

決算報告書

第 29 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[343,427,000]	[344,266,407]	[839,407]
	老人福祉事業収入	[34,870,000]	[34,886,216]	[16,216]
	就労支援事業収入	[1,507,000]	[1,517,282]	[10,282]
	障害福祉サービス等事業収入	[71,161,000]	[71,383,590]	[222,590]
	其他事業収入	[12,894,000]	[12,912,404]	[18,404]
	借入金利息補助金収入	[87,000]	[87,040]	[40]
	経常経費寄附金収入	[2,508,000]	[2,557,494]	[49,494]
	受取利息配当金収入	[89,000]	[101,312]	[12,312]
	その他の収入	[7,228,000]	[7,422,700]	[194,700]
		事業活動収入計(1)	473,771,000	475,134,445
事業活動による支出	人件費支出	[309,628,000]	[309,555,812]	[72,188]
	事業費支出	[71,754,000]	[71,220,109]	[533,891]
	事務費支出	[51,985,000]	[51,919,225]	[65,775]
	就労支援事業支出	1,433,000	1,527,565	94,565
	利用者負担軽減額	[1,631,000]	[1,632,835]	[1,835]
	支払利息支出	[87,000]	[87,040]	[40]
	その他の支出	[197,000]	[253,243]	[56,243]
		事業活動支出計(2)	436,715,000	436,195,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,056,000	38,938,616	1,882,616
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,989,000]	[6,987,700]	[1,300]
		施設整備等収入計(4)	6,989,000	6,987,700
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	[5,352,000]	[5,351,500]	[500]
		施設整備等支出計(5)	7,912,000	7,911,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	923,000	923,800	800
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[90,000]	[90,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,616,000]	[3,615,600]	[400]
	事業区分間繰入金収入	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]
	拠点区分間繰入金収入	[4,730,000]	[0]	[4,730,000]
	サービス区分間繰入金収入	[9,340,000]	[0]	[9,340,000]
	その他の活動による収入	[0]	[145,408]	[145,408]
		その他の活動収入計(7)	18,986,000	3,851,008
その他の活動による支出	積立資産支出	[36,957,000]	[38,882,235]	[1,925,235]
	事業区分間繰入金支出	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]
	拠点区分間繰入金支出	[4,730,000]	[0]	[4,730,000]
	サービス区分間繰入金支出	[9,340,000]	[0]	[9,340,000]
	その他の活動による支出	[1,594,000]	[1,315,079]	[278,921]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	53,831,000	40,197,314	13,633,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,845,000	36,346,306	1,501,306
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,288,000	1,668,510	380,510

	前期末支払資金残高(12)	79,310,000	79,309,383	617
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,598,000	80,977,893	379,893

