

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人 大東福祉会	主たる事務所の所在地	〒 437 - 1434 静岡県掛川市下土方3584-1	電話番号	0537 - 74 - 5111	FAX番号	0537 - 74 - 5113	
ホームページアドレス	http://daitofukushikai.com	メールアドレス	daitoen@piano.ocn.ne.jp	設立認可年月日	昭和52年9月27日		設立登記年月日	昭和52年10月27日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	鳥井昌彦	非公表	非公表	農業	平成25年9月22日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
	第二種	保育所	城東保育園	公表	掛川市下土方1152-3	昭和53年4月1日	90		
		保育所	大坂保育園	公表	掛川市大坂2808-1	平成13年4月1日	150		
		保育所	千浜保育園	公表	掛川市千浜4528-6	平成13年4月1日	70		
		地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業	千浜保育園 千浜保育園	公表 公表	掛川市千浜4528-6 掛川市千浜4528-6	平成9年4月1日 平成26年4月1日			
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	大東苑	公表	掛川市下土方3584-1	平成7年4月1日	50		
	第二種	特別養護老人ホーム	くにやす苑	公表	掛川市国安1717-1	平成16年12月1日	80		
		養護老人ホーム	小笠老人ホーム	公表	掛川市大坂4161	平成26年4月1日	50		
		老人デイサービス事業	大東デイサービスセンター	公表	掛川市下土方3584-1	平成7年4月1日	87		
		老人デイサービス事業	くにやすデイサービスセンター	公表	掛川市国安1717-1	平成16年12月1日	30		
		老人短期入所事業	大東ショートステイサービス	公表	掛川市下土方3584-1	平成7年4月1日	14		
		老人短期入所事業	くにやすショートステイサービス	公表	掛川市国安1717-1	平成16年12月1日	20		
		老人居宅介護等事業	大東ヘルパーステーション	公表	掛川市下土方3584-1	平成7年4月1日			
老人居宅介護等事業	くにやすヘルパーステーション	公表	掛川市国安1717-1	平成16年12月1日					
障害者福祉	第一種								
	第二種	障害福祉サービス事業	大東ヘルパーステーション	公表	掛川市下土方3584-1	平成17年4月1日			
その他	第一種								
	第二種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	大東居宅介護支援事業所	掛川市下土方3584-1	平成11年10月1日	
	12	くにやす居宅介護支援事業所	掛川市国安1717-1	平成20年12月1日	
	12	掛川市南部大東地域包括支援センター	掛川市三俣620	平成20年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員	現員				親族等特殊関係者の有無	理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
	15	15	氏名	職業	任期			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者					施設長
評議員			山崎昇吉郎	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○							4	
			藤原将明	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○								5
			石川らん子	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○								3
			熊切宏恵	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○								5
			中谷金松	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○								3
			瀬戸英雄	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○								5
			西郷進	民生児童委員	平成27年9月22日～平成29年9月21日					○								4
			網取清貴	団体職員	平成27年9月22日～平成29年9月21日								○					2
			鳥井昌彦	農業	平成27年9月22日～平成29年9月21日				○							○		5
			牧野新一	農業	平成27年9月22日～平成29年9月21日				○							○		4
			松本一美	無職	平成27年9月22日～平成29年9月21日				○							○		5
			水野淳子	無職	平成27年9月22日～平成29年9月21日				○							○		4
			新聞貞夫	無職	平成27年9月22日～平成29年9月21日				○							○		5
			中井勝	無職	平成27年9月22日～平成29年9月21日				○							○		5
		神谷正二	くにやす苑施設長	平成28年4月1日～平成29年9月22日							○				○	○	0	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	大東苑		土井孝久		平成24年4月1日		有											
	くにやす苑		神谷正二		平成28年4月1日		有											
	小笠老人ホーム		岡本善英		平成28年4月1日		有											
	城東保育園		藤原ふみ代		平成19年4月1日		有											
	大坂保育園		渡邊陽子		平成19年4月1日		有											
	千浜保育園		藤田紀子		平成27年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部	2	2	1.0	0	0												
施設	156	3	1.5	153	101.4													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成27年5月12日		7	0	有	大東苑改修工事設計業務委託業者選定												
	平成27年5月27日		7	0	有	大東苑改修工事設計業者選定入札結果、平成27年度収入支出補正予算、設計業務契約、平成26年度社会福祉法人大東福祉社会事業報告、平成26年度社会福祉法人大東福祉会収入支出決算認定、平成26年度指導監査改善指導事項												
	平成27年7月17日		7	0	有													
	平成27年9月18日		6	0	有	評議員の選任、理事長の互選、理事長職務代理者の指名												
	平成27年10月30日		7	0	有	就業規則の一部改正、給与規程の一部改正、臨時職員等給与規程の一部改正、収入支出補正予算												
	平成28年1月4日		7	0	有													
平成28年3月25日		5	0	有	就業規則の一部改正、経理規程の一部改正、給与規則の一部改正、臨時職員等給与規程の一部改正、公印管理規程の一部改正、城東保育園運営管理規程の制定、大坂保育園運営管理規程の指定、千浜保育園運営管理規程の制定、特定個人情報取扱規程の制定、大東苑休業業務委託契約、くにやす苑給食業務委託契約、小笠老人ホーム休業業務委託契約、くにやす苑施設長の任免、小笠老人ホーム施設長の任免、理事欠員における選任同意、平成26年度収入支出補正予算、平成28年度大東福祉社会事業計画、平成28年度大東福祉会収入支出予算、平成27年度指導監査助言指導事項													
〃																		

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月12日	14	有	大東苑改修工事設計業務委託業者選定		
	平成27年5月27日	15	有	大東苑改修工事設計業者選定入札結果、平成27年度収入支出補正予算、設計業務契約、平成26年度社会福祉法人大東福祉会事業報告、平成26年度社会福祉法人大東福祉会収入支出決算認定、平成26年度指導監査改善指導事項		
	平成27年9月18日	14	有	理事の選任、監事の選任		
	平成27年10月30日	12	有	就業規則の一部改正、給与規程の一部改正、臨時職員等給与規程の一部改正、収入支出補正予算		
	平成28年3月25日	12	有	就業規則の一部改正、経理規程の一部改正、給与規則の一部改正、臨時職員等給与規程の一部改正、公印管理規程の一部改正、城東保育園運営管理規程の制定、大坂保育園運営管理規程の指定、千浜保育園運営管理規程の制定、特定個人情報取扱規程の制定、大東苑休息業務委託契約、くによす苑給食業務委託契約、小笠老人ホーム休息業務委託契約、くによす苑施設長の任免、理事欠員における選任同意、平成26年度収入支出補正予算、平成28年度大東福祉会事業計画、平成28年度大東福祉会収入支出予算、平成27年度指導監査助言指導事項		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月18日	石川和夫、中井馨		有	特になし	特になし
	平成27年10月1日	石川和夫、中井馨		無	特になし	特になし
	平成27年10月2日	石川和夫、中井馨		無	特になし	特になし

