※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 33 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	110,767,723	134,729,634	△ 23,961,911
現金預金	46,715,546	65,737,512	△ 19,021,966
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	59,770,537	64,281,160	△ 4,510,623
未収補助金	3,212,372	3,848,390	△ 636,018
商品・製品	52,410	58,519	△ 6,109
立替金	195,738	183,556	12,182
前払費用	811,120	610,497	200,623
固定資産	916,984,109	945,471,352	△ 28,487,243
基本財産	540,836,946	571,004,459	△ 30,167,513
土地	24,094,426	24,094,426	0
建物	516,742,520	546,910,033	△ 30,167,513
その他の固定資産	376,147,163	374,466,893	1,680,270
建物	183,878,475	144,386,529	39,491,946
構築物	13,083,558	15,921,590	△ 2,838,032
機械及び装置	525,792	654,778	△ 128,986
車両運搬具	3,797,477	3,575,849	221,628
器具及び備品	12,914,326	13,105,794	△ 191,468
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	9,047,348	1,036,063	8,011,285
退職給付引当資産	48,494,945	45,306,525	3,188,420
施設整備積立資産	20,452,000	20,452,000	0
修繕費積立資産	32,637,947	33,119,945	△ 481,998
備品等購入積立資産	12,808,719	46,442,549	△ 33,633,830
財務調整積立資産	38,073,310	49,669,455	△ 11,596,145
長期前払費用	208,314	570,864	△ 362,550
資産の部合計	1,027,751,832	1,080,200,986	△ 52,449,154
負 債 の 部			
流動負債	39,453,008	61,598,742	△ 22,145,734
事業未払金	13,109,439	11,827,374	1,282,065
未払費用	8,467,323	12,320,575	△ 3,853,252
預り金	0	13,879	△ 13,879
職員預り金	1,185,546	3,300,334	△ 2,114,788
前受金	40,700	4,829,070	△ 4,788,370
賞与引当金	16,650,000	15,803,000	847,000
その他の流動負債	0	13,504,510	△ 13,504,510
固定負債	48,494,945	45,306,525	3,188,420
退職給付引当金	48,494,945	45,306,525	3,188,420
負債の部合計	87,947,953	106,905,267	△ 18,957,314
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	590,569,259	601,828,379	△ 11,259,120
国庫補助金等特別積立金	590,569,259	601,828,379	△ 11,259,120
その他の積立金	103,971,976	149,683,949	△ 45,711,973
施設整備積立金	20,452,000	20,452,000	0
修繕費積立金	32,637,947	33,119,945	△ 481,998
備品等購入積立金	12,808,719	46,442,549	△ 33,633,830
財務調整積立金	38,073,310	49,669,455	△ 11,596,145
次期繰越活動増減差額	210,434,580	186,955,327	23,479,253
（うち当期活動増減差額）	△ 22,232,720	△ 5,092,184	△ 17,140,536
純資産の部合計	939,803,879	973,295,719	△ 33,491,840
負債及び純資産の部合計	1,027,751,832	1,080,200,986	△ 52,449,154

