

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

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	-	運転資金として	-	-	99,075
普通預金	みずほ銀行世田谷支店	-	運転資金として	-	-	2,304,306
	みずほ銀行世田谷支店	-	運転資金として	-	-	57,836,173
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	-	運転資金として	-	-	190,372,313
	小計					250,611,867
事業未収金	ゆしまの郷拠点	-	介護報酬他	-	-	70,033,368
未収補助金	ゆしまの郷拠点	-	外国人受入施設補助金他	-	-	662,290
立替金	ゆしまの郷拠点	-	利用者医療費等	-	-	197,422
前払費用	ゆしまの郷拠点	-	車両、賠償保険	-	-	790,338
	流動資産合計					322,295,285
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都文京区湯島三丁目304番地	15年度		949,220,000	-	949,220,000
建物	東京都文京区湯島三丁目304番地	16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人の施設に使用している	859,054,590	269,280,564	589,774,026
建物付属設備	東京都文京区湯島三丁目304番地	16年度		481,703,543	412,518,590	69,184,953
	基本財産合計					1,608,178,979
(2) その他の固定資産						
構築物	外壁工事他	-		15,954,758	12,054,950	3,899,808
機械及び装置	機械浴槽他	-	利用者入浴用他	9,354,450	7,348,098	2,006,352
車輛運搬具	日産キャラバン他	-	利用者送迎、通院用	11,446,338	11,446,335	3
器具及び備品	電動ベッド他	-	利用者利用用他	110,731,121	103,829,637	6,901,484
有形リース資産	車両、介護保険ハードウェア、ネットワークカメラ	-	利用者送迎、通院用他	20,416,080	8,882,488	11,533,592
権利	電話加入権	-		1,518,090	1,441,648	76,442
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-	退職費用	-	-	2,662,444
修繕積立資産	みずほ銀行世田谷支店	-	将来大規模修繕のため	-	-	42,001,510
長期前払費用	火災保険、ネットワーク保守	-	保険、保守	-	-	823,478
	その他の固定資産合計					69,905,113
	固定資産合計					1,678,084,092
	資産合計					2,000,379,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託等未払金	-		-	-	40,375,153
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	21,830,000
1年以内返済予定リース債務	車両、介護保険ハードウェア、ネットワークカメラ	-		-	-	4,232,016
職員預り金	3月分源泉、社会保険料	-		-	-	3,641,739
	流動負債合計					70,078,908
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	130,980,000
リース債務	車両、介護保険ハードウェア、ネットワークカメラ	-		-	-	7,301,576
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-		-	-	2,662,444
	固定負債合計					140,944,020
	負債合計					211,022,928
	差引純資産					1,789,356,449

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

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	496,826,000	494,113,571	2,712,429	
		その他の事業収入	11,343,240	11,343,240	0	
		借入金利息補助金収入	2,481,150	2,481,150	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	308,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収入	22,000	21,105	895	
		その他の収入	2,991,000	2,965,345	25,655	
	事業活動収入計(1)		513,963,390	511,232,411	2,730,979	
	支出	人件費支出	332,812,200	334,882,629	△ 2,070,429	
		事業費支出	76,681,130	76,966,942	△ 285,812	
		事務費支出	73,639,920	72,208,665	1,431,255	
支払利息支出		2,783,325	2,783,325	0		
その他の支出		2,139,320	2,139,732	△ 412		
事業活動支出計(2)		488,055,895	488,981,293	△ 925,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,907,495	22,251,118	3,656,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,343,000	16,343,000	0	
		施設整備等収入計(4)		16,343,000	16,343,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,830,000	21,830,000	0	
		固定資産取得支出	420,120	420,120	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,756,100	3,755,088	1,012	
	施設整備等支出計(5)		26,006,220	26,005,208	1,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,663,220	△ 9,662,208	△ 1,012		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	24,139,494	24,139,494	0	
		その他の活動支出計(8)		24,139,494	24,139,494	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,139,494	△ 24,139,494	0	
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,995,219	△ 11,550,584	3,555,365		
前期末支払資金残高(12)		289,828,977	289,828,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,833,758	278,278,393	3,555,365		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東六会

(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	収益			
	介護保険事業収益	494,113,571	487,066,764	7,046,807
	その他の事業収益	11,343,240	10,733,040	610,200
	経常経費寄附金収益	308,000	431,695	△ 123,695
	サービス活動収益計(1)	505,764,811	498,231,499	7,533,312
	費用			
人件費	335,020,629	329,806,186	5,214,443	
事業費	76,966,942	75,600,324	1,366,618	
事務費	71,843,358	186,322,283	△ 114,478,925	
減価償却費	47,756,294	54,082,219	△ 6,325,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,703,153	△ 42,233,092	529,939	
サービス活動費用計(2)	489,884,070	603,577,920	△ 113,693,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,880,741	△ 105,346,421	121,227,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,481,150	2,811,970	△ 330,820
	受取利息配当金収益	21,105	57,388	△ 36,283
	その他のサービス活動外収益	2,965,345	3,016,874	△ 51,529
	サービス活動外収益計(4)	5,467,600	5,886,232	△ 418,632
	費用			
支払利息	2,783,325	3,154,435	△ 371,110	
その他のサービス活動外費用	2,139,732	2,153,916	△ 14,184	
サービス活動外費用計(5)	4,923,057	5,308,351	△ 385,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,543	577,881	△ 33,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,425,284	△ 104,768,540	121,193,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,343,000	61,343,000	△ 45,000,000
	固定資産受贈額	0	130,000	△ 130,000
	特別収益計(8)	16,343,000	61,473,000	△ 45,130,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 42,352,154	42,352,154	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,343,000	61,343,000	△ 45,000,000	
特別費用計(9)	16,343,002	18,990,853	△ 2,647,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	42,482,147	△ 42,482,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,425,282	△ 62,286,393	78,711,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,849,768	127,091,520	11,758,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,275,050	64,805,127	90,469,923
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	98,044,657	△ 98,044,657
	その他の積立金積立額(16)	24,001,494	24,000,016	1,478
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,273,556	138,849,768	△ 7,576,212