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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費用部	介護保険事業収益	[344,266,407]	[349,555,587]	[5,289,180]
	老人福祉事業収益	[34,886,216]	[33,947,261]	[938,955]
	就労支援事業収益	[1,517,282]	[1,796,097]	[278,815]
	障害福祉サービス等事業収益	[71,383,590]	[67,440,846]	[3,942,744]
	其他事業収益	[12,912,404]	[13,896,211]	[983,807]
	経常経費寄附金収益	[2,843,382]	[3,122,438]	[279,056]
	その他の収益	[6,692,819]	[2,659,095]	[4,033,724]
	サービス活動収益計(1)	474,502,100	472,417,535	2,084,565
	人件費	[315,588,997]	[311,930,235]	[3,658,762]
	事業費	[71,396,068]	[70,707,181]	[688,887]
事務費	[52,060,165]	[52,575,681]	[515,516]	
就労支援事業費用	1,527,565	1,657,427	129,862	
利用者負担軽減額	[1,632,835]	[2,000,044]	[367,209]	
減価償却費	[67,561,724]	[67,169,800]	[391,924]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[56,938,270]	[53,079,772]	[3,858,498]	
サービス活動費用計(2)	452,829,084	452,960,596	131,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,673,016	19,456,939	2,216,077	
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	[87,040]	[130,560]	[43,520]
	受取利息配当金収益	[101,312]	[108,597]	[7,285]
	その他のサービス活動外収益	[729,881]	[874,199]	[144,318]
	サービス活動外収益計(4)	918,233	1,113,356	195,123
サービス活動増減の費用部	支払利息	[87,040]	[130,560]	[43,520]
	その他のサービス活動外費用	[252,639]	[150,000]	[102,639]
	サービス活動外費用計(5)	339,679	280,560	59,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,554	832,796	254,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,251,570	20,289,735	1,961,835	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[6,987,700]	[2,560,000]	[4,427,700]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[700,000]	[700,000]
	その他の特別収益	[0]	[11,688,200]	[11,688,200]
	特別収益計(8)	6,987,700	14,948,200	7,960,500
	固定資産売却損・処分損	[9]	[14]	[5]
特別増減の費用部	国庫補助金等特別積立金積立額	[12,542,000]	[2,560,000]	[9,982,000]
	その他の特別損失	[55,991]	[7,959,310]	[7,903,319]
	特別費用計(9)	12,598,000	10,519,324	2,078,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,610,300	4,428,876	10,039,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,641,270	24,718,611	8,077,341	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	212,838,788	209,868,447	2,970,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,480,058	234,587,058	5,107,000
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[2,937,550]	[18,291,730]	[15,354,180]
増	その他の積立金積立額(16)	[33,530,000]	[40,040,000]	[6,510,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,887,608	212,838,788	13,951,180

法人単位貸借対照表

令和 3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	99,416,270	99,050,678	365,592
現金預金	26,559,623	29,371,270	2,811,647
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	71,242,113	67,252,160	3,989,953
未収金	22,970	0	22,970
未収補助金	952,299	1,697,820	745,521
商品・製品	40,878	71,889	31,011
立替金	346	118,652	118,306
前払費用	588,041	528,887	59,154
固定資産	1,062,335,532	1,086,269,971	23,934,439
基本財産	630,434,927	663,346,949	32,912,022
土地	24,094,426	24,094,426	0
建物	606,340,501	639,252,523	32,912,022
その他の固定資産	431,900,605	422,923,022	8,977,583
建物	197,802,371	215,932,082	18,129,711
構築物	24,612,409	27,538,799	2,926,390
車輛運搬具	1,229,768	2,113,606	883,838
器具及び備品	30,151,166	37,405,551	7,254,385
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	4,691,946	4,795,833	103,887
長期貸付金	0	300,000	300,000
退職給付引当資産	43,523,415	36,654,355	6,869,060
施設整備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	20,243,865	14,259,615	5,984,250
備品等購入積立資産	40,090,142	31,011,942	9,078,200
財務調整積立資産	52,969,373	47,439,373	5,530,000
長期前払費用	1,361,198	246,914	1,114,284
資産の部合計	1,161,751,802	1,185,320,649	23,568,847
負 債 の 部			
流動負債	38,047,499	38,170,406	122,907
事業未払金	9,649,451	12,753,554	3,104,103
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	7,717,620	6,915,852	801,768
職員預り金	1,030,428	0	1,030,428
賞与引当金	17,090,000	15,941,000	1,149,000
固定負債	43,523,415	39,214,355	4,309,060
設備資金借入金	0	2,560,000	2,560,000
退職給付引当金	43,523,415	36,654,355	6,869,060
負債の部合計	81,570,914	77,384,761	4,186,153
純 資 産 の 部			
基本金	34,828,064	34,828,064	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	34,828,064	34,828,064	0
国庫補助金等特別積立金	718,161,836	762,558,106	44,396,270
国庫補助金等特別積立金	718,161,836	762,558,106	44,396,270
その他の積立金	128,303,380	97,710,930	30,592,450
施設整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
修繕費積立金	20,243,865	14,259,615	5,984,250
備品等購入積立金	40,090,142	31,011,942	9,078,200
財務調整積立金	52,969,373	47,439,373	5,530,000
次期繰越活動増減差額	198,887,608	212,838,788	13,951,180
（うち当期活動増減差額）	16,641,270	24,718,611	8,077,341
純資産の部合計	1,080,180,888	1,107,935,888	27,755,000
負債及び純資産の部合計	1,161,751,802	1,185,320,649	23,568,847

