

社会福祉事業 財産目録

平成31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	—	—	105,191
普通預金	みずほ銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,828,101
	みずほ銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	60,095,697
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	175,372,578
	小計					237,401,567
事業未収金	ゆしまの郷拠点	—	介護報酬他	—	—	69,214,113
未収補助金	ゆしまの郷拠点	—	外国人受入事業補助金他	—	—	231,856
前払費用	ゆしまの郷拠点	—	車両、賠償保険	—	—	1,305,161
	流動資産合計					308,152,697
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	289,104,900	569,949,690
建物附属設備	東京都文京区湯島三丁目304番地	16年度		481,703,543	429,255,109	52,448,434
		—		—	—	—
	基本財産合計					1,571,618,124
(2) その他の固定資産						
構築物	外壁工事他	—		15,954,758	12,942,431	3,012,327
機械及び装置	機械浴槽他	—	利用者入浴用他	9,354,450	7,811,921	1,542,529
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎、通院用	6,150,900	6,150,898	2
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者利用用他	87,282,406	77,146,353	10,136,053
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	13,114,504	7,301,576
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	—	—	2,800,444
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	—	—	66,005,404
長期前払費用	火災保険、ネットワーク保守	—	保険、保守	—	—	512,822
	その他の固定資産合計					91,387,599
	固定資産合計					1,663,005,723
	資産合計					1,971,158,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託等未払金	—		—	—	38,454,362
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	—		—	—	3,204,935
職員預り金	3月分源泉、社会保険料	—		—	—	3,398,672
	流動負債合計					66,887,969
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	109,150,000
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	—		—	—	4,096,641
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	—		—	—	2,800,444
	固定負債合計					116,047,085
	負債合計					182,935,054
	差引純資産					1,788,223,366

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	514,603,000	506,560,852	8,042,148	
	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	2,150,330	2,150,330	0	
	経常経費寄附金収入	1,790,000	1,790,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	23,396	△ 3,396	
	その他の収入	2,784,300	2,751,983	32,317	
	事業活動収入計(1)	532,690,870	524,619,801	8,071,069	
	支出				
	人件費支出	349,551,000	344,412,690	5,138,310	
事業費支出	78,686,500	77,982,204	704,296		
事務費支出	74,560,800	73,961,954	598,846		
支払利息支出	2,412,215	2,412,215	0		
その他の支出	2,110,800	2,102,358	8,442		
事業活動支出計(2)	507,321,315	500,871,421	6,449,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,369,555	23,748,380	1,621,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,973,000	20,973,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,973,000	20,973,000	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	6,496,200	6,496,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,232,016	4,232,016	0		
施設整備等支出計(5)	32,558,216	32,558,216	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,585,216	△ 11,585,216	0		
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	24,141,894	24,141,894	0	
	その他の活動支出計(8)	24,141,894	24,141,894	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,141,894	△ 24,141,894	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)	△ 10,457,555	△ 11,978,730	1,521,175		
前期末支払資金残高(12)	278,278,393	278,278,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,820,838	266,299,663	1,521,175		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	506,560,852	494,113,571	12,447,281
	その他の事業収益	11,343,240	11,343,240	0
	経常経費寄附金収益	1,790,000	308,000	1,482,000
	サービス活動収益計(1)	519,694,092	505,764,811	13,929,281
	費用			
人件費	344,550,690	335,020,629	9,530,061	
事業費	77,982,204	76,966,942	1,015,262	
事務費	74,272,610	71,843,358	2,429,252	
減価償却費	45,405,803	47,756,294	△ 2,350,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,190,129	△ 41,703,153	12,513,024	
サービス活動費用計(2)	513,021,178	489,884,070	23,137,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,672,914	15,880,741	△ 9,207,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,150,330	2,481,150	△ 330,820
	受取利息配当金収益	23,396	21,105	2,291
	その他のサービス活動外収益	2,751,983	2,965,345	△ 213,362
	サービス活動外収益計(4)	4,925,709	5,467,600	△ 541,891
	費用			
支払利息	2,412,215	2,783,325	△ 371,110	
その他のサービス活動外費用	2,102,358	2,139,732	△ 37,374	
サービス活動外費用計(5)	4,514,573	4,923,057	△ 408,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,136	544,543	△ 133,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,084,050	16,425,284	△ 9,341,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,973,000	16,343,000	4,630,000
	特別収益計(8)	20,973,000	16,343,000	4,630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,973,000	16,343,000	4,630,000
特別費用計(9)	20,973,004	16,343,002	4,630,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,084,046	16,425,282	△ 9,341,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,273,556	138,849,768	△ 7,576,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,357,602	155,275,050	△ 16,917,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	24,003,894	24,001,494	2,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,353,708	131,273,556	△ 16,919,848

