

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 34 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	359,522,000	359,717,807	△195,807	
	老人福祉事業収入	41,293,000	41,519,572	△226,572	
	障害福祉サービス等事業収入	40,572,000	40,620,428	△48,428	
	経常経費寄附金収入	832,000	967,380	△135,380	
	受取利息配当金収入	144,000	158,743	△14,743	
	その他の収入	1,445,000	1,764,203	△319,203	
	事業活動収入計 (1)	443,808,000	444,748,133	△940,133	
	支出				
	人件費支出	295,818,000	297,462,768	△1,644,768	
	事業費支出	76,788,000	76,784,156	3,844	
	事務費支出	54,955,000	49,039,227	5,915,773	
	利用者負担軽減額	1,540,000	1,623,188	△83,188	
施設整備等による収支	その他の支出	590,000	454,024	135,976	
	事業活動支出計 (2)	429,691,000	425,363,363	4,327,637	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,117,000	19,384,770	△5,267,770	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,028,000	5,028,100	△100	
	施設整備等支出計 (5)	5,028,000	5,028,100	△100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,028,000	△5,028,100	100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,994,000	11,305,972	△1,311,972	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入	17,000	426,021	△409,021	
	その他の活動収入計 (7)	11,011,000	12,731,993	△1,720,993	
	支出				
	積立資産支出	18,854,000	25,381,295	△6,527,295	
	その他の活動による支出	2,066,000	2,093,641	△27,641	
	その他の活動支出計 (8)	20,920,000	27,474,936	△6,554,936	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,909,000	△14,742,943	4,833,943	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△820,000	△386,273	△433,727	
前期末支払資金残高 (12)		87,751,000	86,455,653	1,295,347	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		86,931,000	86,069,380	861,620	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	359,717,807	344,676,168	15,041,639
		老人福祉事業収益	41,519,572	40,873,314	646,258
		障害福祉サービス等事業収益	40,620,428	41,726,894	△1,106,466
		経常経費寄附金収益	1,072,360	669,421	402,939
		その他の収益	545,983	1,841,665	△1,295,682
		サービス活動収益計(1)	443,476,150	429,787,462	13,688,688
	費用	人件費	298,743,198	313,102,666	△14,359,468
		事業費	76,889,136	79,103,311	△2,214,175
		事務費	49,039,227	46,784,327	2,254,900
		利用者負担軽減額	1,623,188	1,964,583	△341,395
		減価償却費	69,831,486	65,290,467	4,541,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,415,270	△51,792,120	△2,623,150
		サービス活動費用計(2)	441,710,965	454,453,234	△12,742,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,765,185	△24,665,772	26,430,957

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158,743	81,861	76,882
		その他のサービス活動外収益	1,218,220	2,289,212	△1,070,992
		サービス活動外収益計 (4)	1,376,963	2,371,073	△994,110
	費用	その他のサービス活動外費用	454,024	962,827	△508,803
		サービス活動外費用計 (5)	454,024	962,827	△508,803
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		922,939	1,408,246	△485,307	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,688,124	△23,257,526	25,945,650	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和 年 月 日

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	40,533,000	△40,533,000
		固定資産売却益	0	330,000	△330,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別収益	25,325	245,201	△219,876
		特別収益計(8)	1,025,325	42,108,201	△41,082,876
	費用	基本金組入額	0	114,012	△114,012
		固定資産売却損・処分損	955,370	87,503	867,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△475,362	0	△475,362
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	49,017,419	△49,017,419
		その他の特別損失	626,388	400,133	226,255
		特別費用計(9)	1,106,396	49,619,067	△48,512,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△81,071	△7,510,866	7,429,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,607,053	△30,768,392	33,375,445

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	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)	208,945,434	184,330,781	24,614,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,552,487	153,562,389	57,990,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,709,107	47,511,973	△40,802,866
	その他の積立金積立額(16)	19,700,000	1,800,000	17,900,000
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,561,594	199,274,362	△712,768

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	115,769,684	114,308,413	1,461,271	流動負債	46,522,329	44,482,844	2,039,485
現金預金	49,638,038	45,317,364	4,320,674	事業未払金	11,878,650	13,064,869	△1,186,219
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	6,732,996	5,074,406	1,658,590
事業未収金	51,615,952	58,667,497	△7,051,545	未払費用	10,741,316	8,467,323	2,273,993
未収金	7,732,996	6,074,406	1,658,590	預り金	202,643		202,643
未収補助金	5,940,562	3,212,372	2,728,190	職員預り金	90,324	1,185,546	△1,095,222
商品・製品	23,975	19,916	4,059	前受金	30,400	40,700	△10,300
立替金	82,645	195,738	△113,093	賞与引当金	16,846,000	16,650,000	196,000
前払費用	725,516	811,120	△85,604				
固定資産	866,363,174	916,984,109	△50,620,935	固定負債	49,579,375	48,494,945	1,084,430
基本財産	506,783,985	540,836,946	△34,052,961	退職給付引当金	49,579,375	48,494,945	1,084,430
土地	24,094,426	24,094,426		負債の部合計	96,101,704	92,977,789	3,123,915
建物	482,689,559	516,742,520	△34,052,961	純資産の部			
その他の固定資産	359,579,189	376,147,163	△16,567,974	基本金	34,828,064	34,828,064	
建物	160,351,623	183,878,475	△23,526,852	第一号基本金	34,828,064	34,828,064	
構築物	10,245,526	13,083,558	△2,838,032	国庫補助金等特別積立金	535,678,627	590,569,259	△54,890,632
機械及び装置	396,806	525,792	△128,986	その他の積立金	116,962,869	103,971,976	12,990,893
車輛運搬具	2,813,996	3,797,477	△983,481	修繕積立金	38,337,947	32,637,947	5,700,000
器具及び備品	10,836,161	12,914,326	△2,078,165	備品等購入積立金	16,585,619	12,808,719	3,776,900
権利	224,952	224,952		施設整備等積立金	20,452,000	20,452,000	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
ソフトウェア	6,897,069	9,047,348	△2,150,279	財務調整積立金	41,587,303	38,073,310	3,513,993
退職給与引当資産	49,579,375	48,494,945	1,084,430	次期繰越活動増減差額	198,561,594	208,945,434	△10,383,840
修繕積立資産	38,337,947	32,637,947	5,700,000	(うち当期活動増減差額)	2,607,053	△21,097,320	23,704,373
備品等購入積立資産	16,585,619	12,808,719	3,776,900				
施設整備等積立資産	20,452,000	20,452,000					
長期前払費用	1,270,812	208,314	1,062,498				
財務調整積立資産	41,587,303	38,073,310	3,513,993	純資産の部合計	886,031,154	938,314,733	△52,283,579
資産の部合計	982,132,858	1,031,292,522	△49,159,664	負債及び純資産の部合計	982,132,858	1,031,292,522	△49,159,664

