

平成 30 年度

社会福祉法人大東福社会 計算書類（貸借対照表
及び収支計算書）及び財産目録

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	995,943,000	1,007,792,359	△11,849,359	
	老人福祉事業収入	111,844,000	112,011,946	△167,946	
	保育事業収入	404,715,000	404,879,580	△164,580	
	障害福祉サービス等事業収入	14,332,000	14,306,106	25,894	
	その他の事業収入	195,000		195,000	
	借入金利息補助金収入	6,242,000	6,229,755	12,245	
	経常経費寄附金収入	607,000	746,020	△139,020	
	受取利息配当金収入	599,000	573,145	25,855	
	その他の収入	9,100,000	9,788,812	△688,812	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,543,577,000	1,556,327,723	△12,750,723	
	支出				
	人件費支出	1,108,859,000	1,104,921,239	3,937,761	
	事業費支出	209,347,000	202,511,729	6,835,271	
	事務費支出	158,853,000	153,330,744	5,522,256	
	利用者負担軽減額	4,510,000	4,474,881	35,119	
	支払利息支出	6,485,000	6,444,297	40,703	
	その他の支出	3,866,000	3,646,840	219,160	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	1,491,920,000	1,475,329,730	16,590,270	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,657,000	80,997,993	△29,340,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,338,225,000	1,338,057,636	167,364	
	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	70,000	70,001	△1	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,338,295,000	1,338,127,637	167,363	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,668,000	58,666,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,278,498,000	1,278,088,544	409,456	
その他の活動による収支	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	100,214,000	100,187,547	26,453	
	施設整備等支出計 (5)	1,437,380,000	1,436,942,091	437,909	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△99,085,000	△98,814,454	△270,546	
	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	97,115,000	96,360,200	754,800	
	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	1,416,000	1,411,584	4,416	
	その他の活動収入計 (7)	98,531,000	97,771,784	759,216	
	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	59,160,200	59,098,200	62,000	
	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)	59,160,200	59,098,200	62,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,370,800	38,673,584	697,216	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,057,200	20,857,123	△28,914,323	
前期末支払資金残高 (12)		462,804,803	462,804,803	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		454,747,603	483,661,926	△28,914,323	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		488,387,817		519,404,542		
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入					124,101,350	165,936,650
	障害福祉サービス等事業収入			14,306,106			
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入		217,875		6,011,880		
	経常経費寄附金収入		74,000		218,000		121,800
	受取利息配当金収入		206,810		200,745	43,900	57,535
	その他の収入		1,679,159		2,058,400	2,131,158	2,016,492
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	0	490,565,661	14,306,106	527,893,567	126,276,408	168,132,477
	支出						
	人件費支出	540,000	370,927,110	13,555,000	363,415,145	93,610,620	119,448,406
施設整備等による収支	事業費支出		59,083,490	366,023	77,631,293	12,685,050	18,327,579
	事務費支出	1,728,899	64,280,115	725,000	48,446,767	4,612,983	7,636,910
	利用者負担軽減額		363,516		4,111,365		
	支払利息支出		432,417		6,011,880		
	その他の支出		27,600			987,310	1,667,140
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	2,268,899	495,114,248	14,646,023	499,616,450	111,895,963	147,080,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,268,899	△4,548,587	△339,917	28,277,117	14,380,445	21,052,442
	収入						
	施設整備等補助金収入		154,150,000		50,520,000	750,000	1,112,112,048
	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				70,000	1	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	154,150,000	0	50,590,000	750,001	1,112,112,048
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		8,146,000		50,520,000		
	固定資産取得支出		241,043,480		3,067,680	746,237	1,013,946,171
	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					298,081	98,292,437
	施設整備等支出計(5)	0	249,189,480	0	53,587,680	1,044,318	1,112,238,608
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△95,039,480	0	△2,997,680	△294,317	△126,560
	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		95,697,400		524,800	69,000	69,000
	事業区分間長期借入金収入						
その他の活動による収支	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	2,500,000					
	その他の活動による収入		408,704		1,002,880		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	96,106,104	0	1,527,680	69,000	69,000
	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		1,159,200		11,035,000	13,089,800	19,358,800
	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				2,500,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	1,159,200	0	13,535,000	13,089,800	19,358,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	94,946,904	0	△12,007,320	△13,020,800	△19,289,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	231,101	△4,641,163	△339,917	13,272,117	1,065,328	1,636,082
前期末支払資金残高(11)		593,173	110,932,003	4,432,099	249,392,991	32,948,227	32,132,929
当期末支払資金残高(10)+(11)		824,274	106,290,840	4,092,182	262,665,108	34,013,555	33,769,011