社会福祉事業 貸借対照表

第3号の1様式

平成31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	308,152,697	322,295,285	△ 14,142,588	流動負債	66,887,969	70,078,908	△ 3,190,939
現金預金	237,401,567	250,611,867	△ 13,210,300	事業未払金	38,454,362	40,375,153	△ 1,920,791
事業未収金	69,214,113	70,033,368	△ 819,255	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	231,856	662,290	△ 430,434	1年以内返済予定リース債務	3,204,935	4,232,016	△ 1,027,081
立替金	0	197,422	△ 197,422	職員預り金	3,398,672	3,641,739	△ 243,067
前払費用	1,305,161	790,338	514,823				
固定資産	1,663,005,723	1,678,084,092	△ 15,078,369	固定負債	116,047,085	140,944,020	△ 24,896,935
基本財産	1,571,618,124	1,608,178,979	△ 36,560,855	設備資金借入金	109,150,000	130,980,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	4,096,641	7,301,576	△ 3,204,935
建物	569,949,690	589,774,026	△ 19,824,336	退職給付引当金	2,800,444	2,662,444	138,000
建物付属設備	52,448,434	69,184,953	△ 16,736,519	負債の部合計	182,935,054	211,022,928	△ 28,087,874
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	91,387,599	69,905,113	21,482,486	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	3,012,327	3,899,808	△ 887,481	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機械及び装置	1,542,529	2,006,352	△ 463,823	国庫補助金等特別積立金	1,119,550,152	1,127,767,281	△ 8,217,129
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	1,119,550,152	1,127,767,281	△ 8,217,129
器具及び備品	10,136,053	6,901,484	3,234,569	その他の積立金	66,005,404	42,001,510	24,003,894
			0	修繕積立金	66,005,404	42,001,510	24,003,894
有形リース資産	7,301,576	11,533,592	△ 4,232,016	次期繰越活動増減差額	114,353,708	131,273,556	△ 16,919,848
権利	76,442	76,442	0	(うち当期活動増減差額)	7,084,046	16,425,282	△ 9,341,236
退職給付引当資産	2,800,444	2,662,444	138,000				
修繕積立資産	66,005,404	42,001,510	24,003,894				
長期前払費用	512,822	823,478	△ 310,656	純資産の部合計	1,788,223,366	1,789,356,449	△ 1,133,083
資産の部合計	1,971,158,420	2,000,379,377	△ 29,220,957	負債及び純資産の部合計	1,971,158,420	2,000,379,377	△ 29,220,957

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)
 - 「本部」
 - 「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	589,774,026	0	19,824,336	569,949,690
建物付属設備	69,184,953	0	16,736,519	52,448,434
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,608,178,979	0	36,560,855	1,571,618,124

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)	622,398,124円
計	1,571,618,124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)	130,980,000円
計	130,980,000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	289,104,900	569,949,690
建物付属設備(基本財産)	481,703,543	429,255,109	52,448,434
構築物	15,954,758	12,942,431	3,012,327
機械及び装置	9,354,450	7,811,921	1,542,529
車両運搬具	6,150,900	6,150,898	2
器具及び備品	87,282,406	77,146,353	10,136,053
有形リース資産	20,416,080	13,114,504	7,301,576
合計	1,479,916,727	835,526,116	644,390,611

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	69,214,113	0	69,214,113
未収金	0	0	0
未収補助金	231,856	0	231,856
合計	69,445,969	0	69,445,969

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30年 4月 1日(至)平成31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	514,603,000	506,560,852	8,042,148	
	施設介護料収入	351,000,000	343,973,394	7,026,606	
	介護報酬収入	310,000,000	304,018,002	5,981,998	
	利用者負担金収入(公費)	660,000	658,669	1,331	
	利用者負担金収入(一般)	40,340,000	39,296,723	1,043,277	
	居宅介護料収入	1,275,000	1,807,467	△ 532,467	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	1,100,000	1,504,740	△ 404,740	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	175,000	302,727	△ 127,727	
	地域密着型介護料収入	44,520,000	44,145,428	374,572	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	39,000,000	38,762,581	237,419	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	5,520,000	5,382,847	137,153	
	居宅介護支援介護料収入	9,389,000	9,305,571	83,429	
	居宅介護支援介護料収入	9,070,000	9,021,459	48,541	
	介護予防支援介護料収入	319,000	284,112	34,888	
	利用者等利用料収入	101,132,000	99,433,760	1,698,240	
	施設サービス利用料収入	3,350,000	3,334,543	15,457	
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	59,000	△ 13,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	260,000	242,967	17,033	
	食費収入(一般)	48,539,000	47,561,660	977,340	
	食費収入(特定)	11,368,000	11,358,380	9,620	
	居住費収入(一般)	31,069,000	30,371,680	697,320	
	居住費収入(特定)	6,500,000	6,505,530	△ 5,530	
	その他の事業収入	7,287,000	7,895,232	△ 608,232	
	補助金事業収入(公費)	6,762,000	7,352,856	△ 590,856	
	受託事業収入(公費)	525,000	542,376	△ 17,376	
	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	2,150,330	2,150,330	0		
経常経費寄附金収入	1,790,000	1,790,000	0		
受取利息配当金収入	20,000	23,396	△ 3,396		
その他の収入	2,784,300	2,751,983	32,317		
受入研修費収入	302,000	301,035	965		
利用者等外給食費収入	1,952,200	1,924,200	28,000		
雑収入	530,100	526,748	3,352		
事業活動収入計(1)	532,690,870	524,619,801	8,071,069		
事業活動による収支	人件費支出	349,551,000	344,412,690	5,138,310	
	役員報酬支出	7,365,000	7,374,720	△ 9,720	
	職員給料支出	155,498,000	154,934,314	563,686	
	職員賞与支出	32,985,000	32,967,490	17,510	
	非常勤職員給与支出	66,600,000	65,583,542	1,016,458	
	派遣職員費支出	46,460,000	44,609,082	1,850,918	
	退職給付支出	4,453,000	4,485,000	△ 32,000	
	法定福利費支出	36,190,000	34,458,542	1,731,458	
	事業費支出	78,686,500	77,982,204	704,296	
	給食費支出	30,497,000	29,972,245	524,755	
	介護用品費支出	13,690,000	13,493,660	196,340	
	医薬品費支出	212,000	218,541	△ 6,541	
	保健衛生費支出	900,000	889,920	10,080	
	医療費支出	8,000	6,390	1,610	