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[344,266,407]	[0]	[344,266,407]		[344,266,407]	
	老人福祉事業収入	[34,886,216]	[0]	[34,886,216]		[34,886,216]	
	就労支援事業収入	[1,517,282]	[0]	[1,517,282]		[1,517,282]	
	障害福祉サービス等事業収入	[71,383,590]	[0]	[71,383,590]		[71,383,590]	
	其他事業収入	[50,000]	[12,862,404]	[12,912,404]		[12,912,404]	
	借入金利息補助金収入	[87,040]	[0]	[87,040]		[87,040]	
	経常経費寄附金収入	[2,557,494]	[0]	[2,557,494]		[2,557,494]	
	受取利息配当金収入	[101,270]	[42]	[101,312]		[101,312]	
	その他の収入	[6,927,621]	[495,079]	[7,422,700]		[7,422,700]	
		事業活動収入計(1)	461,776,920	13,357,525	475,134,445		475,134,445
事業活動による支出	人件費支出	[304,091,845]	[5,463,967]	[309,555,812]		[309,555,812]	
	事業費支出	[66,290,631]	[4,929,478]	[71,220,109]		[71,220,109]	
	事務費支出	[50,307,966]	[1,611,259]	[51,919,225]		[51,919,225]	
	就労支援事業支出	[1,527,565]	[0]	[1,527,565]		[1,527,565]	
	利用者負担軽減額	[1,632,835]	[0]	[1,632,835]		[1,632,835]	
	支払利息支出	[87,040]	[0]	[87,040]		[87,040]	
	その他の支出	[253,053]	[190]	[253,243]		[253,243]	
	事業活動支出計(2)	424,190,935	12,004,894	436,195,829		436,195,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,585,985	1,352,631	38,938,616		38,938,616	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,987,700]	[0]	[6,987,700]		[6,987,700]	
		施設整備等収入計(4)	6,987,700	0	6,987,700		6,987,700
	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	[5,351,500]	[0]	[5,351,500]		[5,351,500]
	施設整備等支出計(5)	7,911,500	0	7,911,500		7,911,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	923,800	0	923,800		923,800	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[90,000]	[0]	[90,000]		[90,000]	
	積立資産取崩収入	[3,615,600]	[0]	[3,615,600]		[3,615,600]	
	事業区分間繰入金収入	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[145,408]	[0]	[145,408]		[145,408]	
		その他の活動収入計(7)	5,061,008	0	5,061,008	1,210,000	3,851,008
	その他の活動による支出	積立資産支出	[38,882,235]	[0]	[38,882,235]		[38,882,235]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[1,210,000]	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]
その他の活動による支出		[1,296,191]	[18,888]	[1,315,079]		[1,315,079]	
		その他の活動支出計(8)	40,178,426	1,228,888	41,407,314	1,210,000	40,197,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,117,418	1,228,888	36,346,306		36,346,306	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,544,767	123,743	1,668,510		1,668,510	
前期末支払資金残高(11)		78,898,001	411,382	79,309,383		79,309,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,442,768	535,125	80,977,893		80,977,893	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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部	介護保険事業収益	[344,266,407]	[0]	[344,266,407]		[344,266,407]
	老人福祉事業収益	[34,886,216]	[0]	[34,886,216]		[34,886,216]
	就労支援事業収益	[1,517,282]	[0]	[1,517,282]		[1,517,282]
	障害福祉サービス等事業収益	[71,383,590]	[0]	[71,383,590]		[71,383,590]
	其他事業収益	[50,000]	[12,862,404]	[12,912,404]		[12,912,404]
	経常経費寄附金収益	[2,843,382]	[0]	[2,843,382]		[2,843,382]
	その他の収益	[6,251,690]	[441,129]	[6,692,819]		[6,692,819]
	サービス活動収益計(1)	461,198,567	13,303,533	474,502,100		474,502,100
	人件費	[310,125,030]	[5,463,967]	[315,588,997]		[315,588,997]
	事業費	[66,450,433]	[4,945,635]	[71,396,068]		[71,396,068]
事務費	[50,448,906]	[1,611,259]	[52,060,165]		[52,060,165]	
就労支援事業費用	1,527,565	0	1,527,565		1,527,565	
利用者負担軽減額	[1,632,835]	[0]	[1,632,835]		[1,632,835]	
減価償却費	[67,561,724]	[0]	[67,561,724]		[67,561,724]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[56,938,270]	[0]	[56,938,270]		[56,938,270]	
サービス活動費用計(2)	440,808,223	12,020,861	452,829,084		452,829,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,390,344	1,282,672	21,673,016		21,673,016	
サービス活動外費用部	借入金利息補助金収益	[87,040]	[0]	[87,040]		[87,040]
	受取利息配当金収益	[101,270]	[42]	[101,312]		[101,312]
	その他のサービス活動外収益	[675,931]	[53,950]	[729,881]		[729,881]
	サービス活動外収益計(4)	864,241	53,992	918,233		918,233
支払利息	[87,040]	[0]	[87,040]		[87,040]	
その他のサービス活動外費用	[252,639]	[0]	[252,639]		[252,639]	
サービス活動外費用計(5)	339,679	0	339,679		339,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,562	53,992	578,554		578,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,914,906	1,336,664	22,251,570		22,251,570	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[6,987,700]	[0]	[6,987,700]		[6,987,700]
	事業区分間繰入金収益	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]
	特別収益計(8)	8,197,700	0	8,197,700	1,210,000	6,987,700
	固定資産売却損・処分損	[9]	[0]	[9]		[9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[12,542,000]	[0]	[12,542,000]		[12,542,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,210,000]	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]
	その他の特別損失	[36,913]	[19,078]	[55,991]		[55,991]
	特別費用計(9)	12,578,922	1,229,078	13,808,000	1,210,000	12,598,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,381,222	1,229,078	5,610,300		5,610,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,533,684	107,586	16,641,270		16,641,270
線前期繰越活動増減差額(12)	212,391,750	447,038	212,838,788		212,838,788	
線当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,925,434	554,624	229,480,058		229,480,058	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[2,937,550]	[0]	[2,937,550]		[2,937,550]	
その他の積立金積立額(16)	[33,530,000]	[0]	[33,530,000]		[33,530,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,332,984	554,624	198,887,608		198,887,608	

