535
	人件費	[306,140,519]	[5,789,716]	[311,930,235]		[311,930,235]
	事業費	[64,529,848]	[6,177,333]	[70,707,181]		[70,707,181]
事務費	[51,028,127]	[1,547,554]	[52,575,681]		[52,575,681]	
就労支援事業費用	1,657,427	0	1,657,427		1,657,427	
利用者負担軽減額	[2,000,044]	[0]	[2,000,044]		[2,000,044]	
減価償却費	[67,169,800]	[0]	[67,169,800]		[67,169,800]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 53,079,772]	[0]	[△ 53,079,772]		[△ 53,079,772]	
サービス活動費用計(2)	439,445,993	13,514,603	452,960,596		452,960,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,921,418	535,521	19,456,939		19,456,939	
サービス活動増減の外	借入金利息補助金収益	[130,560]	[0]	[130,560]		[130,560]
	受取利息配当金収益	[108,556]	[41]	[108,597]		[108,597]
	その他のサービス活動外収益	[766,485]	[107,714]	[874,199]		[874,199]
サービス活動外収益計(4)	1,005,601	107,755	1,113,356		1,113,356	
サービス活動増減の外費用	支払利息	[130,560]	[0]	[130,560]		[130,560]
	その他のサービス活動外費用	[150,000]	[0]	[150,000]		[150,000]
サービス活動外費用計(5)	280,560	0	280,560		280,560	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,041	107,755	832,796		832,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,646,459	643,276	20,289,735		20,289,735
特別増減の費用部	収 施設整備等補助金収益	[2,560,000]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	収 施設整備等寄附金収益	[700,000]	[0]	[700,000]		[700,000]
	益 事業区分間繰入金収益	[442,000]	[0]	[442,000]	[△ 442,000]	[0]
	その他の特別収益	[11,688,200]	[0]	[11,688,200]		[11,688,200]
	増 特別収益計(8)	15,390,200	0	15,390,200	△ 442,000	14,948,200
	減 固定資産売却損・処分損	[14]	[0]	[14]		[14]
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,560,000]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	用 事業区分間繰入金費用	[0]	[442,000]	[442,000]	[△ 442,000]	[0]
	その他の特別損失	[7,959,310]	[0]	[7,959,310]		[7,959,310]
	増 特別費用計(9)	10,519,324	442,000	10,961,324	△ 442,000	10,519,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,870,876	△ 442,000	4,428,876		4,428,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,517,335	201,276	24,718,611		24,718,611
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	209,622,685	245,762	209,868,447		209,868,447
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,140,020	447,038	234,587,058		234,587,058
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[18,291,730]	[0]	[18,291,730]		[18,291,730]
	その他の積立金積立額(16)	[40,040,000]	[0]	[40,040,000]		[40,040,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,391,750	447,038	212,838,788		212,838,788

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[349,555,587]	[0]	[349,555,587]		[349,555,587]
	老人福祉事業収入	[33,947,261]	[0]	[33,947,261]		[33,947,261]
	就労支援事業収入	[1,796,097]	[0]	[1,796,097]		[1,796,097]
	障害福祉サービス等事業収入	[67,440,846]	[0]	[67,440,846]		[67,440,846]
	其他事業収入	[0]	[13,896,211]	[13,896,211]		[13,896,211]
	借入金利息補助金収入	[130,560]	[0]	[130,560]		[130,560]
	経常経費寄附金収入	[1,442,438]	[0]	[1,442,438]		[1,442,438]
	受取利息配当金収入	[108,556]	[41]	[108,597]		[108,597]
	その他の収入	[3,324,617]	[261,627]	[3,586,244]		[3,586,244]
		事業活動収入計(1)	457,745,962	14,157,879	471,903,841	
事業活動による支出	人件費支出	[305,258,974]	[5,789,716]	[311,048,690]		[311,048,690]
	事業費支出	[64,533,630]	[6,178,670]	[70,712,300]		[70,712,300]
	事務費支出	[50,955,423]	[1,547,554]	[52,502,977]		[52,502,977]
	就労支援事業支出	1,657,427	0	1,657,427		1,657,427
	利用者負担軽減額	[2,000,044]	[0]	[2,000,044]		[2,000,044]
	支払利息支出	[130,560]	[0]	[130,560]		[130,560]
	その他の支出	[150,000]	[0]	[150,000]		[150,000]
	事業活動支出計(2)	424,686,058	13,515,940	438,201,998		438,201,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,059,904	641,939	33,701,843		33,701,843
