

決算報告書

第 31 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	126,354,970	108,089,063	18,265,907
現金預金	27,747,051	40,263,042	12,515,991
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	71,750,238	60,927,787	10,822,451
未収金	8,729,950	4,527,916	4,202,034
未収補助金	1,777,449	1,721,772	55,677
商品・製品	57,643	57,033	610
立替金	73,922	336	73,586
前払金	14,340,000	0	14,340,000
前払費用	1,868,717	581,177	1,287,540
固定資産	967,321,682	1,022,382,018	55,060,336
基本財産	564,610,883	597,522,905	32,912,022
土地	24,094,426	24,094,426	0
建物	540,516,457	573,428,479	32,912,022
その他の固定資産	402,710,799	424,859,113	22,148,314
建物	163,011,467	178,536,737	15,525,270
構築物	18,759,629	21,686,019	2,926,390
機械及び装置	783,764	0	783,764
車輛運搬具	4,358,077	368,815	3,989,262
器具及び備品	17,305,380	23,194,537	5,889,157
建設仮勘定	3,017,300	0	3,017,300
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	2,316,457	3,338,624	1,022,167
退職給付引当資産	45,502,435	46,065,690	563,255
施設整備積立資産	20,452,000	20,452,000	0
修繕費積立資産	29,189,945	27,909,695	1,280,250
備品等購入積立資産	44,956,549	44,625,942	330,607
財務調整積立資産	52,156,858	57,498,348	5,341,490
長期前払費用	675,986	957,754	281,768
資産の部合計	1,093,676,652	1,130,471,081	36,794,429
負 債 の 部			
流動負債	49,034,944	43,410,494	5,624,450
事業未払金	10,800,104	11,940,327	1,140,223
その他の未払金	8,729,950	4,516,886	4,213,064
未払費用	12,335,182	8,748,689	3,586,493
職員預り金	1,092,708	1,035,644	57,064
前受金	0	696,948	696,948
賞与引当金	16,077,000	16,472,000	395,000
固定負債	45,502,435	46,065,690	563,255
退職給付引当金	45,502,435	46,065,690	563,255
負債の部合計	94,537,379	89,476,184	5,061,195

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	34,828,064	34,828,064	0
基本金	34,828,064	34,828,064	0
国庫補助金等特別積立金	622,579,749	669,479,503	46,899,754
国庫補助金等特別積立金	622,579,749	669,479,503	46,899,754
その他の積立金	146,755,352	150,485,985	3,730,633
施設整備積立金	20,452,000	20,452,000	0
修繕費積立金	29,189,945	27,909,695	1,280,250
備品等購入積立金	44,956,549	44,625,942	330,607
財務調整積立金	52,156,858	57,498,348	5,341,490
次期繰越活動増減差額	194,976,108	186,201,345	8,774,763
（うち当期活動増減差額）	5,044,130	9,496,342	4,452,212
純資産の部合計	999,139,273	1,040,994,897	41,855,624
負債及び純資産の部合計	1,093,676,652	1,130,471,081	36,794,429