支出	被服費支出	2,025,000	2,012,388	12,612	
	教養娯楽費支出	619,000	572,536	46,464	
	日用品費支出	1,507,000	1,328,380	178,620	
	水道光熱費支出	25,170,000	25,666,071	△ 496,071	
	消耗器具備品費支出	2,009,000	1,691,760	317,240	
	保険料支出	1,209,000	1,208,613	387	
	賃借料支出	0	57,024	△ 57,024	
	葬祭費支出	135,000	166,000	△ 31,000	
	車輛費支出	705,500	698,676	6,824	
	事務費支出	74,560,800	73,961,954	598,846	
	福利厚生費支出	2,090,000	1,726,082	363,918	
	職員被服費支出	113,000	111,875	1,125	
	旅費交通費支出	903,000	897,139	5,861	
	研修研究費支出	2,114,500	2,061,074	53,426	
	事務消耗品費支出	1,225,000	1,193,723	31,277	
	印刷製本費支出	85,000	284,256	△ 199,256	
	修繕費支出	5,619,000	5,439,190	179,810	
	通信運搬費支出	874,000	860,207	13,793	
	会議費支出	27,000	17,749	9,251	
	広報費支出	185,000	182,520	2,480	
	業務委託費支出	47,773,000	47,646,046	126,954	
	手数料支出	1,240,000	1,155,932	84,068	
	保険料支出	41,000	40,810	190	
	賃借料支出	708,300	706,644	1,656	
	租税公課支出	30,200	25,000	5,200	
	保守料支出	6,788,000	6,630,286	157,714	
	渉外費支出	216,500	264,527	△ 48,027	
諸会費支出	471,800	471,800	0		
雑支出	4,056,500	4,247,094	△ 190,594		
支払利息支出	2,412,215	2,412,215	0		
借入金利息支出	2,412,215	2,412,215	0		
その他の支出	2,110,800	2,102,358	8,442		
利用者等外給食費支出	2,110,800	2,102,358	8,442		
事業活動支出計(2)	507,321,315	500,871,421	6,449,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,369,555	23,748,380	1,621,175		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,973,000	20,973,000	0
		施設整備等補助金収入	4,630,000	4,630,000	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)	20,973,000	20,973,000	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	6,496,200	6,496,200	0
		器具及び備品取得支出	6,496,200	6,496,200	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,232,016	4,232,016	0	
施設整備等支出計(5)	32,558,216	32,558,216	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,585,216	△ 11,585,216	0		
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	24,141,894	24,141,894	0
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0
		修繕積立資産支出	24,003,894	24,003,894	0
	その他の活動支出計(8)	24,141,894	24,141,894	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,141,894	△ 24,141,894	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)	△ 10,457,555	△ 11,978,730	1,521,175		
前期末支払資金残高(12)	278,278,393	278,278,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,820,838	266,299,663	1,521,175		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	506,560,852	494,113,571	12,447,281
	施設介護料収益	343,973,394	341,273,458	2,699,936
	介護報酬収益	304,018,002	303,350,556	667,446
	利用者負担金収益(公費)	658,669	0	658,669
	利用者負担金収益(一般)	39,296,723	37,922,902	1,373,821
	居宅介護料収益	1,807,467	1,720,504	86,963
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	1,504,740	1,491,653	13,087
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	302,727	228,851	73,876
	地域密着型介護料収益	44,145,428	38,155,257	5,990,171
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	38,762,581	33,798,489	4,964,092
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,382,847	4,356,768	1,026,079
	居宅介護支援介護料収益	9,305,571	7,341,920	1,963,651
	居宅介護支援介護料収益	9,021,459	7,042,414	1,979,045
	介護予防支援介護料収益	284,112	299,506	△ 15,394
	利用者等利用料収益	99,433,760	99,630,572	△ 196,812
	施設サービス利用料収益	3,334,543	3,208,307	126,236
	居宅介護サービス利用料収益	59,000	27,630	31,370
	地域密着型介護サービス利用料収益	242,967	146,465	96,502
	食費収益(一般)	47,561,660	47,051,380	510,280
	食費収益(特定)	11,358,380	11,713,650	△ 355,270
	居住費収益(一般)	30,371,680	30,736,630	△ 364,950
	居住費収益(特定)	6,505,530	6,746,510	△ 240,980
	その他の事業収益	7,895,232	5,991,860	1,903,372
補助金事業収益(公費)	7,352,856	5,442,290	1,910,566	
受託事業収益(公費)	542,376	549,570	△ 7,194	
その他の事業収益	11,343,240	11,343,240	0	
その他の事業収益	11,343,240	11,343,240	0	
受託事業収益(公費)	11,343,240	11,343,240	0	
経常経費寄附金収益	1,790,000	308,000	1,482,000	
サービス活動収益計(1)	519,694,092	505,764,811	13,929,281	
サービス活動増減の部	人件費	344,550,690	335,020,629	9,530,061
	役員報酬	7,374,720	7,399,680	△ 24,960
	職員給料	154,934,314	151,800,503	3,133,811
	職員賞与	32,967,490	34,987,797	△ 2,020,307
	非常勤職員給与	65,583,542	74,365,741	△ 8,782,199
	派遣職員費	44,609,082	29,620,026	14,989,056
	退職給付費用	4,623,000	884,800	3,738,200
	法定福利費	34,458,542	35,962,082	△ 1,503,540
	事業費	77,982,204	76,966,942	1,015,262
	給食費	29,972,245	30,568,316	△ 596,071
	介護用品費	13,493,660	13,688,834	△ 195,174
	医薬品費	218,541	216,924	1,617
	保健衛生費	889,920	935,820	△ 45,900
	医療費	6,390	7,990	△ 1,600
	被服費	2,012,388	2,014,030	△ 1,642
	教養娯楽費	572,536	439,365	133,171
	日用品費	1,328,380	1,542,625	△ 214,245
	水道光熱費	25,666,071	23,774,241	1,891,830
	消耗器具備品費	1,691,760	1,631,840	59,920
	保険料	1,208,613	1,322,317	△ 113,704
賃借料	57,024	0	57,024	
葬祭費	166,000	130,000	36,000	
車輦費	698,676	694,640	4,036	

