

社会福祉事業 財産目録

令和 2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						
普通預金	みずほ銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,285,175
	みずほ銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	32,664,125
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	145,358,581
	小計					179,307,881
事業未収金	ゆしまの郷拠点	—	介護報酬他	—	—	73,348,852
未収補助金	ゆしまの郷拠点	—	ICT活用促進事業助成他	—	—	11,201,000
前払費用	ゆしまの郷拠点	—	車両、賠償保険	—	—	778,226
	流動資産合計					264,635,959
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	308,929,236	550,125,354
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	439,571,080	42,132,463
		—		—	—	—
	基本財産合計					1,541,477,817
(2) その他の固定資産						
構築物	外壁工事他	—		15,954,758	13,434,383	2,520,375
機械及び装置	機械浴槽他	—	利用者入浴用他	37,364,850	9,491,790	27,873,060
車両運搬具	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	82,010,928	74,650,867	7,360,061
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、電話設備他	22,792,080	16,398,640	6,393,440
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	—	—	2,938,444
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	—	—	90,011,698
長期前払費用	火災保険、ネットワーク保守	—	保険、保守	—	—	1,150,106
	その他の固定資産合計					138,323,628
	固定資産合計					1,679,801,445
	資産合計					1,944,437,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託等未払金	—		—	—	37,070,520
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、ネットワークカメラ、電話設備	—		—	—	2,653,056
職員預り金	3月分源泉、社会保険料	—		—	—	1,192,118
	流動負債合計					62,745,694
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	87,320,000
リース債務	車両、ネットワークカメラ、電話設備	—		—	—	3,740,384
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	—		—	—	2,938,444
	固定負債合計					93,998,828
	負債合計					156,744,522
	差引純資産					1,787,692,882

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	510,027,165	510,647,840	△ 620,675	
		その他の事業収入	11,448,270	11,448,270	0	
		借入金利息補助金収入	1,819,510	1,819,510	0	
		経常経費寄附金収入	4,195,834	4,195,834	0	
		受取利息配当金収入	24,500	24,327	173	
		その他の収入	2,862,700	2,853,727	8,973	
		事業活動収入計(1)	530,377,979	530,989,508	△ 611,529	
	支出	人件費支出	355,560,860	355,285,746	275,114	
		事業費支出	79,981,280	79,450,136	531,144	
		事務費支出	80,634,999	81,103,225	△ 468,226	
支払利息支出		2,041,105	2,041,105	0		
その他の支出		2,026,200	2,001,628	24,572		
事業活動支出計(2)	520,244,444	519,881,840	362,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,133,535	11,107,668	△ 974,133		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,343,000	26,343,000	0	
		施設整備等収入計(4)	26,343,000	26,343,000	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	28,118,580	28,118,580	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,284,350	3,284,136	214	
	施設整備等支出計(5)	53,232,930	53,232,716	214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,889,930	△ 26,889,716	△ 214		
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	
		積立資産支出	24,144,294	24,144,294	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	24,144,294	24,144,294	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,144,294	△ 24,144,294	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)		△ 41,000,689	△ 39,926,342	△ 1,074,347		
前期末支払資金残高(12)		266,299,663	266,299,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,298,974	226,373,321	△ 1,074,347		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	510,647,840	506,560,852	4,086,988
		その他の事業収益	11,448,270	11,343,240	105,030
		経常経費寄附金収益	4,195,834	1,790,000	2,405,834
	サービス活動収益計(1)		526,291,944	519,694,092	6,597,852
	費用	人件費	355,423,746	344,550,690	10,873,056
		事業費	79,450,136	77,982,204	1,467,932
事務費		80,465,941	74,272,610	6,193,331	
減価償却費		38,480,433	45,405,803	△ 6,925,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,220,250	△ 29,190,129	△ 30,121	
サービス活動費用計(2)		524,600,006	513,021,178	11,578,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,691,938	6,672,914	△ 4,980,976	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,819,510	2,150,330	△ 330,820
		受取利息配当金収益	24,327	23,396	931
		その他のサービス活動外収益	2,853,727	2,751,983	101,744
	サービス活動外収益計(4)		4,697,564	4,925,709	△ 228,145
	費用	支払利息	2,041,105	2,412,215	△ 371,110
		その他のサービス活動外費用	2,001,628	2,102,358	△ 100,730
サービス活動外費用計(5)		4,042,733	4,514,573	△ 471,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		654,831	411,136	243,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,346,769	7,084,050	△ 4,737,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,343,000	20,973,000	5,370,000
		特別収益計(8)		26,343,000	20,973,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,343,000	20,973,000	5,370,000
	特別費用計(9)		26,343,003	20,973,004	5,369,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 4	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,346,766	7,084,046	△ 4,737,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,353,708	131,273,556	△ 16,919,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,700,474	138,357,602	△ 21,657,128
	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)		24,006,294	24,003,894	2,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,694,180	114,353,708	△ 21,659,528