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[344,676,168]	[356,278,712]	[△ 11,602,544]
	老人福祉事業収益	[40,873,314]	[42,386,638]	[△ 1,513,324]
	就労支援事業収益	[0]	[5,573,057]	[△ 5,573,057]
	障害福祉サービス等事業収益	[52,466,910]	[78,091,292]	[△ 25,624,382]
	其他事業収益	[21,704,766]	[20,935,302]	[769,464]
	経常経費寄附金収益	[669,421]	[1,633,080]	[△ 963,659]
	その他の収益	[2,235,960]	[5,113,790]	[△ 2,877,830]
	サービス活動収益計(1)	462,626,539	510,011,871	△ 47,385,332
	活動増減の部	人件費	[329,446,955]	[341,451,912]
事業費		[91,253,903]	[86,798,468]	[4,455,435]
事務費		[50,278,045]	[52,826,758]	[△ 2,548,713]
就労支援事業費用		0	5,707,700	△ 5,707,700
利用者負担軽減額		[1,964,583]	[2,057,940]	[△ 93,357]
減価償却費		[65,290,467]	[63,928,442]	[1,362,025]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 51,792,120]	[△ 50,952,870]	[△ 839,250]
徴収不能額		[0]	[95,233]	[△ 95,233]
サービス活動費用計(2)		486,441,833	501,913,583	△ 15,471,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,815,294	8,098,288	△ 31,913,582
サービス活動外	受取利息配当金収益	[83,469]	[52,888]	[30,581]
	その他のサービス活動外収益	[2,374,367]	[1,942,681]	[431,686]
	サービス活動外収益計(4)	2,457,836	1,995,569	462,267
費用増減の部	その他のサービス活動外費用	[962,827]	[912,983]	[49,844]
	サービス活動外費用計(5)	962,827	912,983	49,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,495,009	1,082,586	412,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,320,285	9,180,874	△ 31,501,159
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[40,533,000]	[30,000,000]	[10,533,000]
	固定資産売却益	[330,000]	[541]	[329,459]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[59,766]	[△ 59,766]
	その他の特別収益	[245,201]	[4,714]	[240,487]
	特別収益計(8)	41,108,201	30,065,021	11,043,180
	固定資産売却損・処分損	[87,503]	[3]	[87,500]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[40,533,000]	[30,201,500]	[10,331,500]
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[59,766]	[△ 59,766]
	その他の特別損失	[400,133]	[14,076,810]	[△ 13,676,677]
特別費用計(9)	41,020,636	44,338,079	△ 3,317,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,565	△ 14,273,058	14,360,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,232,720	△ 5,092,184	△ 17,140,536

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)	186,955,327	194,976,108	△ 8,020,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,722,607	189,883,924	△ 25,161,317
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[47,511,973]	[29,051,403]	[18,460,570]
	その他の積立金積立額(16)	[1,800,000]	[31,980,000]	[△ 30,180,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,434,580	186,955,327	23,479,253

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[342,780,000]	[344,676,168]	[△ 1,896,168]	
	老人福祉事業収入	[41,465,000]	[40,873,314]	[591,686]	
	障害福祉サービス等事業収入	[53,933,000]	[52,466,910]	[1,466,090]	
	その他事業収入	[21,112,000]	[21,704,766]	[△ 592,766]	
	経常経費寄附金収入	[639,000]	[669,421]	[△ 30,421]	
	受取利息配当金収入	[112,000]	[83,469]	[28,531]	
	その他の収入	[5,283,000]	[4,610,327]	[672,673]	
	事業活動収入計(1)	465,324,000	465,084,375	239,625	
	事業活動による支出	人件費支出	[323,873,000]	[325,052,835]	[△ 1,179,835]
		事業費支出	[90,025,000]	[91,247,794]	[△ 1,222,794]
事務費支出		[50,718,000]	[50,278,045]	[439,955]	
利用者負担軽減額		[2,125,000]	[1,964,583]	[160,417]	
その他の支出		[1,024,000]	[963,517]	[60,483]	
事業活動支出計(2)		467,765,000	469,506,774	△ 1,741,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,441,000	△ 4,422,399	1,981,399	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[39,976,000]	[40,533,000]	[△ 557,000]	
	固定資産売却収入	[330,000]	[330,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	40,306,000	40,863,000	△ 557,000	
施設整備による支出	固定資産取得支出	[80,430,000]	[79,776,830]	[653,170]	
	施設整備等支出計(5)	80,430,000	79,776,830	653,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,124,000	△ 38,913,830	△ 1,210,170	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[51,239,000]	[49,709,888]	[1,529,112]	
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,055,000]	[0]	[5,055,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[14,006,000]	[0]	[14,006,000]	
	その他の活動による収入	[245,000]	[574,071]	[△ 329,071]	
	その他の活動収入計(7)	71,545,000	50,283,959	21,261,041	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	[600,000]	[0]	[600,000]
積立資産支出		[10,227,000]	[7,545,035]	[2,681,965]	
事業区分間繰入金支出		[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[3,048,000]	[0]	[3,048,000]	
サービス区分間繰入金支出		[14,007,000]	[0]	[14,007,000]	
その他の活動による支出		[289,000]	[365,763]	[△ 76,763]	
その他の活動支出計(8)		29,171,000	7,910,798	21,260,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,374,000	42,373,161	839	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 191,000	△ 963,068	772,068	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	88,876,000	88,875,373	627
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,685,000	87,912,305	772,695