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	[346,186,389]	[354,615,343]	[8,428,954]
	老人福祉事業収益	[40,168,572]	[35,446,720]	[4,721,852]
	就労支援事業収益	[3,771,480]	[1,513,502]	[2,257,978]
	障害福祉サービス等事業収益	[84,525,692]	[70,799,234]	[13,726,458]
	其他事業収益	[17,879,158]	[13,837,720]	[4,041,438]
	経常経費寄附金収益	[1,267,998]	[605,855]	[662,143]
	その他の収益	[5,944,200]	[1,885,665]	[4,058,535]
	サービス活動収益計(1)	499,743,489	478,704,039	21,039,450
	人件費	[335,997,360]	[324,198,299]	[11,799,061]
	事業費	[84,333,565]	[76,982,960]	[7,350,605]
事務費	[53,825,096]	[49,583,450]	[4,241,646]	
就労支援事業費用	4,493,442	1,462,685	3,030,757	
利用者負担軽減額	[1,554,218]	[1,672,585]	[118,367]	
減価償却費	[66,604,741]	[67,280,146]	[675,405]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[50,999,754]	[52,069,333]	[1,069,579]	
サービス活動費用計(2)	495,808,668	469,110,792	26,697,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,934,821	9,593,247	5,658,426	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[0]	[43,520]	[43,520]
	受取利息配当金収益	[60,590]	[68,298]	[7,708]
	その他のサービス活動外収益	[1,346,837]	[1,474,115]	[127,278]
	サービス活動外収益計(4)	1,407,427	1,585,933	178,506
サービス活動外増減の部	支払利息	[0]	[43,520]	[43,520]
	その他のサービス活動外費用	[600,881]	[874,396]	[273,515]
	サービス活動外費用計(5)	600,881	917,916	317,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,546	668,017	138,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,741,367	10,261,264	5,519,897	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,895,650]	[2,560,000]	[1,335,650]
	施設整備等寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	事業区分間繰入金収益	[381,000]	[0]	[381,000]
	拠点区分間繰入金収益	[6,910,434]	[4,050,734]	[2,859,700]
	サービス区分間繰入金収益	[10,348,673]	[15,714,235]	[5,365,562]
	拠点区分間固定資産移管収益	[113,530]	[0]	[113,530]
	その他の特別収益	[14,225]	[73,377]	[59,152]
	特別収益計(8)	22,163,512	22,398,346	234,834
	固定資産売却損・処分損	[12]	[4]	[8]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,100,000]	[3,387,000]	[713,000]
事業区分間繰入金費用	[381,000]	[0]	[381,000]	
拠点区分間繰入金費用	[6,910,434]	[4,050,734]	[2,859,700]	
サービス区分間繰入金費用	[10,348,673]	[15,714,235]	[5,365,562]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	[113,530]	[0]	[113,530]
	その他の特別損失	[7,100]	[11,295]	[4,195]
	特別費用計(9)	21,860,749	23,163,268	1,302,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	302,763	764,922	1,067,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,044,130	9,496,342	4,452,212
繰	前期繰越活動増減差額(12)	186,201,345	198,887,608	12,686,263
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,245,475	208,383,950	17,138,475
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[18,104,633]	[7,317,395]	[10,787,238]
増	その他の積立金積立額(16)	[14,374,000]	[29,500,000]	[15,126,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,976,108	186,201,345	8,774,763

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[343,449,000]	[346,186,389]	[2,737,389]	
	老人福祉事業収入	[40,230,000]	[40,168,572]	[61,428]	
	就労支援事業収入	[3,562,000]	[3,771,480]	[209,480]	
	障害福祉サービス等事業収入	[83,933,000]	[84,525,692]	[592,692]	
	其他事業収入	[17,694,000]	[17,879,158]	[185,158]	
	経常経費寄附金収入	[1,268,000]	[1,267,998]	[2]	
	受取利息配当金収入	[61,000]	[60,590]	[410]	
	その他の収入	[7,064,000]	[7,291,037]	[227,037]	
	事業活動収入計(1)	497,261,000	501,150,916	3,889,916	
	事業活動による支出	人件費支出	[337,249,000]	[336,888,005]	[360,995]
事業費支出		[85,663,000]	[84,334,175]	[1,328,825]	
事務費支出		[56,352,000]	[53,825,096]	[2,526,904]	
就労支援事業支出		4,080,000	4,356,136	276,136	
利用者負担軽減額		[1,605,000]	[1,554,218]	[50,782]	
その他の支出		[623,000]	[600,881]	[22,119]	
事業活動支出計(2)		485,572,000	481,558,511	4,013,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,689,000	19,592,405	7,903,405		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,900,000]	[3,895,650]	[4,350]	
	施設整備等寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,395,650	4,350	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[16,164,000]	[16,257,379]	[93,379]	
	施設整備等支出計(5)	16,164,000	16,257,379	93,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,764,000	11,861,729	97,729		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[24,398,000]	[24,327,368]	[70,632]	
	事業区分間繰入金収入	[381,000]	[381,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,107,000]	[6,910,434]	[196,566]	
	サービス区分間繰入金収入	[10,629,000]	[10,348,673]	[280,327]	
	その他の活動による収入	[351,000]	[350,143]	[857]	
	その他の活動収入計(7)	42,866,000	42,317,618	548,382	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[23,805,000]	[20,101,090]	[3,703,910]
		事業区分間繰入金支出	[381,000]	[381,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[7,106,000]	[6,910,434]	[195,566]
		サービス区分間繰入金支出	[10,628,000]	[10,348,673]	[279,327]
その他の活動による支出		[49,000]	[61,250]	[12,250]	
その他の活動支出計(8)		41,969,000	37,802,447	4,166,553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	897,000	4,515,171	3,618,171		
予備費支出(10)	0	—	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	822,000	12,245,847	11,423,847

前期末支払資金残高(12)	81,093,000	81,093,536	536
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,915,000	93,339,383	11,424,383