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[2,560,000]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	施設整備等寄附金収入	[700,000]	[0]	[700,000]		[700,000]
	施設整備等収入計(4)	3,260,000	0	3,260,000		3,260,000
施設整備等に要する支出	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	[11,837,880]	[0]	[11,837,880]		[11,837,880]

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
収 支	施設整備等支出計(5)	14,397,880	0	14,397,880		14,397,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,137,880	0	△ 11,137,880		△ 11,137,880
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[21,778,630]	[0]	[21,778,630]		[21,778,630]
	事業区分間繰入金収入	[442,000]	[0]	[442,000]	[△ 442,000]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	[11,635,250]	[0]	[11,635,250]		[11,635,250]
	その他の活動収入計(7)	33,855,880	0	33,855,880	△ 442,000	33,413,880
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[45,338,445]	[0]	[45,338,445]		[45,338,445]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[442,000]	[442,000]	[△ 442,000]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出	[7,959,310]	[0]	[7,959,310]		[7,959,310]
	その他の活動支出計(8)	53,297,755	442,000	53,739,755	△ 442,000	53,297,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,441,875	△ 442,000	△ 19,883,875		△ 19,883,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,480,149	199,939	2,680,088		2,680,088
前期末支払資金残高(11)		76,417,852	211,443	76,629,295		76,629,295
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,898,001	411,382	79,309,383		79,309,383

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	総合計
流動資産	11,051,574	73,031,599	2,830,236	12,361,469	3,463,734	102,738,612	△ 4,134,972	98,603,640
現金預金	11,041,574	11,647,503	2,797,327	139,982	3,333,502	28,959,888		28,959,888
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	54,965,264	25,248	12,187,300	74,348	67,252,160		67,252,160
未収金	0	4,123,272	0	11,700	0	4,134,972	△ 4,134,972	0
未収補助金	0	1,697,820	0	0	0	1,697,820		1,697,820
商品・製品	0	0	0	0	36,233	36,233		36,233
立替金	0	99,605	0	19,047	0	118,652		118,652
前払費用	0	498,135	7,661	3,440	19,651	528,887		528,887
固定資産	524,952	911,525,874	159,645,165	11,943,980	2,630,000	1,086,269,971		1,086,269,971
基本財産	0	522,081,087	141,265,862	0	0	663,346,949		663,346,949
土地	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426		24,094,426
建物	0	508,621,799	130,630,724	0	0	639,252,523		639,252,523
その他の固定資産	524,952	389,444,787	18,379,303	11,943,980	2,630,000	422,923,022		422,923,022
建物	0	208,111,760	7,820,322	0	0	215,932,082		215,932,082
構築物	0	19,035,000	8,503,799	0	0	27,538,799		27,538,799
車両運搬具	0	2,113,606	0	0	0	2,113,606		2,113,606
器具及び備品	0	36,560,833	844,718	0	0	37,405,551		37,405,551
権利	224,952	0	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	4,795,833	0	0	0	4,795,833		4,795,833
長期貸付金	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	0	27,312,845	997,530	8,343,980	0	36,654,355		36,654,355
施設整備積立資産	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	0	14,259,615	0	0	0	14,259,615		14,259,615
備品等購入積立資産	0	31,011,942	0	0	0	31,011,942		31,011,942
財務調整積立資産	0	41,209,373	0	3,600,000	2,630,000	47,439,373		47,439,373
長期前払費用	0	33,980	212,934	0	0	246,914		246,914
資産の部合計	11,576,526	984,557,473	162,475,401	24,305,449	6,093,734	1,189,008,583	△ 4,134,972	1,184,873,611
流動負債	151,574	23,926,830	3,832,275	11,224,034	3,170,665	42,305,378	△ 4,134,972	38,170,406