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			1,007,792,359		1,007,792,359
	老人福祉事業収入		112,011,946	112,011,946		112,011,946
	保育事業収入	114,841,580		404,879,580		404,879,580
	障害福祉サービス等事業収入			14,306,106		14,306,106
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入			6,229,755		6,229,755
	経常経費寄附金収入	332,220		746,020		746,020
	受取利息配当金収入	39,825	24,330	573,145		573,145
	その他の収入	1,729,455	174,148	9,788,812		9,788,812
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	116,943,080	112,210,424	1,556,327,723	0	1,556,327,723
	人件費支出	85,019,652	58,405,306	1,104,921,239		1,104,921,239
	事業費支出	9,861,413	24,556,881	202,511,729		202,511,729
	事務費支出	4,498,958	21,401,112	153,330,744		153,330,744
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			4,474,881		4,474,881
	支払利息支出			6,444,297		6,444,297
	その他の支出	964,790		3,646,840		3,646,840
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	100,344,813	104,363,299	1,475,329,730	0	1,475,329,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,598,267	7,847,125	80,997,993	0	80,997,993
	施設整備等補助金収入	20,525,588		1,338,057,636		1,338,057,636
	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			70,001		70,001
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	20,525,588	0	1,338,127,637	0	1,338,127,637
	設備資金借入金元金償還支出			58,666,000		58,666,000
	固定資産取得支出	19,284,976		1,278,088,544		1,278,088,544
その他の活動による収支	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	1,597,029		100,187,547		100,187,547
	施設整備等支出計(5)	20,882,005	0	1,436,942,091	0	1,436,942,091
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,417	0	△98,814,454	0	△98,814,454
	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			96,360,200		96,360,200
	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			2,500,000	△2,500,000	0
	その他の活動による収入			1,411,584		1,411,584
	その他の活動収入計(7)	0	0	100,271,784	△2,500,000	97,771,784
	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	14,289,800	165,600	59,098,200		59,098,200
	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			2,500,000	△2,500,000	0
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	14,289,800	165,600	61,598,200	△2,500,000	59,098,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,289,800	△165,600	38,673,584	0	38,673,584
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,952,050	7,681,525	20,857,123	0	20,857,123
前期末支払資金残高(11)		24,061,339	8,312,042	462,804,803	0	462,804,803
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,013,389	15,993,567	483,661,926	0	483,661,926

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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				
	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)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	居住費収入 (特定)				
	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				