社会福祉事業 貸借対照表

第3号の1様式

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	322,295,285	340,289,100	△ 17,993,815	流動負債	70,078,908	75,072,283	△ 4,993,375
現金預金	250,611,867	270,052,656	△ 19,440,789	事業未払金	40,375,153	49,002,743	△ 8,627,590
事業未収金	70,033,368	69,259,969	773,399	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
未収補助金	662,290	34,192	628,098	1年以内返済予定リース債務	4,232,016	2,782,160	1,449,856
立替金	197,422	171,978	25,444	職員預り金	3,641,739	1,457,380	2,184,359
前払費用	790,338	770,305	20,033				
固定資産	1,678,084,092	1,693,170,187	△ 15,086,095	固定負債	140,944,020	160,095,684	△ 19,151,664
基本財産	1,608,178,979	1,647,951,912	△ 39,772,933	設備資金借入金	130,980,000	152,810,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	7,301,576	4,761,240	2,540,336
建物	589,774,026	609,598,362	△ 19,824,336	退職給付引当金	2,662,444	2,524,444	138,000
建物附属設備	69,184,953	89,133,550	△ 19,948,597	負債の部合計	211,022,928	235,167,967	△ 24,145,039
その他の固定資産	69,905,113	45,218,275	24,686,838				
構築物	3,899,808	4,787,289	△ 887,481	純資産の部			
機械及び装置	2,006,352	2,538,630	△ 532,278	基本金	488,314,102	488,314,102	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	488,314,102	488,314,102	0
器具及び備品	6,901,484	9,289,880	△ 2,388,396	国庫補助金等特別積立金	1,127,767,281	1,153,127,434	△ 25,360,153
有形リース資産	11,533,592	7,543,400	3,990,192	国庫補助金等特別積立金	1,127,767,281	1,153,127,434	△ 25,360,153
権利	76,442	76,442	0	その他の積立金	42,001,510	18,000,016	24,001,494
退職給付引当資産	2,662,444	2,524,444	138,000	修繕積立金	42,001,510	18,000,016	24,001,494
修繕積立資産	42,001,510	18,000,016	24,001,494	次期繰越活動増減差額	131,273,556	138,849,768	△ 7,576,212
長期前払費用	823,478	458,171	365,307	(うち当期活動増減差額)	16,425,282	△ 62,286,393	78,711,675
資産の部合計	2,000,379,377	2,033,459,287	△ 33,079,910	純資産の部合計	1,789,356,449	1,798,291,320	△ 8,934,871
				負債及び純資産の部合計	2,000,379,377	2,033,459,287	△ 33,079,910

計算書類に対する注記(社会福祉法人 東六会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

平成23年7月27日付3局長通知「社会福祉法人会計基準の制定について」により会計処理する

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
- ・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
- ・徴収不能引当金—当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

特別養護老人ホームゆしまの郷の定める退職金規程に基づく制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人の事業区分は1つであるために作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人の拠点区分は1つであるために作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームゆしまの郷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「認知症対応型通所介護」
 - 「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	949,220,000	0	0	949,220,000
建物	609,598,362	0	19,824,336	589,774,026
建物付属設備	89,133,550	0	19,948,597	69,184,953
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,647,951,912	0	39,772,933	1,608,178,979

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	949,220,000円
建物(基本財産)	1,340,758,133円
計	2,289,978,133円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	152,810,000円
計	152,810,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	859,054,590	269,280,564	589,774,026
建物付属設備(基本財産)	481,703,543	412,518,590	69,184,953
構築物	15,954,758	12,054,950	3,899,808
機械及び装置	9,354,450	7,348,098	2,006,352
車両運搬具	11,446,338	11,446,335	3
器具及び備品	110,731,121	103,829,637	6,901,484
有形リース資産	20,416,080	8,882,488	11,533,592
合計	1,508,660,880	825,360,662	683,300,218

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,033,368	0	70,033,368
未収金	0	0	0
未収補助金	662,290	0	662,290
合計	70,695,658	0	70,695,658

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えを行うべきではあるが、重要性の原則が少ない為行っていない。