社会福祉事業 貸借対照表

第3号の1様式

令和 2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	264,635,959	308,152,697	△ 43,516,738	流動負債	62,745,694	66,887,969	△ 4,142,275
現金預金	179,307,881	237,401,567	△ 58,093,686	事業未払金	37,070,520	38,454,362	△ 1,383,842
事業未収金	73,348,852	69,214,113	4,134,739	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	11,201,000	231,856	10,969,144	1年以内返済予定リース債務	2,653,056	3,204,935	△ 551,879
前払費用	778,226	1,305,161	△ 526,935	職員預り金	1,192,118	3,398,672	△ 2,206,554
固定資産	1,679,801,445	1,663,005,723	16,795,722	固定負債	93,998,828	116,047,085	△ 22,048,257
基本財産	1,541,477,817	1,571,618,124	△ 30,140,307	設備資金借入金	87,320,000	109,150,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	3,740,384	4,096,641	△ 356,257
建物	550,125,354	569,949,690	△ 19,824,336	退職給付引当金	2,938,444	2,800,444	138,000
建物附属設備	42,132,463	52,448,434	△ 10,315,971	負債の部合計	156,744,522	182,935,054	△ 26,190,532
その他の固定資産	138,323,628	91,387,599	46,936,029	純 資 産 の 部			
構築物	2,520,375	3,012,327	△ 491,952	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機械及び装置	27,873,060	1,542,529	26,330,531	基本金	488,314,102	488,314,102	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,116,672,902	1,119,550,152	△ 2,877,250
器具及び備品	7,360,061	10,136,053	△ 2,775,992	国庫補助金等特別積立金	1,116,672,902	1,119,550,152	△ 2,877,250
有形リース資産	6,393,440	7,301,576	△ 908,136	その他の積立金	90,011,698	66,005,404	24,006,294
権利	76,442	76,442	0	修繕積立金	90,011,698	66,005,404	24,006,294
退職給付引当資産	2,938,444	2,800,444	138,000	次期繰越活動増減差額	92,694,180	114,353,708	△ 21,659,528
修繕積立資産	90,011,698	66,005,404	24,006,294	(うち当期活動増減差額)	2,346,766	7,084,046	△ 4,737,280
長期前払費用	1,150,106	512,822	637,284	純資産の部合計	1,787,692,882	1,788,223,366	△ 530,484
資産の部合計	1,944,437,404	1,971,158,420	△ 26,721,016	負債及び純資産の部合計	1,944,437,404	1,971,158,420	△ 26,721,016

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	569,949,690	0	19,824,336	550,125,354
建物付属設備	52,448,434	0	10,315,971	42,132,463
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,571,618,124	0	30,140,307	1,541,477,817

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)	592,257,817円
計	1,541,477,817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)	109,150,000円
計	109,150,000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	308,929,236	550,125,354
建物付属設備(基本財産)	481,703,543	439,571,080	42,132,463
構築物	15,954,758	13,434,383	2,520,375
機械及び装置	37,364,850	9,491,790	27,873,060
車両運搬具	6,150,900	6,150,898	2
器具及び備品	82,010,928	74,650,867	7,360,061
有形リース資産	22,792,080	16,398,640	6,393,440
合計	1,505,031,649	868,626,894	636,404,755

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	73,348,852	0	73,348,852
未収金	0	0	0
未収補助金	11,201,000	0	11,201,000
合計	84,549,852	0	84,549,852

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31年 4月 1日(至)令和 2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	510,027,165	510,647,840	△ 620,675	
	施設介護料収入	343,975,000	342,858,003	1,116,997	
	介護報酬収入	303,727,300	301,406,978	2,320,322	
	利用者負担金収入(公費)	730,000	729,653	347	
	利用者負担金収入(一般)	39,517,700	40,721,372	△ 1,203,672	
	居宅介護料収入	6,102,700	6,526,925	△ 424,225	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	4,858,200	5,333,138	△ 474,938	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	1,244,500	1,193,787	50,713	
	地域密着型介護料収入	42,437,900	41,473,457	964,443	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	37,482,500	36,647,394	835,106	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	4,955,400	4,826,063	129,337	
	居宅介護支援介護料収入	9,675,880	9,702,377	△ 26,497	
	居宅介護支援介護料収入	9,242,880	9,279,459	△ 36,579	
	介護予防支援介護料収入	433,000	422,918	10,082	
	利用者等利用料収入	101,706,470	101,824,587	△ 118,117	
	施設サービス利用料収入	3,505,300	3,462,333	42,967	
	居宅介護サービス利用料収入	285,000	173,907	111,093	
	地域密着型介護サービス利用料収入	227,000	215,660	11,340	
	食費収入(一般)	48,917,810	48,990,560	△ 72,750	
	食費収入(特定)	11,534,360	11,600,032	△ 65,672	
	居住費収入(一般)	30,630,630	30,810,310	△ 179,680	
	居住費収入(特定)	6,606,370	6,571,785	34,585	
	その他の事業収入	6,129,215	8,262,491	△ 2,133,276	
	補助金事業収入(公費)	5,490,515	7,597,515	△ 2,107,000	
	受託事業収入(公費)	638,700	664,976	△ 26,276	
	その他の事業収入	11,448,270	11,448,270	0	
	その他の事業収入	11,448,270	11,448,270	0	
	受託事業収入(公費)	11,448,270	11,448,270	0	
借入金利息補助金収入	1,819,510	1,819,510	0		
経常経費寄附金収入	4,195,834	4,195,834	0		
受取利息配当金収入	24,500	24,327	173		
その他の収入	2,862,700	2,853,727	8,973		
受入研修費収入	168,000	168,000	0		
利用者等外給食費収入	1,820,400	1,811,400	9,000		
雑収入	874,300	874,327	△ 27		
事業活動収入計(1)	530,377,979	530,989,508	△ 611,529		
事業活動による収支	人件費支出	355,560,860	355,285,746	275,114	
	役員報酬支出	7,412,160	7,412,160	0	
	職員給料支出	162,514,100	163,622,266	△ 1,108,166	
	職員賞与支出	31,058,300	31,058,236	64	
	非常勤職員給与支出	54,820,600	55,713,738	△ 893,138	
	派遣職員費支出	65,308,700	62,971,920	2,336,780	
	法定福利費支出	34,447,000	34,507,426	△ 60,426	
	事業費支出	79,981,280	79,450,136	531,144	
	給食費支出	30,224,100	30,035,031	189,069	
	介護用品費支出	13,182,700	13,113,842	68,858	
	医薬品費支出	422,000	422,279	△ 279	
	保健衛生費支出	650,650	650,650	0	
	医療費支出	5,000	4,890	110	
	被服費支出	2,258,700	2,260,042	△ 1,342	