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	掛川市下土方字青谷1152-3	3,451.00	16,602					
		掛川市下土方字青谷1158-2	155.26	7,063					
		掛川市国安字同所新田1717-1	18,387.23	202,096	平成16年11月15日	1,010,500	(独)福祉医療機構		有
		掛川市国安字同所新田1717-6	880.00						
	建物	掛川市下土方字青谷1152-3	796.00	12,151					
		掛川市下土方字畑ヶ谷3583-2	4,590.52	595,860	平成12年8月10日	83,000	(独)福祉医療機構		有
		掛川市千浜字山ノ川4528-6	94.50	11,641					
		掛川市千浜字山ノ川4528-17	671.01	30,581					
	掛川市千浜字宮裏4528-19	138.00	1						
	掛川市大坂字十六2808-1	1,072.40	72,807						
	掛川市国安字同所新田1717-1	6,733.06	1,123,144	平成16年12月3日	1,010,500	(独)福祉医療機構		有	
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,013,204,732	1,064,517,499	△51,312,767
	老人福祉事業収益	109,948,766	111,237,533	△1,288,767
	保育事業収益	343,021,152	328,622,444	14,398,708
	障害福祉サービス等事業収益	13,250,990	14,174,721	△923,731
	その他の事業収益	250,000	470,000	△220,000
	経常経費寄附金収益	264,720	1,174,907	△910,187
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,479,940,360	1,520,197,104	△40,256,744
	費用			
人件費	1,087,451,416	1,171,380,893	△83,929,477	
事業費	209,898,705	227,197,399	△17,298,694	
事務費	148,789,318	145,948,790	2,840,528	
利用者負担軽減額	4,344,529	5,351,780	△1,007,251	
減価償却費	96,976,534	101,238,119	△4,261,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,318,184	△69,556,259	3,238,075	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	58,244	10,200	48,044	
サービス活動費用計(2)	1,481,200,562	1,581,570,922	△100,370,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,260,202	△61,373,818	60,113,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,067,725	10,304,047	△1,236,322
	受取利息配当金収益	717,593	677,120	40,473
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,870,372	6,785,648	3,084,724
	サービス活動外収益計(4)	19,655,690	17,766,815	1,888,875
	費用			
支払利息	9,067,725	10,304,047	△1,236,322	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	3,179,610	3,316,920	△137,310	
サービス活動外費用計(5)	12,247,335	13,620,967	△1,373,632	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,408,355	4,145,848	3,262,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,148,153	△57,227,970	63,376,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,100,000	70,120,000	△15,020,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		288,640	△288,640
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	13,800	223	13,577
	特別収益計(8)	55,113,800	70,408,863	△15,295,063
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	21	5	16	
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	450,000	△20,000	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		648,946,124	△648,946,124	
特別費用計(9)	430,021	649,396,129	△648,966,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,683,779	△578,987,266	633,671,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,831,932	△636,215,236	697,047,168	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,338,477	1,054,553,713	△657,215,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,170,409	418,338,477	39,831,932
	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)	35,000,000	21,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,170,409	397,338,477	25,831,932	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

勘定科目		法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くによす苑	城東保育園	大坂保育園
サービス活動増減の部	収益		493,489,846		519,714,886		
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益					111,649,192	141,047,940
	障害福祉サービス等事業収益			13,250,990			
	その他の事業収益	100,000	150,000				
	経常経費寄附金収益	100,000	101,000		36,720		
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	200,000	493,740,846	13,250,990	519,751,606	111,649,192	141,047,940
	費用						
人件費	4,066,741	387,176,720	10,257,758	374,435,412	79,681,623	103,529,665	
事業費		65,470,188	519,451	78,886,206	12,165,723	17,868,325	
事務費	1,694,937	60,437,080	1,126,268	50,643,850	3,840,129	5,392,225	
利用者負担軽減額		665,478		3,679,051			
減価償却費		34,109,719		50,973,369	3,727,991	5,027,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,347,877		△38,504,836	△400,884	△3,965,305	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		58,244					
サービス活動費用計(2)	5,761,678	526,569,552	11,903,477	520,113,052	99,014,582	127,852,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,561,678	△32,828,706	1,347,513	△361,446	12,634,610	13,195,620	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		479,325		8,588,400		
	受取利息配当金収益	3,235	317,105		342,540	6,611	6,611
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	2,000	3,363,091		1,352,873	1,161,032	1,716,704
	サービス活動外収益計(4)	5,235	4,159,521	0	10,283,813	1,167,643	1,723,315
	費用						
支払利息		479,325		8,588,400			
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用				19,620	917,240	1,399,780	
サービス活動外費用計(5)	0	479,325	0	8,608,020	917,240	1,399,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,235	3,680,196	0	1,675,793	250,403	323,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,556,443	△29,148,510	1,347,513	1,314,347	12,885,013	13,519,155	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		4,580,000		50,520,000		
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	6,000,000					
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	6,000,000	4,580,000	0	50,520,000	0	0	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		12		9			
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000					
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用				6,000,000			
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	430,012	0	6,000,009	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	4,149,988	0	44,519,991	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,557	△24,998,522	1,347,513	45,834,338	12,885,013	13,519,155	
繰越額							
前期繰越活動増減差額(12)	802,051	252,829,452	1,907,827	50,708,352	41,191,559	26,917,295	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,608	227,830,930	3,255,340	96,542,690	54,076,572	40,436,450	
活動の増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	14,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,245,608	227,830,930	3,255,340	96,542,690	40,076,572	28,436,450	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		千浜保育園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益			1,013,204,732		1,013,204,732
	老人福祉事業収益		109,948,766	109,948,766		109,948,766
	保育事業収益	90,324,020		343,021,152		343,021,152
	障害福祉サービス等事業収益			13,250,990		13,250,990
	その他の事業収益			250,000		250,000
	経常経費寄附金収益	27,000		264,720		264,720
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	90,351,020	109,948,766	1,479,940,360	0	1,479,940,360
	費用					
	人件費	68,189,316	60,114,181	1,087,451,416		1,087,451,416
	事業費	9,083,037	25,905,775	209,898,705		209,898,705
	事務費	3,775,012	21,879,817	148,789,318		148,789,318
利用者負担軽減額			4,344,529		4,344,529	
減価償却費	3,138,045		96,976,534		96,976,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,099,282		△66,318,184		△66,318,184	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用			58,244		58,244	
サービス活動費用計(2)	82,086,128	107,899,773	1,481,200,562	0	1,481,200,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,264,892	2,048,993	△1,260,202	0	△1,260,202	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			9,067,725		9,067,725
	受取利息配当金収益	6,611	34,880	717,593		717,593
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	1,614,374	660,298	9,870,372		9,870,372
	サービス活動外収益計(4)	1,620,985	695,178	19,655,690	0	19,655,690
	費用					
	支払利息			9,067,725		9,067,725
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	829,170	13,800	3,179,610		3,179,610	
サービス活動外費用計(5)	829,170	13,800	12,247,335	0	12,247,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,815	681,378	7,408,355	0	7,408,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,056,707	2,730,371	6,148,153	0	6,148,153	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			55,100,000		55,100,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益			6,000,000	△6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益		13,800	13,800		13,800
	特別収益計(8)	0	13,800	61,113,800	△6,000,000	55,113,800
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損			21		21	
固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			430,000		430,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用			6,000,000	△6,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	0	0	6,430,021	△6,000,000	430,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,800	54,683,779	0	54,683,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,056,707	2,744,171	60,831,932	0	60,831,932	
繰差越額						
前期繰越活動増減差額(12)	26,022,556	△3,040,615	397,338,477	0	397,338,477	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,079,263	△296,444	458,170,409	0	458,170,409	
活の動部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
増減						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,079,263	△296,444	423,170,409	0	423,170,409	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(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	1,012,013,000	1,013,204,732	△1,191,732	
	老人福祉事業収入	109,734,000	110,221,718	△487,718	
	保育事業収入	343,053,000	343,021,152	31,848	
	障害福祉サービス等事業収入	12,951,000	13,250,990	△299,990	
	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	借入金利息補助金収入	9,072,000	9,067,725	4,275	
	経常経費寄附金収入	328,000	264,720	63,280	
	受取利息配当金収入	709,000	717,593	△8,593	
	その他の収入	10,018,000	9,870,372	147,628	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,498,128,000	1,499,869,002	△1,741,002	
	支出				
	人件費支出	1,094,547,000	1,089,110,910	5,436,090	
事業費支出	215,660,000	209,898,705	5,761,295		
事務費支出	153,635,000	148,789,318	4,845,682		
利用者負担軽減額	5,111,000	4,344,529	766,471		
支払利息支出	9,072,000	9,067,725	4,275		
その他の支出	3,267,000	3,204,434	62,566		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,481,292,000	1,464,415,621	16,876,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,836,000	35,453,381	△18,617,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,103,000	55,100,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	55,103,000	55,100,000	3,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,673,000	54,670,000	3,000		
固定資産取得支出	3,033,000	3,032,270	730		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	57,706,000	57,702,270	3,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,603,000	△2,602,270	△730		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,254,000	3,247,392	6,608	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	1,393,000	1,386,970	6,030	
	その他の活動収入計(7)	4,647,000	4,634,362	12,638	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	38,346,000	38,312,000	34,000		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	38,346,000	38,312,000	34,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,699,000	△33,677,638	△21,362		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,466,000	△826,527	△18,639,473		
前期末支払資金残高(12)	540,365,181	540,365,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,899,181	539,538,654	△18,639,473		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