貸借対照表内訳表

令和 7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	109,234,007	2,533,716	111,767,723	△ 1,000,000	110,767,723
現金預金	45,317,364	1,398,182	46,715,546		46,715,546
現金	285,690	0	285,690		285,690
普通預金	45,031,674	1,398,182	46,429,856		46,429,856
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	58,667,497	1,103,040	59,770,537		59,770,537
未収金	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
未収補助金	3,212,372	0	3,212,372		3,212,372
商品・製品	19,916	32,494	52,410		52,410
立替金	195,738	0	195,738		195,738
前払費用	811,120	0	811,120		811,120
固定資産	916,984,109	0	916,984,109		916,984,109
基本財産	540,836,946	0	540,836,946		540,836,946
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	516,742,520	0	516,742,520		516,742,520
その他の固定資産	376,147,163	0	376,147,163		376,147,163
建物	183,878,475	0	183,878,475		183,878,475
構築物	13,083,558	0	13,083,558		13,083,558
機械及び装置	525,792	0	525,792		525,792
車輛運搬具	3,797,477	0	3,797,477		3,797,477
器具及び備品	12,914,326	0	12,914,326		12,914,326
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	9,047,348	0	9,047,348		9,047,348
退職給付引当資産	48,494,945	0	48,494,945		48,494,945
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	32,637,947	0	32,637,947		32,637,947
備品等購入積立資産	12,808,719	0	12,808,719		12,808,719
財務調整積立資産	38,073,310	0	38,073,310		38,073,310
長期前払費用	208,314	0	208,314		208,314
資産の部合計	1,026,218,116	2,533,716	1,028,751,832	△ 1,000,000	1,027,751,832
流動負債	39,408,438	1,044,570	40,453,008	△ 1,000,000	39,453,008
事業未払金	13,064,869	44,570	13,109,439		13,109,439
その他の未払金	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
未払費用	8,467,323	0	8,467,323		8,467,323
職員預り金	1,185,546	0	1,185,546		1,185,546
前受金	40,700	0	40,700		40,700
賞与引当金	16,650,000	0	16,650,000		16,650,000
固定負債	48,494,945	0	48,494,945		48,494,945
退職給付引当金	48,494,945	0	48,494,945		48,494,945
負債の部合計	87,903,383	1,044,570	88,947,953	△ 1,000,000	87,947,953
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	590,569,259	0	590,569,259		590,569,259
国庫補助金等特別積立金	590,569,259	0	590,569,259		590,569,259
その他の積立金	103,971,976	0	103,971,976		103,971,976
施設整備積立金	20,452,000	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立金	32,637,947	0	32,637,947		32,637,947
備品等購入積立金	12,808,719	0	12,808,719		12,808,719
財務調整積立金	38,073,310	0	38,073,310		38,073,310
次期繰越活動増減差額	208,945,434	1,489,146	210,434,580		210,434,580
(うち当期活動増減差額)	△ 22,169,961	△ 62,759	△ 22,232,720		△ 22,232,720
純資産の部合計	938,314,733	1,489,146	939,803,879		939,803,879
負債及び純資産の部合計	1,026,218,116	2,533,716	1,028,751,832	△ 1,000,000	1,027,751,832