支出	教養娯楽費支出	539,700	474,600	65,100	
	日用品費支出	1,359,100	1,340,211	18,889	
	水道光熱費支出	25,471,900	25,642,471	△ 170,571	
	消耗器具備品費支出	3,218,030	2,929,510	288,520	
	保険料支出	1,132,900	1,132,824	76	
	賃借料支出	315,200	315,066	134	
	葬祭費支出	141,000	131,000	10,000	
	車輛費支出	1,060,300	997,720	62,580	
	事務費支出	80,634,999	81,103,225	△ 468,226	
	福利厚生費支出	2,355,700	2,321,829	33,871	
	職員被服費支出	208,300	207,267	1,033	
	旅費交通費支出	1,172,900	1,148,106	24,794	
	研修研究費支出	2,300,000	2,312,443	△ 12,443	
	事務消耗品費支出	1,235,000	1,210,226	24,774	
	印刷製本費支出	47,000	37,872	9,128	
	修繕費支出	4,011,400	3,559,647	451,753	
	通信運搬費支出	926,800	954,896	△ 28,096	
	会議費支出	25,479	23,845	1,634	
	広報費支出	52,800	96,800	△ 44,000	
	業務委託費支出	49,617,700	49,873,613	△ 255,913	
	手数料支出	1,311,800	1,231,758	80,042	
	保険料支出	1,002,200	994,030	8,170	
	賃借料支出	651,420	651,240	180	
	租税公課支出	1,286,600	1,288,360	△ 1,760	
	保守料支出	6,495,700	6,731,800	△ 236,100	
	渉外費支出	279,100	265,716	13,384	
	諸会費支出	475,100	475,100	0	
雑支出	7,180,000	7,718,677	△ 538,677		
支払利息支出	2,041,105	2,041,105	0		
借入金利息支出	2,041,105	2,041,105	0		
その他の支出	2,026,200	2,001,628	24,572		
利用者等外給食費支出	2,026,200	2,001,628	24,572		
	事業活動支出計(2)	520,244,444	519,881,840	362,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,133,535	11,107,668	△ 974,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,343,000	26,343,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	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)	26,343,000	26,343,000	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	28,118,580	28,118,580	0		
機械及び装置取得支出	28,010,400	28,010,400	0		
器具及び備品取得支出	108,180	108,180	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,284,350	3,284,136	214		
	施設整備等支出計(5)	53,232,930	53,232,716	214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,889,930	△ 26,889,716	△ 214	
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	24,144,294	24,144,294	0	
	退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0	
修繕積立資産支出	24,006,294	24,006,294	0		
	その他の活動支出計(8)	24,144,294	24,144,294	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,144,294	△ 24,144,294	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)	△ 41,000,689	△ 39,926,342	△ 1,074,347	
	前期末支払資金残高(12)	266,299,663	266,299,663	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,298,974	226,373,321	△ 1,074,347	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	510,647,840	506,560,852	4,086,988
	施設介護料収益	342,858,003	343,973,394	△ 1,115,391
	介護報酬収益	301,406,978	304,018,002	△ 2,611,024
	利用者負担金収益(公費)	729,653	658,669	70,984
	利用者負担金収益(一般)	40,721,372	39,296,723	1,424,649
	居宅介護料収益	6,526,925	1,807,467	4,719,458
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	5,333,138	1,504,740	3,828,398
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,193,787	302,727	891,060
	地域密着型介護料収益	41,473,457	44,145,428	△ 2,671,971
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	36,647,394	38,762,581	△ 2,115,187
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,826,063	5,382,847	△ 556,784
	居宅介護支援介護料収益	9,702,377	9,305,571	396,806
	居宅介護支援介護料収益	9,279,459	9,021,459	258,000
	介護予防支援介護料収益	422,918	284,112	138,806
	利用者等利用料収益	101,824,587	99,433,760	2,390,827
	施設サービス利用料収益	3,462,333	3,334,543	127,790
	居宅介護サービス利用料収益	173,907	59,000	114,907
	地域密着型介護サービス利用料収益	215,660	242,967	△ 27,307
	食費収益(一般)	48,990,560	47,561,660	1,428,900
	食費収益(特定)	11,600,032	11,358,380	241,652
	居住費収益(一般)	30,810,310	30,371,680	438,630
	居住費収益(特定)	6,571,785	6,505,530	66,255
	その他の事業収益	8,262,491	7,895,232	367,259
	補助金事業収益(公費)	7,597,515	7,352,856	244,659
	受託事業収益(公費)	664,976	542,376	122,600
	その他の事業収益	11,448,270	11,343,240	105,030
	その他の事業収益	11,448,270	11,343,240	105,030
受託事業収益(公費)	11,448,270	11,343,240	105,030	
経常経費寄附金収益	4,195,834	1,790,000	2,405,834	
サービス活動収益計(1)	526,291,944	519,694,092	6,597,852	
サービス活動増減の部	人件費	355,423,746	344,550,690	10,873,056
	役員報酬	7,412,160	7,374,720	37,440
	職員給料	163,622,266	154,934,314	8,687,952
	職員賞与	31,058,236	32,967,490	△ 1,909,254
	非常勤職員給与	55,713,738	65,583,542	△ 9,869,804
	派遣職員費	62,971,920	44,609,082	18,362,838
	退職給付費用	138,000	4,623,000	△ 4,485,000
	法定福利費	34,507,426	34,458,542	48,884
	事業費	79,450,136	77,982,204	1,467,932
	給食費	30,035,031	29,972,245	62,786
	介護用品費	13,113,842	13,493,660	△ 379,818
	医薬品費	422,279	218,541	203,738
	保健衛生費	650,650	889,920	△ 239,270
	医療費	4,890	6,390	△ 1,500
	被服費	2,260,042	2,012,388	247,654
	教養娯楽費	474,600	572,536	△ 97,936
	日用品費	1,340,211	1,328,380	11,831
	水道光熱費	25,642,471	25,666,071	△ 23,600
	消耗器具備品費	2,929,510	1,691,760	1,237,750
	保険料	1,132,824	1,208,613	△ 75,789
	賃借料	315,066	57,024	258,042
	葬祭費	131,000	166,000	△ 35,000
	車両費	997,720	698,676	299,044