用	事務費	74,272,610	71,843,358	2,429,252	
	福利厚生費	1,726,082	1,718,290	7,792	
	職員被服費	111,875	43,904	67,971	
	旅費交通費	897,139	211,239	685,900	
	研修研究費	2,061,074	140,610	1,920,464	
	事務消耗品費	1,193,723	1,352,533	△ 158,810	
	印刷製本費	284,256	91,178	193,078	
	修繕費	5,439,190	3,788,677	1,650,513	
	通信運搬費	860,207	946,044	△ 85,837	
	会議費	17,749	90,484	△ 72,735	
	広報費	182,520	0	182,520	
	業務委託費	47,646,046	47,185,611	460,435	
	手数料	1,155,932	1,147,964	7,968	
	保険料	230,398	189,588	40,810	
	賃借料	706,644	706,644	0	
	租税公課	25,000	27,400	△ 2,400	
	保守料	6,751,354	7,143,744	△ 392,390	
	渉外費	264,527	246,634	17,893	
	諸会費	471,800	468,800	3,000	
	雑費	4,247,094	6,344,014	△ 2,096,920	
減価償却費	45,405,803	47,756,294	△ 2,350,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,190,129	△ 41,703,153	12,513,024		
	サービス活動費用計(2)	513,021,178	489,884,070	23,137,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,672,914	15,880,741	△ 9,207,827	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,150,330	2,481,150	△ 330,820
		受取利息配当金収益	23,396	21,105	2,291
		その他のサービス活動外収益	2,751,983	2,965,345	△ 213,362
		受入研修費収益	301,035	407,595	△ 106,560
		利用者等外給食収益	1,924,200	1,958,700	△ 34,500
		雑収益	526,748	599,050	△ 72,302
		サービス活動外収益計(4)	4,925,709	5,467,600	△ 541,891
	費用	支払利息	2,412,215	2,783,325	△ 371,110
		借入金利息	2,412,215	2,783,325	△ 371,110
		その他のサービス活動外費用	2,102,358	2,139,732	△ 37,374
利用者等外給食費		2,102,358	2,139,732	△ 37,374	
	サービス活動外費用計(5)	4,514,573	4,923,057	△ 408,484	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,136	544,543	△ 133,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,084,050	16,425,284	△ 9,341,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,973,000	16,343,000	4,630,000
		施設整備等補助金収益	4,630,000	0	4,630,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,343,000	16,343,000	0
		特別収益計(8)	20,973,000	16,343,000	4,630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		20,973,000	16,343,000	4,630,000	
	特別費用計(9)	20,973,004	16,343,002	4,630,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,084,046	16,425,282	△ 9,341,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,273,556	138,849,768	△ 7,576,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,357,602	155,275,050	△ 16,917,448	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	24,003,894	24,001,494	2,400	
	修繕積立金積立額	24,003,894	24,001,494	2,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,353,708	131,273,556	△ 16,919,848	