勘定科目		法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くによす苑	城東保育園	大坂保育園
事業活動による収支	収入		493,489,846		519,714,886		
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入			13,250,990		111,649,192	141,047,940
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入	100,000	150,000				
	借入金利息補助金収入		479,325		8,588,400		
	経常経費寄附金収入	100,000	101,000		36,720		
	受取利息配当金収入	3,235	317,105		342,540	6,611	6,611
	その他の収入	2,000	3,363,091		1,352,873	1,161,032	1,716,704
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	205,235	497,900,367	13,250,990	530,035,419	112,816,835	142,771,255
	支出						
	人件費支出	4,469,296	388,043,521	10,257,758	374,348,047	79,704,879	103,280,593
事業費支出		65,470,188	519,451	78,886,206	12,165,723	17,868,325	
事務費支出	1,694,937	60,437,080	1,126,268	50,643,850	3,840,129	5,392,225	
利用者負担軽減額		665,478		3,679,051			
支払利息支出		479,325		8,588,400			
その他の支出		58,244			917,240	1,399,780	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	6,164,233	515,153,836	11,903,477	516,145,554	96,627,971	127,940,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,958,998	△17,253,469	1,347,513	13,889,865	16,188,864	14,830,332	
施設整備等による収支	収入		4,580,000		50,520,000		
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	4,580,000	0	50,520,000	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,150,000		50,520,000		
	固定資産取得支出		2,640,600				391,670
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	6,790,600	0	50,520,000	0	391,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,210,600	0	0	0	△391,670	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	76,000	1,944,492		603,100		152,000
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000					
	その他の活動による収入		408,704		978,266		
	その他の活動収入計(7)	6,076,000	2,353,196	0	1,581,366	0	152,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	13,800	1,131,600		1,159,200	14,276,000	12,345,000
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出				6,000,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	13,800	1,131,600	0	7,159,200	14,276,000	12,345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062,200	1,221,596	0	△5,577,834	△14,276,000	△12,193,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,202	△18,242,473	1,347,513	8,312,031	1,912,864	2,245,662	
前期末支払資金残高(11)	911,616	162,706,451	1,907,827	305,822,705	24,958,486	23,854,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,014,818	144,463,978	3,255,340	314,134,736	26,871,350	26,100,447	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		千浜保育園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			1,013,204,732		1,013,204,732
	老人福祉事業収入		110,221,718	110,221,718		110,221,718
	保育事業収入	90,324,020		343,021,152		343,021,152
	障害福祉サービス等事業収入			13,250,990		13,250,990
	その他の事業収入			250,000		250,000
	借入金利息補助金収入			9,067,725		9,067,725
	経常経費寄附金収入	27,000		264,720		264,720
	受取利息配当金収入	6,611	34,880	717,593		717,593
	その他の収入	1,614,374	660,298	9,870,372		9,870,372
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	91,972,005	110,916,896	1,499,869,002	0	1,499,869,002
	人件費支出	68,614,735	60,392,081	1,089,110,910		1,089,110,910
	事業費支出	9,083,037	25,905,775	209,898,705		209,898,705
	事務費支出	3,775,012	21,879,817	148,789,318		148,789,318
利用者負担軽減額			4,344,529		4,344,529	
支払利息支出			9,067,725		9,067,725	
その他の支出	829,170		3,204,434		3,204,434	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	82,301,954	108,177,673	1,464,415,621	0	1,464,415,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,670,051	2,739,223	35,453,381	0	35,453,381	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			55,100,000		55,100,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	55,100,000	0	55,100,000
	設備資金借入金元金償還支出			54,670,000		54,670,000
	固定資産取得支出			3,032,270		3,032,270
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	57,702,270	0	57,702,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,602,270	0	△2,602,270	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	471,800		3,247,392		3,247,392
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入			6,000,000	△6,000,000	0
	その他の活動による収入			1,386,970		1,386,970
	その他の活動収入計(7)	471,800	0	10,634,362	△6,000,000	4,634,362
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	9,220,800	165,600	38,312,000		38,312,000	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出			6,000,000	△6,000,000	0	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	9,220,800	165,600	44,312,000	△6,000,000	38,312,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,749,000	△165,600	△33,677,638	0	△33,677,638	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	921,051	2,573,623	△826,527	0	△826,527	
前期末支払資金残高(11)	19,583,426	619,885	540,365,181	0	540,365,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,504,477	3,193,508	539,538,654	0	539,538,654	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入	250,000	100,000	150,000	
	その他の事業収入	250,000	100,000	150,000	
	補助金事業収入	250,000	100,000	150,000	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	3,235	765		
その他の収入	2,000	2,000	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	2,000	2,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	356,000	205,235	150,765		
人件費支出	4,512,000	4,469,296	42,704		
役員報酬支出	284,000	256,500	27,500		
職員給料支出	2,830,000	2,828,200	1,800		
職員賞与支出	641,000	640,550	450		
非常勤職員給与支出	31,000	30,560	440		
派遣職員費支出					
退職給付支出	213,000	212,100	900		
退職金	78,000	78,000	0		
退職共済掛金	135,000	134,100	900		
法定福利費支出	513,000	501,386	11,614		
社会保険料	494,000	483,537	10,463		
労働保険料	19,000	17,849	1,151		
事業費支出					
給食費支出					
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出				
	電気				
	水道				
	ガス				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	1,953,000	1,694,937	258,063	
	福利厚生費支出	30,000	27,238	2,762	
	職員被服費支出	2,000	1,944	56	
	旅費交通費支出	450,000	394,000	56,000	
	研修研究費支出	117,000	39,880	77,120	
	事務消耗品費支出	10,000	4,138	5,862	
	印刷製本費支出	4,000	3,412	588	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	10,000	7,852	2,148	
	会議費支出	19,000	14,448	4,552	
	広報費支出	148,000	145,314	2,686	
	業務委託費支出				
	手数料支出	735,000	733,288	1,712	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	53,000	52,073	927		
租税公課支出	5,000	3,820	1,180		
保守料支出					
渉外費支出	300,000	237,530	62,470		
諸会費支出					
雑支出	70,000	30,000	40,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	6,465,000	6,164,233	300,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,109,000	△5,958,998	△150,002		
施設収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輦運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	76,000	76,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	76,000	76,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による収入 その他の収入					
その他の活動収入計(7)	6,076,000	6,076,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062,000	6,062,200	△200		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,000	103,202	△150,202		
前期末支払資金残高(12)	911,616	911,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	864,616	1,014,818	△150,202		