用	事務費	80,465,941	74,272,610	6,193,331	
	福利厚生費	2,321,829	1,726,082	595,747	
	職員被服費	207,267	111,875	95,392	
	旅費交通費	1,148,106	897,139	250,967	
	研修研究費	2,312,443	2,061,074	251,369	
	事務消耗品費	1,210,226	1,193,723	16,503	
	印刷製本費	37,872	284,256	△ 246,384	
	修繕費	3,559,647	5,439,190	△ 1,879,543	
	通信運搬費	954,896	860,207	94,689	
	会議費	23,845	17,749	6,096	
	広報費	96,800	182,520	△ 85,720	
	業務委託費	49,873,613	47,646,046	2,227,567	
	手数料	1,231,758	1,155,932	75,826	
	保険料	235,678	230,398	5,280	
	賃借料	651,240	706,644	△ 55,404	
	租税公課	1,288,360	25,000	1,263,360	
	保守料	6,852,868	6,751,354	101,514	
	渉外費	265,716	264,527	1,189	
	諸会費	475,100	471,800	3,300	
	雑費	7,718,677	4,247,094	3,471,583	
	減価償却費	38,480,433	45,405,803	△ 6,925,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,220,250	△ 29,190,129	△ 30,121		
サービス活動費用計(2)	524,600,006	513,021,178	11,578,828		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,691,938	6,672,914	△ 4,980,976		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,819,510	2,150,330	△ 330,820
		受取利息配当金収益	24,327	23,396	931
		その他のサービス活動外収益	2,853,727	2,751,983	101,744
		受入研修費収益	168,000	301,035	△ 133,035
		利用者等外給食収益	1,811,400	1,924,200	△ 112,800
		雑収益	874,327	526,748	347,579
	サービス活動外収益計(4)	4,697,564	4,925,709	△ 228,145	
	費用	支払利息	2,041,105	2,412,215	△ 371,110
		借入金利息	2,041,105	2,412,215	△ 371,110
		その他のサービス活動外費用	2,001,628	2,102,358	△ 100,730
利用者等外給食費		2,001,628	2,102,358	△ 100,730	
サービス活動外費用計(5)	4,042,733	4,514,573	△ 471,840		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,831	411,136	243,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,346,769	7,084,050	△ 4,737,281		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,343,000	20,973,000	5,370,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000	4,630,000	5,370,000
		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)	26,343,000	20,973,000	5,370,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,343,000	20,973,000	5,370,000
特別費用計(9)	26,343,003	20,973,004	5,369,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,346,766	7,084,046	△ 4,737,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,353,708	131,273,556	△ 16,919,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,700,474	138,357,602	△ 21,657,128	
	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)	24,006,294	24,003,894	2,400	
	修繕積立金積立額	24,006,294	24,003,894	2,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,694,180	114,353,708	△ 21,659,528	