社会福祉事業 貸借対照表

平成31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	308,152,697	322,295,285	△ 14,142,588	流動負債	66,887,969	70,078,908	△ 3,190,939
現金預金	237,401,567	250,611,867	△ 13,210,300	事業未払金	38,454,362	40,375,153	△ 1,920,791
事業未収金	69,214,113	70,033,368	△ 819,255	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	231,856	662,290	△ 430,434	1年以内返済予定リース債務	3,204,935	4,232,016	△ 1,027,081
立替金	0	197,422	△ 197,422	職員預り金	3,398,672	3,641,739	△ 243,067
前払費用	1,305,161	790,338	514,823				
固定資産	1,663,005,723	1,678,084,092	△ 15,078,369	固定負債	116,047,085	140,944,020	△ 24,896,935
基本財産	1,571,618,124	1,608,178,979	△ 36,560,855	設備資金借入金	109,150,000	130,980,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	4,096,641	7,301,576	△ 3,204,935
建物	569,949,690	589,774,026	△ 19,824,336	退職給付引当金	2,800,444	2,662,444	138,000
建物付属設備	52,448,434	69,184,953	△ 16,736,519	負債の部合計	182,935,054	211,022,928	△ 28,087,874
その他の固定資産	91,387,599	69,905,113	21,482,486	純 資 産 の 部			
構築物	3,012,327	3,899,808	△ 887,481	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機械及び装置	1,542,529	2,006,352	△ 463,823	基本金	488,314,102	488,314,102	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	1,119,550,152	1,127,767,281	△ 8,217,129
器具及び備品	10,136,053	6,901,484	3,234,569	国庫補助金等特別積立金	890,740,152	915,300,281	△ 24,560,129
有形リース資産	7,301,576	11,533,592	△ 4,232,016	国庫補助金等特別積立金	228,810,000	212,467,000	16,343,000
権利	76,442	76,442	0	その他の積立金	66,005,404	42,001,510	24,003,894
退職給付引当資産	2,800,444	2,662,444	138,000	修繕積立金	66,005,404	42,001,510	24,003,894
修繕積立資産	66,005,404	42,001,510	24,003,894	次期繰越活動増減差額	114,353,708	131,273,556	△ 16,919,848
長期前払費用	512,822	823,478	△ 310,656	(うち当期活動増減差額)	7,084,046	16,425,282	△ 9,341,236
資産の部合計	1,971,158,420	2,000,379,377	△ 29,220,957	純資産の部合計	1,788,223,366	1,789,356,449	△ 1,133,083
				負債及び純資産の部合計	1,971,158,420	2,000,379,377	△ 29,220,957