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	10,000		10,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	10,000		10,000	
	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)	10,000	0	10,000	
	人件費支出	554,000	540,000	14,000	
	役員報酬支出	554,000	540,000	14,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	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				
	社会保険料				
	労働保険料				
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,935,000	1,728,899	206,101	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	450,000	446,000	4,000	
	研修研究費支出	40,000	33,672	6,328	
	事務消耗品費支出	500,000	380,950	119,050	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	155,000	147,762	7,238	
	電気	98,000	96,257	1,743	
	水道	35,000	30,575	4,425	
	ガス	22,000	20,930	1,070	
	燃料費支出	75,000	71,099	3,901	
	灯油	75,000	71,099	3,901	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	82,000	80,461	1,539	
	会議費支出	20,000	11,700	8,300	
	広報費支出	70,000	64,584	5,416	
	業務委託費支出				
	手数料支出	200,000	184,756	15,244	
	保険料支出	86,000	85,878	122	
	賃借料支出	13,000	12,700	300	
	土地・建物賃借料支出	115,000	112,222	2,778	
	租税公課支出	3,000	1,880	1,120	
	保守料支出	40,000	29,342	10,658	
	渉外費支出				
	諸会費支出	41,000	40,100	900	
	雑支出	30,000	25,793	4,207	
	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)	2,489,000	2,268,899	220,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,479,000	△2,268,899	△210,101	
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				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)	0	0	0	
	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				
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				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業運営積立資産				
	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	2,500,000	2,500,000	0	
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)	2,500,000	2,500,000	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				
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)	2,500,000	2,500,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	231,101	△210,101	
前期末支払資金残高(12)		593,173	593,173	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		614,173	824,274	△210,101	

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園
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
収 入	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)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	居住費収入 (特定)				
	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	124,000,000	124,101,350	△101,350	
	保育所運営費収入				
	委託費収入	117,000,000	117,029,350	△29,350	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	7,000,000	7,072,000	△72,000	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入 (公費)	7,000,000	7,072,000	△72,000	
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入				

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園
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	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				
	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	45,000	43,900	1,100	
	その他の収入	2,160,000	2,131,158	28,842	
	受入研修費収入	40,000	49,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	971,240	28,760	
	雑収入	1,120,000	1,110,918	9,082	
	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)	126,205,000	126,276,408	△71,408	
	人件費支出	94,075,000	93,610,620	464,380	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	43,850,000	43,762,109	87,891	
	職員賞与支出	15,750,000	15,616,767	133,233	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	21,550,987	49,013	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	995,000	987,500	7,500	
	退職金	60,000	53,000	7,000	
	退職共済掛金	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	11,880,000	11,693,257	186,743	
	社会保険料	11,100,000	10,964,630	135,370	
	労働保険料	780,000	728,627	51,373	
	事業費支出	12,796,000	12,685,050	110,950	
	給食費支出	7,500,000	7,471,783	28,217	
	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	450,000	439,558	10,442	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園
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	保育材料費支出	1,250,000	1,245,489	4,511	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,925,000	2,917,443	7,557	
	電気	1,665,000	1,660,250	4,750	
	水道	780,000	776,516	3,484	
	ガス	480,000	480,677	△677	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	430,000	395,098	34,902	
	保険料支出	160,000	154,001	5,999	
	賃借料支出	70,000	58,320	11,680	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	10,000	3,358	6,642	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	4,776,000	4,612,983	163,017	
	福利厚生費支出	470,000	469,428	572	
	職員被服費支出	200,000	161,250	38,750	
	旅費交通費支出	80,000	67,562	12,438	
	研修研究費支出	300,000	293,163	6,837	
	事務消耗品費支出	550,000	523,757	26,243	
	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	1,200,000	1,196,418	3,582	
	通信運搬費支出	190,000	180,974	9,026	
	会議費支出				
	広報費支出	200,000	194,616	5,384	
	業務委託費支出	320,000	317,608	2,392	
	手数料支出	250,000	238,467	11,533	
	保険料支出	140,000	130,078	9,922	
	賃借料支出	230,000	205,981	24,019	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	350,000	348,241	1,759	
	渉外費支出				
	諸会費支出	150,000	141,440	8,560	
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,016,000	987,310	28,690	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	971,310	28,690	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	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)	112,663,000	111,895,963	767,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,542,000	14,380,445	△838,445	
収 入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	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		1	△1	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				