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	493,677,000	493,489,846	187,154	
施設介護料収入	146,811,000	148,119,964	△1,308,964	
介護報酬収入	131,302,000	133,140,576	△1,838,576	
利用者負担金収入(公費)	3,362,000	3,083,830	278,170	
利用者負担金収入(一般)	12,147,000	11,895,558	251,442	
居宅介護料収入	200,666,000	201,215,373	△549,373	
(介護報酬収入)	180,320,000	180,789,129	△469,129	
介護報酬収入	166,896,000	167,218,538	△322,538	
介護予防報酬収入	13,424,000	13,570,591	△146,591	
(利用者負担金収入)	20,346,000	20,426,244	△80,244	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	18,810,000	18,913,536	△103,536	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)	1,536,000	1,512,708	23,292	
地域密着型介護料収入	35,291,000	35,242,160	48,840	
(介護報酬収入)	31,650,000	31,613,222	36,778	
介護報酬収入	31,650,000	31,613,222	36,778	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	3,641,000	3,628,938	12,062	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	3,641,000	3,628,938	12,062	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	33,517,000	33,232,989	284,011	
居宅介護支援介護料収入	28,113,000	27,810,631	302,369	
介護予防支援介護料収入	5,404,000	5,422,358	△18,358	
利用者等利用料収入	55,074,000	53,559,900	1,514,100	
施設サービス利用料収入	456,000	435,050	20,950	
居宅介護サービス利用料収入	496,000	367,721	128,279	
地域密着型介護サービス利用料収入	176,000	178,806	△2,806	
食費収入(公費)	11,289,000	11,476,110	△187,110	
食費収入(一般)	27,796,000	26,969,750	826,250	
居住費収入(公費)	3,811,000	3,734,630	76,370	
居住費収入(一般)	10,933,000	10,303,908	629,092	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	117,000	93,925	23,075	
その他の事業収入	22,318,000	22,119,460	198,540	
補助金事業収入	450,000	174,005	275,995	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	21,868,000	21,945,455	△77,455	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(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	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入			150,000	△150,000
	その他の事業収入			150,000	△150,000
	補助金事業収入			150,000	△150,000
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	481,000	479,325	1,675	
	経常経費寄附金収入	201,000	101,000	100,000	
	受取利息配当金収入	304,000	317,105	△13,105	
その他の収入	3,432,000	3,363,091	68,909		
受入研修費収入	105,000	101,000	4,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	3,327,000	3,262,091	64,909		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	498,095,000	497,900,367	194,633		
人件費支出	390,185,000	388,043,521	2,141,479		
役員報酬支出					
職員給料支出	186,432,000	185,496,006	935,994		
職員賞与支出	52,706,000	52,702,909	3,091		
非常勤職員給与支出	87,616,000	86,822,013	793,987		
派遣職員費支出	8,138,000	7,985,489	152,511		
退職給付支出	9,075,000	9,069,800	5,200		
退職金	1,964,000	1,962,500	1,500		
退職共済掛金	7,111,000	7,107,300	3,700		
法定福利費支出	46,218,000	45,967,304	250,696		
社会保険料	42,298,000	42,104,681	193,319		
労働保険料	3,920,000	3,862,623	57,377		
事業費支出	67,150,000	65,470,188	1,679,812		
給食費支出	21,271,000	20,854,632	416,368		
介護用品費支出	3,594,000	3,444,621	149,379		
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	3,724,000	3,594,752	129,248		
医療費支出					
被服費支出	1,310,000	1,238,225	71,775		
教養娯楽費支出	587,000	534,400	52,600		
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	19,914,000	19,800,528	113,472		

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	電気	10,956,000	10,935,763	20,237	
	水道	5,910,000	5,871,607	38,393	
	ガス	3,048,000	2,993,158	54,842	
	燃料費支出	6,990,000	6,577,905	412,095	
	灯油	6,990,000	6,577,905	412,095	
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	2,304,000	2,180,735	123,265	
	保険料支出	1,627,000	1,617,963	9,037	
	賃借料支出	585,000	582,539	2,461	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	5,222,000	5,022,718	199,282	
	管理費返還支出				
	雑支出	22,000	21,170	830	
	事務費支出	61,759,000	60,437,080	1,321,920	
	福利厚生費支出	5,265,000	5,236,874	28,126	
	職員被服費支出	846,000	838,889	7,111	
	旅費交通費支出	50,000	44,722	5,278	
	研修研究費支出	1,343,000	1,261,946	81,054	
	事務消耗品費支出	3,561,000	3,243,652	317,348	
	印刷製本費支出	50,000	48,399	1,601	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	3,524,000	3,130,182	393,818	
	通信運搬費支出	1,645,000	1,602,969	42,031	
	会議費支出				
	広報費支出	75,000	74,520	480	
	業務委託費支出	29,219,000	29,108,159	110,841	
	手数料支出	1,480,000	1,381,079	98,921	
	保険料支出	2,903,000	2,896,950	6,050	
	賃借料支出	6,336,000	6,190,800	145,200	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	331,000	302,553	28,447	
	保守料支出	4,680,000	4,643,677	36,323	
	渉外費支出				
	諸会費支出	313,000	300,048	12,952	
	雑支出	138,000	131,661	6,339	
利用者負担軽減額	1,191,000	665,478	525,522		
支払利息支出	481,000	479,325	1,675		
その他の支出	59,000	58,244	756		
利用者等外給食費支出					
雑支出	59,000	58,244	756		
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	520,825,000	515,153,836	5,671,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,730,000	△17,253,469	△5,476,531		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	4,581,000	4,580,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,151,000	4,150,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,581,000	4,580,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,151,000	4,150,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,641,000	2,640,600	400	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	940,000	939,600	400	
	車輜運搬具取得支出	540,000	540,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,161,000	1,161,000	0	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,792,000	6,790,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,211,000	△2,210,600	△400		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,946,000	1,944,492	1,508	
	退職給付引当資産取崩収入	1,946,000	1,944,492	1,508	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	412,000	408,704	3,296		
長期前払費用振替収入	412,000	408,704	3,296		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	2,358,000	2,353,196	4,804		
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,162,000	1,131,600	30,400		
退職給付引当資産支出	1,162,000	1,131,600	30,400		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,162,000	1,131,600	30,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,196,000	1,221,596	△25,596		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,745,000	△18,242,473	△5,502,527		
前期末支払資金残高(12)	162,706,451	162,706,451	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,961,451	144,463,978	△5,502,527		

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	12,951,000	13,250,990	△299,990	
自立支援給付費収入	12,693,000	12,994,969	△301,969	