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30年 4月 1日(至)平成31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
	本部	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			
収入								
介護保険事業収入	0	447,446,073	2,369,737	47,087,175	9,657,867	506,560,852		506,560,852
施設介護料収入	0	343,973,394	0	0	0	343,973,394		343,973,394
介護報酬収入	0	304,018,002	0	0	0	304,018,002		304,018,002
利用者負担金収入(公費)	0	658,669	0	0	0	658,669		658,669
利用者負担金収入(一般)	0	39,296,723	0	0	0	39,296,723		39,296,723
居宅介護料収入	0	0	1,807,467	0	0	1,807,467		1,807,467
(介護報酬収入)						0		
介護報酬収入	0	0	1,504,740	0	0	1,504,740		1,504,740
(利用者負担金収入)						0		
介護負担金収入(一般)	0	0	302,727	0	0	302,727		302,727
地域密着型介護料収入	0	0	0	44,145,428	0	44,145,428		44,145,428
(介護報酬収入)						0		
介護報酬収入	0	0	0	38,762,581	0	38,762,581		38,762,581
(利用者負担金収入)						0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,382,847	0	5,382,847		5,382,847
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,305,571	9,305,571		9,305,571
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,021,459	9,021,459		9,021,459
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	284,112	284,112		284,112
利用者等利用料収入	0	95,929,743	562,270	2,941,747	0	99,433,760		99,433,760
施設サービス利用料収入	0	3,334,543	0	0	0	3,334,543		3,334,543
居宅介護サービス利用料収入	0	0	59,000	0	0	59,000		59,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	242,967	0	242,967		242,967
食費収入(一般)	0	44,614,500	248,380	2,698,780	0	47,561,660		47,561,660
食費収入(特定)	0	11,318,240	40,140	0	0	11,358,380		11,358,380
居住費収入(一般)	0	30,191,190	180,490	0	0	30,371,680		30,371,680
居住費収入(特定)	0	6,471,270	34,260	0	0	6,505,530		6,505,530
その他の事業収入	0	7,542,936	0	0	352,296	7,895,232		7,895,232
補助金事業収入(公費)	0	7,352,856	0	0	0	7,352,856		7,352,856
受託事業収入(公費)	0	190,080	0	0	352,296	542,376		542,376
その他の事業収入	0	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
その他の事業収入	0	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
借入金利息補助金収入	0	2,150,330	0	0	0	2,150,330		2,150,330
経常経費寄附金収入	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000		1,790,000
受取利息配当金収入	0	23,396	0	0	0	23,396		23,396
その他の収入	0	2,346,313	9,070	327,300	69,300	2,751,983		2,751,983
受入研修費収入	0	301,035	0	0	0	301,035		301,035
利用者等外給食費収入	0	1,518,600	9,000	327,300	69,300	1,924,200		1,924,200
雑収入	0	526,678	70	0	0	526,748		526,748
事業活動収入計(1)	0	453,756,112	2,378,807	47,414,475	21,070,407	524,619,801		524,619,801
事業活動による収支								
人件費支出	7,374,720	292,250,466	1,726,200	28,074,011	14,987,293	344,412,690		344,412,690
役員報酬支出	7,374,720	0	0	0	0	7,374,720		7,374,720
職員給料支出	0	139,060,325	0	8,468,282	7,405,707	154,934,314		154,934,314
職員賞与支出	0	27,633,290	0	3,519,200	1,815,000	32,967,490		32,967,490
非常勤職員給与支出	0	47,711,855	1,726,200	12,136,712	4,008,775	65,583,542		65,583,542
派遣職員費支出	0	44,112,186	0	496,896	0	44,609,082		44,609,082
退職給付支出	0	4,485,000	0	0	0	4,485,000		4,485,000
法定福利費支出	0	29,247,810	0	3,452,921	1,757,811	34,458,542		34,458,542
事業費支出	0	72,319,591	1,205,584	4,207,248	249,781	77,982,204		77,982,204
給食費支出	0	28,509,119	129,831	1,333,295	0	29,972,245		29,972,245
介護用品費支出	0	13,201,023	6,461	286,176	0	13,493,660		13,493,660
医薬品費支出	0	218,541	0	0	0	218,541		218,541
保健衛生費支出	0	889,920	0	0	0	889,920		889,920
医療費支出	0	6,390	0	0	0	6,390		6,390
被服費支出	0	2,012,388	0	0	0	2,012,388		2,012,388
教養娯楽費支出	0	529,725	0	42,811	0	572,536		572,536
日用品費支出	0	1,243,326	4,770	80,284	0	1,328,380		1,328,380
水道光熱費支出	0	23,384,748	1,047,818	1,022,264	211,241	25,666,071		25,666,071
消耗器具備品費支出	0	1,405,379	0	262,841	23,540	1,691,760		1,691,760
保険料支出	0	669,766	2,960	535,887	0	1,208,613		1,208,613
賃借料支出	0	57,024	0	0	0	57,024		57,024
葬祭費支出	0	151,000	0	0	15,000	166,000		166,000

支出	車輛費支出	0	41,242	13,744	643,690	0	698,676	698,676	
	事務費支出	2,970	68,148,437	881,013	4,311,495	618,039	73,961,954	73,961,954	
	福利厚生費支出	0	1,550,843	0	148,852	26,387	1,726,082	1,726,082	
	職員被服費支出	0	101,025	0	10,850	0	111,875	111,875	
	旅費交通費支出	0	880,464	0	9,288	7,387	897,139	897,139	
	研修研究費支出	0	2,051,074	0	10,000	0	2,061,074	2,061,074	
	事務消耗品費支出	0	1,118,983	3,431	58,829	12,480	1,193,723	1,193,723	
	印刷製本費支出	0	252,941	1,290	21,488	8,537	284,256	284,256	
	修繕費支出	0	4,768,109	48,220	611,221	11,640	5,439,190	5,439,190	
	通信運搬費支出	0	395,138	0	117,731	347,338	860,207	860,207	
	会議費支出	2,970	14,152	0	627	0	17,749	17,749	
	広報費支出	0	182,520	0	0	0	182,520	182,520	
	業務委託費支出	0	44,130,837	595,500	2,834,691	85,018	47,646,046	47,646,046	
	手数料支出	0	1,078,225	2,075	64,023	11,609	1,155,932	1,155,932	
	保険料支出	0	40,810	0	0	0	40,810	40,810	
	賃借料支出	0	659,292	22,848	22,284	2,220	706,644	706,644	
	租税公課支出	0	5,000	0	0	20,000	25,000	25,000	
	保守料支出	0	6,041,455	206,161	345,031	37,639	6,630,286	6,630,286	
	渉外費支出	0	248,395	1,188	0	14,944	264,527	264,527	
	諸会費支出	0	388,200	0	51,600	32,000	471,800	471,800	
	雑支出	0	4,240,974	300	4,980	840	4,247,094	4,247,094	
支払利息支出	0	2,412,215	0	0	0	2,412,215	2,412,215		
借入金利息支出	0	2,412,215	0	0	0	2,412,215	2,412,215		
その他の支出	0	1,664,310	9,720	353,484	74,844	2,102,358	2,102,358		
利用者等外給食費支出	0	1,664,310	9,720	353,484	74,844	2,102,358	2,102,358		
事業活動支出計(2)	7,377,690	436,795,019	3,822,517	36,946,238	15,929,957	500,871,421	500,871,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,377,690	16,961,093	△ 1,443,710	10,468,237	5,140,450	23,748,380	23,748,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	19,583,845	670,063	719,092	0	20,973,000	20,973,000
		施設整備等補助金収入	0	4,630,000	0	0	0	4,630,000	4,630,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	14,953,845	670,063	719,092	0	16,343,000	16,343,000
	施設整備等収入計(4)	0	19,583,845	670,063	719,092	0	20,973,000	20,973,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,974,450	895,030	960,520	0	21,830,000	21,830,000
		固定資産取得支出	0	6,496,200	0	0	0	6,496,200	6,496,200
器具及び備品取得支出		0	6,496,200	0	0	0	6,496,200	6,496,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,055,704	166,464	989,616	20,232	4,232,016	4,232,016		
施設整備等支出計(5)	0	29,526,354	1,061,494	1,950,136	20,232	32,558,216	32,558,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,942,509	△ 391,431	△ 1,231,044	△ 20,232	△ 11,585,216	△ 11,585,216		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,377,690	0	0	0	7,377,690	7,377,690	
	その他の活動収入計(7)	7,377,690	0	0	0	7,377,690	7,377,690		
	支出	積立資産支出	0	22,030,134	984,000	960,000	167,760	24,141,894	24,141,894
退職給付引当資産支出		0	66,240	0	0	71,760	138,000	138,000	
修繕積立資産支出		0	21,963,894	984,000	960,000	96,000	24,003,894	24,003,894	
サービス区分間繰入金支出		0	6,420,240	0	751,230	206,220	7,377,690	7,377,690	
その他の活動支出計(8)	0	28,450,374	984,000	1,711,230	373,980	31,519,584	31,519,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,377,690	△ 28,450,374	△ 984,000	△ 1,711,230	△ 373,980	△ 24,141,894	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 21,431,790	△ 2,819,141	7,525,963	4,746,238	△ 11,978,730	△ 11,978,730		
前期末支払資金残高(11)	0	255,036,138	△ 1,295,240	20,469,379	4,068,116	278,278,393	278,278,393		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	233,604,348	△ 4,114,381	27,995,342	8,814,354	266,299,663	266,299,663		