城東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園
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		1	△1	
	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)	750,000	750,001	△1	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	760,000	746,237	13,763	
	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				
支出	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	270,000	265,637	4,363	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	490,000	480,600	9,400	
	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	300,000	298,081	1,919	
	その他の施設整備等による支出	300,000	298,081	1,919	
	施設整備等支出計 (5)	1,060,000	1,044,318	15,682	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△310,000	△294,317	△15,683	
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	70,000	69,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,000	1,000	
	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				
	施設整備等積立資産				
	事業運営積立資産				
	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				
	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)	70,000	69,000	1,000	
	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	13,090,000	13,089,800	200	
	退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	12,800,000	12,800,000	0	
	人件費積立資産	12,800,000	12,800,000	0	
	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)	13,090,000	13,089,800	200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,020,000	△13,020,800	800	

城東保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園
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
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	212,000	1,065,328	△853,328	
前期末支払資金残高 (12)	32,948,227	32,948,227	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,160,227	34,013,555	△853,328	

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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				
	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)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	居住費収入 (特定)				
	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				
	収入 保育事業収入	165,883,000	165,936,650	△53,650	
	収入 保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	150,460,000	150,467,250	△7,250	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入 (公費)				
	利用者等利用料収入 (一般)				

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	15,423,000	15,469,400	△46,400	
	補助金事業収入 (公費)	15,423,000	15,469,400	△46,400	
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	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				
	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	85,000	121,800	△36,800	
	受取利息配当金収入	57,000	57,535	△535	
	その他の収入	2,052,000	2,016,492	35,508	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,664,140	35,860	
	雑収入	282,000	282,352	△352	
	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)	168,077,000	168,132,477	△55,477	
	人件費支出	119,652,000	119,448,406	203,594	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	44,440,000	44,383,824	56,176	
	職員賞与支出	16,550,000	16,509,665	40,335	
	非常勤職員給与支出	42,400,000	42,392,486	7,514	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,227,000	1,223,000	4,000	
	退職金	70,000	66,000	4,000	
	退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	15,035,000	14,939,431	95,569	
	社会保険料	14,200,000	14,111,925	88,075	
	労働保険料	835,000	827,506	7,494	
	事業費支出	18,816,000	18,327,579	488,421	
	給食費支出	11,000,000	10,809,467	190,533	
	介護用品費支出				

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	630,000	535,653	94,347	
	医療費支出	1,000		1,000	
	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	2,000,000	1,916,205	83,795	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,120,000	4,030,857	89,143	
	電気	2,650,000	2,602,410	47,590	
	水道	720,000	719,227	773	
	ガス	750,000	709,220	40,780	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	750,000	732,843	17,157	
	保険料支出	230,000	223,110	6,890	
	賃借料支出	60,000	58,320	1,680	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	25,000	21,124	3,876	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	8,044,000	7,636,910	407,090	
	福利厚生費支出	850,000	818,875	31,125	
	職員被服費支出	340,000	317,938	22,062	
	旅費交通費支出	70,000	64,254	5,746	
	研修研究費支出	500,000	449,973	50,027	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,299,660	50,340	
	印刷製本費支出	240,000	237,800	2,200	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	400,000	378,436	21,564	
	通信運搬費支出	268,000	267,826	174	
	会議費支出				
	広報費支出	200,000	194,616	5,384	
	業務委託費支出	1,250,000	1,168,496	81,504	
	手数料支出	390,000	317,020	72,980	
	保険料支出	470,000	461,366	8,634	
	賃借料支出	310,000	307,656	2,344	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	20,000	14,700	5,300	
	保守料支出	720,000	673,674	46,326	
	渉外費支出	400,000	399,370	630	
	諸会費支出	166,000	165,250	750	
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,710,000	1,667,140	42,860	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,664,140	35,860	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	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)	148,222,000	147,080,035	1,141,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,855,000	21,052,442	△1,197,442	
	施設整備等補助金収入	1,112,277,000	1,112,112,048	164,952	
	施設整備等補助金収入	1,112,277,000	1,112,112,048	164,952	
	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				