貸借対照表内訳表

令和 5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	事業区分合計
流動資産	116,501,704	1,504,316	118,006,020	381,000	117,625,020
現金預金	26,275,361	1,471,690	27,747,051		27,747,051
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	71,750,238	0	71,750,238		71,750,238
未収金	381,000	0	381,000	381,000	0
未収補助金	1,777,449	0	1,777,449		1,777,449
商品・製品	25,017	32,626	57,643		57,643
立替金	73,922	0	73,922		73,922
前払金	14,340,000	0	14,340,000		14,340,000
前払費用	1,868,717	0	1,868,717		1,868,717
固定資産	967,321,682	0	967,321,682		967,321,682
基本財産	564,610,883	0	564,610,883		564,610,883
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	540,516,457	0	540,516,457		540,516,457
その他の固定資産	402,710,799	0	402,710,799		402,710,799
建物	163,011,467	0	163,011,467		163,011,467
構築物	18,759,629	0	18,759,629		18,759,629
機械及び装置	783,764	0	783,764		783,764
車輛運搬具	4,358,077	0	4,358,077		4,358,077
器具及び備品	17,305,380	0	17,305,380		17,305,380
建設仮勘定	3,017,300	0	3,017,300		3,017,300
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	2,316,457	0	2,316,457		2,316,457
退職給付引当資産	45,502,435	0	45,502,435		45,502,435
施設整備積立資産	20,452,000	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立資産	29,189,945	0	29,189,945		29,189,945
備品等購入積立資産	44,956,549	0	44,956,549		44,956,549
財務調整積立資産	52,156,858	0	52,156,858		52,156,858
長期前払費用	675,986	0	675,986		675,986
資産の部合計	1,083,823,386	1,504,316	1,085,327,702	381,000	1,084,946,702
流動負債	40,304,994	381,000	40,685,994	381,000	40,304,994
事業未払金	10,800,104	0	10,800,104		10,800,104
その他の未払金	0	381,000	381,000	381,000	0
未払費用	12,335,182	0	12,335,182		12,335,182
職員預り金	1,092,708	0	1,092,708		1,092,708
賞与引当金	16,077,000	0	16,077,000		16,077,000
固定負債	45,502,435	0	45,502,435		45,502,435
退職給付引当金	45,502,435	0	45,502,435		45,502,435
負債の部合計	85,807,429	381,000	86,188,429	381,000	85,807,429
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	622,579,749	0	622,579,749		622,579,749
国庫補助金等特別積立金	622,579,749	0	622,579,749		622,579,749
その他の積立金	146,755,352	0	146,755,352		146,755,352
施設整備積立金	20,452,000	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立金	29,189,945	0	29,189,945		29,189,945
備品等購入積立金	44,956,549	0	44,956,549		44,956,549
財務調整積立金	52,156,858	0	52,156,858		52,156,858
次期繰越活動増減差額	193,852,792	1,123,316	194,976,108		194,976,108
(うち当期活動増減差額)	4,484,342	559,788	5,044,130		5,044,130
純資産の部合計	998,015,957	1,123,316	999,139,273		999,139,273
負債及び純資産の部合計	1,083,823,386	1,504,316	1,085,327,702	381,000	1,084,946,702