貸借対照表内訳表

令和 3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	98,861,646	1,764,624	100,626,270	1,210,000	99,416,270
現金預金	24,814,498	1,745,125	26,559,623		26,559,623
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	71,242,113	0	71,242,113		71,242,113
未収金	1,232,970	0	1,232,970	1,210,000	22,970
未収補助金	952,299	0	952,299		952,299
商品・製品	21,379	19,499	40,878		40,878
立替金	346	0	346		346
前払費用	588,041	0	588,041		588,041
固定資産	1,062,335,532	0	1,062,335,532		1,062,335,532
基本財産	630,434,927	0	630,434,927		630,434,927
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	606,340,501	0	606,340,501		606,340,501
その他の固定資産	431,900,605	0	431,900,605		431,900,605
建物	197,802,371	0	197,802,371		197,802,371
構築物	24,612,409	0	24,612,409		24,612,409
車輛運搬具	1,229,768	0	1,229,768		1,229,768
器具及び備品	30,151,166	0	30,151,166		30,151,166
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	4,691,946	0	4,691,946		4,691,946
退職給付引当資産	43,523,415	0	43,523,415		43,523,415
施設整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産	20,243,865	0	20,243,865		20,243,865
備品等購入積立資産	40,090,142	0	40,090,142		40,090,142
財務調整積立資産	52,969,373	0	52,969,373		52,969,373
長期前払費用	1,361,198	0	1,361,198		1,361,198
資産の部合計	1,161,197,178	1,764,624	1,162,961,802	1,210,000	1,161,751,802
流動負債	38,047,499	1,210,000	39,257,499	1,210,000	38,047,499
事業未払金	9,649,451	1,210,000	10,859,451	1,210,000	9,649,451
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	7,717,620	0	7,717,620		7,717,620
職員預り金	1,030,428	0	1,030,428		1,030,428
賞与引当金	17,090,000	0	17,090,000		17,090,000
固定負債	43,523,415	0	43,523,415		43,523,415
退職給付引当金	43,523,415	0	43,523,415		43,523,415
負債の部合計	81,570,914	1,210,000	82,780,914	1,210,000	81,570,914
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	718,161,836	0	718,161,836		718,161,836
国庫補助金等特別積立金	718,161,836	0	718,161,836		718,161,836
その他の積立金	128,303,380	0	128,303,380		128,303,380
施設整備積立金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立金	20,243,865	0	20,243,865		20,243,865
備品等購入積立金	40,090,142	0	40,090,142		40,090,142
財務調整積立金	52,969,373	0	52,969,373		52,969,373
次期繰越活動増減差額	198,332,984	554,624	198,887,608		198,887,608
(うち当期活動増減差額)	16,533,684	107,586	16,641,270		16,641,270
純資産の部合計	1,079,626,264	554,624	1,080,180,888		1,080,180,888
負債及び純資産の部合計	1,161,197,178	1,764,624	1,162,961,802	1,210,000	1,161,751,802