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	359,717,807		359,717,807		359,717,807	
	老人福祉事業収入	41,519,572		41,519,572		41,519,572	
	障害福祉サービス等事業収入	40,620,428	13,147,333	53,767,761		53,767,761	
	その他の事業収入		21,446,808	21,446,808		21,446,808	
	経常経費寄附金収入	967,380		967,380		967,380	
	受取利息配当金収入	158,743	7,929	166,672		166,672	
	その他の収入	1,764,203	452,333	2,216,536		2,216,536	
	事業活動収入計(1)	444,748,133	35,054,403	479,802,536		479,802,536	
	人件費支出	297,462,768	18,626,562	316,089,330		316,089,330	
	事業費支出	76,784,156	11,880,841	88,664,997		88,664,997	
	事務費支出	49,039,227	3,487,014	52,526,241		52,526,241	
	利用者負担軽減額	1,623,188		1,623,188		1,623,188	
	その他の支出	454,024		454,024		454,024	
	事業活動支出計(2)	425,363,363	33,994,417	459,357,780		459,357,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,384,770	1,059,986	20,444,756		20,444,756	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	5,028,100		5,028,100		5,028,100	
	施設整備等支出計(5)	5,028,100		5,028,100		5,028,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,028,100		△5,028,100		△5,028,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,305,972		11,305,972		11,305,972	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動による収入	426,021	32,494	458,515		458,515	
	その他の活動収入計(7)	12,731,993	32,494	12,764,487	△1,000,000	11,764,487	
	積立資産支出	25,381,295		25,381,295		25,381,295	
	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動による支出	2,093,641	38,026	2,131,667		2,131,667	
	その他の活動支出計(8)	27,474,936	1,038,026	28,512,962	△1,000,000	27,512,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,742,943	△1,005,532	△15,748,475		△15,748,475	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△386,273	54,454	△331,819		△331,819	

前期末支払資金残高(12)	86,455,653	1,456,652	87,912,305		87,912,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,069,380	1,511,106	87,580,486		87,580,486	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人東藻琴福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	359,717,807		359,717,807		359,717,807	
		老人福祉事業収益	41,519,572		41,519,572		41,519,572	
		障害福祉サービス等事業収益	40,620,428	13,147,333	53,767,761		53,767,761	
		その他の事業収益		21,446,808	21,446,808		21,446,808	
		経常経費寄附金収益	1,072,360		1,072,360		1,072,360	
		その他の収益	545,983	359,867	905,850		905,850	
		サービス活動収益計(1)	443,476,150	34,954,008	478,430,158		478,430,158	
	費用	人件費	298,743,198	18,626,562	317,369,760		317,369,760	
		事業費	76,889,136	11,880,841	88,769,977		88,769,977	
		事務費	49,039,227	3,487,014	52,526,241		52,526,241	
		利用者負担軽減額	1,623,188		1,623,188		1,623,188	
		減価償却費	69,831,486		69,831,486		69,831,486	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,415,270		△54,415,270		△54,415,270	
		サービス活動費用計(2)	441,710,965	33,994,417	475,705,382		475,705,382	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,765,185	959,591	2,724,776		2,724,776
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	158,743	7,929	166,672		166,672
	その他のサービス活動外収益		1,218,220	92,466	1,310,686		1,310,686	
	サービス活動外収益計(4)		1,376,963	100,395	1,477,358		1,477,358	
	費用	その他のサービス活動外費用	454,024		454,024		454,024	
		サービス活動外費用計(5)	454,024		454,024		454,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		922,939	100,395	1,023,334		1,023,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,688,124	1,059,986	3,748,110		3,748,110		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
		その他の特別収益	25,325		25,325		25,325	
		特別収益計(8)	1,025,325		1,025,325	△1,000,000	25,325	
	費用	固定資産売却損・処分損	955,370		955,370		955,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△475,362		△475,362		△475,362	
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△1,000,000		
		その他の特別損失	626,388		626,388		626,388	
		特別費用計(9)	1,106,396	1,000,000	2,106,396	△1,000,000	1,106,396	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,071	△1,000,000	△1,081,071		△1,081,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,607,053	59,986	2,667,039		2,667,039		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		208,945,434	1,489,146	210,434,580		210,434,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,552,487	1,549,132	213,101,619		213,101,619	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		6,709,107		6,709,107		6,709,107	
	その他の積立金積立額(16)		19,700,000		19,700,000		19,700,000	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人東藻琴福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
減 差 額 の 部	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,561,594	1,549,132	200,110,726		200,110,726	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人東藻琴福祉会