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サービス収益	介護保険事業収益	[344,676,168]	[0]	[344,676,168]		[344,676,168]
	老人福祉事業収益	[40,873,314]	[0]	[40,873,314]		[40,873,314]
	障害福祉サービス等事業収益	[41,726,894]	[10,740,016]	[52,466,910]		[52,466,910]
	其他事業収益	[0]	[21,704,766]	[21,704,766]		[21,704,766]
	経常経費寄附金収益	[669,421]	[0]	[669,421]		[669,421]
	その他の収益	[1,841,665]	[394,295]	[2,235,960]		[2,235,960]
活動増減の部	サービス活動収益計(1)	429,787,462	32,839,077	462,626,539		462,626,539
費用	人件費	[313,102,666]	[16,344,289]	[329,446,955]		[329,446,955]
	事業費	[79,103,311]	[12,150,592]	[91,253,903]		[91,253,903]
	事務費	[46,784,327]	[3,493,718]	[50,278,045]		[50,278,045]
	利用者負担軽減額	[1,964,583]	[0]	[1,964,583]		[1,964,583]
	減価償却費	[65,290,467]	[0]	[65,290,467]		[65,290,467]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 51,792,120]	[0]	[△ 51,792,120]		[△ 51,792,120]
活動増減の部	サービス活動費用計(2)	454,453,234	31,988,599	486,441,833		486,441,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,665,772	850,478	△ 23,815,294		△ 23,815,294
サービス収益	受取利息配当金収益	[81,861]	[1,608]	[83,469]		[83,469]
	その他のサービス活動外収益	[2,289,212]	[85,155]	[2,374,367]		[2,374,367]
活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,371,073	86,763	2,457,836		2,457,836
費用	その他のサービス活動外費用	[962,827]	[0]	[962,827]		[962,827]
	サービス活動外費用計(5)	962,827	0	962,827		962,827
活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,246	86,763	1,495,009		1,495,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,257,526	937,241	△ 22,320,285		△ 22,320,285	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[40,533,000]	[0]	[40,533,000]		[40,533,000]
	固定資産売却益	[330,000]	[0]	[330,000]		[330,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	その他の特別収益	[245,201]	[0]	[245,201]		[245,201]
	特別収益計(8)	42,108,201	0	42,108,201	△ 1,000,000	41,108,201
	費用	固定資産売却損・処分損	[87,503]	[0]	[87,503]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[40,533,000]	[0]	[40,533,000]		[40,533,000]
事業区分間繰入金費用		[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
その他の特別損失		[400,133]	[0]	[400,133]		[400,133]
特別費用計(9)		41,020,636	1,000,000	42,020,636	△ 1,000,000	41,020,636
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,087,565	△ 1,000,000	87,565		87,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,169,961	△ 62,759	△ 22,232,720		△ 22,232,720	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	185,403,422	1,551,905	186,955,327		186,955,327	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,233,461	1,489,146	164,722,607		164,722,607	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[47,511,973]	[0]	[47,511,973]		[47,511,973]
	その他の積立金積立額(16)	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]		[1,800,000]
活動増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,945,434	1,489,146	210,434,580		210,434,580