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	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				
	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)	1, 112, 277, 000	1, 112, 112, 048	164, 952	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1, 014, 100, 000	1, 013, 946, 171	153, 829	
	土地取得支出				
	建物取得支出	865, 260, 000	865, 225, 312	34, 688	
	構築物取得支出	122, 070, 000	122, 005, 497	64, 503	
	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	26, 280, 000	26, 234, 762	45, 238	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	490, 000	480, 600	9, 400	
	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	98, 304, 000	98, 292, 437	11, 563	
	その他の施設整備等による支出	98, 304, 000	98, 292, 437	11, 563	
	施設整備等支出計 (5)	1, 112, 404, 000	1, 112, 238, 608	165, 392	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△127, 000	△126, 560	△440	
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	70, 000	69, 000	1, 000	
	退職給付引当資産取崩収入	70, 000	69, 000	1, 000	
	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				
	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)	70, 000	69, 000	1, 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	19, 360, 000	19, 358, 800	1, 200	
	退職給付引当資産支出	360, 000	358, 800	1, 200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	19, 000, 000	19, 000, 000	0	
	人件費積立資産	19, 000, 000	19, 000, 000	0	
	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				

大坂保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	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)	19,360,000	19,358,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,290,000	△19,289,800	△200	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		438,000	1,636,082	△1,198,082	
前期末支払資金残高(12)		32,132,929	32,132,929	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,570,929	33,769,011	△1,198,082	

第一号第四様式 （第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
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）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
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				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
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				

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	その他の事業収入				
	保育事業収入	114,832,000	114,841,580	△9,580	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	100,000,000	100,008,980	△8,980	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	14,832,000	14,832,600	△600	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	6,701,000	6,701,100	△100	
	補助金事業収入(一般)	180,000	180,500	△500	
	受託事業収入				
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0	
	受託事業収入(一般)				
	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				
	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				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	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	304,000	332,220	△28,220	

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	受取利息配当金収入	40,000	39,825	175	
	その他の収入	1,785,000	1,729,455	55,545	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	964,790	35,210	
	雑収入	755,000	754,665	335	
	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)	116,961,000	116,943,080	17,920	
	人件費支出	85,446,000	85,019,652	426,348	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	31,856,000	31,826,861	29,139	
	職員賞与支出	11,900,000	11,802,002	97,998	
	非常勤職員給与支出	29,770,000	29,661,422	108,578	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	退職金				
	退職共済掛金	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	10,985,000	10,794,867	190,133	
	社会保険料	10,355,000	10,174,999	180,001	
	労働保険料	630,000	619,868	10,132	
	事業費支出	10,105,000	9,861,413	243,587	
	給食費支出	5,326,000	5,238,993	87,007	
	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	315,000	274,657	40,343	
	医療費支出	1,000		1,000	
	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	1,078,000	1,029,378	48,622	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,505,000	2,486,945	18,055	
	電気	1,635,000	1,630,960	4,040	
	水道	540,000	526,742	13,258	
	ガス	330,000	329,243	757	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	650,000	637,631	12,369	
	保険料支出	150,000	135,489	14,511	
	賃借料支出	70,000	58,320	11,680	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	10,000		10,000	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	4,803,000	4,498,958	304,042	
	福利厚生費支出	502,000	456,088	45,912	
	職員被服費支出	200,000	196,728	3,272	
	旅費交通費支出	150,000	113,099	36,901	
	研修研究費支出	471,000	463,923	7,077	
	事務消耗品費支出	696,000	653,813	42,187	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	750,000	718,160	31,840	
	通信運搬費支出	200,000	194,409	5,591	
	会議費支出				
	広報費支出	230,000	209,520	20,480	
	業務委託費支出	360,000	347,988	12,012	
	手数料支出	260,000	240,867	19,133	
	保険料支出	130,000	126,538	3,462	
	賃借料支出	120,000	101,634	18,366	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	50,000	32,000	18,000	
	保守料支出	540,000	511,861	28,139	