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	496,826,000	494,113,571	2,712,429	
	施設介護料収入	343,407,000	341,273,458	2,133,542	
	介護報酬収入	305,250,000	303,350,556	1,899,444	
	利用者負担金収入(一般)	38,157,000	37,922,902	234,098	
	居宅介護料収入	1,591,000	1,720,504	△ 129,504	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	1,400,000	1,491,653	△ 91,653	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	191,000	228,851	△ 37,851	
	地域密着型介護料収入	38,077,000	38,155,257	△ 78,257	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	33,755,000	33,798,489	△ 43,489	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	4,322,000	4,356,768	△ 34,768	
	居宅介護支援介護料収入	7,110,000	7,341,920	△ 231,920	
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	7,042,414	△ 242,414	
	介護予防支援介護料収入	310,000	299,506	10,494	
	利用者等利用料収入	100,289,000	99,630,572	658,428	
	施設サービス利用料収入	3,360,000	3,208,307	151,693	
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	27,630	370	
	地域密着型介護サービス利用料収入	160,000	146,465	13,535	
	食費収入(一般)	47,071,870	47,051,380	20,490	
	食費収入(特定)	12,017,130	11,713,650	303,480	
	居住費収入(一般)	30,698,760	30,736,630	△ 37,870	
	居住費収入(特定)	6,953,240	6,746,510	206,730	
	その他の事業収入	6,352,000	5,991,860	360,140	
	補助金事業収入(公費)	5,812,000	5,442,290	369,710	
	受託事業収入(公費)	540,000	549,570	△ 9,570	
	その他の事業収入	11,343,240	11,343,240	0	
	その他の事業収入	11,343,240	11,343,240	0	
	受託事業収入(公費)	11,343,240	11,343,240	0	
借入金利息補助金収入	2,481,150	2,481,150	0		
経常経費寄附金収入	300,000	308,000	△ 8,000		
受取利息配当金収入	22,000	21,105	895		
その他の収入	2,991,000	2,965,345	25,655		
受入研修費収入	408,000	407,595	405		
利用者等外給食費収入	1,978,000	1,958,700	19,300		
雑収入	605,000	599,050	5,950		
事業活動収入計(1)	513,963,390	511,232,411	2,730,979		
事業活動による収支	人件費支出	332,812,200	334,882,629	△ 2,070,429	
	役員報酬支出	7,413,000	7,399,680	13,320	
	職員給料支出	151,620,000	151,800,503	△ 180,503	
	職員賞与支出	34,988,200	34,987,797	403	
	非常勤職員給与支出	74,554,000	74,365,741	188,259	
	派遣職員費支出	27,137,000	29,620,026	△ 2,483,026	
	退職給付支出	830,000	746,800	83,200	
	法定福利費支出	36,270,000	35,962,082	307,918	
	事業費支出	76,681,130	76,966,942	△ 285,812	
	給食費支出	30,791,200	30,568,316	222,884	
	介護用品費支出	13,661,000	13,688,834	△ 27,834	
	医薬品費支出	175,130	216,924	△ 41,794	
	保健衛生費支出	936,000	935,820	180	
	医療費支出	10,000	7,990	2,010	