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	115,769,684	2,644,966	118,414,650	△7,732,996	110,681,654
固定資産	866,363,174		866,363,174		866,363,174
基本財産	506,783,985		506,783,985		506,783,985
その他の固定資産	359,579,189		359,579,189		359,579,189
資産の部合計	982,132,858	2,644,966	984,777,824	△7,732,996	977,044,828

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人東藻琴福祉会

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	46,522,329	1,095,834	47,618,163	△7,732,996	39,885,167
固定負債	49,579,375		49,579,375		49,579,375
負債の部合計	96,101,704	1,095,834	97,197,538	△7,732,996	89,464,542
基本金	34,828,064		34,828,064		34,828,064
国庫補助金等特別積立金	535,678,627		535,678,627		535,678,627
その他の積立金	116,962,869		116,962,869		116,962,869
次期繰越活動増減差額	198,561,594	1,549,132	200,110,726		200,110,726
純資産の部合計	886,031,154	1,549,132	887,580,286		887,580,286
負債及び純資産の部合計	982,132,858	2,644,966	984,777,824	△7,732,996	977,044,828

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					359,717,807		359,717,807	
		施設介護料収入					222,338,140		222,338,140	
		居宅介護料収入					20,578,550		20,578,550	
		(介護報酬収入)					18,433,465		18,433,465	
		(利用者負担金収入)					2,145,085		2,145,085	
		地域密着型介護料収入					19,267,620		19,267,620	
		(介護報酬収入)					17,268,814		17,268,814	
		(利用者負担金収入)					1,998,806		1,998,806	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					9,877,820		9,877,820	
		利用者等利用料収入					69,392,181		69,392,181	
	支出	その他の事業収入					18,263,496		18,263,496	
		老人福祉事業収入								
		その他の事業収入		27,515,400		14,004,172	41,519,572		41,519,572	
				27,515,400		14,004,172	41,519,572		41,519,572	
		障害福祉サービス等事業収入			40,620,428		40,620,428		40,620,428	
		自立支援給付費収入			25,836,680		25,836,680		25,836,680	
		補足給付費収入			1,010,000		1,010,000		1,010,000	
		特定費用収入			5,579,095		5,579,095		5,579,095	
		指定管理料事業収入			5,715,727		5,715,727		5,715,727	
		その他の事業収入			2,478,926		2,478,926		2,478,926	
		経常経費寄附金収入					967,380		967,380	
		寄付金収入					967,380		967,380	
		受取利息配当金収入	319	147,784	5,633	5,007	158,743		158,743	
		その他の収入		1,224,916	169,368	84,349	285,570		1,764,203	
		利用者等外給食費収入		761,944			761,944		761,944	
		共済会退職手当金収入		155,730		43,060	198,790		198,790	
		雑収入		307,242	169,368	41,289	803,469		803,469	
		事業活動収入計(1)	319	362,057,887	27,684,768	40,710,410	444,748,133		444,748,133	
	支出	人件費支出	890,000	245,334,775	14,167,640	31,460,190	297,462,768		297,462,768	
		役員報酬支出	890,000				890,000		890,000	
		職員給料支出		147,763,912	5,255,457	18,583,129	173,803,188		173,803,188	
		職員賞与支出		39,963,724	964,334	5,095,386	46,276,268		46,276,268	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	非常勤職員給与支出		15,683,561	5,855,317	2,130,256	2,601,665	26,270,799		26,270,799	
	退職給付支出		10,069,660	285,000	1,375,995	55,148	11,785,803		11,785,803	
	法定福利費支出		31,853,918	1,807,532	4,275,424	499,836	38,436,710		38,436,710	
	事業費支出		56,322,744	7,467,555	6,671,574	6,322,283	76,784,156		76,784,156	
	給食費支出		21,312,774		2,599,263		23,912,037		23,912,037	
	介護用品費支出		5,566,569				5,566,569		5,566,569	
	保健衛生費支出		1,410,411	10,785	7,060		1,428,256		1,428,256	
	被服費支出		19,199				19,199		19,199	
	教養娯楽費支出		745,970	168,255	38,958		953,183		953,183	
	日用品費支出		736,788		321,032		1,057,820		1,057,820	
	水道光熱費支出		12,160,727	6,825,370	2,472,860	3,231,292	24,690,249		24,690,249	
	燃料費支出		5,549,852	176,188	596,861	2,447,079	8,769,980		8,769,980	
	消耗器具備品費支出		3,261,432	227,048	126,149	377,926	3,992,555		3,992,555	
	保険料支出		464,121	59,909	105,348	72,838	702,216		702,216	
	賃借料支出		3,956,725				3,956,725		3,956,725	
	車輛費支出		1,113,930		404,043		1,517,973		1,517,973	
	雑支出		24,246			193,148	217,394		217,394	
	事務費支出	1,010,066	40,700,838	3,290,784	2,794,578	1,242,961	49,039,227		49,039,227	
	福利厚生費支出	216,500	1,357,345	128,085	160,535	70,348	1,932,813		1,932,813	
	職員被服費支出		342,199	49,236		36,785	428,220		428,220	
	旅費交通費支出	110,250	95,710		20,400		226,360		226,360	
	研修研究費支出	161,337	467,415	12,335	12,335	4,774	658,196		658,196	
	事務消耗品費支出	1,080	630,547	32,363	43,428	24,936	732,354		732,354	
	印刷製本費支出	26,832	283,782	47,102	70,582	18,229	446,527		446,527	
	水道光熱費支出		2,828,913		238,585		3,067,498		3,067,498	
	燃料費支出		1,207,479		57,585		1,265,064		1,265,064	
	修繕費支出		2,873,992	482,650	28,615	143,824	3,529,081		3,529,081	
	通信運搬費支出	5,340	896,860	51,400	124,369	57,654	1,135,623		1,135,623	
	会議費支出	86,543					86,543		86,543	
	広報費支出	1,470	202,155	1,154	2,229	18,249	225,257		225,257	
	業務委託費支出		22,724,580	649,472	1,206,958	310,959	24,891,969		24,891,969	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目			本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		手数料支出	2,645	3,507,614	42,191	68,716	23,421	3,644,587		3,644,587	
		保険料支出	90,562	733,428	76,932	93,235		994,157		994,157	
		賃借料支出		442,970		167,996		610,966		610,966	
		租税公課支出	500	64,300	1,256,500	56,323	196,132	1,573,755		1,573,755	
		保守料支出		1,456,664	441,364	425,733	329,639	2,653,400		2,653,400	
		渉外費支出	212,431	245,215	20,000			477,646		477,646	
		諸会費支出	75,000	268,400		10,676		354,076		354,076	
		雑支出	19,576	71,270		6,278	8,011	105,135		105,135	
		利用者負担軽減額		1,623,188				1,623,188		1,623,188	
		その他の支出		454,024				454,024		454,024	
		利用者等外給食費支出		454,024				454,024		454,024	
		事業活動支出計(2)	1,900,066	344,435,569	24,925,979	40,926,342	13,175,407	425,363,363		425,363,363	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,899,747	17,622,318	2,758,789	△215,932	1,119,342	19,384,770		19,384,770	
施設整備等に よる収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出		2,223,100	2,805,000			5,028,100		5,028,100	
		建物取得支出			2,805,000			2,805,000		2,805,000	
		器具及び備品取得支出		2,223,100				2,223,100		2,223,100	
		施設整備等支出計(5)		2,223,100	2,805,000			5,028,100		5,028,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,223,100	△2,805,000			△5,028,100		△5,028,100	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入		10,638,037		667,935		11,305,972		11,305,972	
		退職給付引当資産取崩収入		3,928,930		667,935		4,596,865		4,596,865	
		積立資産取崩収入		6,709,107				6,709,107		6,709,107	
		事業区分間繰入金収入		1,000,000				1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,899,747	1,000,000				2,899,747	△2,899,747		
		その他の活動による収入		320,848	76,932		28,241	426,021		426,021	
		長期前払費用戻入収入		303,848	76,932		19,916	400,696		400,696	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
よ る 収 支 出	その他の活動による収入		17,000			8,325	25,325		25,325	
	その他の活動収入計(7)	1,899,747	12,958,885	76,932	667,935	28,241	15,631,740	△2,899,747	12,731,993	
	積立資産支出		24,366,125	167,760	763,530	83,880	25,381,295		25,381,295	
	退職給付引当資産支出		4,666,125	167,760	763,530	83,880	5,681,295		5,681,295	
	積立資産支出		19,700,000				19,700,000		19,700,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,899,747			1,000,000	2,899,747	△2,899,747		
	その他の活動による支出		2,069,666			23,975	2,093,641		2,093,641	
	長期前払費用支出		1,443,278			23,975	1,467,253		1,467,253	
	その他の活動による支出		626,388				626,388		626,388	
	その他の活動支出計(8)		28,335,538	167,760	763,530	1,107,855	30,374,683	△2,899,747	27,474,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,899,747	△15,376,653	△90,828	△95,595	△1,079,614	△14,742,943		△14,742,943	
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,565	△137,039	△311,527	39,728	△386,273		△386,273	