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[346,186,389]	[0]	[346,186,389]		[346,186,389]
	老人福祉事業収益	[40,168,572]	[0]	[40,168,572]		[40,168,572]
	就労支援事業収益	[3,771,480]	[0]	[3,771,480]		[3,771,480]
	障害福祉サービス等事業収益	[84,525,692]	[0]	[84,525,692]		[84,525,692]
	其他事業収益	[50,000]	[17,829,158]	[17,879,158]		[17,879,158]
	経常経費寄附金収益	[1,267,998]	[0]	[1,267,998]		[1,267,998]
	その他の収益	[5,623,205]	[320,995]	[5,944,200]		[5,944,200]
	サービス活動収益計(1)	481,593,336	18,150,153	499,743,489		499,743,489
	人件費	[329,068,295]	[6,929,065]	[335,997,360]		[335,997,360]
	事業費	[76,150,316]	[8,183,249]	[84,333,565]		[84,333,565]
事務費	[51,648,777]	[2,176,319]	[53,825,096]		[53,825,096]	
就労支援事業費用	4,493,442	0	4,493,442		4,493,442	
利用者負担軽減額	[1,554,218]	[0]	[1,554,218]		[1,554,218]	
減価償却費	[66,604,741]	[0]	[66,604,741]		[66,604,741]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[50,999,754]	[0]	[50,999,754]		[50,999,754]	
サービス活動費用計(2)	478,520,035	17,288,633	495,808,668		495,808,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,301	861,520	3,934,821		3,934,821	
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	[60,536]	[54]	[60,590]		[60,590]
	その他のサービス活動外収益	[1,267,500]	[79,337]	[1,346,837]		[1,346,837]
	サービス活動外収益計(4)	1,328,036	79,391	1,407,427		1,407,427
その他のサービス活動外費用	[600,881]	[0]	[600,881]		[600,881]	
サービス活動外費用計(5)	600,881	0	600,881		600,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,155	79,391	806,546		806,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,800,456	940,911	4,741,367		4,741,367	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[3,895,650]	[0]	[3,895,650]		[3,895,650]
	施設整備等寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]		[500,000]
	事業区分間繰入金収益	[381,000]	[0]	[381,000]	[381,000]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[113,530]	[0]	[113,530]		[113,530]
	その他の特別収益	[14,225]	[0]	[14,225]		[14,225]
	特別収益計(8)	4,904,405	0	4,904,405	381,000	4,523,405
	固定資産売却損・処分損	[12]	[0]	[12]		[12]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,100,000]	[0]	[4,100,000]		[4,100,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[381,000]	[381,000]	[381,000]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[113,530]	[0]	[113,530]		[113,530]
その他の特別損失	[6,977]	[123]	[7,100]		[7,100]	
特別費用計(9)	4,220,519	381,123	4,601,642	381,000	4,220,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	683,886	381,123	302,763		302,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,484,342	559,788	5,044,130		5,044,130	
繰前期繰越活動増減差額(12)	185,637,817	563,528	186,201,345		186,201,345	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,122,159	1,123,316	191,245,475		191,245,475	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[18,104,633]	[0]	[18,104,633]		[18,104,633]
	その他の積立金積立額(16)	[14,374,000]	[0]	[14,374,000]		[14,374,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,852,792	1,123,316	194,976,108		194,976,108	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[346,186,389]	[0]	[346,186,389]		[346,186,389]
	老人福祉事業収入	[40,168,572]	[0]	[40,168,572]		[40,168,572]
	就労支援事業収入	[3,771,480]	[0]	[3,771,480]		[3,771,480]
	障害福祉サービス等事業収入	[84,525,692]	[0]	[84,525,692]		[84,525,692]
	其他事業収入	[50,000]	[17,829,158]	[17,879,158]		[17,879,158]
	経常経費寄附金収入	[1,267,998]	[0]	[1,267,998]		[1,267,998]
	受取利息配当金収入	[60,536]	[54]	[60,590]		[60,590]
	その他の収入	[6,890,705]	[400,332]	[7,291,037]		[7,291,037]
	事業活動収入計(1)	482,921,372	18,229,544	501,150,916		501,150,916
	事業活動による支出	人件費支出	[329,958,940]	[6,929,065]	[336,888,005]	
事業費支出		[76,146,703]	[8,187,472]	[84,334,175]		[84,334,175]
事務費支出		[51,648,777]	[2,176,319]	[53,825,096]		[53,825,096]
就労支援事業支出		4,356,136	0	4,356,136		4,356,136
利用者負担軽減額		[1,554,218]	[0]	[1,554,218]		[1,554,218]
その他の支出		[600,881]	[0]	[600,881]		[600,881]
事業活動支出計(2)		464,265,655	17,292,856	481,558,511		481,558,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,655,717	936,688	19,592,405		19,592,405	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,895,650]	[0]	[3,895,650]		[3,895,650]
	施設整備等寄附金収入	[500,000]	[0]	[500,000]		[500,000]
	施設整備等収入計(4)	4,395,650	0	4,395,650		4,395,650
	固定資産取得支出	[16,257,379]	[0]	[16,257,379]		[16,257,379]
	施設整備等支出計(5)	16,257,379	0	16,257,379		16,257,379