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[344,676,168]	[0]	[344,676,168]		[344,676,168]	
	老人福祉事業収入	[40,873,314]	[0]	[40,873,314]		[40,873,314]	
	障害福祉サービス等事業収入	[41,726,894]	[10,740,016]	[52,466,910]		[52,466,910]	
	其他事業収入	[0]	[21,704,766]	[21,704,766]		[21,704,766]	
	経常経費寄附金収入	[669,421]	[0]	[669,421]		[669,421]	
	受取利息配当金収入	[81,861]	[1,608]	[83,469]		[83,469]	
	その他の収入	[4,130,877]	[479,450]	[4,610,327]		[4,610,327]	
	事業活動収入計(1)	432,158,535	32,925,840	465,084,375		465,084,375	
	事業活動による支出	人件費支出	[308,708,546]	[16,344,289]	[325,052,835]		[325,052,835]
		事業費支出	[79,099,878]	[12,147,916]	[91,247,794]		[91,247,794]
事務費支出		[46,784,327]	[3,493,718]	[50,278,045]		[50,278,045]	
利用者負担軽減額		[1,964,583]	[0]	[1,964,583]		[1,964,583]	
その他の支出		[963,517]	[0]	[963,517]		[963,517]	
事業活動支出計(2)		437,520,851	31,985,923	469,506,774		469,506,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,362,316	939,917	△ 4,422,399		△ 4,422,399		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[40,533,000]	[0]	[40,533,000]		[40,533,000]	
	固定資産売却収入	[330,000]	[0]	[330,000]		[330,000]	
	施設整備等収入計(4)	40,863,000	0	40,863,000		40,863,000	
	固定資産取得支出	[79,776,830]	[0]	[79,776,830]		[79,776,830]	
施設整備等支出計(5)	79,776,830	0	79,776,830		79,776,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,913,830	0	△ 38,913,830		△ 38,913,830		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[49,709,888]	[0]	[49,709,888]	[△ 1,000,000]	[49,709,888]	
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		[0]	
	その他の活動による収入	[574,071]	[0]	[574,071]		[574,071]	
	その他の活動収入計(7)	51,283,959	0	51,283,959	△ 1,000,000	50,283,959	
	積立資産支出	[7,545,035]	[0]	[7,545,035]		[7,545,035]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]	
その他の活動による支出	[365,763]	[0]	[365,763]		[365,763]		
その他の活動支出計(8)	7,910,798	1,000,000	8,910,798	△ 1,000,000	7,910,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,373,161	△ 1,000,000	42,373,161		42,373,161		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 902,985	△ 60,083	△ 963,068		△ 963,068		
前期末支払資金残高(11)	87,358,638	1,516,735	88,875,373		88,875,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,455,653	1,456,652	87,912,305		87,912,305		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	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	11,013,700	86,817,433	4,114,773	11,668,776	7,193,731	120,808,413	△ 11,574,406	109,234,007
現金預金	11,003,700	19,369,590	3,993,107	3,823,751	7,127,216	45,317,364		45,317,364
現金	0	0	0	0	285,690	285,690		285,690
普通預金	11,003,700	19,369,590	3,993,107	3,823,751	6,841,526	45,031,674		45,031,674
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	51,309,890	27,544	7,300,447	29,616	58,667,497		58,667,497
未収金	0	6,074,406	0	0	0	6,074,406	△ 5,074,406	1,000,000
未収補助金	0	3,079,756	0	132,616	0	3,212,372		3,212,372
商品・製品	0	0	0	0	19,916	19,916		19,916
立替金	0	195,738	0	0	0	195,738		195,738