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[344,266,407]	[0]	[0]	[0]	[344,266,407]		[344,266,407]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[21,079,300]	[0]	[13,806,916]	[34,886,216]		[34,886,216]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[1,517,282]	[0]	[1,517,282]		[1,517,282]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[229,380]	[0]	[71,154,210]	[0]	[71,383,590]		[71,383,590]
	其他事業収入	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]		[50,000]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[87,040]	[0]	[0]	[87,040]		[87,040]
	経常経費寄附金収入	[0]	[2,557,494]	[0]	[0]	[0]	[2,557,494]		[2,557,494]
	受取利息配当金収入	[0]	[101,126]	[0]	[96]	[48]	[101,270]		[101,270]
	その他の収入	[0]	[4,795,711]	[145,064]	[1,444,022]	[542,824]	[6,927,621]		[6,927,621]
	事業活動収入計(1)	0	351,950,118	21,311,404	74,165,610	14,349,788	461,776,920		461,776,920
	人件費支出	[1,870,000]	[229,128,307]	[11,940,176]	[55,162,453]	[5,990,909]	[304,091,845]		[304,091,845]
	事業費支出	[0]	[46,488,576]	[5,214,277]	[9,182,911]	[5,404,867]	[66,290,631]		[66,290,631]
	事務費支出	[704,810]	[41,730,047]	[2,400,707]	[3,873,052]	[1,599,350]	[50,307,966]		[50,307,966]
就労支援事業支出	0	0	0	1,527,565	0	1,527,565		1,527,565	
利用者負担軽減額	[0]	[1,632,835]	[0]	[0]	[0]	[1,632,835]		[1,632,835]	
支払利息支出	[0]	[0]	[87,040]	[0]	[0]	[87,040]		[87,040]	
その他の支出	[0]	[252,843]	[0]	[0]	[210]	[253,053]		[253,053]	
事業活動支出計(2)	2,574,810	319,232,608	19,642,200	69,745,981	12,995,336	424,190,935		424,190,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,574,810	32,717,510	1,669,204	4,419,629	1,354,452	37,585,985		37,585,985	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,427,700]	[2,560,000]	[0]	[0]	[6,987,700]		[6,987,700]
	施設整備等収入計(4)	0	4,427,700	2,560,000	0	0	6,987,700		6,987,700
	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]	[5,351,500]	[0]	[0]	[0]	[5,351,500]		[5,351,500]
	施設整備等支出計(5)	0	5,351,500	2,560,000	0	0	7,911,500		7,911,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	923,800	0	0	0	923,800		923,800	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[90,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90,000]		[90,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,615,600]	[0]	[0]	[0]	[3,615,600]		[3,615,600]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,210,000]	[0]	[0]	[0]	[1,210,000]		[1,210,000]
	拠点区分間繰入金収入	[2,484,810]	[2,460,000]	[0]	[0]	[0]	[4,944,810]	[4,944,810]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[145,408]	[0]	[0]	[145,408]		[145,408]
	その他の活動収入計(7)	2,574,810	7,285,600	145,408	0	0	10,005,818	4,944,810	5,061,008
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[35,315,245]	[143,640]	[3,003,350]	[420,000]	[38,882,235]		[38,882,235]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,484,810]	[1,670,000]	[0]	[790,000]	[4,944,810]	[4,944,810]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[1,275,482]	[0]	[0]	[20,709]	[1,296,191]		[1,296,191]