支出	被服費支出	2,026,700	2,014,030	12,670	
	教養娯楽費支出	506,000	439,365	66,635	
	日用品費支出	1,215,500	1,542,625	△ 327,125	
	水道光熱費支出	23,179,000	23,774,241	△ 595,241	
	消耗器具備品費支出	1,953,200	1,631,840	321,360	
	保険料支出	1,355,400	1,322,317	33,083	
	葬祭費支出	135,000	130,000	5,000	
	車輛費支出	737,000	694,640	42,360	
	事務費支出	73,639,920	72,208,665	1,431,255	
	福利厚生費支出	1,878,000	1,718,290	159,710	
	職員被服費支出	44,000	43,904	96	
	旅費交通費支出	215,000	211,239	3,761	
	研修研究費支出	134,500	140,610	△ 6,110	
	事務消耗品費支出	1,345,600	1,352,533	△ 6,933	
	印刷製本費支出	99,500	91,178	8,322	
	修繕費支出	3,862,000	3,788,677	73,323	
	通信運搬費支出	923,000	946,044	△ 23,044	
	会議費支出	108,000	90,484	17,516	
	業務委託費支出	47,593,000	47,185,611	407,389	
	手数料支出	1,231,420	1,147,964	83,456	
	賃借料支出	708,300	706,644	1,656	
	租税公課支出	10,200	27,400	△ 17,200	
	保守料支出	8,151,800	7,698,639	453,161	
	渉外費支出	310,000	246,634	63,366	
	諸会費支出	470,600	468,800	1,800	
	雑支出	6,555,000	6,344,014	210,986	
	支払利息支出	2,783,325	2,783,325	0	
借入金利息支出	2,783,325	2,783,325	0		
その他の支出	2,139,320	2,139,732	△ 412		
利用者等外給食費支出	2,139,320	2,139,732	△ 412		
事業活動支出計(2)	488,055,895	488,981,293	△ 925,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,907,495	22,251,118	3,656,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,343,000	16,343,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000	0
		施設整備等収入計(4)	16,343,000	16,343,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,830,000	21,830,000	0
		固定資産取得支出	420,120	420,120	0
器具及び備品取得支出		420,120	420,120	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,756,100	3,755,088	1,012		
施設整備等支出計(5)	26,006,220	26,005,208	1,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,663,220	△ 9,662,208	△ 1,012		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	24,139,494	24,139,494	0
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0
		修繕積立資産支出	24,001,494	24,001,494	0
その他の活動支出計(8)	24,139,494	24,139,494	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,139,494	△ 24,139,494	0		
予備費支出(10)	100,000	-----	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,995,219	△ 11,550,584	3,555,365		
前期末支払資金残高(12)	289,828,977	289,828,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,833,758	278,278,393	3,555,365		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	494,113,571	487,066,764	7,046,807
	施設介護料収益	341,273,458	333,808,198	7,465,260
	介護報酬収益	303,350,556	297,179,665	6,170,891
	利用者負担金収益(一般)	37,922,902	36,628,533	1,294,369
	居宅介護料収益	1,720,504	2,669,203	△ 948,699
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	1,491,653	2,222,302	△ 730,649
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	228,851	446,901	△ 218,050
	地域密着型介護料収益	38,155,257	40,073,132	△ 1,917,875
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,798,489	35,216,840	△ 1,418,351
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,356,768	4,856,292	△ 499,524
	居宅介護支援介護料収益	7,341,920	5,279,474	2,062,446
	居宅介護支援介護料収益	7,042,414	5,030,658	2,011,756
	介護予防支援介護料収益	299,506	248,816	50,690
	利用者等利用料収益	99,630,572	99,965,680	△ 335,108
	施設サービス利用料収益	3,208,307	2,850,215	358,092
	居宅介護サービス利用料収益	27,630	69,970	△ 42,340
	地域密着型介護サービス利用料収益	146,465	166,215	△ 19,750
	食費収益(一般)	47,051,380	45,316,820	1,734,560
	食費収益(特定)	11,713,650	14,807,010	△ 3,093,360
	居住費収益(一般)	30,736,630	29,106,650	1,629,980
	居住費収益(特定)	6,746,510	7,648,800	△ 902,290
	その他の事業収益	5,991,860	5,271,077	720,783
	補助金事業収益(公費)	5,442,290	4,757,192	685,098
	受託事業収益(公費)	549,570	513,885	35,685
	その他の事業収益	11,343,240	10,733,040	610,200
	その他の事業収益	11,343,240	10,733,040	610,200
受託事業収益(公費)	11,343,240	10,733,040	610,200	
経常経費寄附金収益	308,000	431,695	△ 123,695	
サービス活動収益計(1)	505,764,811	498,231,499	7,533,312	
サービス活動増減の部	人件費	335,020,629	329,806,186	5,214,443
	役員報酬	7,399,680	8,116,260	△ 716,580
	職員給料	151,800,503	155,817,327	△ 4,016,824
	職員賞与	34,987,797	33,891,380	1,096,417
	非常勤職員給与	74,365,741	66,627,205	7,738,536
	派遣職員費	29,620,026	29,185,672	434,354
	退職給付費用	884,800	2,217,400	△ 1,332,600
	法定福利費	35,962,082	33,950,942	2,011,140
	事業費	76,966,942	75,600,324	1,366,618
	給食費	30,568,316	30,749,137	△ 180,821
	介護用品費	13,688,834	13,651,328	37,506
	医薬品費	216,924	178,403	38,521
	保健衛生費	935,820	926,532	9,288
	医療費	7,990	3,280	4,710
	被服費	2,014,030	2,015,736	△ 1,706
	教養娯楽費	439,365	479,690	△ 40,325
	日用品費	1,542,625	1,259,936	282,689
	水道光熱費	23,774,241	22,342,671	1,431,570
	消耗器具備品費	1,631,840	1,574,322	57,518
	保険料	1,322,317	1,373,068	△ 50,751
	賃借料	0	48,000	△ 48,000
	葬祭費	130,000	123,000	7,000
	費用			
	車輦費	694,640	875,221	△ 180,581
事務費	71,843,358	186,322,283	△ 114,478,925	