前払費用	0	288,053	94,122	411,962	16,983	811,120		811,120
拠点区分間貸付金	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
固定資産	224,952	777,035,281	132,061,685	5,962,191	1,700,000	916,984,109		916,984,109
基本財産	0	422,043,731	118,793,215	0	0	540,836,946		540,836,946
土地	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426		24,094,426
建物	0	408,584,443	108,158,077	0	0	516,742,520		516,742,520
その他の固定資産	224,952	354,991,550	13,268,470	5,962,191	1,700,000	376,147,163		376,147,163
建物	0	178,701,419	5,177,056	0	0	183,878,475		183,878,475
構築物	0	7,614,000	5,469,558	0	0	13,083,558		13,083,558
機械及び装置	0	525,792	0	0	0	525,792		525,792
車輛運搬具	0	3,797,476	0	1	0	3,797,477		3,797,477
器具及び備品	0	12,866,384	47,942	0	0	12,914,326		12,914,326
権利	224,952	0	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	9,047,348	0	0	0	9,047,348		9,047,348
退職給付引当資産	0	41,286,705	1,246,050	5,962,190	0	48,494,945		48,494,945
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	32,637,947	0	0	0	32,637,947		32,637,947
備品等購入積立資産	0	12,808,719	0	0	0	12,808,719		12,808,719
財務調整積立資産	0	35,199,310	1,174,000	0	1,700,000	38,073,310		38,073,310
長期前払費用	0	54,450	153,864	0	0	208,314		208,314
資産の部合計	11,238,652	863,852,714	136,176,458	17,630,967	8,893,731	1,037,792,522	△ 11,574,406	1,026,218,116
流動負債	113,700	30,811,477	1,609,810	12,909,601	5,538,256	50,982,844	△ 11,574,406	39,408,438
事業未払金	0	10,166,358	413,710	929,568	1,555,233	13,064,869		13,064,869
その他の未払金	0	0	0	2,386,793	2,687,613	5,074,406	△ 5,074,406	0
未払費用	113,700	5,372,440	895,496	995,881	1,089,806	8,467,323		8,467,323
職員預り金	0	1,026,979	604	157,359	604	1,185,546		1,185,546
前受金	0	40,700	0	0	0	40,700		40,700
拠点区分間借入金	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
賞与引当金	0	14,205,000	300,000	1,940,000	205,000	16,650,000		16,650,000
固定負債	0	41,286,705	1,246,050	5,962,190	0	48,494,945		48,494,945
退職給付引当金	0	41,286,705	1,246,050	5,962,190	0	48,494,945		48,494,945
負債の部合計	113,700	72,098,182	2,855,860	18,871,791	5,538,256	99,477,789	△ 11,574,406	87,903,383
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	487,320,814	103,248,445	0	0	590,569,259		590,569,259
国庫補助金等特別積立金	0	487,320,814	103,248,445	0	0	590,569,259		590,569,259
その他の積立金	0	101,097,976	1,174,000	0	1,700,000	103,971,976		103,971,976
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	32,637,947	0	0	0	32,637,947		32,637,947
備品等購入積立金	0	12,808,719	0	0	0	12,808,719		12,808,719
財務調整積立金	0	35,199,310	1,174,000	0	1,700,000	38,073,310		38,073,310
次期繰越活動増減差額	1,124,952	189,142,816	18,263,015	△ 1,240,824	1,655,475	208,945,434		208,945,434
(うち当期活動増減差額)	0	△ 24,854,770	4,459,524	△ 866,199	△ 908,516	△ 22,169,961		△ 22,169,961
純資産の部合計	11,124,952	791,754,532	133,320,598	△ 1,240,824	3,355,475	938,314,733		938,314,733
負債及び純資産の部合計	11,238,652	863,852,714	136,176,458	17,630,967	8,893,731	1,037,792,522	△ 11,574,406	1,026,218,116