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	拠点区分合計
支	その他の活動支出計(8)	0	39,075,537	1,813,640	3,003,350	1,230,709	45,123,236	4,944,810	40,178,426
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,574,810	31,789,937	1,668,232	3,003,350	1,230,709	35,117,418		35,117,418
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,773	972	1,416,279	123,743	1,544,767		1,544,767

	前期末支払資金残高(11)	10,900,000	61,687,769	1,820,961	4,056,435	432,836	78,898,001		78,898,001
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,900,000	61,691,542	1,821,933	5,472,714	556,579	80,442,768		80,442,768

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[344,266,407]	[0]	[0]	[0]	[344,266,407]		[344,266,407]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[21,079,300]	[0]	[13,806,916]	[34,886,216]		[34,886,216]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[1,517,282]	[0]	[1,517,282]		[1,517,282]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[229,380]	[0]	[71,154,210]	[0]	[71,383,590]		[71,383,590]
	其他事業収益	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]		[50,000]
	経常経費寄附金収益	[140,940]	[2,702,442]	[0]	[0]	[0]	[2,843,382]		[2,843,382]
	その他の収益	[0]	[4,331,300]	[0]	[1,436,719]	[483,671]	[6,251,690]		[6,251,690]
	サービス活動収益計(1)	140,940	351,529,529	21,079,300	74,158,211	14,290,587	461,198,567		461,198,567
	人件費	[2,080,000]	[233,880,502]	[12,091,816]	[56,083,803]	[5,988,909]	[310,125,030]		[310,125,030]
	事業費	[0]	[46,633,524]	[5,214,277]	[9,182,911]	[5,419,721]	[66,450,433]		[66,450,433]
事務費	[845,750]	[41,730,047]	[2,400,707]	[3,873,052]	[1,599,350]	[50,448,906]		[50,448,906]	
就労支援事業費用	0	0	0	1,527,565	0	1,527,565		1,527,565	
利用者負担軽減額	[0]	[1,632,835]	[0]	[0]	[0]	[1,632,835]		[1,632,835]	
減価償却費	[0]	[59,015,453]	[8,546,271]	[0]	[0]	[67,561,724]		[67,561,724]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[49,545,416]	[5,969,854]	[1,423,000]	[0]	[56,938,270]		[56,938,270]	
サービス活動費用計(2)	2,925,750	333,346,945	22,283,217	69,244,331	13,007,980	440,808,223		440,808,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,784,810	18,182,584	1,203,917	4,913,880	1,282,607	20,390,344		20,390,344	
サービス活動増減の外費用部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[87,040]	[0]	[0]	[87,040]		[87,040]
	受取利息配当金収益	[0]	[101,126]	[0]	[96]	[48]	[101,270]		[101,270]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[464,411]	[145,064]	[7,303]	[59,153]	[675,931]		[675,931]
	サービス活動外収益計(4)	0	565,537	232,104	7,399	59,201	864,241		864,241
支払利息	[0]	[0]	[87,040]	[0]	[0]	[87,040]		[87,040]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[252,639]	[0]	[0]	[0]	[252,639]		[252,639]	
サービス活動外費用計(5)	0	252,639	87,040	0	0	339,679		339,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	312,898	145,064	7,399	59,201	524,562		524,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,784,810	18,495,482	1,058,853	4,921,279	1,341,808	20,914,906		20,914,906	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[4,427,700]	[2,560,000]	[0]	[0]	[6,987,700]		[6,987,700]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,210,000]	[0]	[0]	[0]	[1,210,000]		[1,210,000]
	拠点区分間繰入金収益	[2,484,810]	[2,460,000]	[0]	[0]	[0]	[4,944,810]	[4,944,810]	[0]
	特別収益計(8)	2,484,810	8,097,700	2,560,000	0	0	13,142,510	4,944,810	8,197,700
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[2]	[0]	[0]	[9]		[9]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[8,559,000]	[2,560,000]	[1,423,000]	[0]	[12,542,000]		[12,542,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,484,810]	[1,670,000]	[0]	[790,000]	[4,944,810]	[4,944,810]	[0]	
その他の特別損失	[0]	[15,994]	[0]	[0]	[20,919]	[36,913]		[36,913]	
特別費用計(9)	0	11,059,811	4,230,002	1,423,000	810,919	17,523,732	4,944,810	12,578,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,484,810	2,962,111	1,670,002	1,423,000	810,919	4,381,222		4,381,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,000	15,533,371	2,728,855	3,498,279	530,889	16,533,684		16,533,684	