社会福祉事業 貸借対照表

令和2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	264,635,959	308,152,697	△ 43,516,738	流動負債	62,745,694	66,887,969	△ 4,142,275
現金預金	179,307,881	237,401,567	△ 58,093,686	事業未払金	37,070,520	38,454,362	△ 1,383,842
事業未収金	73,348,852	69,214,113	4,134,739	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	11,201,000	231,856	10,969,144	1年以内返済予定リース債務	2,653,056	3,204,935	△ 551,879
前払費用	778,226	1,305,161	△ 526,935	職員預り金	1,192,118	3,398,672	△ 2,206,554
固定資産	1,679,801,445	1,663,005,723	16,795,722	固定負債	93,998,828	116,047,085	△ 22,048,257
基本財産	1,541,477,817	1,571,618,124	△ 30,140,307	設備資金借入金	87,320,000	109,150,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	3,740,384	4,096,641	△ 356,257
建物	550,125,354	569,949,690	△ 19,824,336	退職給付引当金	2,938,444	2,800,444	138,000
建物付属設備	42,132,463	52,448,434	△ 10,315,971	負債の部合計	156,744,522	182,935,054	△ 26,190,532
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,323,628	91,387,599	46,936,029	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	2,520,375	3,012,327	△ 491,952	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機械及び装置	27,873,060	1,542,529	26,330,531	国庫補助金等特別積立金	1,116,672,902	1,119,550,152	△ 2,877,250
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	871,519,902	890,740,152	△ 19,220,250
器具及び備品	7,360,061	10,136,053	△ 2,775,992	国庫補助金等特別積立金	245,153,000	228,810,000	16,343,000
有形リース資産	6,393,440	7,301,576	△ 908,136	その他の積立金	90,011,698	66,005,404	24,006,294
権利	76,442	76,442	0	修繕積立金	90,011,698	66,005,404	24,006,294
退職給付引当資産	2,938,444	2,800,444	138,000	次期繰越活動増減差額	92,694,180	114,353,708	△ 21,659,528
修繕積立資産	90,011,698	66,005,404	24,006,294	(うち当期活動増減差額)	2,346,766	7,084,046	△ 4,737,280
長期前払費用	1,150,106	512,822	637,284	純資産の部合計	1,787,692,882	1,788,223,366	△ 530,484
資産の部合計	1,944,437,404	1,971,158,420	△ 26,721,016	負債及び純資産の部合計	1,944,437,404	1,971,158,420	△ 26,721,016