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,861,729	0	11,861,729		11,861,729	
その他の収入	積立資産取崩収入	[24,327,368]	[0]	[24,327,368]		[24,327,368]
	事業区分間繰入金収入	[381,000]	[0]	[381,000]	[381,000]	[0]
	その他の活動による収入	[350,143]	[0]	[350,143]		[350,143]
その他の活動収入計(7)	25,058,511	0	25,058,511	381,000	24,677,511	
その他の活動による支出	積立資産支出	[20,101,090]	[0]	[20,101,090]		[20,101,090]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[381,000]	[381,000]	[381,000]	[0]
	その他の活動による支出	[61,127]	[123]	[61,250]		[61,250]
その他の活動支出計(8)	20,162,217	381,123	20,543,340	381,000	20,162,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,896,294	381,123	4,515,171		4,515,171	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,690,282	555,565	12,245,847		12,245,847	
前期末支払資金残高(11)	80,558,411	535,125	81,093,536		81,093,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,248,693	1,090,690	93,339,383		93,339,383	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	11,126,080	86,923,316	3,200,293	18,344,687	5,256,278	124,850,654	8,348,950	116,501,704
現金預金	11,028,130	242,389	3,092,879	6,953,618	4,958,345	26,275,361		26,275,361
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	60,574,016	16,392	11,127,767	32,063	71,750,238		71,750,238
未収金	0	8,729,950	0	0	0	8,729,950	8,348,950	381,000
未収補助金	0	1,777,449	0	0	0	1,777,449		1,777,449
商品・製品	0	0	0	0	25,017	25,017		25,017
立替金	0	73,922	0	0	0	73,922		73,922
前払金	0	14,340,000	0	0	0	14,340,000		14,340,000
前払費用	87,950	1,185,590	91,022	263,302	240,853	1,868,717		1,868,717
固定資産	224,952	810,297,360	135,900,363	18,341,007	2,558,000	967,321,682		967,321,682
基本財産	0	439,100,676	125,510,207	0	0	564,610,883		564,610,883
土地	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426		24,094,426
建物	0	425,641,388	114,875,069	0	0	540,516,457		540,516,457
その他の固定資産	224,952	371,196,684	10,390,156	18,341,007	2,558,000	402,710,799		402,710,799
建物	0	158,966,990	2,351,027	1,693,450	0	163,011,467		163,011,467
構築物	0	12,182,400	6,577,229	0	0	18,759,629		18,759,629
機械及び装置	0	783,764	0	0	0	783,764		783,764
車輛運搬具	0	4,358,076	0	1	0	4,358,077		4,358,077
器具及び備品	0	17,115,535	189,845	0	0	17,305,380		17,305,380
建設仮勘定	0	3,017,300	0	0	0	3,017,300		3,017,300
権利	224,952	0	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	2,316,457	0	0	0	2,316,457		2,316,457
退職給付引当資産	0	35,848,370	1,098,055	8,556,010	0	45,502,435		45,502,435
施設整備積立資産	0	20,452,000	0	0	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立資産	0	29,189,945	0	0	0	29,189,945		29,189,945
備品等購入積立資産	0	44,956,549	0	0	0	44,956,549		44,956,549
財務調整積立資産	0	41,373,312	174,000	8,051,546	2,558,000	52,156,858		52,156,858
長期前払費用	0	635,986	0	40,000	0	675,986		675,986
資産の部合計	11,351,032	897,220,676	139,100,656	36,685,694	7,814,278	1,092,172,336	8,348,950	1,083,823,386
流動負債	226,080	29,043,929	1,727,244	13,739,086	3,917,605	48,653,944	8,348,950	40,304,994
事業未払金	59,530	7,429,921	444,776	2,013,338	852,539	10,800,104		10,800,104
その他の未払金	0	0	0	6,444,479	1,904,471	8,348,950	8,348,950	0
未払費用	166,550	8,491,872	994,468	1,718,697	963,595	12,335,182		12,335,182
職員預り金	0	862,136	0	230,572	0	1,092,708		1,092,708
賞与引当金	0	12,260,000	288,000	3,332,000	197,000	16,077,000		16,077,000
固定負債	0	35,848,370	1,098,055	8,556,010	0	45,502,435		45,502,435
退職給付引当金	0	35,848,370	1,098,055	8,556,010	0	45,502,435		45,502,435
負債の部合計	226,080	64,892,299	2,825,299	22,295,096	3,917,605	94,156,379	8,348,950	85,807,429
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	507,451,202	115,128,547	0	0	622,579,749		622,579,749
国庫補助金等特別積立金	0	507,451,202	115,128,547	0	0	622,579,749		622,579,749
その他の積立金	0	135,971,806	174,000	8,051,546	2,558,000	146,755,352		146,755,352
施設整備積立金	0	20,452,000	0	0	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立金	0	29,189,945	0	0	0	29,189,945		29,189,945
備品等購入積立金	0	44,956,549	0	0	0	44,956,549		44,956,549
財務調整積立金	0	41,373,312	174,000	8,051,546	2,558,000	52,156,858		52,156,858
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,124,952	174,712,443	10,337,672	6,339,052	1,338,673	193,852,792		193,852,792
純資産の部合計	11,124,952	832,328,377	136,275,357	14,390,598	3,896,673	998,015,957		998,015,957
負債及び純資産の部合計	11,351,032	897,220,676	139,100,656	36,685,694	7,814,278	1,092,172,336	8,348,950	1,083,823,386