前期末支払資金残高(12)	10,900,000	70,210,956	2,804,963	699,175	1,840,559	86,455,653		86,455,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,900,000	70,233,521	2,667,924	387,648	1,880,287	86,069,380		86,069,380	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		359,717,807			359,717,807		359,717,807	
	益	施設介護料収益		222,338,140			222,338,140		222,338,140	
	ビ	居宅介護料収益		20,578,550			20,578,550		20,578,550	
	ス	(介護報酬収益)		18,433,465			18,433,465		18,433,465	
	活	(利用者負担金収益)		2,145,085			2,145,085		2,145,085	
	動	地域密着型介護料収益		19,267,620			19,267,620		19,267,620	
	増	(介護報酬収益)		17,268,814			17,268,814		17,268,814	
	減	(利用者負担金収益)		1,998,806			1,998,806		1,998,806	
	の	介護予防・日常生活支援 総合事業収益		9,877,820			9,877,820		9,877,820	
	部	利用者等利用料収益		69,392,181			69,392,181		69,392,181	
		その他の事業収益		18,263,496			18,263,496		18,263,496	
		老人福祉事業収益			27,515,400	14,004,172	41,519,572		41,519,572	
		その他の事業収益			27,515,400	14,004,172	41,519,572		41,519,572	
		障害福祉サービス等事業 収益			40,620,428		40,620,428		40,620,428	
		自立支援給付費収益			25,836,680		25,836,680		25,836,680	
		補足給付費収益			1,010,000		1,010,000		1,010,000	
		特定費用収益			5,579,095		5,579,095		5,579,095	
		指定管理事業収益			5,715,727		5,715,727		5,715,727	
		その他の事業収益			2,478,926		2,478,926		2,478,926	
		経常経費寄附金収益		1,072,360			1,072,360		1,072,360	
		寄付金収入		967,380			967,380		967,380	
		寄贈品収入		104,980			104,980		104,980	
		その他の収益		275,730	43,060	227,193	545,983		545,983	
		共済会退職手当金収益		155,730	43,060		198,790		198,790	
		その他雑収益		120,000		227,193	347,193		347,193	
		サービス活動収益計(1)		361,065,897	27,515,400	40,663,488	443,476,150		443,476,150	
	費	人件費	890,000	246,020,970	14,344,400	31,794,785	5,693,043	298,743,198	298,743,198	
	用	役員報酬	890,000				890,000		890,000	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		職員給料		147,763,912	5,255,457	18,583,129	2,200,690	173,803,188		173,803,188	
		職員賞与		25,758,724	664,334	3,155,386	47,824	29,626,268		29,626,268	
		賞与引当金繰入		14,154,000	309,000	2,179,000	204,000	16,846,000		16,846,000	
		非常勤職員給与		15,683,561	5,855,317	2,130,256	2,601,665	26,270,799		26,270,799	
		退職給付費用		10,806,855	452,760	1,471,590	139,028	12,870,233		12,870,233	
		法定福利費		31,853,918	1,807,532	4,275,424	499,836	38,436,710		38,436,710	
		事業費		56,427,724	7,467,555	6,671,574	6,322,283	76,889,136		76,889,136	
		給食費		21,312,774		2,599,263		23,912,037		23,912,037	
		介護用品費		5,566,569				5,566,569		5,566,569	
		保健衛生費		1,410,411	10,785	7,060		1,428,256		1,428,256	
		被服費		19,199				19,199		19,199	
		教養娯楽費		745,970	168,255	38,958		953,183		953,183	
		日用品費		736,788		321,032		1,057,820		1,057,820	
		水道光熱費		12,160,727	6,825,370	2,472,860	3,231,292	24,690,249		24,690,249	
		燃料費		5,549,852	176,188	596,861	2,447,079	8,769,980		8,769,980	
		消耗器具備品費		3,366,412	227,048	126,149	377,926	4,097,535		4,097,535	
		保険料		464,121	59,909	105,348	72,838	702,216		702,216	
		賃借料		3,956,725				3,956,725		3,956,725	
		車輛費		1,113,930		404,043		1,517,973		1,517,973	
		雑費		24,246			193,148	217,394		217,394	
		事務費	1,010,066	40,700,838	3,290,784	2,794,578	1,242,961	49,039,227		49,039,227	
		福利厚生費	216,500	1,357,345	128,085	160,535	70,348	1,932,813		1,932,813	
		職員被服費		342,199	49,236		36,785	428,220		428,220	
		旅費交通費	110,250	95,710		20,400		226,360		226,360	
		研修研究費	161,337	467,415	12,335	12,335	4,774	658,196		658,196	
		事務消耗品費	1,080	630,547	32,363	43,428	24,936	732,354		732,354	
		印刷製本費	26,832	283,782	47,102	70,582	18,229	446,527		446,527	
		水道光熱費		2,828,913		238,585		3,067,498		3,067,498	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目			本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		燃料費		1,207,479		57,585		1,265,064		1,265,064	
		修繕費		2,873,992	482,650	28,615	143,824	3,529,081		3,529,081	
		通信運搬費	5,340	896,860	51,400	124,369	57,654	1,135,623		1,135,623	
		会議費	86,543					86,543		86,543	
		広報費	1,470	202,155	1,154	2,229	18,249	225,257		225,257	
		業務委託費		22,724,580	649,472	1,206,958	310,959	24,891,969		24,891,969	
		手数料	2,645	3,507,614	42,191	68,716	23,421	3,644,587		3,644,587	
		保険料	90,562	733,428	76,932	93,235		994,157		994,157	
		賃借料		442,970		167,996		610,966		610,966	
		租税公課	500	64,300	1,256,500	56,323	196,132	1,573,755		1,573,755	
		保守料		1,456,664	441,364	425,733	329,639	2,653,400		2,653,400	
		渉外費	212,431	245,215	20,000			477,646		477,646	
		諸会費	75,000	268,400		10,676		354,076		354,076	
		雑費	19,576	71,270		6,278	8,011	105,135		105,135	
		利用者負担軽減額		1,623,188				1,623,188		1,623,188	