	福利厚生費	1,718,290	1,818,822	△ 100,532	
	職員被服費	43,904	106,699	△ 62,795	
	旅費交通費	211,239	110,522	100,717	
	研修研究費	140,610	915,530	△ 774,920	
	事務消耗品費	1,352,533	1,346,775	5,758	
	印刷製本費	91,178	142,344	△ 51,166	
	修繕費	3,788,677	119,390,984	△ 115,602,307	
	通信運搬費	946,044	954,595	△ 8,551	
	会議費	90,484	27,489	62,995	
	広報費	0	439,400	△ 439,400	
	業務委託費	47,185,611	47,452,773	△ 267,162	
	手数料	1,147,964	1,517,474	△ 369,510	
	保険料	189,588	197,038	△ 7,450	
	賃借料	706,644	706,644	0	
	租税公課	27,400	57,000	△ 29,600	
	保守料	7,143,744	7,447,539	△ 303,795	
	渉外費	246,634	268,848	△ 22,214	
	諸会費	468,800	444,800	24,000	
	雑費	6,344,014	2,977,007	3,367,007	
	減価償却費	47,756,294	54,082,219	△ 6,325,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,703,153	△ 42,233,092	529,939	
	サービス活動費用計(2)	489,884,070	603,577,920	△ 113,693,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,880,741	△ 105,346,421	121,227,162	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,481,150	2,811,970	△ 330,820
		受取利息配当金収益	21,105	57,388	△ 36,283
		その他のサービス活動外収益	2,965,345	3,016,874	△ 51,529
		受入研修費収益	407,595	316,815	90,780
		利用者等外給食収益	1,958,700	2,009,400	△ 50,700
		雑収益	599,050	690,659	△ 91,609
		サービス活動外収益計(4)	5,467,600	5,886,232	△ 418,632
	費用	支払利息	2,783,325	3,154,435	△ 371,110
		借入金利息	2,783,325	3,154,435	△ 371,110
		その他のサービス活動外費用	2,139,732	2,153,916	△ 14,184
利用者等外給食費		2,139,732	2,153,916	△ 14,184	
	サービス活動外費用計(5)	4,923,057	5,308,351	△ 385,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,543	577,881	△ 33,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,425,284	△ 104,768,540	121,193,824	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,343,000	61,343,000	△ 45,000,000
		施設整備等補助金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,343,000	16,343,000	0
		固定資産受贈額	0	130,000	△ 130,000
		器具及び備品受贈額	0	130,000	△ 130,000
		特別収益計(8)	16,343,000	61,473,000	△ 45,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	△ 5
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 42,352,154	42,352,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,343,000	61,343,000	△ 45,000,000
		特別費用計(9)	16,343,002	18,990,853	△ 2,647,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	42,482,147	△ 42,482,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,425,282	△ 62,286,393	78,711,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,849,768	127,091,520	11,758,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,275,050	64,805,127	90,469,923	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	98,044,657	△ 98,044,657	
	修繕積立金取崩額	0	98,044,657	△ 98,044,657	
	その他の積立金積立額(16)	24,001,494	24,000,016	1,478	
	修繕積立金積立額	24,001,494	24,000,016	1,478	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,273,556	138,849,768	△ 7,576,212	

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	322,295,285	340,289,100	△ 17,993,815	流動負債	70,078,908	75,072,283	△ 4,993,375
現金預金	250,611,867	270,052,656	△ 19,440,789	事業未払金	40,375,153	49,002,743	△ 8,627,590
事業未収金	70,033,368	69,259,969	773,399	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
未収補助金	662,290	34,192	628,098	1年以内返済予定リース債務	4,232,016	2,782,160	1,449,856
立替金	197,422	171,978	25,444	職員預り金	3,641,739	1,457,380	2,184,359
前払費用	790,338	770,305	20,033				
固定資産	1,678,084,092	1,693,170,187	△ 15,086,095	固定負債	140,944,020	160,095,684	△ 19,151,664
基本財産	1,608,178,979	1,647,951,912	△ 39,772,933	設備資金借入金	130,980,000	152,810,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	7,301,576	4,761,240	2,540,336
建物	589,774,026	609,598,362	△ 19,824,336	退職給付引当金	2,662,444	2,524,444	138,000
建物付属設備	69,184,953	89,133,550	△ 19,948,597	負債の部合計	211,022,928	235,167,967	△ 24,145,039
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,905,113	45,218,275	24,686,838	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	3,899,808	4,787,289	△ 887,481	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機械及び装置	2,006,352	2,538,630	△ 532,278	国庫補助金等特別積立金	1,127,767,281	1,153,127,434	△ 25,360,153
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	915,300,281	957,003,434	△ 41,703,153
器具及び備品	6,901,484	9,289,880	△ 2,388,396	国庫補助金等特別積立金	212,467,000	196,124,000	16,343,000
				その他の積立金	42,001,510	18,000,016	24,001,494
有形リース資産	11,533,592	7,543,400	3,990,192	修繕積立金	42,001,510	18,000,016	24,001,494
権利	76,442	76,442	0	次期繰越活動増減差額	131,273,556	138,849,768	△ 7,576,212
退職給付引当資産	2,662,444	2,524,444	138,000	(うち当期活動増減差額)	16,425,282	△ 62,286,393	78,711,675
修繕積立資産	42,001,510	18,000,016	24,001,494				
長期前払費用	823,478	458,171	365,307	純資産の部合計	1,789,356,449	1,798,291,320	△ 8,934,871
資産の部合計	2,000,379,377	2,033,459,287	△ 33,079,910	負債及び純資産の部合計	2,000,379,377	2,033,459,287	△ 33,079,910