	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	拠点区分合計
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,952	193,193,029	16,343,265	1,137,435	293,069	212,391,750		212,391,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,952	208,726,400	13,614,410	4,635,714	823,958	228,925,434		228,925,434
活動	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]	[2,937,550]	[0]	[0]	[0]	[2,937,550]		[2,937,550]
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[31,010,000]	[0]	[2,100,000]	[420,000]	[33,530,000]		[33,530,000]
	の次期繰越活動増減差額								
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,952	180,653,950	13,614,410	2,535,714	403,958	198,332,984		198,332,984

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	拠点区分合計
流動資産	11,024,430	74,578,288	2,973,237	11,134,186	4,708,909	104,419,050	5,557,404	98,861,646
現金預金	11,014,430	4,620,239	2,868,790	1,670,632	4,640,407	24,814,498		24,814,498
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	61,739,452	27,768	9,447,708	27,185	71,242,113		71,242,113
未収金	0	6,790,374	0	0	0	6,790,374	5,557,404	1,232,970
未収補助金	0	952,299	0	0	0	952,299		952,299
商品・製品	0	0	0	0	21,379	21,379		21,379
立替金	0	346	0	0	0	346		346
前払費用	0	475,578	76,679	15,846	19,938	588,041		588,041
固定資産	224,952	895,208,286	151,097,124	12,755,170	3,050,000	1,062,335,532		1,062,335,532
基本財産	0	494,420,950	136,013,977	0	0	630,434,927		630,434,927
土地	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426		24,094,426
建物	0	480,961,662	125,378,839	0	0	606,340,501		606,340,501
その他の固定資産	224,952	400,787,336	15,083,147	12,755,170	3,050,000	431,900,605		431,900,605
建物	0	192,373,456	5,428,915	0	0	197,802,371		197,802,371
構築物	0	16,750,800	7,861,609	0	0	24,612,409		24,612,409
車輛運搬具	0	1,229,768	0	0	0	1,229,768		1,229,768
器具及び備品	0	29,567,239	583,927	0	0	30,151,166		30,151,166
権利	224,952	0	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	4,691,946	0	0	0	4,691,946		4,691,946
退職給付引当資産	0	35,327,075	1,141,170	7,055,170	0	43,523,415		43,523,415
施設整備積立資産	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産	0	20,243,865	0	0	0	20,243,865		20,243,865
備品等購入積立資産	0	40,090,142	0	0	0	40,090,142		40,090,142
財務調整積立資産	0	44,219,373	0	5,700,000	3,050,000	52,969,373		52,969,373
長期前払費用	0	1,293,672	67,526	0	0	1,361,198		1,361,198
資産の部合計	11,249,382	969,786,574	154,070,361	23,889,356	7,758,909	1,166,754,582	5,557,404	1,161,197,178
流動負債	124,430	26,594,746	3,982,304	8,598,472	4,304,951	43,604,903	5,557,404	38,047,499
事業未払金	430	6,920,934	668,696	4,062,047	3,554,748	15,206,855	5,557,404	9,649,451
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	5,120,336	482,608	1,414,473	576,203	7,717,620		7,717,620
職員預り金	0	845,476	0	184,952	0	1,030,428		1,030,428
賞与引当金	0	13,708,000	271,000	2,937,000	174,000	17,090,000		17,090,000
固定負債	0	35,327,075	1,141,170	7,055,170	0	43,523,415		43,523,415
退職給付引当金	0	35,327,075	1,141,170	7,055,170	0	43,523,415		43,523,415
負債の部合計	124,430	61,921,821	5,123,474	15,653,642	4,304,951	87,128,318	5,557,404	81,570,914
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	593,464,497	124,697,339	0	0	718,161,836		718,161,836
国庫補助金等特別積立金	0	593,464,497	124,697,339	0	0	718,161,836		718,161,836