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 東葉寄福社会

(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
サービス収益								
介護保険事業収益	[0]	[344,676,168]	[0]	[0]	[0]	[344,676,168]		[344,676,168]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[28,212,800]	[0]	[12,660,514]	[40,873,314]		[40,873,314]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[164,049]	[0]	[41,562,845]	[0]	[41,726,894]		[41,726,894]
経常経費寄附金収益	[0]	[669,421]	[0]	[0]	[0]	[669,421]		[669,421]
その他の収益	[0]	[1,000,000]	[0]	[600,000]	[241,665]	[1,841,665]		[1,841,665]
サービス活動収益計(1)	0	346,509,638	28,212,800	42,162,845	12,902,179	429,787,462		429,787,462
活動増減の部								
人件費	[1,250,000]	[259,408,620]	[12,781,022]	[34,522,141]	[5,140,883]	[313,102,666]		[313,102,666]
事業費	[0]	[58,610,683]	[7,824,158]	[6,364,506]	[6,303,964]	[79,103,311]		[79,103,311]
事務費	[721,478]	[39,634,069]	[2,910,711]	[2,099,042]	[1,419,027]	[46,784,327]		[46,784,327]
利用者負担軽減額	[0]	[1,964,583]	[0]	[0]	[0]	[1,964,583]		[1,964,583]
減価償却費	[0]	[58,971,184]	[6,319,283]	[0]	[0]	[65,290,467]		[65,290,467]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 45,873,102]	[Δ 5,919,018]	[0]	[0]	[Δ 51,792,120]		[Δ 51,792,120]
サービス活動費用計(2)	1,971,478	372,716,037	23,916,156	42,985,689	12,863,874	454,453,234		454,453,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,971,478	Δ 26,206,399	4,296,644	Δ 822,844	38,305	Δ 24,665,772		Δ 24,665,772
サービス収益								
受取利息配当金収益	[319]	[78,779]	[0]	[1,777]	[986]	[81,861]		[81,861]
その他のサービス活動外収益	[200,000]	[1,760,544]	[272,880]	[3,595]	[52,193]	[2,289,212]		[2,289,212]
サービス活動外収益計(4)	200,319	1,839,323	272,880	5,372	53,179	2,371,073		2,371,073
活動外増減の部								
その他のサービス活動外費用	[0]	[852,827]	[110,000]	[0]	[0]	[962,827]		[962,827]
サービス活動外費用計(5)	0	852,827	110,000	0	0	962,827		962,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,319	986,496	162,880	5,372	53,179	1,408,246		1,408,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 1,771,159	Δ 25,219,903	4,459,524	Δ 817,472	91,484	Δ 23,257,526		Δ 23,257,526
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	[0]	[40,533,000]	[0]	[0]	[0]	[40,533,000]		[40,533,000]
固定資産売却益	[0]	[330,000]	[0]	[0]	[0]	[330,000]		[330,000]
事業区分間繰入金収益	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
拠点区分間繰入金収益	[1,771,159]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,771,159]	[Δ 2,771,159]	[0]
その他の特別収益	[0]	[245,062]	[0]	[139]	[0]	[245,201]		[245,201]
特別収益計(8)	1,771,159	43,108,062	0	139	0	44,879,360	Δ 2,771,159	42,108,201
費用								
固定資産売却損・処分損	[0]	[87,503]	[0]	[0]	[0]	[87,503]		[87,503]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[40,533,000]	[0]	[0]	[0]	[40,533,000]		[40,533,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[1,771,159]	[0]	[0]	[1,000,000]	[2,771,159]	[Δ 2,771,159]	[0]
その他の特別損失	[0]	[351,267]	[0]	[48,866]	[0]	[400,133]		[400,133]
特別費用計(9)	0	42,742,929	0	48,866	1,000,000	43,791,795	Δ 2,771,159	41,020,636
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,771,159	365,133	0	Δ 48,727	Δ 1,000,000	1,087,565		1,087,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	Δ 24,854,770	4,459,524	Δ 866,199	Δ 908,516	Δ 22,169,961		Δ 22,169,961
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,124,952	169,143,613	13,803,491	Δ 374,625	1,705,991	185,403,422		185,403,422
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,952	144,288,843	18,263,015	Δ 1,240,824	797,475	163,233,461		163,233,461
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]	[46,653,973]	[0]	[0]	[858,000]	[47,511,973]		[47,511,973]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,800,000]	[0]	[0]	[0]	[1,800,000]		[1,800,000]
減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,952	189,142,816	18,263,015	Δ 1,240,824	1,655,475	208,945,434		208,945,434

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	2,489,146	44,570	2,533,716		2,533,716
現金預金	2,456,652	△ 1,058,470	1,398,182		1,398,182
普通預金	2,456,652	△ 1,058,470	1,398,182		1,398,182
事業未収金	0	1,103,040	1,103,040		1,103,040
商品・製品	32,494	0	32,494		32,494
資産の部合計	2,489,146	44,570	2,533,716		2,533,716
流動負債	1,000,000	44,570	1,044,570		1,044,570
事業未払金	0	44,570	44,570		44,570
その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	44,570	1,044,570		1,044,570
次期繰越活動増減差額	1,489,146	0	1,489,146		1,489,146
(うち当期活動増減差額)	△ 62,759	0	△ 62,759		△ 62,759
純資産の部合計	1,489,146	0	1,489,146		1,489,146
負債及び純資産の部合計	2,489,146	44,570	2,533,716		2,533,716

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目		入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[10,740,016]	[10,740,016]		[10,740,016]
	其他事業収益	[21,704,766]	[0]	[21,704,766]		[21,704,766]
	其他の収益	[394,295]	[0]	[394,295]		[394,295]
	サービス活動収益計(1)	22,099,061	10,740,016	32,839,077		32,839,077
	人件費	[8,408,949]	[7,935,340]	[16,344,289]		[16,344,289]
	事業費	[10,282,480]	[1,868,112]	[12,150,592]		[12,150,592]
	事務費	[2,557,154]	[936,564]	[3,493,718]		[3,493,718]
	サービス活動費用計(2)	21,248,583	10,740,016	31,988,599		31,988,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	850,478	0	850,478		850,478
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,608]	[0]	[1,608]	
其他のサービス活動外収益		[85,155]	[0]	[85,155]		[85,155]
サービス活動外収益計(4)		86,763	0	86,763		86,763
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,763	0	86,763		86,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)	937,241	0	937,241		937,241	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 62,759	0	△ 62,759		△ 62,759	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,551,905	0	1,551,905		1,551,905	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,489,146	0	1,489,146		1,489,146	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	其他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	其他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,489,146	0	1,489,146		1,489,146