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31年 4月 1日(至)令和 2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	447,656,612	8,665,478	44,156,617	10,169,133	510,647,840		510,647,840
施設介護料収入	0	342,858,003	0	0	0	342,858,003		342,858,003
介護報酬収入	0	301,406,978	0	0	0	301,406,978		301,406,978
利用者負担金収入(公費)	0	729,653	0	0	0	729,653		729,653
利用者負担金収入(一般)	0	40,721,372	0	0	0	40,721,372		40,721,372
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	6,526,925	0	0	6,526,925		6,526,925
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	5,333,138	0	0	5,333,138		5,333,138
介護負担金収入(一般)	0	0	1,193,787	0	0	1,193,787		1,193,787
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	41,473,457	0	41,473,457		41,473,457
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	36,647,394	0	36,647,394		36,647,394
介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,826,063	0	4,826,063		4,826,063
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,702,377	9,702,377		9,702,377
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,279,459	9,279,459		9,279,459
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	422,918	422,918		422,918
利用者等利用料収入	0	97,002,874	2,138,553	2,683,160	0	101,824,587		101,824,587
施設サービス利用料収入	0	3,462,333	0	0	0	3,462,333		3,462,333
居宅介護サービス利用料収入	0	0	173,907	0	0	173,907		173,907
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	215,660	0	215,660		215,660
食費収入(一般)	0	45,517,430	1,005,630	2,467,500	0	48,990,560		48,990,560
食費収入(特定)	0	11,527,572	72,460	0	0	11,600,032		11,600,032
居住費収入(一般)	0	29,976,880	833,430	0	0	30,810,310		30,810,310
居住費収入(特定)	0	6,518,659	53,126	0	0	6,571,785		6,571,785
その他の事業収入	0	7,795,735	0	0	466,756	8,262,491		8,262,491
補助金事業収入(公費)	0	7,597,515	0	0	0	7,597,515		7,597,515
受託事業収入(公費)	0	198,220	0	0	466,756	664,976		664,976
その他の事業収入	0	0	0	0	11,448,270	11,448,270		11,448,270
その他の事業収入	0	0	0	0	11,448,270	11,448,270		11,448,270
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	11,448,270	11,448,270		11,448,270
借入金利息補助金収入	0	1,819,510	0	0	0	1,819,510		1,819,510
経常経費寄附金収入	0	4,195,834	0	0	0	4,195,834		4,195,834
受取利息配当金収入	0	24,327	0	0	0	24,327		24,327
その他の収入	0	2,414,127	51,100	320,100	68,400	2,853,727		2,853,727
受入研修費収入	0	168,000	0	0	0	168,000		168,000
利用者等外給食費収入	0	1,372,800	50,100	320,100	68,400	1,811,400		1,811,400
雑収入	0	873,327	1,000	0	0	874,327		874,327
事業活動収入計(1)	0	456,110,410	8,716,578	44,476,717	21,685,803	530,989,508		530,989,508
事業活動による収支								
人件費支出	7,412,160	298,742,214	2,346,970	31,461,558	15,322,844	355,285,746		355,285,746
役員報酬支出	7,412,160	0	0	0	0	7,412,160		7,412,160
職員給料支出	0	144,627,949	0	11,418,334	7,575,983	163,622,266		163,622,266
職員賞与支出	0	25,719,636	170,000	3,340,600	1,828,000	31,058,236		31,058,236
非常勤職員給与支出	0	40,477,927	2,176,970	8,980,528	4,078,313	55,713,738		55,713,738
派遣職員費支出	0	58,857,489	0	4,114,431	0	62,971,920		62,971,920
法定福利費支出	0	29,059,213	0	3,607,665	1,840,548	34,507,426		34,507,426
事業費支出	0	73,451,885	1,535,607	4,255,725	206,919	79,450,136		79,450,136
給食費支出	0	28,326,907	451,147	1,256,977	0	30,035,031		30,035,031
介護用品費支出	0	12,818,603	6,654	288,585	0	13,113,842		13,113,842
医薬品費支出	0	421,201	1,078	0	0	422,279		422,279
保健衛生費支出	0	650,650	0	0	0	650,650		650,650
医療費支出	0	4,890	0	0	0	4,890		4,890
被服費支出	0	2,260,042	0	0	0	2,260,042		2,260,042
教養娯楽費支出	0	443,132	0	31,468	0	474,600		474,600
日用品費支出	0	1,248,333	4,587	87,291	0	1,340,211		1,340,211
水道光熱費支出	0	23,367,035	1,047,026	1,021,491	206,919	25,642,471		25,642,471
消耗器具備品費支出	0	2,803,659	3,025	122,826	0	2,929,510		2,929,510
保険料支出	0	640,179	2,960	489,685	0	1,132,824		1,132,824
賃借料支出	0	283,568	1,573	29,925	0	315,066		315,066
葬祭費支出	0	131,000	0	0	0	131,000		131,000
車輛費支出	0	52,686	17,557	927,477	0	997,720		997,720