事業未払金	27,574	6,944,251	547,574	6,898,453	2,470,674	16,888,526	△ 4,134,972	12,753,554
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		2,560,000
未払費用	124,000	4,399,579	461,701	1,406,581	523,991	6,915,852		6,915,852
賞与引当金	0	12,583,000	263,000	2,919,000	176,000	15,941,000		15,941,000
固定負債	0	27,312,845	3,557,530	8,343,980	0	39,214,355		39,214,355
設備資金借入金	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000		2,560,000
退職給付引当金	0	27,312,845	997,530	8,343,980	0	36,654,355		36,654,355
負債の部合計	151,574	51,239,675	7,389,805	19,568,014	3,170,665	81,519,733	△ 4,134,972	77,384,761
基本金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064		34,828,064
基本金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064		34,828,064
国庫補助金等特別積立金	0	634,450,913	128,107,193	0	0	762,558,106		762,558,106

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	総合計
国庫補助金等特別積立金	0	634,450,913	128,107,193	0	0	762,558,106		762,558,106
その他の積立金	0	91,480,930	0	3,600,000	2,630,000	97,710,930		97,710,930
施設整備積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	0	14,259,615	0	0	0	14,259,615		14,259,615
備品等購入積立金	0	31,011,942	0	0	0	31,011,942		31,011,942
財務調整積立金	0	41,209,373	0	3,600,000	2,630,000	47,439,373		47,439,373
次期繰越活動増減差額	1,424,952	193,193,029	16,343,265	1,137,435	293,069	212,391,750		212,391,750
(うち当期活動増減差額)	0	19,722,517	△ 947,090	4,654,185	1,087,723	24,517,335		24,517,335
純資産の部合計	11,424,952	933,317,798	155,085,596	4,737,435	2,923,069	1,107,488,850		1,107,488,850
負債及び純資産の部合計	11,576,526	984,557,473	162,475,401	24,305,449	6,093,734	1,189,008,583	△ 4,134,972	1,184,873,611

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	総合計
介護保険事業収益	[0]	[349,555,587]	[0]	[0]	[0]	[349,555,587]		[349,555,587]
施設介護料収益	0	205,214,060	0	0	0	205,214,060		205,214,060
居宅介護料収益	0	31,041,770	0	0	0	31,041,770		31,041,770
地域密着型介護料収益	0	26,302,000	0	0	0	26,302,000		26,302,000
居宅介護支援介護料収益	0	7,160,550	0	0	0	7,160,550		7,160,550
介護予防日常生活支援事業収益	0	9,054,880	0	0	0	9,054,880		9,054,880
利用者等利用料収益	0	70,661,207	0	0	0	70,661,207		70,661,207
その他の事業収益	0	121,120	0	0	0	121,120		121,120
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[20,005,860]	[0]	[13,941,401]	[33,947,261]		[33,947,261]
その他の事業収益	0	0	20,005,860	0	13,941,401	33,947,261		33,947,261
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[1,796,097]	[0]	[1,796,097]		[1,796,097]
販売事業収益	0	0	0	690,264	0	690,264		690,264
その他の事業収益	0	0	0	1,105,833	0	1,105,833		1,105,833
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[226,440]	[0]	[67,214,406]	[0]	[67,440,846]		[67,440,846]
自立支援給付費収益	0	226,440	0	43,218,894	0	43,445,334		43,445,334
補足給付費収益	0	0	0	3,647,076	0	3,647,076		3,647,076
特定費用収益	0	0	0	6,309,436	0	6,309,436		6,309,436
指定管理事業収益	0	0	0	10,303,000	0	10,303,000		10,303,000
その他の事業収益	0	0	0	3,736,000	0	3,736,000		3,736,000
経常経費寄附金収益	[0]	[3,122,438]	[0]	[0]	[0]	[3,122,438]		[3,122,438]
寄付金収入	0	1,442,438	0	0	0	1,442,438		1,442,438
寄贈品収入	0	1,680,000	0	0	0	1,680,000		1,680,000
その他の収益	[0]	[2,280,070]	[0]	[68,715]	[156,397]	[2,505,182]		[2,505,182]
共済会退職手当金収益	0	122,070	0	0	0	122,070		122,070
その他雑収益	0	2,158,000	0	68,715	156,397	2,383,112		2,383,112
サービス活動収益計(1)	0	355,184,535	20,005,860	69,079,218	14,097,798	458,367,411		458,367,411
人件費	[4,540,000]	[229,781,375]	[11,460,263]	[54,475,766]	[5,883,115]	[306,140,519]		[306,140,519]
役員報酬	1,940,000	0	0	0	0	1,940,000		1,940,000
役員退職慰労金	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000		2,600,000