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	拠点区分合計
その他の積立金	0	119,553,380	0	5,700,000	3,050,000	128,303,380		128,303,380
施設整備積立金	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立金	0	20,243,865	0	0	0	20,243,865		20,243,865
備品等購入積立金	0	40,090,142	0	0	0	40,090,142		40,090,142
財務調整積立金	0	44,219,373	0	5,700,000	3,050,000	52,969,373		52,969,373
次期繰越活動増減差額	1,124,952	180,653,950	13,614,410	2,535,714	403,958	198,332,984		198,332,984
(うち当期活動増減差額)	300,000	15,533,371	2,728,855	3,498,279	530,889	16,533,684		16,533,684
純資産の部合計	11,124,952	907,864,753	148,946,887	8,235,714	3,453,958	1,079,626,264		1,079,626,264
負債及び純資産の部合計	11,249,382	969,786,574	154,070,361	23,889,356	7,758,909	1,166,754,582	5,557,404	1,161,197,178

財 産 目 録

令和3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					228,140
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			26,331,483
			小 計			26,559,623
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			71,242,113
未収金			共済会退職掛金戻し金2名分			22,970
未収補助金			利用者負担法人減免補助金			952,299
商品・製品			フロックス販売用商品			40,878
立替金			郵便料立替			346
前払費用			労災・雇用保険料 令和3年度火災保険料等			588,041
流動資産合計						99,416,270
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	50,684,981	288,345,014
	(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	319,522,075	192,616,648
	(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	99,060,705	125,378,839
			小 計			606,340,501
基本財産合計						630,434,927

(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。	214,287,249	49,404,751	164,882,498
	(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。	294,946,582	267,455,624	27,490,958
	(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	119,759,532	5,428,915
小計						197,802,371
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	792,000	2,178,000
	(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	5,299,200	14,572,800
	(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	29,651,272	7,861,609
小計						24,612,409
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	19,122,154	1,229,768
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽他		事業使用物品	93,338,147	63,186,981	30,151,166
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	7,371,945	2,679,999	4,691,946
退職給付引当資産	退職給付引当資産		職員の退職金			43,523,415
施設整備積立資産			施設整備のための積立資産			15,000,000
修繕費積立資産			修繕等のための積立資産			20,243,865
備品等購入積立資産			備品更新のための積立資産			40,090,142
財務調整積立資産			欠損補てん等のための積立資産			52,969,373
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			1,361,198
その他の固定資産合計						431,900,605
固定資産合計						1,062,335,532
資産合計						1,161,751,802

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払			9,649,451
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3年度度返済分			2,560,000
未払費用			3月職員諸手当・利用者工資等未払費用			7,717,620
職員預り金	3月特定手当社会保険料 職員負担	-	協会けんぽ支払分			1,030,428
賞与引当金	令和3年6月支払職員賞与引当金		令和3年6月支払職員賞与引当金			17,090,000
流動負債合計						38,047,499

2 固定負債

退職給付引当金	退職給付引当金					43,523,415
固定負債合計						43,523,415
負債合計						81,570,914
差引純資産						1,080,180,888