特別養護老人ホームゆしまの郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	特別養護老人 ホーム ゆしまの郷	短期入所施設 ゆしまの郷	デイサービスセン ター ゆしまの郷	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	443,551,115	2,159,374	40,689,792	7,713,290	494,113,571		494,113,571
施設介護料収入	341,273,458	0	0	0	341,273,458		341,273,458
介護報酬収入	303,350,556	0	0	0	303,350,556		303,350,556
利用者負担金収入(一般)	37,922,902	0	0	0	37,922,902		37,922,902
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	1,720,504	0	0	1,720,504		1,720,504
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	1,491,653	0	0	1,491,653		1,491,653
介護負担金収入(一般)	0	228,851	0	0	228,851		228,851
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	38,155,257	0	38,155,257		38,155,257
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	33,798,489	0	33,798,489		33,798,489
介護負担金収入(一般)	0	0	4,356,768	0	4,356,768		4,356,768
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,341,920	7,341,920		7,341,920
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,042,414	7,042,414		7,042,414
介護予防支援介護料収入	0	0	0	299,506	299,506		299,506
利用者等利用料収入	96,657,167	438,870	2,534,535	0	99,630,572		99,630,572
施設サービス利用料収入	3,208,307	0	0	0	3,208,307		3,208,307
居宅介護サービス利用料収入	0	27,630	0	0	27,630		27,630
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	146,465	0	146,465		146,465
食費収入(一般)	44,484,980	178,330	2,388,070	0	47,051,380		47,051,380
食費収入(特定)	11,653,520	60,130	0	0	11,713,650		11,713,650
居住費収入(一般)	30,607,090	129,540	0	0	30,736,630		30,736,630
居住費収入(特定)	6,703,270	43,240	0	0	6,746,510		6,746,510
その他の事業収入	5,620,490	0	0	371,370	5,991,860		5,991,860
補助金事業収入(公費)	5,442,290	0	0	0	5,442,290		5,442,290
受託事業収入(公費)	178,200	0	0	371,370	549,570		549,570
その他の事業収入	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
その他の事業収入	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
受託事業収入(公費)	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
借入金利息補助金収入	2,481,150	0	0	0	2,481,150		2,481,150
経常経費寄附金収入	308,000	0	0	0	308,000		308,000
受取利息配当金収入	21,105	0	0	0	21,105		21,105
その他の収入	2,500,355	57,890	342,900	64,200	2,965,345		2,965,345
受入研修費収入	407,595	0	0	0	407,595		407,595
利用者等外給食費収入	1,515,300	57,300	321,900	64,200	1,958,700		1,958,700
雑収入	577,460	590	21,000	0	599,050		599,050
事業活動収入計(1)	448,861,725	2,217,264	41,032,692	19,120,730	511,232,411	0	511,232,411
人件費支出	290,357,407	2,094,977	27,791,424	14,638,821	334,882,629		334,882,629
役員報酬支出	6,343,007	0	880,561	176,112	7,399,680		7,399,680
職員給料支出	136,050,465	0	8,379,908	7,370,130	151,800,503		151,800,503
職員賞与支出	30,179,597	210,000	3,222,500	1,375,700	34,987,797		34,987,797
非常勤職員給与支出	56,555,726	1,884,977	11,892,124	4,032,914	74,365,741		74,365,741
派遣職員費支出	29,620,026	0	0	0	29,620,026		29,620,026
退職給付支出	746,800	0	0	0	746,800		746,800
法定福利費支出	30,861,786	0	3,416,331	1,683,965	35,962,082		35,962,082
事業費支出	71,587,952	1,141,093	3,999,629	238,268	76,966,942		76,966,942
給食費支出	29,194,084	133,677	1,240,555	0	30,568,316		30,568,316
介護用品費支出	13,357,890	11,570	319,374	0	13,688,834		13,688,834
医薬品費支出	211,794	0	5,130	0	216,924		216,924
保健衛生費支出	935,820	0	0	0	935,820		935,820
医療費支出	7,990	0	0	0	7,990		7,990
被服費支出	2,012,388	1,642	0	0	2,014,030		2,014,030
教養娯楽費支出	412,010	0	27,355	0	439,365		439,365
日用品費支出	1,448,699	7,107	86,819	0	1,542,625		1,542,625