		減価償却費		63,250,735	6,580,751			69,831,486		69,831,486	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額		△48,496,252	△5,919,018			△54,415,270		△54,415,270	
		サービス活動費用計(2)	1,900,066	359,527,203	25,764,472	41,260,937	13,258,287	441,710,965		441,710,965	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,900,066	1,538,694	1,750,928	△597,449	973,078	1,765,185		1,765,185	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	319	147,784		5,633	5,007	158,743		158,743	
		その他のサービス活動外収益		949,186	169,368	41,289	58,377	1,218,220		1,218,220	
		利用者等外給食収益		761,944				761,944		761,944	
		雑収益		187,242	169,368	41,289	58,377	456,276		456,276	
		サービス活動外収益計(4)	319	1,096,970	169,368	46,922	63,384	1,376,963		1,376,963	
	費用	その他のサービス活動外費用		454,024				454,024		454,024	
		利用者等外給食費		454,024				454,024		454,024	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目			本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の部		サービス活動外費用計(5)		454,024				454,024		454,024	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319	642,946	169,368	46,922	63,384	922,939		922,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,899,747	2,181,640	1,920,296	△550,527	1,036,462	2,688,124		2,688,124	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,000,000				1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,899,747	1,000,000				2,899,747	△2,899,747		
		その他の特別収益		17,000			8,325	25,325		25,325	
		前期損益修正益		17,000			8,325	25,325		25,325	
		特別収益計(8)	1,899,747	2,017,000			8,325	3,925,072	△2,899,747	1,025,325	
	費用	固定資産売却損・処分損		955,370				955,370		955,370	
		建物売却損・処分損		955,369				955,369		955,369	
		ソフトウェア売却損・処分損		1				1		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△475,362				△475,362		△475,362	
		拠点区分間繰入金費用		1,899,747			1,000,000	2,899,747	△2,899,747		
		その他の特別損失		626,388				626,388		626,388	
		前期損益修正損		626,388				626,388		626,388	
		特別費用計(9)		3,006,143			1,000,000	4,006,143	△2,899,747	1,106,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,899,747	△989,143			△991,675	△81,071		△81,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,192,497	1,920,296	△550,527	44,787	2,607,053		2,607,053	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,124,952	189,142,816	18,263,015	△1,240,824	1,655,475	208,945,434		208,945,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,124,952	190,335,313	20,183,311	△1,791,351	1,700,262	211,552,487		211,552,487	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			6,709,107				6,709,107		6,709,107	
	人件費積立金取崩額										
	修繕積立金取崩額										
	備品等購入積立金取崩額			2,223,100				2,223,100		2,223,100	
	施設整備等積立金取崩額										
	財務調整積立金取崩額			4,486,007				4,486,007		4,486,007	
	その他の積立金積立額(16)			19,700,000				19,700,000		19,700,000	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	人件費積立金積立額									
	修繕積立金積立額		5,700,000				5,700,000		5,700,000	
	備品等購入積立金積立額		6,000,000				6,000,000		6,000,000	
	施設整備等積立金積立額									
	財務調整積立金積立額		8,000,000				8,000,000		8,000,000	
	〇〇積立金積立額									
	基本金取崩額									
	その他の積立金取崩額									
	〇〇積立金取崩額									
	修繕積立金取崩額									
	備品等購入積立金取崩額									
	財務調整積立金取崩額									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,952	177,344,420	20,183,311	△1,791,351	1,700,262	198,561,594		198,561,594	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	11,015,149	86,794,002	4,484,013	12,667,915	7,308,605	122,269,684	△6,500,000	115,769,684	
現金預金	11,005,149	19,578,313	4,373,641	7,478,866	7,202,069	49,638,038		49,638,038	
有価証券	10,000					10,000		10,000	
事業未収金		46,633,269	33,440	4,871,430	77,813	51,615,952		51,615,952	
未収金		7,732,996				7,732,996		7,732,996	
未収補助金		5,740,609		199,953		5,940,562		5,940,562	
商品・製品					23,975	23,975		23,975	
立替金		14,745		67,900		82,645		82,645	
前払費用		594,070	76,932	49,766	4,748	725,516		725,516	
拠点区分間貸付金		6,500,000				6,500,000	△6,500,000		
固定資産	224,952	728,777,904	128,376,762	7,199,676	1,783,880	866,363,174		866,363,174	
基本財産		393,341,325	113,442,660			506,783,985		506,783,985	
土地		13,459,288	10,635,138			24,094,426		24,094,426	
建物		379,882,037	102,807,522			482,689,559		482,689,559	
その他の固定資産	224,952	335,436,579	14,934,102	7,199,676	1,783,880	359,579,189		359,579,189	
建物		153,033,459	7,318,164			160,351,623		160,351,623	
構築物		5,329,800	4,915,726			10,245,526		10,245,526	
機械及び装置		396,806				396,806		396,806	
車輛運搬具		2,813,995		1		2,813,996		2,813,996	
器具及び備品		10,800,691	35,470			10,836,161		10,836,161	