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[346,186,389]	[0]	[0]	[0]	[346,186,389]		[346,186,389]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[26,149,200]	[0]	[14,019,372]	[40,168,572]		[40,168,572]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[3,771,480]	[0]	[3,771,480]		[3,771,480]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[444,800]	[0]	[84,080,852]	[0]	[84,525,692]		[84,525,692]
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	[0]	[1,267,998]	[0]	[0]	[0]	[1,267,998]		[1,267,998]
その他の収益	[0]	[5,287,070]	[0]	[90,000]	[246,135]	[5,623,205]		[5,623,205]
サービス活動収益計(1)	0	353,186,297	26,149,200	87,992,332	14,265,507	481,593,336		481,593,336
人件費	[1,700,000]	[246,644,224]	[12,739,297]	[62,664,749]	[5,320,025]	[329,068,295]		[329,068,295]
事業費	[0]	[53,152,520]	[7,169,190]	[9,546,956]	[6,281,650]	[76,150,316]		[76,150,316]
事務費	[1,729,434]	[40,251,805]	[3,708,373]	[4,462,456]	[1,496,709]	[51,648,777]		[51,648,777]
就労支援事業費用	0	0	0	4,493,442	0	4,493,442		4,493,442
利用者負担軽減額	[0]	[1,554,218]	[0]	[0]	[0]	[1,554,218]		[1,554,218]
減価償却費	[0]	[57,902,240]	[8,702,501]	[0]	[0]	[66,604,741]		[66,604,741]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[44,935,358]	[6,064,396]	[0]	[0]	[50,999,754]		[50,999,754]
サービス活動費用計(2)	3,429,434	354,569,649	26,254,965	81,167,603	13,098,384	478,520,035		478,520,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,429,434	1,383,352	105,765	6,824,729	1,167,123	3,073,301		3,073,301
受取利息配当金収益	[0]	[60,331]	[0]	[163]	[42]	[60,536]		[60,536]
その他のサービス活動外収益	[0]	[1,107,733]	[93,248]	[5,683]	[60,836]	[1,267,500]		[1,267,500]
サービス活動外収益計(4)	0	1,168,064	93,248	5,846	60,878	1,328,036		1,328,036
その他のサービス活動外費用	[0]	[600,881]	[0]	[0]	[0]	[600,881]		[600,881]
サービス活動外費用計(5)	0	600,881	0	0	0	600,881		600,881
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	567,183	93,248	5,846	60,878	727,155		727,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,429,434	816,169	12,517	6,830,575	1,228,001	3,800,456		3,800,456
施設整備等補助金収益	[0]	[3,895,650]	[0]	[0]	[0]	[3,895,650]		[3,895,650]
施設整備等寄附金収益	[0]	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]		[500,000]
事業区分間繰入金収益	[0]	[381,000]	[0]	[0]	[0]	[381,000]		[381,000]
拠点区分間繰入金収益	[3,429,434]	[3,481,000]	[0]	[0]	[0]	[6,910,434]	[6,910,434]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[113,529]	[0]	[1]	[0]	[113,530]		[113,530]
その他の特別収益	[0]	[14,225]	[0]	[0]	[0]	[14,225]		[14,225]
特別収益計(8)	3,429,434	8,385,404	0	1	0	11,814,839	6,910,434	4,904,405
固定資産売却損・処分損	[0]	[12]	[0]	[0]	[0]	[12]		[12]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,100,000]	[0]	[0]	[0]	[4,100,000]		[4,100,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,429,434]	[0]	[3,100,000]	[381,000]	[6,910,434]	[6,910,434]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[113,530]	[0]	[0]	[0]	[113,530]		[113,530]
その他の特別損失	[0]	[4,750]	[204]	[1,929]	[94]	[6,977]		[6,977]
特別費用計(9)	0	7,647,726	204	3,101,929	381,094	11,130,953	6,910,434	4,220,519
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,429,434	737,678	204	3,101,928	381,094	683,886		683,886
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	78,491	12,721	3,728,647	846,907	4,484,342		4,484,342
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,124,952	170,034,755	10,524,393	3,161,951	791,766	185,637,817		185,637,817
越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,952	169,956,264	10,511,672	6,890,598	1,638,673	190,122,159		190,122,159
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]	[15,756,179]	[0]	[2,348,454]	[0]	[18,104,633]		[18,104,633]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[11,000,000]	[174,000]	[2,900,000]	[300,000]	[14,374,000]		[14,374,000]
次期繰越活動増減差額								
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,952	174,712,443	10,337,672	6,339,052	1,338,673	193,852,792		193,852,792