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	介護給付費収入	12,693,000	12,994,969	△301,969	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	258,000	256,021	1,979	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	12,951,000	13,250,990	△299,990		
人件費支出	10,270,000	10,257,758	12,242		
役員報酬支出					
職員給料支出	3,582,000	3,581,000	1,000		
職員賞与支出	1,010,000	1,009,827	173		
非常勤職員給与支出	4,384,000	4,374,232	9,768		
派遣職員費支出					
退職給付支出					
退職金					
退職共済掛金					
法定福利費支出	1,294,000	1,292,699	1,301		
社会保険料	1,204,000	1,203,462	538		
労働保険料	90,000	89,237	763		
事業費支出	535,000	519,451	15,549		
給食費支出					
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	2,000	1,090	910		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	3,000	1,463	1,537		
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道光熱費支出	164,000	160,674	3,326	
	電気	90,000	88,731	1,269	
	水道	50,000	48,621	1,379	
	ガス	24,000	23,322	678	
	燃料費支出	58,000	54,213	3,787	
	灯油	58,000	54,213	3,787	
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	14,000	13,873	127	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	289,000	288,138	862	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	1,139,000	1,126,268	12,732	
	福利厚生費支出	59,000	58,118	882	
	職員被服費支出	28,000	25,288	2,712	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	10,000	5,783	4,217	
	事務消耗品費支出	120,000	119,486	514	
	印刷製本費支出	45,000	44,633	367	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	14,000	13,783	217	
	通信運搬費支出	55,000	54,337	663	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	44,000	43,929	71	
	手数料支出	201,000	200,947	53	
	保険料支出	172,000	171,364	636	
	賃借料支出	329,000	328,411	589	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	8,000	7,347	653	
	保守料支出	49,000	48,455	545	
	渉外費支出				
諸会費支出	5,000	4,387	613		
雑支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	11,944,000	11,903,477	40,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007,000	1,347,513	△340,513		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
整備等による収入	権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期前払費用振替収入 その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,007,000	1,347,513	△340,513	
			前期末支払資金残高(12)	1,907,827	1,907,827	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,914,827	3,255,340	△340,513	

くによす苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	518,336,000	519,714,886	△1,378,886	
施設介護料収入	262,858,000	263,409,862	△551,862	
介護報酬収入	235,850,000	236,921,231	△1,071,231	
利用者負担金収入(公費)	6,478,000	4,969,122	1,508,878	
利用者負担金収入(一般)	20,530,000	21,519,509	△989,509	
居宅介護料収入	124,622,000	124,725,481	△103,481	
(介護報酬収入)	111,668,000	111,768,703	△100,703	
介護報酬収入	108,920,000	108,937,360	△17,360	
介護予防報酬収入	2,748,000	2,831,343	△83,343	
(利用者負担金収入)	12,954,000	12,956,778	△2,778	
介護負担金収入(公費)	81,000	80,237	763	
介護負担金収入(一般)	12,580,000	12,561,905	18,095	
介護予防負担金収入(公費)	13,000	12,753	247	
介護予防負担金収入(一般)	280,000	301,883	△21,883	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	15,230,000	15,244,408	△14,408	
居宅介護支援介護料収入	15,230,000	15,244,408	△14,408	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	112,976,000	113,522,882	△546,882	
施設サービス利用料収入	408,000	412,500	△4,500	
居宅介護サービス利用料収入	933,000	1,087,871	△154,871	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	19,403,000	19,284,963	118,037	
食費収入(一般)	28,760,000	28,903,227	△143,227	
居住費収入(公費)	21,250,000	21,207,420	42,580	
居住費収入(一般)	42,168,000	42,566,800	△398,800	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	54,000	60,101	△6,101	
その他の事業収入	2,650,000	2,812,253	△162,253	
補助金事業収入	1,430,000	1,498,594	△68,594	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	1,220,000	1,313,659	△93,659	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	8,591,000	8,588,400	2,600	
	経常経費寄附金収入		36,720	△36,720	
受取利息配当金収入	346,000	342,540	3,460		
その他の収入	1,329,000	1,352,873	△23,873		
受入研修費収入	48,000	63,800	△15,800		
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,281,000	1,289,073	△8,073		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	528,602,000	530,035,419	△1,433,419		
人件費支出	376,399,000	374,348,047	2,050,953		
役員報酬支出					
職員給料支出	183,844,000	183,046,488	797,512		
職員賞与支出	50,165,000	50,162,330	2,670		
非常勤職員給与支出	87,552,000	86,543,977	1,008,023		
派遣職員費支出					
退職給付支出	10,122,000	10,118,900	3,100		
退職金	643,000	642,500	500		
退職共済掛金	9,479,000	9,476,400	2,600		
法定福利費支出	44,716,000	44,476,352	239,648		
社会保険料	41,070,000	40,928,344	141,656		
労働保険料	3,646,000	3,548,008	97,992		
事業費支出	81,289,000	78,886,206	2,402,794		
給食費支出	28,934,000	28,029,244	904,756		
介護用品費支出	5,430,000	5,357,935	72,065		
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	4,445,000	4,352,608	92,392		
医療費支出					
被服費支出	3,848,000	3,710,888	137,112		
教養娯楽費支出	1,486,000	1,394,517	91,483		
日用品費支出					
保育材料費支出					

くによす苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	27,224,000	26,801,533	422,467	
	電気	16,064,000	15,664,622	399,378	
	水道	6,870,000	6,853,526	16,474	
	ガス	4,290,000	4,283,385	6,615	
	燃料費支出	24,000	14,133	9,867	
	灯油				
	ガソリン	24,000	14,133	9,867	
	消耗器具備品費支出	4,984,000	4,550,700	433,300	
	保険料支出	1,432,000	1,429,500	2,500	
	賃借料支出	312,000	295,920	16,080	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	3,148,000	2,940,588	207,412	
	管理費返還支出				
	雑支出	22,000	8,640	13,360	
	事務費支出	52,718,000	50,643,850	2,074,150	
	福利厚生費支出	2,699,000	2,636,169	62,831	
	職員被服費支出	748,000	745,842	2,158	
	旅費交通費支出	127,000	56,945	70,055	
	研修研究費支出	704,000	572,708	131,292	
	事務消耗品費支出	2,209,000	2,003,391	205,609	
	印刷製本費支出	93,000	69,630	23,370	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	4,600,000	4,210,172	389,828	
	通信運搬費支出	1,603,000	1,555,669	47,331	
	会議費支出				
	広報費支出	75,000	69,120	5,880	
	業務委託費支出	27,940,000	27,080,047	859,953	
	手数料支出	1,212,000	1,167,487	44,513	
	保険料支出	2,833,000	2,830,606	2,394	
	賃借料支出	2,941,000	2,877,234	63,766	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	449,000	441,150	7,850	
	保守料支出	3,470,000	3,413,610	56,390	
	渉外費支出				
	諸会費支出	447,000	431,735	15,265	
	雑支出	568,000	482,335	85,665	
	利用者負担軽減額	3,920,000	3,679,051	240,949	
	支払利息支出	8,591,000	8,588,400	2,600	
	その他の支出	28,000		28,000	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	28,000		28,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	522,945,000	516,145,554	6,799,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,657,000	13,889,865	△8,232,865		
収 入	施設整備等補助金収入	50,522,000	50,520,000	2,000	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	50,522,000	50,520,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,522,000	50,520,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,522,000	50,520,000	2,000	
支出	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	50,522,000	50,520,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	608,000	603,100	4,900	
	退職給付引当資産取崩収入	608,000	603,100	4,900	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	981,000	978,266	2,734	
長期前払費用振替収入	981,000	978,266	2,734		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	1,589,000	1,581,366	7,634		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,161,000	1,159,200	1,800	
	退職給付引当資産支出	1,161,000	1,159,200	1,800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	7,161,000	7,159,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,572,000	△5,577,834	5,834	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,000	8,312,031	△8,227,031	
前期末支払資金残高(12)		305,822,705	305,822,705	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,907,705	314,134,736	△8,227,031	