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30年 4月 1日(至)平成31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
	本部	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	0	447,446,073	2,369,737	47,087,175	9,657,867	506,560,852		506,560,852
施設介護料収益	0	343,973,394	0	0	0	343,973,394		343,973,394
介護報酬収益	0	304,018,002	0	0	0	304,018,002		304,018,002
利用者負担金収益(公費)	0	658,669	0	0	0	658,669		658,669
利用者負担金収益(一般)	0	39,296,723	0	0	0	39,296,723		39,296,723
居宅介護料収益	0	0	1,807,467	0	0	1,807,467		1,807,467
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	0	1,504,740	0	0	1,504,740		1,504,740
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)	0	0	302,727	0	0	302,727		302,727
地域密着型介護料収益	0	0	0	44,145,428	0	44,145,428		44,145,428
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	0	0	38,762,581	0	38,762,581		38,762,581
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,382,847	0	5,382,847		5,382,847
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,305,571	9,305,571		9,305,571
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,021,459	9,021,459		9,021,459
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	284,112	284,112		284,112
利用者等利用料収益	0	95,929,743	562,270	2,941,747	0	99,433,760		99,433,760
施設サービス利用料収益	0	3,334,543	0	0	0	3,334,543		3,334,543
居宅介護サービス利用料収益	0	0	59,000	0	0	59,000		59,000
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	242,967	0	242,967		242,967
食費収益(一般)	0	44,614,500	248,380	2,698,780	0	47,561,660		47,561,660
食費収益(特定)	0	11,318,240	40,140	0	0	11,358,380		11,358,380
居住費収益(一般)	0	30,191,190	180,490	0	0	30,371,680		30,371,680
居住費収益(特定)	0	6,471,270	34,260	0	0	6,505,530		6,505,530
その他の事業収益	0	7,542,936	0	0	352,296	7,895,232		7,895,232
補助金事業収益(公費)	0	7,352,856	0	0	0	7,352,856		7,352,856
受託事業収益(公費)	0	190,080	0	0	352,296	542,376		542,376
その他の事業収益	0	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
その他の事業収益	0	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	11,343,240	11,343,240		11,343,240
経常経費寄附金収益	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000		1,790,000
サービス活動収益計(1)	0	449,236,073	2,369,737	47,087,175	21,001,107	519,694,092		519,694,092
人件費	7,374,720	292,316,706	1,726,200	28,074,011	15,059,053	344,550,690		344,550,690
役員報酬	7,374,720	0	0	0	0	7,374,720		7,374,720
職員給料	0	139,060,325	0	8,468,282	7,405,707	154,934,314		154,934,314
職員賞与	0	27,633,290	0	3,519,200	1,815,000	32,967,490		32,967,490
非常勤職員給与	0	47,711,855	1,726,200	12,136,712	4,008,775	65,583,542		65,583,542
派遣職員費	0	44,112,186	0	496,896	0	44,609,082		44,609,082
退職給付費用	0	4,551,240	0	0	71,760	4,623,000		4,623,000
法定福利費	0	29,247,810	0	3,452,921	1,757,811	34,458,542		34,458,542
事業費	0	72,319,591	1,205,584	4,207,248	249,781	77,982,204		77,982,204
給食費	0	28,509,119	129,831	1,333,295	0	29,972,245		29,972,245
介護用品費	0	13,201,023	6,461	286,176	0	13,493,660		13,493,660
医薬品費	0	218,541	0	0	0	218,541		218,541
保健衛生費	0	889,920	0	0	0	889,920		889,920
医療費	0	6,390	0	0	0	6,390		6,390
被服費	0	2,012,388	0	0	0	2,012,388		2,012,388
教養娯楽費	0	529,725	0	42,811	0	572,536		572,536
日用品費	0	1,243,326	4,770	80,284	0	1,328,380		1,328,380
水道光熱費	0	23,384,748	1,047,818	1,022,264	211,241	25,666,071		25,666,071
消耗器具備品費	0	1,405,379	0	262,841	23,540	1,691,760		1,691,760
保険料	0	669,766	2,960	535,887	0	1,208,613		1,208,613
賃借料	0	57,024	0	0	0	57,024		57,024
葬祭費	0	151,000	0	0	15,000	166,000		166,000
車輛費	0	41,242	13,744	643,690	0	698,676		698,676
事務費	2,970	68,459,093	881,013	4,311,495	618,039	74,272,610		74,272,610
福利厚生費	0	1,550,843	0	148,852	26,387	1,726,082		1,726,082
職員被服費	0	101,025	0	10,850	0	111,875		111,875
旅費交通費	0	880,464	0	9,288	7,387	897,139		897,139
研修研究費	0	2,051,074	0	10,000	0	2,061,074		2,061,074
事務消耗品費	0	1,118,983	3,431	58,829	12,480	1,193,723		1,193,723
印刷製本費	0	252,941	1,290	21,488	8,537	284,256		284,256
修繕費	0	4,768,109	48,220	611,221	11,640	5,439,190		5,439,190
通信運搬費	0	395,138	0	117,731	347,338	860,207		860,207
会議費	2,970	14,152	0	627	0	17,749		17,749
広報費	0	182,520	0	0	0	182,520		182,520
業務委託費	0	44,130,837	595,500	2,834,691	85,018	47,646,046		47,646,046