職員給料	0	136,375,696	4,393,139	33,841,191	2,430,630	177,040,656		177,040,656
職員賞与	0	26,809,100	524,973	5,880,129	94,592	33,308,794		33,308,794
賞与引当金繰入	0	12,583,000	263,000	2,919,000	176,000	15,941,000		15,941,000
非常勤職員給与	0	15,733,727	4,509,307	3,400,365	2,737,399	26,380,798		26,380,798
退職給付費用	0	9,793,505	410,640	1,624,370	0	11,828,515		11,828,515
法定福利費	0	28,486,347	1,359,204	6,810,711	444,494	37,100,756		37,100,756
事業費	[0]	[44,814,566]	[5,329,160]	[8,111,568]	[6,274,554]	[64,529,848]		[64,529,848]
給食費	0	19,770,046	0	3,279,486	0	23,049,532		23,049,532
介護用品費	0	3,536,753	0	0	0	3,536,753		3,536,753
保健衛生費	0	443,659	0	60,184	0	503,843		503,843
教養娯楽費	0	701,646	108,767	72,905	0	883,318		883,318

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	総合計
増減の部	日用品費	0	835,435	0	307,642	0	1,143,077		1,143,077
	水道光熱費	0	9,093,280	4,730,735	2,719,496	3,406,475	19,949,986		19,949,986
	燃料費	0	3,873,268	166,628	574,867	1,953,404	6,568,167		6,568,167
	消耗器具備品費	0	2,039,082	247,286	325,341	647,129	3,258,838		3,258,838
	保険料	0	554,118	75,744	210,877	130,574	971,313		971,313
	賃借料	0	2,335,013	0	0	0	2,335,013		2,335,013
	車両費	0	1,629,432	0	549,322	0	2,178,754		2,178,754
	雑費	0	2,834	0	11,448	136,972	151,254		151,254
	事務費	[1,403,036]	[41,941,839]	[2,413,193]	[3,866,157]	[1,403,902]	[51,028,127]		[51,028,127]
	福利厚生費	464,929	1,144,774	121,907	250,326	90,068	2,072,004		2,072,004
	職員被服費	0	370,706	24,127	38,339	62,043	495,215		495,215
	旅費交通費	167,980	0	0	18,700	0	186,680		186,680
	研修研究費	295,820	481,560	0	279,700	11,159	1,068,239		1,068,239
	事務消耗品費	5,194	852,052	182,105	63,532	23,647	1,126,530		1,126,530
	印刷製本費	37,995	306,073	57,174	305,531	73,864	780,637		780,637
	水道光熱費	0	2,059,521	0	565,983	0	2,625,504		2,625,504
	燃料費	0	843,710	0	68,675	0	912,385		912,385
	修繕費	0	4,260,567	384,402	4,320	223,123	4,872,412		4,872,412
	通信運搬費	3,298	918,821	47,107	186,384	73,732	1,229,342		1,229,342
	会議費	43,584	9,132	0	0	0	52,716		52,716
	広報費	0	79,423	6,689	22,201	48,112	156,425		156,425
	業務委託費	0	26,953,380	219,172	386,519	294,859	27,853,930		27,853,930
	手数料	16,270	298,257	2,998	65,664	6,339	389,528		389,528
	保険料	95,339	773,369	97,330	313,220	12,657	1,291,915		1,291,915
	賃借料	0	351,052	0	491,008	32,161	874,221		874,221
	租税公課	0	143,150	793,400	181,000	89,330	1,206,880		1,206,880
	保守料	0	1,415,610	473,082	514,505	360,792	2,763,989		2,763,989
	渉外費	197,627	275,792	0	30,000	2,016	505,435		505,435
	諸会費	75,000	283,400	0	50,940	0	409,340		409,340
	車両費	0	56,605	0	24,010	0	80,615		80,615
	雑費	0	64,885	3,700	5,600	0	74,185		74,185
	就労支援事業費用	0	0	0	1,657,427	0	1,657,427		1,657,427
	就労支援事業販売原価	0	0	0	1,657,427	0	1,657,427		1,657,427
利用者負担軽減額	[0]	[2,000,044]	[0]	[0]	[0]	[2,000,044]		[2,000,044]	
減価償却費	[0]	[58,260,480]	[8,909,320]	[0]	[0]	[67,169,800]		[67,169,800]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 45,510,218]	[△ 7,569,554]	[0]	[0]	[△ 53,079,772]		[△ 53,079,772]	
サービス活動費用計(2)	5,943,036	331,288,086	20,542,382	68,110,918	13,561,571	439,445,993		439,445,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,943,036	23,896,449	△ 536,522	968,300	536,227	18,921,418		18,921,418	
サ	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[130,560]	[0]	[0]	[130,560]		[130,560]
イ	受取利息配当金収益	[0]	[108,445]	[0]	[68]	[43]	[108,556]		[108,556]

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	総合計
ピ ス 益 活 動	その他のサービス活動外収益	[0]	[285,723]	[361,432]	[9,877]	[109,453]	[766,485]		[766,485]
	利用者等外給食収益	0	3,680	0	2,400	0	6,080		6,080