権利	224,952					224,952		224,952	
ソフトウェア		6,897,069				6,897,069		6,897,069	
退職給与引当資産		40,882,010	1,413,810	7,199,675	83,880	49,579,375		49,579,375	
修繕積立資産		38,337,947				38,337,947		38,337,947	
備品等購入積立資産		16,585,619				16,585,619		16,585,619	
施設整備等積立資産		20,452,000				20,452,000		20,452,000	
長期前払費用		1,193,880	76,932			1,270,812		1,270,812	
財務調整積立資産		38,713,303	1,174,000		1,700,000	41,587,303		41,587,303	
資産の部合計	11,240,101	815,571,906	132,860,775	19,867,591	9,092,485	988,632,858	△6,500,000	982,132,858	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	115, 149	30, 714, 481	2, 125, 089	14, 459, 267	5, 608, 343	53, 022, 329	△6, 500, 000	46, 522, 329	
事業未払金	2, 799	8, 712, 685	856, 587	873, 302	1, 433, 277	11, 878, 650		11, 878, 650	
その他の未払金				3, 911, 240	2, 821, 756	6, 732, 996		6, 732, 996	
未払費用	112, 350	7, 544, 411	957, 086	978, 159	1, 149, 310	10, 741, 316		10, 741, 316	
預り金		202, 643				202, 643		202, 643	
職員預り金		71, 902	2, 416	16, 006		90, 324		90, 324	
前受金		28, 840		1, 560		30, 400		30, 400	
拠点区分間借入金				6, 500, 000		6, 500, 000	△6, 500, 000		
賞与引当金		14, 154, 000	309, 000	2, 179, 000	204, 000	16, 846, 000		16, 846, 000	
固定負債		40, 882, 010	1, 413, 810	7, 199, 675	83, 880	49, 579, 375		49, 579, 375	
退職給付引当金		40, 882, 010	1, 413, 810	7, 199, 675	83, 880	49, 579, 375		49, 579, 375	
負債の部合計	115, 149	71, 596, 491	3, 538, 899	21, 658, 942	5, 692, 223	102, 601, 704	△6, 500, 000	96, 101, 704	
基本金	10, 000, 000	14, 192, 926	10, 635, 138			34, 828, 064		34, 828, 064	
第一号基本金	10, 000, 000	14, 192, 926	10, 635, 138			34, 828, 064		34, 828, 064	
国庫補助金等特別積立金		438, 349, 200	97, 329, 427			535, 678, 627		535, 678, 627	
その他の積立金		114, 088, 869	1, 174, 000		1, 700, 000	116, 962, 869		116, 962, 869	
修繕積立金		38, 337, 947				38, 337, 947		38, 337, 947	
備品等購入積立金		16, 585, 619				16, 585, 619		16, 585, 619	
施設整備等積立金		20, 452, 000				20, 452, 000		20, 452, 000	
財務調整積立金		38, 713, 303	1, 174, 000		1, 700, 000	41, 587, 303		41, 587, 303	
次期繰越活動増減差額	1, 124, 952	177, 344, 420	20, 183, 311	△1, 791, 351	1, 700, 262	198, 561, 594		198, 561, 594	
(うち当期活動増減差額)		1, 192, 497	1, 920, 296	△550, 527	44, 787	2, 607, 053		2, 607, 053	
純資産の部合計	11, 124, 952	743, 975, 415	129, 321, 876	△1, 791, 351	3, 400, 262	886, 031, 154		886, 031, 154	
負債及び純資産の部合計	11, 240, 101	815, 571, 906	132, 860, 775	19, 867, 591	9, 092, 485	988, 632, 858	△6, 500, 000	982, 132, 858	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		13,147,333	13,147,333	13,147,333	
		指定管理料事業収入		2,670,273	2,670,273	2,670,273	
		その他の事業収入		10,477,060	10,477,060	10,477,060	
		その他の事業収入	21,446,808	21,446,808		21,446,808	
		入浴事業収入	21,446,808	21,446,808		21,446,808	
		受取利息配当金収入	7,929	7,929		7,929	
		その他の収入	452,333	452,333		452,333	
		雑収入	452,333	452,333		452,333	
		事業活動収入計(1)	21,907,070	13,147,333	35,054,403	35,054,403	
	支出	人件費支出	8,869,466	9,757,096	18,626,562	18,626,562	
		職員給料支出	3,485,839	6,030,279	9,516,118	9,516,118	
		職員賞与支出	400,466	1,653,469	2,053,935	2,053,935	
		非常勤職員給与支出	4,120,982	691,274	4,812,256	4,812,256	
		退職給付支出	87,352		87,352	87,352	
		法定福利費支出	774,827	1,382,074	2,156,901	2,156,901	
		事業費支出	10,008,822	1,872,019	11,880,841	11,880,841	
		給食費支出		705,309	705,309	705,309	
		保健衛生費支出		2,290	2,290	2,290	
		教養娯楽費支出		12,642	12,642	12,642	
		水道光熱費支出	5,118,295	853,808	5,972,103	5,972,103	
		燃料費支出	3,876,121	75,881	3,952,002	3,952,002	
		消耗器具備品費支出	598,625	56,792	655,417	655,417	
		保険料支出	115,373	34,185	149,558	149,558	
		車輛費支出		131,112	131,112	131,112	
		雑支出	300,408		300,408	300,408	
		事務費支出	1,968,796	1,518,218	3,487,014	3,487,014	
		福利厚生費支出	111,426	52,093	163,519	163,519	
		職員被服費支出	58,266		58,266	58,266	
		研修研究費支出	7,561		7,561	7,561	
		事務消耗品費支出	39,497	20,695	60,192	60,192	
		印刷製本費支出	28,873	22,903	51,776	51,776	
		水道光熱費支出		525,490	525,490	525,490	
		修繕費支出	227,812	9,285	237,097	237,097	
		通信運搬費支出	91,320	40,356	131,676	131,676	
		広報費支出	28,905	722	29,627	29,627	
		業務委託費支出	492,549	575,206	1,067,755	1,067,755	
		手数料支出	37,095	24,773	61,868	61,868	
		保険料支出		30,255	30,255	30,255	
		賃借料支出		54,514	54,514	54,514	
		租税公課支出	310,668	18,277	328,945	328,945	
		保守料支出	522,135	138,149	660,284	660,284	
		諸会費支出		3,464	3,464	3,464	
		雑支出	12,689	2,036	14,725	14,725	
		事業活動支出計(2)	20,847,084	13,147,333	33,994,417	33,994,417	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,986		1,059,986	1,059,986	
施設収入	収						
	入	施設整備等収入計(4)					