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	総合計
事業 収入 活動 による 支出	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[10,740,016]	[10,740,016]		[10,740,016]
	其他事業収入	[21,704,766]	[0]	[21,704,766]		[21,704,766]
	受取利息配当金収入	[1,608]	[0]	[1,608]		[1,608]
	その他の収入	[479,450]	[0]	[479,450]		[479,450]
	事業活動収入計(1)	22,185,824	10,740,016	32,925,840		32,925,840
	人件費支出	[8,408,949]	[7,935,340]	[16,344,289]		[16,344,289]
	事業費支出	[10,279,804]	[1,868,112]	[12,147,916]		[12,147,916]
	事務費支出	[2,557,154]	[936,564]	[3,493,718]		[3,493,718]
	事業活動支出計(2)	21,245,907	10,740,016	31,985,923		31,985,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	939,917	0	939,917		939,917
施設 整備 等 による 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その 他の 活動 による 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 60,083	0	△ 60,083		△ 60,083	
前期末支払資金残高(11)	1,516,735	0	1,516,735		1,516,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,456,652	0	1,456,652		1,456,652	

財 産 目 録

令和7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 普通預金	現金手許有高					285,690
	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			46,429,856
小 計						46,715,546
有価証券 事業未収金 未収補助金 商品・製品 立替金 前払費用	網走信金出資証券					10,000
		-	2・3月介護報酬等 施設等物価高騰及び食材料費支援金等			59,770,537
			フロックス販売用商品			3,212,372
			ちあふる郵便料、借り上げ住宅光熱水費等 労災・雇用保険料 令和7年度火災保険料等			52,410 195,738 811,120
流動資産合計						110,767,723
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。	552,226,023	369,605,078	182,620,945
	(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	113,066,497	225,963,498
	(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。	228,234,544	120,076,467	108,158,077
	小 計					
基本財産合計						540,836,946

(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。	334,264,912	284,730,720	49,534,192
	(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。	240,079,004	110,911,777	129,167,227
	(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。	130,912,407	125,735,351	5,177,056
小 計						183,878,475
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	1,980,000	990,000
	(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	13,248,000	6,624,000
	(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	32,043,323	5,469,558
小 計						13,083,558
機械及び装置 車両運搬具	乗用芝刈機、耕うん機 トヨタワゴン自動車3台 ホンダ・スズキ・ダイハツ軽自動車3台	-	外溝整備用 利用者送迎用車両	902,000 15,729,562	376,208 11,932,085	525,792 3,797,477
	器具及び備品 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	-	事業使用物品 事業用固定電話権利 利用者の記録管理・財務管理 職員の退職金 施設整備のための積立資産 修繕等のための積立資産 備品更新のための積立資産 欠損補てん等のための積立資産 火災保険・リサイクル料	93,195,509 224,952 16,072,768	80,281,183 224,952 7,025,420	12,914,326 224,952 9,047,348 48,494,945 20,452,000 32,637,947 12,808,719 38,073,310 208,314
その他の固定資産合計						376,147,163
固定資産合計						916,984,109
資産合計						1,027,751,832

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払			13,109,439
未払費用			3月職員諸手当・利用者工資等未払費用等			8,467,323
職員預り金	3月特定手当社会保険料	-	協会けんぽ支払分			1,185,546
賞与引当金	職員賞与引当金		令和7年6月支払職員賞与			16,650,000
前受金			法人減免補助金精算分			40,700
流動負債合計						39,453,008

2 固定負債

退職給付引当金	退職給付引当金					48,494,945
固定負債合計						48,494,945
負債合計						87,947,953
差引純資産						939,803,879