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[346,186,389]	[0]	[0]	[0]	[346,186,389]		[346,186,389]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[26,149,200]	[0]	[14,019,372]	[40,168,572]		[40,168,572]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[3,771,480]	[0]	[3,771,480]		[3,771,480]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[444,840]	[0]	[84,080,852]	[0]	[84,525,692]		[84,525,692]
	其他事業収入	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]		[50,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,267,998]	[0]	[0]	[0]	[1,267,998]		[1,267,998]
	受取利息配当金収入	[0]	[60,331]	[0]	[163]	[42]	[60,536]		[60,536]
	その他の収入	[0]	[6,394,803]	[93,248]	[95,683]	[306,971]	[6,890,705]		[6,890,705]
	事業活動収入計(1)	0	354,354,361	26,242,448	87,988,178	14,326,385	482,921,372		482,921,372
	事業活動による支出	人件費支出	[1,700,000]	[248,502,969]	[12,863,897]	[61,579,049]	[5,313,025]	[329,958,940]	
事業費支出		[0]	[53,152,520]	[7,169,190]	[9,546,956]	[6,278,037]	[76,146,703]		[76,146,703]
事務費支出		[1,729,434]	[40,251,805]	[3,708,373]	[4,462,456]	[1,496,709]	[51,648,777]		[51,648,777]
就労支援事業支出		0	0	0	4,356,136	0	4,356,136		4,356,136
利用者負担軽減額		[0]	[1,554,218]	[0]	[0]	[0]	[1,554,218]		[1,554,218]
その他の支出		[0]	[600,881]	[0]	[0]	[0]	[600,881]		[600,881]
事業活動支出計(2)		3,429,434	344,062,393	23,741,460	79,944,597	13,087,771	464,265,655		464,265,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,434	10,291,968	2,500,988	8,053,581	1,238,614	18,655,717		18,655,717	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[3,895,650]	[0]	[0]	[0]	[3,895,650]		[3,895,650]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]		[500,000]
	施設整備等収入計(4)	0	4,395,650	0	0	0	4,395,650		4,395,650
	固定資産取得支出	[0]	[13,034,463]	[1,392,160]	[1,830,756]	[0]	[16,257,379]		[16,257,379]
施設整備等支出計(5)	0	13,034,463	1,392,160	1,830,756	0	16,257,379		16,257,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,638,813	1,392,160	1,830,756	0	11,861,729		11,861,729	
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[21,694,594]	[284,320]	[2,348,454]	[0]	[24,327,368]		[24,327,368]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[381,000]	[0]	[0]	[0]	[381,000]		[381,000]
	拠点区分間繰入金収入	[3,429,434]	[3,481,000]	[0]	[0]	[0]	[6,910,434]	[6,910,434]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[350,143]	[0]	[0]	[0]	[350,143]		[350,143]
	その他の活動収入計(7)	3,429,434	25,906,737	284,320	2,348,454	0	31,968,945	6,910,434	25,058,511
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[15,646,670]	[321,720]	[3,832,700]	[300,000]	[20,101,090]		[20,101,090]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[3,429,434]	[0]	[3,100,000]	[381,000]	[6,910,434]	[6,910,434]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[18,900]	[204]	[41,929]	[94]	[61,127]		[61,127]
	その他の活動支出計(8)	0	19,095,004	321,924	6,974,629	681,094	27,072,651	6,910,434	20,162,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,429,434	6,811,733	37,604	4,626,175	681,094	4,896,294		4,896,294	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,464,888	1,071,224	1,596,650	557,520	11,690,282		11,690,282	
前期末支払資金残高(11)	10,900,000	61,674,499	689,825	6,340,951	953,136	80,558,411		80,558,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,900,000	70,139,387	1,761,049	7,937,601	1,510,656	92,248,693		92,248,693	