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
整備等に よる 収支	支 出							
			施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の 活動 による 収支	収 入	その他の活動による収入	32,494		32,494		32,494	
		長期前払費用戻入収入	32,494		32,494		32,494	
		その他の活動収入計(7)	32,494		32,494		32,494	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による支出	38,026		38,026		38,026	
		長期前払費用支出	38,026		38,026		38,026	
			その他の活動支出計(8)	1,038,026		1,038,026		1,038,026
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,005,532		△1,005,532		△1,005,532	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,454		54,454		54,454		
前期末支払資金残高(12)		1,456,652		1,456,652		1,456,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,511,106		1,511,106		1,511,106		

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		13,147,333	13,147,333		13,147,333	
		指定管理事業収益		2,670,273	2,670,273		2,670,273	
		その他の事業収益		10,477,060	10,477,060		10,477,060	
		その他の事業収益	21,446,808		21,446,808		21,446,808	
		入浴事業収益	21,446,808		21,446,808		21,446,808	
		その他の収益	359,867		359,867		359,867	
		その他雑収益	359,867		359,867		359,867	
		サービス活動収益計(1)	21,806,675	13,147,333	34,954,008		34,954,008	
	費用	人件費	8,869,466	9,757,096	18,626,562		18,626,562	
		職員給料	3,485,839	6,030,279	9,516,118		9,516,118	
		職員賞与	400,466	1,653,469	2,053,935		2,053,935	
		非常勤職員給与	4,120,982	691,274	4,812,256		4,812,256	
		退職給付費用	87,352		87,352		87,352	
		法定福利費	774,827	1,382,074	2,156,901		2,156,901	
		事業費	10,008,822	1,872,019	11,880,841		11,880,841	
		給食費		705,309	705,309		705,309	
		保健衛生費		2,290	2,290		2,290	
		教養娯楽費		12,642	12,642		12,642	
		水道光熱費	5,118,295	853,808	5,972,103		5,972,103	
		燃料費	3,876,121	75,881	3,952,002		3,952,002	
		消耗器具備品費	598,625	56,792	655,417		655,417	
		保険料	115,373	34,185	149,558		149,558	
		車輛費		131,112	131,112		131,112	
		雑費	300,408		300,408		300,408	
		事務費	1,968,796	1,518,218	3,487,014		3,487,014	
		福利厚生費	111,426	52,093	163,519		163,519	
		職員被服費	58,266		58,266		58,266	
		研修研究費	7,561		7,561		7,561	
		事務消耗品費	39,497	20,695	60,192		60,192	
		印刷製本費	28,873	22,903	51,776		51,776	
		水道光熱費		525,490	525,490		525,490	
		修繕費	227,812	9,285	237,097		237,097	
		通信運搬費	91,320	40,356	131,676		131,676	
		広報費	28,905	722	29,627		29,627	
		業務委託費	492,549	575,206	1,067,755		1,067,755	
		手数料	37,095	24,773	61,868		61,868	
		保険料		30,255	30,255		30,255	
		賃借料		54,514	54,514		54,514	
		租税公課	310,668	18,277	328,945		328,945	
		保守料	522,135	138,149	660,284		660,284	
		諸会費		3,464	3,464		3,464	
		雑費	12,689	2,036	14,725		14,725	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目			入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		サービス活動費用計(2)	20,847,084	13,147,333	33,994,417		33,994,417	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	959,591		959,591		959,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,929		7,929		7,929	
		その他のサービス活動外収益	92,466		92,466		92,466	
		雑収益	92,466		92,466		92,466	
		サービス活動外収益計(4)	100,395		100,395		100,395	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,395		100,395		100,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,059,986		1,059,986		1,059,986	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000		△1,000,000		△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,986		59,986		59,986	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,489,146		1,489,146		1,489,146	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,549,132		1,549,132		1,549,132	
	活動増減	基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		人件費積立金取崩額						
		修繕積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						
		施設整備等積立金取崩額						
		財務調整積立金取崩額						
		その他の積立金積立額(16)						
	増減	人件費積立金積立額						
		修繕積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額						
		施設整備等積立金積立額						
		財務調整積立金積立額						
		〇〇積立金積立額						
		基本金取崩額						
		その他の積立金取崩額						
	部の	〇〇積立金取崩額						
		修繕積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	財務調整積立金取崩額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,549,132		1,549,132		1,549,132	