事業活動による収支

支出	水道光熱費支出	21,654,936	970,308	946,642	202,355	23,774,241	23,774,241	
	消耗器具備品費支出	1,424,751	480	175,696	30,913	1,631,840	1,631,840	
	保険料支出	700,423	4,315	617,579	0	1,322,317	1,322,317	
	葬祭費支出	125,000	0	0	5,000	130,000	130,000	
	車輛費支出	102,167	11,994	580,479	0	694,640	694,640	
	事務費支出	66,455,909	958,441	4,162,141	632,174	72,208,665	72,208,665	
	福利厚生費支出	1,512,540	3,000	145,235	57,515	1,718,290	1,718,290	
	職員被服費支出	43,904	0	0	0	43,904	43,904	
	旅費交通費支出	192,994	0	15,215	3,030	211,239	211,239	
	研修研究費支出	136,110	0	3,000	1,500	140,610	140,610	
	事務消耗品費支出	1,252,952	5,546	77,253	16,782	1,352,533	1,352,533	
	印刷製本費支出	70,650	473	5,773	14,282	91,178	91,178	
	修繕費支出	3,408,534	38,715	334,116	7,312	3,788,677	3,788,677	
	通信運搬費支出	485,332	0	124,087	336,625	946,044	946,044	
	会議費支出	88,400	0	0	2,084	90,484	90,484	
	業務委託費支出	43,492,186	654,196	2,960,712	78,517	47,185,611	47,185,611	
	手数料支出	1,088,944	3,832	49,707	5,481	1,147,964	1,147,964	
	賃借料支出	659,292	22,848	22,284	2,220	706,644	706,644	
	租税公課支出	7,200	0	0	20,200	27,400	27,400	
	保守料支出	7,061,023	229,831	373,159	34,626	7,698,639	7,698,639	
	渉外費支出	226,634	0	0	20,000	246,634	246,634	
	諸会費支出	385,200	0	51,600	32,000	468,800	468,800	
	雑支出	6,344,014	0	0	0	6,344,014	6,344,014	
	支払利息支出	2,783,325	0	0	0	2,783,325	2,783,325	
	借入金利息支出	2,783,325	0	0	0	2,783,325	2,783,325	
	その他の支出	1,660,860	61,884	347,652	69,336	2,139,732	2,139,732	
	利用者等外給食費支出	1,660,860	61,884	347,652	69,336	2,139,732	2,139,732	
事業活動支出計(2)	432,845,453	4,256,395	36,300,846	15,578,599	488,981,293	0	488,981,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,016,272	△ 2,039,131	4,731,846	3,542,131	22,251,118	0	22,251,118	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	14,953,845	670,063	719,092	0	16,343,000	16,343,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,953,845	670,063	719,092	0	16,343,000	16,343,000	
	施設整備等収入計(4)	14,953,845	670,063	719,092	0	16,343,000	0	16,343,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	19,974,450	895,030	960,520	0	21,830,000		21,830,000	
固定資産取得支出	420,120	0	0	0	420,120		420,120	
器具及び備品取得支出	420,120	0	0	0	420,120		420,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,619,306	146,910	970,542	18,330	3,755,088		3,755,088	
施設整備等支出計(5)	23,013,876	1,041,940	1,931,062	18,330	26,005,208	0	26,005,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,060,031	△ 371,877	△ 1,211,970	△ 18,330	△ 9,662,208	0	△ 9,662,208	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	積立資産支出	22,027,734	984,000	960,000	167,760	24,139,494		24,139,494
	退職給付引当資産支出	66,240	0	0	71,760	138,000		138,000
修繕積立資産支出	21,961,494	984,000	960,000	96,000	24,001,494		24,001,494	
その他の活動支出計(8)	22,027,734	984,000	960,000	167,760	24,139,494	0	24,139,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,027,734	△ 984,000	△ 960,000	△ 167,760	△ 24,139,494	0	△ 24,139,494	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,071,493	△ 3,395,008	2,559,876	3,356,041	△ 11,550,584	0	△ 11,550,584	
前期末支払資金残高(11)	269,107,631	2,099,768	17,909,503	712,075	289,828,977	0	289,828,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,036,138	△ 1,295,240	20,469,379	4,068,116	278,278,393	0	278,278,393	

特別養護老人ホームゆしまの郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東六会

(単位:円)



勘定科目	サービス区分				合計	内部 取引 消去	拠点区分合計
	特別養護老人 ホーム ゆしまの郷	短期入所施設 ゆしまの郷	デイサービスセン ター ゆしまの郷	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	443,551,115	2,159,374	40,689,792	7,713,290	494,113,571		494,113,571
施設介護料収益	341,273,458	0	0	0	341,273,458		341,273,458
介護報酬収益	303,350,556	0	0	0	303,350,556		303,350,556
利用者負担金収益(一般)	37,922,902	0	0	0	37,922,902		37,922,902
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	1,720,504	0	0	1,720,504		1,720,504
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	1,491,653	0	0	1,491,653		1,491,653
介護負担金収益(一般)	0	228,851	0	0	228,851		228,851
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	38,155,257	0	38,155,257		38,155,257
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	33,798,489	0	33,798,489		33,798,489
介護負担金収益(一般)	0	0	4,356,768	0	4,356,768		4,356,768
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,341,920	7,341,920		7,341,920
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,042,414	7,042,414		7,042,414
介護予防支援介護料収益	0	0	0	299,506	299,506		299,506
利用者等利用料収益	96,657,167	438,870	2,534,535	0	99,630,572		99,630,572
施設サービス利用料収益	3,208,307	0	0	0	3,208,307		3,208,307
居宅介護サービス利用料収益	0	27,630	0	0	27,630		27,630
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	146,465	0	146,465		146,465
食費収益(一般)	44,484,980	178,330	2,388,070	0	47,051,380		47,051,380
食費収益(特定)	11,653,520	60,130	0	0	11,713,650		11,713,650
居住費収益(一般)	30,607,090	129,540	0	0	30,736,630		30,736,630
居住費収益(特定)	6,703,270	43,240	0	0	6,746,510		6,746,510
その他の事業収益	5,620,490	0	0	371,370	5,991,860		5,991,860
補助金事業収益(公費)	5,442,290	0	0	0	5,442,290		5,442,290
受託事業収益(公費)	178,200	0	0	371,370	549,570		549,570
その他の事業収益	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
その他の事業収益	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
受託事業収益(公費)	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
経常経費寄附金収益	308,000	0	0	0	308,000		308,000
サービス活動収益計(1)	443,859,115	2,159,374	40,689,792	19,056,530	505,764,811	0	505,764,811
人件費	290,423,647	2,094,977	27,791,424	14,710,581	335,020,629		335,020,629
役員報酬	6,343,007	0	880,561	176,112	7,399,680		7,399,680
職員給料	136,050,465	0	8,379,908	7,370,130	151,800,503		151,800,503
職員賞与	30,179,597	210,000	3,222,500	1,375,700	34,987,797		34,987,797
非常勤職員給与	56,555,726	1,884,977	11,892,124	4,032,914	74,365,741		74,365,741
派遣職員費	29,620,026	0	0	0	29,620,026		29,620,026
退職給付費用	813,040	0	0	71,760	884,800		884,800
法定福利費	30,861,786	0	3,416,331	1,683,965	35,962,082		35,962,082
事業費	71,587,952	1,141,093	3,999,629	238,268	76,966,942		76,966,942
給食費	29,194,084	133,677	1,240,555	0	30,568,316		30,568,316
介護用品費	13,357,890	11,570	319,374	0	13,688,834		13,688,834
医薬品費	211,794	0	5,130	0	216,924		216,924
保健衛生費	935,820	0	0	0	935,820		935,820
医療費	7,990	0	0	0	7,990		7,990
被服費	2,012,388	1,642	0	0	2,014,030		2,014,030
教養娯楽費	412,010	0	27,355	0	439,365		439,365
日用品費	1,448,699	7,107	86,819	0	1,542,625		1,542,625
水道光熱費	21,654,936	970,308	946,642	202,355	23,774,241		23,774,241
消耗器具備品費	1,424,751	480	175,696	30,913	1,631,840		1,631,840
保険料	700,423	4,315	617,579	0	1,322,317		1,322,317
葬祭費	125,000	0	0	5,000	130,000		130,000
車輦費	102,167	11,994	580,479	0	694,640		694,640
事務費	66,090,602	958,441	4,162,141	632,174	71,843,358		71,843,358