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	111,660,000	111,649,192	10,808	
保育所運営費収入	102,190,000	102,183,040	6,960	
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	9,470,000	9,466,152	3,848	
補助金事業収入	9,470,000	9,466,152	3,848	
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	6,611	389	
	その他の収入	1,184,000	1,161,032	22,968	
	受入研修費収入	100,000	90,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	930,000	917,240	12,760	
雑収入	154,000	153,792	208		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	112,851,000	112,816,835	34,165		
人件費支出	79,924,000	79,704,879	219,121		
役員報酬支出					
職員給料支出	38,600,000	38,517,513	82,487		
職員賞与支出	12,050,000	12,040,945	9,055		
非常勤職員給与支出	18,250,000	18,177,986	72,014		
派遣職員費支出					
退職給付支出	894,000	894,000	0		
退職金					
退職共済掛金	894,000	894,000	0		
法定福利費支出	10,130,000	10,074,435	55,565		
社会保険料	9,200,000	9,153,211	46,789		
労働保険料	930,000	921,224	8,776		
事業費支出	12,287,000	12,165,723	121,277		
給食費支出	7,200,000	7,189,058	10,942		
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	420,000	405,565	14,435		
医療費支出	10,000	3,660	6,340		
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	1,420,000	1,419,146	854		
本人支給金支出					
水道光熱費支出	2,710,000	2,661,392	48,608		
電気	1,450,000	1,423,933	26,067		

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道	810,000	798,981	11,019	
	ガス	450,000	438,478	11,522	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具备品費支出	400,000	375,986	24,014	
	保険料支出	92,000	91,691	309	
	賃借料支出	30,000	15,014	14,986	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	5,000	4,211	789	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	4,099,000	3,840,129	258,871	
	福利厚生費支出	360,000	347,904	12,096	
	職員被服費支出	220,000	219,160	840	
	旅費交通費支出	100,000	87,850	12,150	
	研修研究費支出	120,000	108,770	11,230	
	事務消耗品費支出	750,000	743,281	6,719	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	500,000	472,737	27,263	
	通信運搬費支出	200,000	181,134	18,866	
	会議費支出				
	広報費支出	60,000	52,578	7,422	
	業務委託費支出	400,000	358,998	41,002	
	手数料支出	200,000	179,176	20,824	
	保険料支出	130,000	128,790	1,210	
	賃借料支出	420,000	410,804	9,196	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	保守料支出	350,000	280,597	69,403	
	渉外費支出				
	諸会費支出	140,000	122,350	17,650	
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	930,000	917,240	12,760		
利用者等外給食費支出	930,000	917,240	12,760		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	97,240,000	96,627,971	612,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,611,000	16,188,864	△577,864		
施 設 整	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
権利売却収入					

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	14,276,000 276,000 14,000,000 14,000,000	14,276,000 276,000 14,000,000 14,000,000	0 0 0 0	
		その他の活動支出計(8)	14,276,000	14,276,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,276,000	△14,276,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,335,000	1,912,864	△577,864	
		前期末支払資金残高(12)	24,958,486	24,958,486	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,293,486	26,871,350	△577,864	

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	141,060,000	141,047,940	12,060	
保育所運営費収入	127,970,000	127,966,940	3,060	
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	13,090,000	13,081,000	9,000	
補助金事業収入	13,090,000	13,081,000	9,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	6,611	389	
	その他の収入	1,760,000	1,716,704	43,296	
	受入研修費収入	60,000	46,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,399,780	220	
	雑収入	300,000	270,924	29,076	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	142,827,000	142,771,255	55,745		
人件費支出	103,501,000	103,280,593	220,407		
役員報酬支出					
職員給料支出	43,750,000	43,704,295	45,705		
職員賞与支出	13,200,000	13,199,380	620		
非常勤職員給与支出	32,100,000	31,976,167	123,833		
派遣職員費支出					
退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500		
退職金	173,000	173,000	0		
退職共済掛金	1,118,000	1,117,500	500		
法定福利費支出	13,160,000	13,110,251	49,749		
社会保険料	11,980,000	11,943,389	36,611		
労働保険料	1,180,000	1,166,862	13,138		
事業費支出	18,127,000	17,868,325	258,675		
給食費支出	10,700,000	10,627,762	72,238		
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	600,000	569,862	30,138		
医療費支出	10,000	6,050	3,950		
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	2,100,000	2,041,454	58,546		
本人支給金支出					
水道光熱費支出	4,050,000	4,029,018	20,982		
電気	2,440,000	2,433,258	6,742		

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道	960,000	950,768	9,232	
	ガス	650,000	644,992	5,008	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	500,000	444,026	55,974	
	保険料支出	132,000	131,325	675	
	賃借料支出	30,000	15,014	14,986	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	5,000	3,814	1,186	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	5,715,000	5,392,225	322,775	
	福利厚生費支出	500,000	485,688	14,312	
	職員被服費支出	270,000	267,790	2,210	
	旅費交通費支出	70,000	67,290	2,710	
	研修研究費支出	150,000	121,808	28,192	
	事務消耗品費支出	850,000	837,763	12,237	
	印刷製本費支出	30,000	6,210	23,790	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	1,150,000	1,077,113	72,887	
	通信運搬費支出	220,000	189,563	30,437	
	会議費支出				
	広報費支出	60,000	52,578	7,422	
	業務委託費支出	900,000	881,534	18,466	
	手数料支出	220,000	205,656	14,344	
	保険料支出	240,000	238,100	1,900	
	賃借料支出	450,000	403,288	46,712	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	5,000	2,000	3,000		
保守料支出	420,000	381,304	38,696		
渉外費支出					
諸会費支出	160,000	156,180	3,820		
雑支出	20,000	18,360	1,640		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	1,400,000	1,399,780	220		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,399,780	220		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	128,743,000	127,940,923	802,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,084,000	14,830,332	△746,332		
施 設 整 修	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
権利売却収入					

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	392,000	391,670	330	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出	170,000	170,000	0	
支出	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	222,000	221,670	330	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	392,000	391,670	330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△392,000	△391,670	△330		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	152,000	152,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	152,000	152,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,345,000	12,345,000	0		
退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
人件費積立資産					
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,345,000	12,345,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,193,000	△12,193,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,499,000	2,245,662	△746,662		
前期末支払資金残高(12)	23,854,785	23,854,785	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,353,785	26,100,447	△746,662		