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出				
	諸会費支出	144,000	132,330	11,670	
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,000,000	964,790	35,210	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	964,790	35,210	
	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)		101,354,000	100,344,813	1,009,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,607,000	16,598,267	△991,267	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,526,000	20,525,588	412	
	施設整備等補助金収入	20,526,000	20,525,588	412	
	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				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	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)	20,526,000	20,525,588	412	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	19,290,000	19,284,976	5,024	
	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	270,000	265,636	4,364	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	444,000	443,340	660	
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	18,576,000	18,576,000	0	
	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	1,610,000	1,597,029	12,971	
	その他の施設整備等による支出	1,610,000	1,597,029	12,971	
施設整備等支出計(5)		20,900,000	20,882,005	17,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△374,000	△356,417	△17,583	
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				
	施設整備等積立資産				
	事業運営積立資産				

千浜保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	
	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	14,290,000	14,289,800	200	
	退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産				
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)	14,290,000	14,289,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,290,000	△14,289,800	△200	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	943,000	1,952,050	△1,009,050	
	前期末支払資金残高(12)	24,061,339	24,061,339	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,004,339	26,013,389	△1,009,050	

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(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	484,794,000	488,387,817	△3,593,817	
	施設介護料収入	160,350,000	161,997,055	△1,647,055	
	介護報酬収入	143,800,000	145,287,884	△1,487,884	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	532,281	△82,281	
	利用者負担金収入(一般)	16,100,000	16,176,890	△76,890	
	居宅介護料収入	161,743,000	161,508,161	234,839	
	(介護報酬収入)	144,570,000	144,129,410	440,590	
	介護報酬収入	144,150,000	143,561,376	588,624	
	介護予防報酬収入	420,000	568,034	△148,034	
	(利用者負担金収入)	17,173,000	17,378,751	△205,751	
	介護負担金収入(公費)	326,000	398,190	△72,190	
	介護負担金収入(一般)	16,802,000	16,917,437	△115,437	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	63,124	△18,124	
	地域密着型介護料収入	18,400,000	19,258,241	△858,241	
	(介護報酬収入)	16,600,000	17,263,403	△663,403	
	介護報酬収入	16,600,000	17,263,403	△663,403	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,994,838	△194,838	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,994,838	△194,838	
	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	50,270,000	51,147,250	△877,250	
	居宅介護支援介護料収入	46,720,000	47,677,614	△957,614	
	介護予防支援介護料収入	3,550,000	3,469,636	80,364	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,430,000	9,640,749	△210,749	
	事業費収入	8,660,000	8,858,586	△198,586	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	770,000	782,163	△12,163	
	新規の補助科目1				
	利用者等利用料収入	61,741,000	61,611,443	129,557	
	施設サービス利用料収入	433,000	444,100	△11,100	
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	374,865	△24,865	
	地域密着型介護サービス利用料収入	35,000	54,918	△19,918	
	食費収入(公費)	120,000	165,704	△45,704	
	食費収入(一般)	26,770,000	26,737,096	32,904	
	食費収入(特定)	9,950,000	10,084,210	△134,210	
	居住費収入(公費)	400,000		400,000	
	居住費収入(一般)	17,204,000	17,214,580	△10,580	
	居住費収入(特定)	6,400,000	6,472,420	△72,420	
	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	79,000	63,550	15,450	
	その他の事業収入	22,860,000	23,224,918	△364,918	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)		64,549	△64,549	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入		40,000	△40,000	
	受託事業収入(公費)	20,660,000	20,654,889	5,111	
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	2,200,000	2,465,480	△265,480	
	(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				