支出	事務費支出	21,979	73,691,628	866,075	4,575,466	1,948,077	81,103,225	81,103,225		
	福利厚生費支出	0	1,874,714	6,000	290,281	150,834	2,321,829	2,321,829		
	職員被服費支出	0	194,825	0	12,442	0	207,267	207,267		
	旅費交通費支出	0	1,130,524	0	8,330	9,252	1,148,106	1,148,106		
	研修研究費支出	0	2,312,443	0	0	0	2,312,443	2,312,443		
	事務消耗品費支出	0	1,121,958	3,541	68,137	16,590	1,210,226	1,210,226		
	印刷製本費支出	0	27,458	111	4,013	6,290	37,872	37,872		
	修繕費支出	0	3,279,641	19,325	258,197	2,484	3,559,647	3,559,647		
	通信運搬費支出	0	482,491	0	123,410	348,995	954,896	954,896		
	会議費支出	21,979	1,866	0	0	0	23,845	23,845		
	広報費支出	0	96,800	0	0	0	96,800	96,800		
	業務委託費支出	0	45,960,790	602,040	3,189,636	121,147	49,873,613	49,873,613		
	手数料支出	0	1,140,581	2,084	70,006	19,087	1,231,758	1,231,758		
	保険料支出	0	994,030	0	0	0	994,030	994,030		
	賃借料支出	0	603,888	22,848	22,284	2,220	651,240	651,240		
	租税公課支出	0	9,273	2,291	105,396	1,171,400	1,288,360	1,288,360		
	保守料支出	0	6,103,422	207,835	371,734	48,809	6,731,800	6,731,800		
	渉外費支出	0	247,047	0	0	18,669	265,716	265,716		
	諸会費支出	0	391,200	0	51,600	32,300	475,100	475,100		
	雑支出	0	7,718,677	0	0	0	7,718,677	7,718,677		
	支払利息支出	0	2,041,105	0	0	0	2,041,105	2,041,105		
借入金利息支出	0	2,041,105	0	0	0	2,041,105	2,041,105			
その他の支出	0	1,523,824	59,850	343,398	74,556	2,001,628	2,001,628			
利用者等外給食費支出	0	1,523,824	59,850	343,398	74,556	2,001,628	2,001,628			
事業活動支出計(2)	7,434,139	449,450,656	4,808,502	40,636,147	17,552,396	519,881,840	519,881,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,434,139	6,659,754	3,908,076	3,840,570	4,133,407	11,107,668	11,107,668			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	24,953,845	670,063	719,092	0	26,343,000	26,343,000	
		施設整備等補助金収入	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
		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	24,953,845	670,063	719,092	0	26,343,000	26,343,000	
	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	28,118,580	0	0	0	28,118,580	28,118,580	
		機械及び装置取得支出	0	28,010,400	0	0	0	28,010,400	28,010,400	
		器具及び備品取得支出	0	108,180	0	0	0	108,180	108,180	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,283,450	102,786	885,882	12,018	3,284,136	3,284,136	
		施設整備等支出計(5)	0	50,376,480	997,816	1,846,402	12,018	53,232,716	53,232,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 25,422,635	△ 327,753	△ 1,127,310	△ 12,018	△ 26,889,716	△ 26,889,716			
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	7,434,139	0	0	0	7,434,139	△ 7,434,139	0	
		その他の活動収入計(7)	7,434,139	0	0	0	7,434,139	△ 7,434,139	0	
	支出	積立資産支出	0	22,032,534	984,000	960,000	167,760	24,144,294	24,144,294	
		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	21,966,294	984,000	960,000	96,000	24,006,294	24,006,294	
		サービス区分間繰入金支出	0	6,476,689	0	751,230	206,220	7,434,139	△ 7,434,139	0
		その他の活動支出計(8)	0	28,509,223	984,000	1,711,230	373,980	31,578,433	24,144,294	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,434,139	△ 28,509,223	△ 984,000	△ 1,711,230	△ 373,980	△ 24,144,294	△ 24,144,294	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 47,272,104	2,596,323	1,002,030	3,747,409	△ 39,926,342	△ 39,926,342			
前期末支払資金残高(11)	0	233,604,348	△ 4,114,381	27,995,342	8,814,354	266,299,663	266,299,663			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	186,332,244	△ 1,518,058	28,997,372	12,561,763	226,373,321	226,373,321			

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31年4月1日(至)令和2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	447,656,612	8,665,478	44,156,617	10,169,133	510,647,840		510,647,840
施設介護料収益	0	342,858,003	0	0	0	342,858,003		342,858,003
介護報酬収益	0	301,406,978	0	0	0	301,406,978		301,406,978
利用者負担金収益(公費)	0	729,653	0	0	0	729,653		729,653
利用者負担金収益(一般)	0	40,721,372	0	0	0	40,721,372		40,721,372
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	6,526,925	0	0	6,526,925		6,526,925
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	5,333,138	0	0	5,333,138		5,333,138
介護負担金収益(一般)	0	0	1,193,787	0	0	1,193,787		1,193,787
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	41,473,457	0	41,473,457		41,473,457
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	36,647,394	0	36,647,394		36,647,394
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,826,063	0	4,826,063		4,826,063
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,702,377	9,702,377		9,702,377
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,279,459	9,279,459		9,279,459
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	422,918	422,918		422,918
利用者等利用料収益	0	97,002,874	2,138,553	2,683,160	0	101,824,587		101,824,587
施設サービス利用料収益	0	3,462,333	0	0	0	3,462,333		3,462,333
居宅介護サービス利用料収益	0	0	173,907	0	0	173,907		173,907
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	215,660	0	215,660		215,660
食費収益(一般)	0	45,517,430	1,005,630	2,467,500	0	48,990,560		48,990,560
食費収益(特定)	0	11,527,572	72,460	0	0	11,600,032		11,600,032
居住費収益(一般)	0	29,976,880	833,430	0	0	30,810,310		30,810,310
居住費収益(特定)	0	6,518,659	53,126	0	0	6,571,785		6,571,785
その他の事業収益	0	7,795,735	0	0	466,756	8,262,491		8,262,491
補助金事業収益(公費)	0	7,597,515	0	0	0	7,597,515		7,597,515
受託事業収益(公費)	0	198,220	0	0	466,756	664,976		664,976
その他の事業収益	0	0	0	0	11,448,270	11,448,270		11,448,270
その他の事業収益	0	0	0	0	11,448,270	11,448,270		11,448,270
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	11,448,270	11,448,270		11,448,270
経常経費寄附金収益	0	4,195,834	0	0	0	4,195,834		4,195,834
サービス活動収益計(1)	0	451,852,446	8,665,478	44,156,617	21,617,403	526,291,944		526,291,944
人件費	7,412,160	298,808,454	2,346,970	31,461,558	15,394,604	355,423,746		355,423,746
役員報酬	7,412,160	0	0	0	0	7,412,160		7,412,160
職員給料	0	144,627,949	0	11,418,334	7,575,983	163,622,266		163,622,266
職員賞与	0	25,719,636	170,000	3,340,600	1,828,000	31,058,236		31,058,236
非常勤職員給与	0	40,477,927	2,176,970	8,980,528	4,078,313	55,713,738		55,713,738
派遣職員費	0	58,857,489	0	4,114,431	0	62,971,920		62,971,920
退職給付費用	0	66,240	0	0	71,760	138,000		138,000
法定福利費	0	29,059,213	0	3,607,665	1,840,548	34,507,426		34,507,426
事業費	0	73,451,885	1,535,607	4,255,725	206,919	79,450,136		79,450,136
給食費	0	28,326,907	451,147	1,256,977	0	30,035,031		30,035,031
介護用品費	0	12,818,603	6,654	288,585	0	13,113,842		13,113,842
医薬品費	0	421,201	1,078	0	0	422,279		422,279
保健衛生費	0	650,650	0	0	0	650,650		650,650
医療費	0	4,890	0	0	0	4,890		4,890
被服費	0	2,260,042	0	0	0	2,260,042		2,260,042
教養娯楽費	0	443,132	0	31,468	0	474,600		474,600
日用品費	0	1,248,333	4,587	87,291	0	1,340,211		1,340,211
水道光熱費	0	23,367,035	1,047,026	1,021,491	206,919	25,642,471		25,642,471
消耗器具備品費	0	2,803,659	3,025	122,826	0	2,929,510		2,929,510
保険料	0	640,179	2,960	489,685	0	1,132,824		1,132,824
貸借料	0	283,568	1,573	29,925	0	315,066		315,066
葬祭費	0	131,000	0	0	0	131,000		131,000
車輛費	0	52,686	17,557	927,477	0	997,720		997,720
事務費	21,979	73,054,344	866,075	4,575,466	1,948,077	80,465,941		80,465,941
福利厚生費	0	1,874,714	6,000	290,281	150,834	2,321,829		2,321,829
職員被服費	0	194,825	0	12,442	0	207,267		207,267
旅費交通費	0	1,130,524	0	8,330	9,252	1,148,106		1,148,106
研修研究費	0	2,312,443	0	0	0	2,312,443		2,312,443
事務消耗品費	0	1,121,958	3,541	68,137	16,590	1,210,226		1,210,226
印刷製本費	0	27,458	111	4,013	6,290	37,872		37,872
修繕費	0	3,279,641	19,325	258,197	2,484	3,559,647		3,559,647
通信運搬費	0	482,491	0	123,410	348,995	954,896		954,896
会議費	21,979	1,866	0	0	0	23,845		23,845
広報費	0	96,800	0	0	0	96,800		96,800
業務委託費	0	45,960,790	602,040	3,189,636	121,147	49,873,613		49,873,613