	雑収益	0	282,043	361,432	7,477	109,453	760,405		760,405
	サービス活動外収益計(4)	0	394,168	491,992	9,945	109,496	1,005,601		1,005,601
外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[0]	[130,560]	[0]	[0]	[130,560]		[130,560]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[150,000]		[150,000]
	雑損失	0	150,000	0	0	0	150,000		150,000
	サービス活動外費用計(5)	0	150,000	130,560	0	0	280,560		280,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	244,168	361,432	9,945	109,496	725,041		725,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,943,036	24,140,617	△ 175,090	978,245	645,723	19,646,459		19,646,459
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[2,560,000]	[0]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000		2,560,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[700,000]	[0]	[0]	[0]	[700,000]		[700,000]
	施設整備等寄附金収益	0	700,000	0	0	0	700,000		700,000
	事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[442,000]	[442,000]		[442,000]
	拠点区分間繰入金収益	[5,943,036]	[772,000]	[0]	[0]	[0]	[6,715,036]	[△ 6,715,036]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]	[△ 1]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[52,950]	[0]	[11,635,250]	[0]	[11,688,200]		[11,688,200]
	前期損益修正益	0	0	0	11,635,250	0	11,635,250		11,635,250
	その他の特別収益	0	52,950	0	0	0	52,950		52,950
特別収益計(8)		5,943,036	1,524,950	2,560,001	11,635,250	442,000	22,105,237	△ 6,715,037	15,390,200
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[13]	[1]	[0]	[0]	[14]		[14]
	器具及び備品売却損・処分損	0	13	1	0	0	14		14
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[2,560,000]	[0]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[5,943,036]	[772,000]	[0]	[0]	[6,715,036]	[△ 6,715,036]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]	[△ 1]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[7,959,310]	[0]	[7,959,310]		[7,959,310]
	前期損益修正損	0	0	0	7,959,310	0	7,959,310		7,959,310
	特別費用計(9)	0	5,943,050	3,332,001	7,959,310	0	17,234,361	△ 6,715,037	10,519,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,943,036	△ 4,418,100	△ 772,000	3,675,940	442,000	4,870,876		4,870,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	19,722,517	△ 947,090	4,654,185	1,087,723	24,517,335		24,517,335
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,952	191,138,782	17,290,355	△ 316,750	85,346	209,622,685		209,622,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,952	210,861,299	16,343,265	4,337,435	1,173,069	234,140,020		234,140,020
繰 越 活 動 増 減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[18,291,730]	[0]	[0]	[0]	[18,291,730]		[18,291,730]
	修繕積立金取崩額	0	3,773,000	0	0	0	3,773,000		3,773,000
	備品等購入積立金取崩額	0	11,137,880	0	0	0	11,137,880		11,137,880
	財務調整積立金取崩額	0	3,380,850	0	0	0	3,380,850		3,380,850
その他の積立金積立額(16)		[0]	[35,960,000]	[0]	[3,200,000]	[880,000]	[40,040,000]		[40,040,000]

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	総合計
差額 の 部	施設整備積立金積立額	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
	修繕費積立金積立額	0	13,960,000	0	0	0	13,960,000		13,960,000
	備品等購入積立金積立額	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000		19,000,000
	財務調整積立金積立額	0	0	0	3,200,000	880,000	4,080,000		4,080,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,424,952	193,193,029	16,343,265	1,137,435	293,069	212,391,750		212,391,750

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	総合計
収 入	介護保険事業収入	[0]	[349,555,587]	[0]	[0]	[0]	[349,555,587]		[349,555,587]
	施設介護料収入	0	205,214,060	0	0	0	205,214,060		205,214,060