	手数料	0	1,078,225	2,075	64,023	11,609	1,155,932	1,155,932	
	保険料	0	230,398	0	0	0	230,398	230,398	
	賃借料	0	659,292	22,848	22,284	2,220	706,644	706,644	
	租税公課	0	5,000	0	0	20,000	25,000	25,000	
	保守料	0	6,162,523	206,161	345,031	37,639	6,751,354	6,751,354	
	渉外費	0	248,395	1,188	0	14,944	264,527	264,527	
	諸会費	0	388,200	0	51,600	32,000	471,800	471,800	
	雑費	0	4,240,974	300	4,980	840	4,247,094	4,247,094	
	減価償却費	0	41,621,855	1,825,200	1,780,680	178,068	45,405,803	45,405,803	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,225,373	△ 1,430,064	△ 1,395,180	△ 139,512	△ 29,190,129	△ 29,190,129	
	サービス活動費用計(2)	7,377,690	448,491,872	4,207,933	36,978,254	15,965,429	513,021,178	513,021,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,377,690	744,201	△ 1,838,196	10,108,921	5,035,678	6,672,914	6,672,914	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,150,330	0	0	0	2,150,330	2,150,330
		受取利息配当金収益	0	23,396	0	0	0	23,396	23,396
		その他のサービス活動外収益	0	2,346,313	9,070	327,300	69,300	2,751,983	2,751,983
		受入研修費収益	0	301,035	0	0	0	301,035	301,035
		利用者等外給食収益	0	1,518,600	9,000	327,300	69,300	1,924,200	1,924,200
	雑収益	0	526,678	70	0	0	526,748	526,748	
	サービス活動外収益計(4)	0	4,520,039	9,070	327,300	69,300	4,925,709	4,925,709	
	費用	支払利息	0	2,412,215	0	0	0	2,412,215	2,412,215
		借入金利息	0	2,412,215	0	0	0	2,412,215	2,412,215
		その他のサービス活動外費用	0	1,664,310	9,720	353,484	74,844	2,102,358	2,102,358
利用者等外給食費		0	1,664,310	9,720	353,484	74,844	2,102,358	2,102,358	
サービス活動外費用計(5)		0	4,076,525	9,720	353,484	74,844	4,514,573	4,514,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	443,514	△ 650	△ 26,184	△ 5,544	411,136	411,136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,377,690	1,187,715	△ 1,838,846	10,082,737	5,030,134	7,084,050	7,084,050		

監 査 報 告 書

令和元年5月14日

社会福祉法人 東六会
理事長 西條 元彦 殿

監 事 
監 事 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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閲覧し、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