	福利厚生費	1,512,540	3,000	145,235	57,515	1,718,290	1,718,290	
	職員被服費	43,904	0	0	0	43,904	43,904	
	旅費交通費	192,994	0	15,215	3,030	211,239	211,239	
	研修研究費	136,110	0	3,000	1,500	140,610	140,610	
	事務消耗品費	1,252,952	5,546	77,253	16,782	1,352,533	1,352,533	
	印刷製本費	70,650	473	5,773	14,282	91,178	91,178	
	修繕費	3,408,534	38,715	334,116	7,312	3,788,677	3,788,677	
	通信運搬費	485,332	0	124,087	336,625	946,044	946,044	
	会議費	88,400	0	0	2,084	90,484	90,484	
	業務委託費	43,492,186	654,196	2,960,712	78,517	47,185,611	47,185,611	
	手数料	1,088,944	3,832	49,707	5,481	1,147,964	1,147,964	
	保険料	189,588	0	0	0	189,588	189,588	
	賃借料	659,292	22,848	22,284	2,220	706,644	706,644	
	租税公課	7,200	0	0	20,200	27,400	27,400	
	保守料	6,506,128	229,831	373,159	34,626	7,143,744	7,143,744	
	渉外費	226,634	0	0	20,000	246,634	246,634	
	諸会費	385,200	0	51,600	32,000	468,800	468,800	
	雑費	6,344,014	0	0	0	6,344,014	6,344,014	
	減価償却費	43,288,174	1,915,968	2,365,228	186,924	47,756,294	47,756,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,158,389	△ 1,709,832	△ 1,668,120	△ 166,812	△ 41,703,153	△ 41,703,153	
	サービス活動費用計(2)	433,231,986	4,400,647	36,650,302	15,601,135	489,884,070	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,627,129	△ 2,241,273	4,039,490	3,455,395	15,880,741	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,481,150	0	0	0	2,481,150	2,481,150
		受取利息配当金収益	21,105	0	0	0	21,105	21,105
		その他のサービス活動外収益	2,500,355	57,890	342,900	64,200	2,965,345	2,965,345
		受入研修費収益	407,595	0	0	0	407,595	407,595
		利用者等外給食収益	1,515,300	57,300	321,900	64,200	1,958,700	1,958,700
	雑収益	577,460	590	21,000	0	599,050	599,050	
	サービス活動外収益計(4)	5,002,610	57,890	342,900	64,200	5,467,600	0	
	費用	支払利息	2,783,325	0	0	0	2,783,325	2,783,325
		借入金利息	2,783,325	0	0	0	2,783,325	2,783,325
		その他のサービス活動外費用	1,660,860	61,884	347,652	69,336	2,139,732	2,139,732
利用者等外給食費		1,660,860	61,884	347,652	69,336	2,139,732	2,139,732	
サービス活動外費用計(5)		4,444,185	61,884	347,652	69,336	4,923,057	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,425	△ 3,994	△ 4,752	△ 5,136	544,543	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,185,554	△ 2,245,267	4,034,738	3,450,259	16,425,284	0		

監査報告書

平成30年5月16日

社会福祉法人 東六会
理事長 西條 元彦 殿

監事 岩田 克夫 
監事 清野 浩成 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上