	居宅介護料収入	0	31,041,770	0	0	0	31,041,770		31,041,770
	地域密着型介護料収入	0	26,302,000	0	0	0	26,302,000		26,302,000
	居宅介護支援介護料収入	0	7,160,550	0	0	0	7,160,550		7,160,550
	介護予防日常生活支援事業収入	0	9,054,880	0	0	0	9,054,880		9,054,880
	利用者等利用料収入	0	70,661,207	0	0	0	70,661,207		70,661,207
	その他の事業収入	0	121,120	0	0	0	121,120		121,120
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[20,005,860]	[0]	[13,941,401]	[33,947,261]		[33,947,261]
	その他の事業収入	0	0	20,005,860	0	13,941,401	33,947,261		33,947,261
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[1,796,097]	[0]	[1,796,097]		[1,796,097]
	販売事業収入	0	0	0	690,264	0	690,264		690,264
	其の他の事業収入	0	0	0	1,105,833	0	1,105,833		1,105,833
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[226,440]	[0]	[67,214,406]	[0]	[67,440,846]		[67,440,846]
	自立支援給付費収入	0	226,440	0	43,218,894	0	43,445,334		43,445,334
	補足給付費収入	0	0	0	3,647,076	0	3,647,076		3,647,076
	特定費用収入	0	0	0	6,309,436	0	6,309,436		6,309,436
	指定管理事業収入	0	0	0	10,303,000	0	10,303,000		10,303,000
	その他の事業収入	0	0	0	3,736,000	0	3,736,000		3,736,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[130,560]	[0]	[0]	[130,560]		[130,560]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,442,438]	[0]	[0]	[0]	[1,442,438]		[1,442,438]
	寄付金収入	0	1,442,438	0	0	0	1,442,438		1,442,438
	受取利息配当金収入	[0]	[108,445]	[0]	[68]	[43]	[108,556]		[108,556]
	その他の収入	[0]	[2,618,743]	[361,432]	[78,592]	[265,850]	[3,324,617]		[3,324,617]
	利用者等外給食費収入	0	3,680	0	2,400	0	6,080		6,080
	共済会退職手当金収入	0	122,070	0	0	0	122,070		122,070
	雑収入	0	2,492,993	361,432	76,192	265,850	3,196,467		3,196,467
事業活動収入計(1)	0	353,951,653	20,497,852	69,089,163	14,207,294	457,745,962		457,745,962	
事 業 活 動 に	人件費支出	[4,540,000]	[229,807,340]	[11,312,623]	[53,715,896]	[5,883,115]	[305,258,974]		[305,258,974]
	役員報酬支出	1,940,000	0	0	0	0	1,940,000		1,940,000
	役員退職慰労金支出	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000		2,600,000
	職員給料支出	0	136,375,696	4,393,139	33,841,191	2,430,630	177,040,656		177,040,656
	職員賞与支出	0	40,218,100	783,973	8,907,129	270,592	50,179,794		50,179,794
	非常勤職員給与支出	0	15,733,727	4,509,307	3,400,365	2,737,399	26,380,798		26,380,798
	退職給付支出	0	8,993,470	267,000	756,500	0	10,016,970		10,016,970
	法定福利費支出	0	28,486,347	1,359,204	6,810,711	444,494	37,100,756		37,100,756
	事業費支出	[0]	[44,814,566]	[5,329,160]	[8,111,568]	[6,278,336]	[64,533,630]		[64,533,630]
	給食費支出	0	19,770,046	0	3,279,486	0	23,049,532		23,049,532
	介護用品費支出	0	3,536,753	0	0	0	3,536,753		3,536,753
	保健衛生費支出	0	443,659	0	60,184	0	503,843		503,843

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	総合計
よる	教養娯楽費支出	0	701,646	108,767	72,905	0	883,318		883,318
	日用品費支出	0	835,435	0	307,642	0	1,143,077		1,143,077
	水道光熱費支出	0	9,093,280	4,730,735	2,719,496	3,406,475	19,949,986		19,949,986
	燃料費支出	0	3,873,268	166,628	574,867	1,953,404	6,568,167		6,568,167
	消耗器具備品費支出	0	2,039,082	247,286	325,341	647,129	3,258,838		3,258,838
	保険料支出	0	554,118	75,744	210,877	130,574	971,313		971,313
支	賃借料支出	0	2,335,013	0	0	0	2,335,013		2,335,013
	車輛費支出	0	1,629,432	0	549,322	0	2,178,754		2,178,754
	雑支出	0	2,834	0	11,448	140,754	155,036		155,036
	事務費支出	[1,403,036]	[41,941,839]	[2,340,489]	[3,866,157]	[1,403,902]	[50,955,423]		[50,955,423]
	福利厚生費支出	464,929	1,144,774	121,907	250,326	90,068	2,072,004		2,072,004
	職員被服費支出	0	370,706	24,127	38,339	62,043	495,215		495,215
	旅費交通費支出	167,980	0	0	18,700	0	186,680		186,680
	研修研究費支出	295,820	481,560	0	279,700	11,159	1,068,239		1,068,239