大東苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	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				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	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				
	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	195,000		195,000	
	その他の事業収入	195,000		195,000	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	195,000		195,000	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	228,000	217,875	10,125	
	経常経費寄附金収入		74,000	△74,000	
	受取利息配当金収入	204,000	206,810	△2,810	
	その他の収入	1,054,000	1,679,159	△625,159	
	受入研修費収入	40,000	235,400	△195,400	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,014,000	1,443,759	△429,759	
	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)	486,475,000	490,565,661	△4,090,661	
	人件費支出	372,226,000	370,927,110	1,298,890	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	169,988,000	170,037,962	△49,962	
	職員賞与支出	49,937,000	49,844,767	92,233	
	非常勤職員給与支出	93,048,000	92,402,784	645,216	
	派遣職員費支出	5,130,000	4,932,763	197,237	
	退職給付支出	9,149,000	9,137,000	12,000	
	退職金	594,000	593,000	1,000	
	退職共済掛金	8,555,000	8,544,000	11,000	

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	法定福利費支出	44,974,000	44,571,834	402,166	
	社会保険料	42,186,000	41,799,366	386,634	
	労働保険料	2,788,000	2,772,468	15,532	
	事業費支出	60,856,000	59,083,490	1,772,510	
	給食費支出	20,519,000	20,486,329	32,671	
	介護用品費支出	3,955,000	3,720,870	234,130	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,085,000	2,572,415	512,585	
	医療費支出				
	被服費支出	1,288,000	1,193,379	94,621	
	教養娯楽費支出	491,000	406,487	84,513	
	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	14,642,000	14,750,686	△108,686	
	電気	9,246,000	9,664,979	△418,979	
	水道	3,330,000	3,076,518	253,482	
	ガス	2,066,000	2,009,189	56,811	
	燃料費支出	7,658,000	7,126,146	531,854	
	灯油	7,658,000	7,126,146	531,854	
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	982,000	892,494	89,506	
	保険料支出	1,057,000	973,215	83,785	
	賃借料支出	2,415,000	2,248,499	166,501	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	4,687,000	4,694,662	△7,662	
	管理費返還支出				
	雑支出	77,000	18,308	58,692	
	事務費支出	66,021,000	64,280,115	1,740,885	
	福利厚生費支出	2,258,000	2,003,131	254,869	
	職員被服費支出		15,600	△15,600	
	旅費交通費支出	70,000	21,932	48,068	
	研修研究費支出	1,080,000	847,950	232,050	
	事務消耗品費支出	3,138,000	2,956,582	181,418	
	印刷製本費支出	290,000	106,146	183,854	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	8,130,000	6,989,825	1,140,175	
	通信運搬費支出	1,705,000	1,570,397	134,603	
	会議費支出				
	広報費支出	340,000	339,984	16	
	業務委託費支出	33,840,000	34,861,590	△1,021,590	
	手数料支出	1,470,000	1,420,501	49,499	
	保険料支出	1,850,000	1,833,566	16,434	
	賃借料支出	5,990,000	5,957,917	32,083	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	350,000	190,900	159,100	
	保守料支出	4,535,000	4,379,523	155,477	
	渉外費支出				
	諸会費支出	400,000	361,900	38,100	
	雑支出	575,000	422,671	152,329	
	利用者負担軽減額	400,000	363,516	36,484	
	支払利息支出	471,000	432,417	38,583	
	その他の支出	120,000	27,600	92,400	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	120,000	27,600	92,400	
	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				

大東苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	500,094,000	495,114,248	4,979,752	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,619,000	△4,548,587	△9,070,413	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	154,151,000	154,150,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	150,000,000	150,000,000	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				
	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)	154,151,000	154,150,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,147,000	8,146,000	1,000	
	固定資産取得支出	241,123,000	241,043,480	79,520	
	土地取得支出				
	建物取得支出	240,623,000	240,622,280	720	
	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	500,000	421,200	78,800	
	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)	249,270,000	249,189,480	80,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△95,119,000	△95,039,480	△79,520	
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	95,714,000	95,697,400	16,600	
	退職給付引当資産取崩収入	562,000	545,400	16,600	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	95,152,000	95,152,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	
	事業運営積立資産	70,152,000	70,152,000	0	
	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)	96,126,000	96,106,104	19,896	
	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	1,190,200	1,159,200	31,000	
	退職給付引当資産支出	1,190,200	1,159,200	31,000	
	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				