サービス活動増減の部


費用

	手数料	0	1,140,581	2,084	70,006	19,087	1,231,758	1,231,758
	保険料	0	235,678	0	0	0	235,678	235,678
	賃借料	0	603,888	22,848	22,284	2,220	651,240	651,240
	租税公課	0	9,273	2,291	105,396	1,171,400	1,288,360	1,288,360
	保守料	0	6,224,490	207,835	371,734	48,809	6,852,868	6,852,868
	渉外費	0	247,047	0	0	18,669	265,716	265,716
	諸会費	0	391,200	0	51,600	32,300	475,100	475,100
	雑費	0	7,718,677	0	0	0	7,718,677	7,718,677
	減価償却費	0	35,321,913	1,523,520	1,486,368	148,632	38,480,433	38,480,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,773,774	△ 1,180,068	△ 1,151,280	△ 115,128	△ 29,220,250	△ 29,220,250
	サービス活動費用計(2)	7,434,139	453,862,822	5,092,104	40,627,837	17,583,104	524,600,006	524,600,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,434,139	△ 2,010,376	3,573,374	3,528,780	4,034,299	1,691,938	1,691,938
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	1,819,510	0	0	0	1,819,510	1,819,510
	受取利息配当金収益	0	24,327	0	0	0	24,327	24,327
	その他のサービス活動外収益	0	2,414,127	51,100	320,100	68,400	2,853,727	2,853,727
	受入研修費収益	0	168,000	0	0	0	168,000	168,000
	利用者等外給食収益	0	1,372,800	50,100	320,100	68,400	1,811,400	1,811,400
	雑収益	0	873,327	1,000	0	0	874,327	874,327
	サービス活動外収益計(4)	0	4,257,964	51,100	320,100	68,400	4,697,564	4,697,564
	支払利息	0	2,041,105	0	0	0	2,041,105	2,041,105
	借入金利息	0	2,041,105	0	0	0	2,041,105	2,041,105
	その他のサービス活動外費用	0	1,523,824	59,850	343,398	74,556	2,001,628	2,001,628
利用者等外給食費	0	1,523,824	59,850	343,398	74,556	2,001,628	2,001,628	
サービス活動外費用計(5)	0	3,564,929	59,850	343,398	74,556	4,042,733	4,042,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	693,035	△ 8,750	△ 23,298	△ 6,156	654,831	654,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,434,139	△ 1,317,341	3,564,624	3,505,482	4,028,143	2,346,769	2,346,769	

監査報告書

令和2年5月21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 青野 倍成 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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