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	90,333,000	90,324,020	8,980	
保育所運営費収入	75,700,000	75,693,420	6,580	
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	14,633,000	14,630,600	2,400	
補助金事業収入	7,180,000	7,177,600	2,400	
受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0	
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,611	389	
その他の収入	1,651,000	1,614,374	36,626		
受入研修費収入	11,000	11,000	0		
利用者等外給食費収入	850,000	829,170	20,830		
雑収入	790,000	774,204	15,796		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	92,018,000	91,972,005	45,995		
人件費支出	68,827,000	68,614,735	212,265		
役員報酬支出					
職員給料支出	28,000,000	27,956,120	43,880		
職員賞与支出	8,570,000	8,568,561	1,439		
非常勤職員給与支出	21,835,000	21,738,014	96,986		
派遣職員費支出					
退職給付支出	1,806,000	1,797,800	8,200		
退職金	1,090,000	1,082,600	7,400		
退職共済掛金	716,000	715,200	800		
法定福利費支出	8,616,000	8,554,240	61,760		
社会保険料	7,814,000	7,774,721	39,279		
労働保険料	802,000	779,519	22,481		
事業費支出	9,213,000	9,083,037	129,963		
給食費支出	4,798,000	4,789,790	8,210		
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	280,000	275,356	4,644		
医療費支出	10,000	1,510	8,490		
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	1,013,000	988,429	24,571		
本人支給金支出					
水道光熱費支出	2,467,000	2,399,274	67,726		

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	電気	1,610,000	1,564,298	45,702	
	水道	507,000	505,836	1,164	
	ガス	350,000	329,140	20,860	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	545,000	542,029	2,971	
	保険料支出	65,000	64,584	416	
	賃借料支出	30,000	18,254	11,746	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	5,000	3,811	1,189	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	3,978,000	3,775,012	202,988	
	福利厚生費支出	307,000	262,750	44,250	
	職員被服費支出	170,000	168,592	1,408	
	旅費交通費支出	109,000	103,357	5,643	
	研修研究費支出	177,000	163,750	13,250	
	事務消耗品費支出	800,000	797,972	2,028	
	印刷製本費支出	7,000	6,210	790	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	800,000	768,265	31,735	
	通信運搬費支出	210,000	199,096	10,904	
	会議費支出				
	広報費支出	60,000	52,578	7,422	
	業務委託費支出	400,000	353,928	46,072	
	手数料支出	181,000	175,067	5,933	
	保険料支出	178,000	177,570	430	
	賃借料支出	200,000	185,707	14,293	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
	保守料支出	250,000	236,425	13,575	
	渉外費支出				
	諸会費支出	124,000	119,745	4,255	
	雑支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	850,000	829,170	20,830		
利用者等外給食費支出	850,000	829,170	20,830		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	82,868,000	82,301,954	566,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,150,000	9,670,051	△520,051		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車輦運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
整備等による収入	権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	472,000	471,800	200		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
			その他の活動支出計(8)	9,222,000	9,220,800	1,200	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,750,000	△8,749,000	△1,000	
			予備費支出(10)	0		0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	921,051	△521,051	
			前期末支払資金残高(12)	19,583,426	19,583,426	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	19,983,426	20,504,477	△521,051	

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入	109,734,000	110,221,718	△487,718	
措置事業収入	109,434,000	109,921,718	△487,718	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
受託事業収入	109,396,000	109,883,618	△487,618	
その他の事業収入	38,000	38,100	△100	
運営事業収入	300,000	300,000	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入				
収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
委託費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(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	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	34,000	34,880	△880	
その他の収入	660,000	660,298	△298		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	660,000	660,298	△298		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	110,428,000	110,916,896	△488,896		
人件費支出	60,929,000	60,392,081	536,919		
役員報酬支出					
職員給料支出	26,150,000	26,076,527	73,473		
職員賞与支出	7,770,000	7,769,301	699		
非常勤職員給与支出	18,538,000	18,313,741	224,259		
派遣職員費支出					
退職給付支出	540,000	536,400	3,600		
退職金					
退職共済掛金	540,000	536,400	3,600		
法定福利費支出	7,931,000	7,696,112	234,888		
社会保険料	6,800,000	6,799,347	653		
労働保険料	1,131,000	896,765	234,235		
事業費支出	27,059,000	25,905,775	1,153,225		
給食費支出	12,200,000	11,984,725	215,275		
介護用品費支出	150,000	147,045	2,955		
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	1,250,000	1,130,629	119,371		
医療費支出					
被服費支出	700,000	675,043	24,957		
教養娯楽費支出	730,000	547,813	182,187		
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出	3,005,000	2,927,813	77,187		
水道光熱費支出	7,400,000	6,967,188	432,812		

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	電気	3,500,000	3,364,161	135,839	
	水道	1,900,000	1,799,097	100,903	
	ガス	2,000,000	1,803,930	196,070	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	820,000	723,060	96,940	
	保険料支出	203,000	202,640	360	
	賃借料支出	60,000	59,616	384	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	506,000	505,933	67	
	管理費返還支出				
	雑支出	35,000	34,270	730	
	事務費支出	22,274,000	21,879,817	394,183	
	福利厚生費支出	486,000	397,292	88,708	
	職員被服費支出	225,000	214,336	10,664	
	旅費交通費支出	15,000	8,400	6,600	
	研修研究費支出	225,000	222,285	2,715	
	事務消耗品費支出	800,000	732,104	67,896	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	30,000	29,424	576	
	灯油	30,000	29,424	576	
	ガソリン				
	修繕費支出	2,760,000	2,708,864	51,136	
	通信運搬費支出	361,000	340,314	20,686	
	会議費支出	1,000	600	400	
	広報費支出	25,000	24,840	160	
	業務委託費支出	14,427,000	14,411,856	15,144	
	手数料支出	566,000	544,640	21,360	
	保険料支出	370,000	305,860	64,140	
	賃借料支出	450,000	441,724	8,276	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	60,000	41,600	18,400	
	保守料支出	1,303,000	1,296,945	6,055	
	渉外費支出				
	諸会費支出	150,000	143,305	6,695	
	雑支出	20,000	15,428	4,572	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	110,262,000	108,177,673	2,084,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	2,739,223	△2,573,223		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人大東福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	574,885,994	575,668,266	△782,272	流動負債	151,363,098	152,750,373	△1,387,275
現金預金	390,056,275	390,997,038	△940,763	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	25,506,493	24,873,917	632,576
預金	390,056,275	390,997,038	△940,763	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	183,007,120	182,201,740	805,380	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	54,670,000	54,670,000	0
未収補助金	1,822,599	2,469,488	△646,889	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	9,856,752	10,100,212	△243,460
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	257,047	328,956	△71,909
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	61,072,806	62,777,288	△1,704,482
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	446,797,907	501,436,719	△54,638,812
短期貸付金				設備資金借入金	420,760,000	475,430,000	△54,670,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	2,938,023,640	2,998,323,707	△60,300,067	退職給付引当金	26,037,907	26,006,719	31,188
基本財産	2,071,948,568	2,153,104,546	△81,155,978	長期未払金			
土地	225,762,104	225,762,104	0	長期預り金			
建物	1,846,186,464	1,927,342,442	△81,155,978	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	598,161,005	654,187,092	△56,026,087
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	866,075,072	845,219,161	20,855,911	基本金	36,770,181	36,770,181	0
土地				国庫補助金等特別積立金	1,735,308,039	1,801,196,223	△65,888,184
建物	14,036,542	15,252,538	△1,215,996	その他の積立金	719,500,000	684,500,000	35,000,000
構築物	79,808,474	86,929,793	△7,121,319	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	12,333,101	14,358,016	△2,024,915	保育所施設設備整備積立金	295,500,000	260,500,000	35,000,000
車輛運搬具	928,077	949,210	△21,133	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	10,359,645	12,679,539	△2,319,894	設備等整備積立金			
建設仮勘定				事業運営積立金	300,000,000	300,000,000	0
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	423,170,409	397,338,477	25,831,932
権利	230,790	230,790	0	(うち当期活動増減差額)	60,831,932	△636,215,236	697,047,168
ソフトウェア	85,050	170,100	△85,050				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	26,037,907	26,006,719	31,188				
長期預り金積立資産							
積立資産	719,500,000	684,500,000	35,000,000				
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	295,500,000	260,500,000	35,000,000				
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
事業運営積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	2,755,486	4,142,456	△1,386,970				
その他の固定資産							
資産の部合計	3,512,909,634	3,573,991,973	△61,082,339	純資産の部合計	2,914,748,629	2,919,804,881	△5,056,252
				負債及び純資産の部合計	3,512,909,634	3,573,991,973	△61,082,339