決算報告書

第 31 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福社会

公益事業
入浴事業拠点

入浴事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	1,504,316	563,528	940,788
現金預金	1,471,690	535,125	936,565
商品・製品	32,626	28,403	4,223
資産の部合計	1,504,316	563,528	940,788
負 債 の 部			
流動負債	381,000	0	381,000
その他の未払金	381,000	0	381,000
負債の部合計	381,000	0	381,000
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,123,316	563,528	559,788
(うち当期活動増減差額)	559,788	8,904	550,884
純資産の部合計	1,123,316	563,528	559,788
負債及び純資産の部合計	1,504,316	563,528	940,788

入浴事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	其他事業収益	[17,829,158]	[13,787,720]	[4,041,438]
	その他の収益	[320,995]	[30,115]	[290,880]
	サービス活動収益計(1)	18,150,153	13,817,835	4,332,318
サービス活動増減の部	人件費	[6,929,065]	[5,857,387]	[1,071,678]
	事業費	[8,183,249]	[6,046,343]	[2,136,906]
	事務費	[2,176,319]	[1,970,843]	[205,476]
	サービス活動費用計(2)	17,288,633	13,874,573	3,414,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,520	56,738	918,258
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[54]	[48]	[6]
	その他のサービス活動外収益	[79,337]	[65,594]	[13,743]
	サービス活動外収益計(4)	79,391	65,642	13,749
	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)	79,391	65,642	13,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,911	8,904	932,007
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[381,000]	[0]	[381,000]
	その他の特別損失	[123]	[0]	[123]
	特別費用計(9)	381,123	0	381,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	381,123	0	381,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	559,788	8,904	550,884
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,528	554,624	8,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,316	563,528	559,788
	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)	1,123,316	563,528	559,788

入浴事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	其他事業収入	[17,644,000]	[17,829,158]	[185,158]
	受取利息配当金収入	[0]	[54]	[54]
	その他の収入	[388,000]	[400,332]	[12,332]
	事業活動収入計(1)	18,032,000	18,229,544	197,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,000	936,688	555,688
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[381,000]	[381,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[123]	[123]
	その他の活動支出計(8)	381,000	381,123	123
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,000	381,123	123	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	555,565	555,565	
前期末支払資金残高(12)	535,000	535,125	125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,000	1,090,690	555,690	

財 産 目 録
令和5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	現金手許有高					222,270
現金	網走信金東藻琴支店	-	運転資金として			19,124,781
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					
小 計						19,347,051
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			71,750,238
未収金			法人減免補助金・介護人材確保助成金			1,777,449
未収補助金		-	フロックス販売用商品			57,643
商品・製品			ちあふる自動車任意保険料・郵便料			73,922
立替金			外壁修繕工事前払金			14,340,000
前払金			労災・雇用保険料			1,868,717
前払費用			令和5年度火災保険料等			
流動資産合計						109,225,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 地番387番8 地目 宅地		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					
	(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					
	(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	343,651,591	168,487,132
	(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	81,875,739	257,154,256
	(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	109,564,475	114,875,069
小 計						540,516,457
基本財産合計						564,610,883

(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。	300,139,682	275,516,608	24,623,074
	(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	79,943,333	134,343,916
	(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。	127,273,607	124,922,580	2,351,027
	(障害福祉拠点) 賃貸物件(改修)	2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉センターで使用している	1,830,756	137,306	1,693,450
小 計						163,011,467
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	1,386,000	1,584,000
	(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	9,273,600	10,598,400
	(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	30,935,652	6,577,229
小 計						18,759,629
機械及び装置 車輛運搬具	乗用芝刈機、耕うん機	-	外溝整備用	902,000	118,236	783,764
	三菱バス1台・トヨタワゴン自動車3台 スズキ軽自動車1台・ホンダ軽自動車1台 ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎用車両	23,474,452	19,116,375	4,358,077
器具及び備品 建設仮勘定 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 財務調整積立資産 長期前払金	介護ベッド・特殊浴槽他	-	事業使用物品	88,871,704	71,566,324	17,305,380
	外壁修繕工事実施設計等	-	外壁修繕用			3,017,300
	固定電話権利	-	事業用固定電話権利	224,952		224,952
	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	7,007,305	4,690,848	2,316,457
	退職給付引当資産	-	職員の退職金			45,502,435
施設整備積立資産	積立資産合計 155,155,352円		施設整備のための積立資産			20,452,000
修繕費積立資産			修繕等のための積立資産			29,189,945
備品等購入積立資産			備品更新のための積立資産			44,956,549
財務調整積立資産			欠損補てん等のための積立資産			60,556,858
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			675,986
その他の固定資産合計						411,110,799
固定資産合計						975,721,682
資産合計						1,084,946,702

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払			10,800,104
未払費用			3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用等			12,335,182
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			1,092,708
賞与引当金	職員賞与引当金		令和5年6月支払職員賞与			16,077,000
流動負債合計						40,304,994

2 固定負債

退職給付引当金	退職給付引当金					45,502,435
固定負債合計						45,502,435
負債合計						85,807,429
差引純資産						999,139,273