	事務消耗品費支出	5,194	852,052	182,105	63,532	23,647	1,126,530		1,126,530
	印刷製本費支出	37,995	306,073	57,174	305,531	73,864	780,637		780,637
	水道光熱費支出	0	2,059,521	0	565,983	0	2,625,504		2,625,504
	燃料費支出	0	843,710	0	68,675	0	912,385		912,385
	修繕費支出	0	4,260,567	384,402	4,320	223,123	4,872,412		4,872,412
	通信運搬費支出	3,298	918,821	47,107	186,384	73,732	1,229,342		1,229,342
	会議費支出	43,584	9,132	0	0	0	52,716		52,716
	広報費支出	0	79,423	6,689	22,201	48,112	156,425		156,425
	業務委託費支出	0	26,953,380	219,172	386,519	294,859	27,853,930		27,853,930
	手数料支出	16,270	298,689	2,998	66,096	6,771	390,824		390,824
	保険料支出	95,339	773,369	24,626	313,220	12,657	1,219,211		1,219,211
	賃借料支出	0	351,052	0	491,008	32,161	874,221		874,221
	租税公課支出	0	143,150	793,400	181,000	89,330	1,206,880		1,206,880
	保守料支出	0	1,415,178	473,082	514,073	360,360	2,762,693		2,762,693
	渉外費支出	197,627	275,792	0	30,000	2,016	505,435		505,435
	諸会費支出	75,000	283,400	0	50,940	0	409,340		409,340
	車両費支出	0	56,605	0	24,010	0	80,615		80,615
	雑支出	0	64,885	3,700	5,600	0	74,185		74,185
	就労支援事業支出	0	0	0	1,657,427	0	1,657,427		1,657,427
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	1,657,427	0	1,657,427		1,657,427	
利用者負担軽減額	[0]	[2,000,044]	[0]	[0]	[0]	[2,000,044]		[2,000,044]	
支払利息支出	[0]	[0]	[130,560]	[0]	[0]	[130,560]		[130,560]	
その他の支出	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[150,000]		[150,000]	
雑支出	0	150,000	0	0	0	150,000		150,000	
事業活動支出計(2)	5,943,036	318,713,789	19,112,832	67,351,048	13,565,353	424,686,058		424,686,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,943,036	35,237,864	1,385,020	1,738,115	641,941	33,059,904		33,059,904	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	総合計
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[2,560,000]	[0]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000		2,560,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[700,000]	[0]	[0]	[0]	[700,000]		[700,000]
	施設整備等寄付収入	0	700,000	0	0	0	700,000		700,000
	施設整備等収入計(4)	0	700,000	2,560,000	0	0	3,260,000		3,260,000
施設整備等 による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[2,560,000]	[0]	[0]	[2,560,000]		[2,560,000]
	固定資産取得支出	[0]	[11,837,880]	[0]	[0]	[0]	[11,837,880]		[11,837,880]
	器具及び備品取得支出	0	6,847,200	0	0	0	6,847,200		6,847,200
	その他の固定資産取得支出	0	4,990,680	0	0	0	4,990,680		4,990,680
	施設整備等支出計(5)	0	11,837,880	2,560,000	0	0	14,397,880		14,397,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 11,137,880	0	0	0	△ 11,137,880		△ 11,137,880
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	[0]	[21,778,630]	[0]	[0]	[0]	[21,778,630]		[21,778,630]
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,486,900	0	0	0	3,486,900		3,486,900
	積立資産取崩収入	0	18,291,730	0	0	0	18,291,730		18,291,730
	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[442,000]	[442,000]		[442,000]
	拠点区分間繰入金収入	[5,943,036]	[772,000]	[0]	[0]	[0]	[6,715,036]	[△ 6,715,036]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[11,635,250]	[0]	[11,635,250]		[11,635,250]
	その他の収入	0	0	0	11,635,250	0	11,635,250		11,635,250
その他の活動収入計(7)		5,943,036	22,550,630	0	11,635,250	442,000	40,570,916	△ 6,715,036	33,855,880
その他の活動 による支出	積立資産支出	[0]	[40,246,935]	[143,640]	[4,067,870]	[880,000]	[45,338,445]		[45,338,445]
	退職給付引当資産支出	0	4,286,935	143,640	867,870	0	5,298,445		5,298,445
	積立資産積立支出	0	35,960,000	0	3,200,000	880,000	40,040,000		40,040,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,943,036]	[772,000]	[0]	[0]	[6,715,036]	[△ 6,715,036]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[7,959,310]	[0]	[7,959,310]		[7,959,310]