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人大東福祉会

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	大坂保育園
流動資産	1,019,786	158,011,378	5,822,884	324,492,533	28,123,414	28,557,109
現金預金	1,019,786	75,216,853	3,683,329	237,703,115	22,026,702	24,135,379
現金						
預金	1,019,786	75,216,853	3,683,329	237,703,115	22,026,702	24,135,379
有価証券						
事業未収金		82,470,520	2,139,555	85,290,824	6,096,712	4,421,730
未収金						
未収補助金		324,005		1,498,594		
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	244,590	833,905,123		1,603,999,646	190,359,724	187,589,949
基本財産		595,860,627		1,325,240,609	35,817,014	72,807,866
土地				202,096,337	23,665,767	
建物		595,860,627		1,123,144,272	12,151,247	72,807,866
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	244,590	238,044,496		278,759,037	154,542,710	114,782,083
土地						
建物		11,897,400		166,667	1,212,580	691,465
構築物		4,736,718		58,090,470	14,693,628	1,594,185
機械及び装置		1,414,061		10,919,040		
車輛運搬具		928,054		23		
器具及び備品		7,063,317		359,793	1,107,065	1,359,405
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	230,790					
ソフトウェア		28,350		28,350	28,350	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	13,800	10,443,944		7,971,860	2,501,087	2,637,028
長期預り金積立資産						
積立資産		200,000,000		200,000,000	135,000,000	108,500,000
人件費積立資産					14,000,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産					121,000,000	103,500,000
施設整備等積立資産		50,000,000		50,000,000		
事業運営積立資産		150,000,000		150,000,000		
差入保証金						
長期前払費用		1,532,652		1,222,834		
その他の固定資産						
資産の部合計	1,264,376	991,916,501	5,822,884	1,928,492,179	218,483,138	216,147,058
流動負債	4,968	39,759,807	2,567,544	82,042,699	6,078,641	8,237,706
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,968	9,758,729	2,567,544	6,349,603	851,015	1,545,548
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		4,150,000		50,520,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	千浜保育園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,481,632	7,377,258	574,885,994		574,885,994
現金預金	19,006,542	7,264,569	390,056,275		390,056,275
現金					
預金	19,006,542	7,264,569	390,056,275		390,056,275
有価証券					
事業未収金	2,475,090	112,689	183,007,120		183,007,120
未収金					
未収補助金			1,822,599		1,822,599
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	121,369,624	554,984	2,938,023,640		2,938,023,640
基本財産	42,222,452		2,071,948,568		2,071,948,568
土地			225,762,104		225,762,104
建物	42,222,452		1,846,186,464		1,846,186,464
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	79,147,172	554,984	866,075,072		866,075,072
土地					
建物	68,430		14,036,542		14,036,542
構築物	693,473		79,808,474		79,808,474
機械及び装置			12,333,101		12,333,101
車輛運搬具			928,077		928,077
器具及び備品	470,065		10,359,645		10,359,645
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利			230,790		230,790
ソフトウェア			85,050		85,050
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	1,915,204	554,984	26,037,907		26,037,907
長期預り金積立資産					
積立資産	76,000,000		719,500,000		719,500,000
人件費積立資産	5,000,000		24,000,000		24,000,000
保育所施設設備整備積立資産	71,000,000		295,500,000		295,500,000
施設整備等積立資産			100,000,000		100,000,000
事業運営積立資産			300,000,000		300,000,000
差入保証金					
長期前払費用			2,755,486		2,755,486
その他の固定資産					
資産の部合計	142,851,256	7,932,242	3,512,909,634	0	3,512,909,634
流動負債	4,998,031	7,673,702	151,363,098		151,363,098
短期運営資金借入金					
事業未払金	705,248	3,723,838	25,506,493		25,506,493
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金			54,670,000		54,670,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人大東福祉会

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	大坂保育園
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用		3,738,864		3,910,476	401,049	880,624
預り金						
職員預り金		49,807		97,718		30,490
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		22,062,407		21,164,902	4,826,577	5,781,044
その他の流動負債						
固定負債	13,800	27,043,944		412,131,860	2,501,087	2,637,028
設備資金借入金		16,600,000		404,160,000		
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	13,800	10,443,944		7,971,860	2,501,087	2,637,028
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	18,768	66,803,751	2,567,544	494,174,559	8,579,728	10,874,734
基本金		18,410,794			18,359,387	
国庫補助金等特別積立金		478,871,026		1,137,774,930	16,467,451	68,335,874
その他の積立金		200,000,000		200,000,000	135,000,000	108,500,000
人件費積立金					14,000,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立金					121,000,000	103,500,000
施設整備等積立金		50,000,000		50,000,000		
設備等整備積立金						
事業運営積立金		150,000,000		150,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,245,608	227,830,930	3,255,340	96,542,690	40,076,572	28,436,450
(うち当期活動増減差額)	443,557	△24,998,522	1,347,513	45,834,338	12,885,013	13,519,155
純資産の部合計	1,245,608	925,112,750	3,255,340	1,434,317,620	209,903,410	205,272,324
負債及び純資産の部合計	1,264,376	991,916,501	5,822,884	1,928,492,179	218,483,138	216,147,058

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人大東福祉会

(単位：円)

勘定科目	千浜保育園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	244,189	681,550	9,856,752		9,856,752
預り金					
職員預り金	27,718	51,314	257,047		257,047
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,020,876	3,217,000	61,072,806		61,072,806
その他の流動負債					
固定負債	1,915,204	554,984	446,797,907		446,797,907
設備資金借入金			420,760,000		420,760,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	1,915,204	554,984	26,037,907		26,037,907
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	6,913,235	8,228,686	598,161,005	0	598,161,005
基本金			36,770,181		36,770,181
国庫補助金等特別積立金	33,858,758		1,735,308,039		1,735,308,039
その他の積立金	76,000,000		719,500,000		719,500,000
人件費積立金	5,000,000		24,000,000		24,000,000
保育所施設設備整備積立金	71,000,000		295,500,000		295,500,000
施設整備等積立金			100,000,000		100,000,000
設備等整備積立金					
事業運営積立金			300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	26,079,263	△296,444	423,170,409		423,170,409
(うち当期活動増減差額)	9,056,707	2,744,171	60,831,932		60,831,932
純資産の部合計	135,938,021	△296,444	2,914,748,629	0	2,914,748,629
負債及び純資産の部合計	142,851,256	7,932,242	3,512,909,634	0	3,512,909,634

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人大東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支	権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	166,000 166,000	165,600 165,600	400 400	
		その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,000	△165,600	△400	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,573,623	△2,573,623	
		前期末支払資金残高(12)	619,885	619,885	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	619,885	3,193,508	△2,573,623	