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2, 549, 132	95, 834	2, 644, 966		2, 644, 966
現金預金	2, 511, 106	△750, 436	1, 760, 670		1, 760, 670
事業未収金		846, 270	846, 270		846, 270
商品・製品	38, 026		38, 026		38, 026
資産の部合計	2, 549, 132	95, 834	2, 644, 966		2, 644, 966

法人名	社会福祉法人東藻琴福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	入浴事業拠点	日中一時拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,000,000	95,834	1,095,834		1,095,834
事業未払金		95,834	95,834		95,834
その他の未払金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	95,834	1,095,834		1,095,834
次期繰越活動増減差額	1,549,132		1,549,132		1,549,132
(うち当期活動増減差額)	59,986		59,986		59,986
純資産の部合計	1,549,132		1,549,132		1,549,132
負債及び純資産の部合計	2,549,132	95,834	2,644,966		2,644,966

財 産 目 録

令和8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	-	運転資金として			207,960	
	網走信金東藻琴支店 ゆうちょ銀行 オホーツク網走農協					51,190,748	
	小 計				51,398,708		
	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	-	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 フロックス販売用商品 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8年度火災保険料等			10,000 52,462,222 5,940,562 62,001 82,645 725,516
流動資産合計						110,681,654	
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						
建物	(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	
	(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	382,712,105	169,513,918	
	(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	128,661,876	210,368,119	
	(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	125,427,022	102,807,522	
	小 計					482,689,559	
	基本財産合計						506,783,985

(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。	332,866,812	291,643,517	41,223,295
	(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	128,268,840	111,810,164
	(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。	133,717,407	126,399,243	7,318,164
	小 計					160,351,623
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	2,277,000	693,000
	(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	15,235,200	4,636,800
	(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	32,597,155	4,915,726
	小 計					10,245,526
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	505,194	396,806
	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		利用者送迎用車両	15,729,562	12,915,566	2,813,996
器具及び備品 権利 ソフトウェア	介護ベッド・特殊浴槽他	-	事業使用物品	95,418,609	84,582,448	10,836,161
	固定電話権利		事業用固定電話権利	224,952		224,952
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	介護記録・栄養管理・会計ソフト 退職給付引当資産	-	利用者の記録管理・財務管理 職員の退職金	16,072,768	9,175,699	6,897,069 49,579,375
			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			20,452,000 38,337,947 16,585,619 41,587,303
	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			1,270,812
その他の固定資産合計						359,579,189
固定資産合計						866,363,174
資産合計						977,044,828

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

事業未払金	社会保険料清算分 職員負担 職員賞与引当金	-	3月分購入業者支払			11,974,484
未払費用			3月職員諸手当等未払費用等			10,741,316
預り金			令和6年度雇用労災保険料			202,643
職員預り金			協会けんぽ支払分			90,324
賞与引当金			令和8年6月支払職員賞与			16,846,000
前受金			法人減免補助金精算分			30,400
流動負債合計						39,885,167

2 固定負債

退職給付引当金	退職給付引当金					49,579,375
固定負債合計						49,579,375
負債合計						89,464,542
差引純資産						887,580,286