	その他の支出	0	0	0	7,959,310	0	7,959,310		7,959,310
	その他の活動支出計(8)		0	46,189,971	915,640	12,027,180	880,000	60,012,791	△ 6,715,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,943,036	△ 23,639,341	△ 915,640	△ 391,930	△ 438,000	△ 19,441,875		△ 19,441,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	460,643	469,380	1,346,185	203,941	2,480,149		2,480,149
前期末支払資金残高(11)		10,900,000	61,227,126	1,351,581	2,710,250	228,895	76,417,852		76,417,852
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,900,000	61,687,769	1,820,961	4,056,435	432,836	78,898,001		78,898,001

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					256,310
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			29,114,960
小 計						29,371,270
有価証券	網走信金出資証券					10,000
事業未収金			2・3月介護報酬等 利用者負担法人減免補助金			67,252,160
未収補助金			特定求職者雇用開発助成金			1,697,820
商品・製品			フロックス販売用商品			71,889
立替金			3月手当分所得税支払立替			118,652
前払費用			労災・雇用保険料 令和2年度火災保険料等			528,887
流動資産合計						99,050,678
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		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。	9,733,108		9,733,108
	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		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。	3,726,180		3,726,180
	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2種社会福祉事業である 悠久の里に使用している。	10,635,138		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	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。	339,029,995	35,089,602	303,940,393
	(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。	512,138,723	307,457,317	204,681,406
	(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。	224,439,544	93,808,820	130,630,724
小 計						639,252,523
基本財産合計						663,346,949

(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	34,189,287	179,026,782
	(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	263,665,784	29,084,978
	(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	117,368,125	7,820,322
小計						215,932,082
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	495,000	2,475,000
	(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	3,312,000	16,560,000
	(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	29,009,082	8,503,799
小計						27,538,799
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	18,238,316	2,113,606
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽他		事業使用物品	94,435,583	57,030,032	37,405,551
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	6,279,645	1,483,812	4,795,833
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			36,654,355
施設整備積立資産			施設整備のための積立資産			5,000,000
修繕費積立資産			修繕等のための積立資産			14,259,615
備品等購入積立資産	預金積立金 97,710,930円		備品更新のための積立資産			31,011,942
財務調整積立資産			欠損補てん等のための積立資産			47,439,373
小計						97,710,930
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			246,914
その他の固定資産合計						422,923,022
固定資産合計						1,086,269,971
資産合計						1,185,320,649

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払 令和2年度度返済分			12,753,554
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					2,560,000
未払費用		-	3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用			6,915,852
賞与引当金	令和2年6月支払職員賞与引当金		令和2年6月支払職員賞与引当金			15,941,000
流動負債合計						38,170,406

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					2,560,000
退職給付引当金	退職給付引当金					36,654,355
固定負債合計						39,214,355
負債合計						77,384,761
差引純資産						1,107,935,888