大東苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	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)	1,190,200	1,159,200	31,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	94,935,800	94,946,904	△11,104	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,802,200	△4,641,163	△9,161,037	
	前期末支払資金残高 (12)	110,932,003	110,932,003	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,129,803	106,290,840	△9,161,037	

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉居宅介護
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
収入	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)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	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	14,332,000	14,306,106	25,894	

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉居宅介護
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	14,220,000	14,194,506	25,494	
	介護給付費収入	14,220,000	14,194,506	25,494	
	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	112,000	111,600	400	
	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)	14,332,000	14,306,106	25,894	
	人件費支出	13,555,000	13,555,000	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,865,000	4,865,000	0	
	職員賞与支出	1,056,000	1,056,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,230,000	6,230,000	0	
	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	1,404,000	1,404,000	0	
	社会保険料	1,267,000	1,347,000	△80,000	
	労働保険料	137,000	57,000	80,000	
	事業費支出	396,000	366,023	29,977	
	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				

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉居宅介護
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	96,000	96,000	0	
	電気	56,000	61,567	△5,567	
	水道	30,000	24,433	5,567	
	ガス	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	80,000	58,195	21,805	
	灯油	80,000	58,195	21,805	
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	20,000	11,828	8,172	
	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	200,000	200,000	0	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	735,000	725,000	10,000	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	35,000	35,000	0	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	250,000	250,000	0	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	20,000	20,000	0	
	渉外費支出				
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	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)	14,686,000	14,646,023	39,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354,000	△339,917	△14,083	
施設整備	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				
	権利売却収入				

障害福祉居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉居宅介護
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				
	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				
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				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業運営積立資産				
	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				
	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	
	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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△354,000	△339,917	△14,083	
前期末支払資金残高 (12)		4,432,099	4,432,099	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,078,099	4,092,182	△14,083	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	511,149,000	519,404,542	△8,255,542	
施設介護料収入	272,360,000	277,913,680	△5,553,680	
介護報酬収入	244,274,000	249,094,455	△4,820,455	
利用者負担金収入（公費）	720,000	863,773	△143,773	
利用者負担金収入（一般）	27,366,000	27,955,452	△589,452	
居宅介護料収入	120,828,000	120,763,881	64,119	
（介護報酬収入）	108,055,000	107,452,497	602,503	
介護報酬収入	107,185,000	106,104,422	1,080,578	
介護予防報酬収入	870,000	1,348,075	△478,075	
（利用者負担金収入）	12,773,000	13,311,384	△538,384	
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）	12,653,000	13,161,583	△508,583	
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）	120,000	149,801	△29,801	
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				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,540,000	2,120,038	419,962	
事業費収入	2,300,000	1,908,008	391,992	
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）	240,000	212,030	27,970	
利用者等利用料収入	113,991,000	116,899,329	△2,908,329	
施設サービス利用料収入	449,000	411,200	37,800	
居宅介護サービス利用料収入	1,595,000	1,166,659	428,341	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）	285,000	299,447	△14,447	
食費収入（一般）	32,605,000	33,139,863	△534,863	
食費収入（特定）	15,317,000	16,159,210	△842,210	
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）	46,965,000	48,430,220	△1,465,220	
居住費収入（特定）	16,755,000	17,269,280	△514,280	
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	20,000	23,450	△3,450	
その他の事業収入	1,430,000	1,707,614	△277,614	
補助金事業収入				
補助金事業収入（公費）	1,430,000	1,707,614	△277,614	
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
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				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入				

第一号第四様式 （第十七条第四項関係）

くによす苑拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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				
	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				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	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				
	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	6,014,000	6,011,880	2,120	
	経常経費寄附金収入	218,000	218,000	0	
	受取利息配当金収入	229,000	200,745	28,255	
	その他の収入	1,866,000	2,058,400	△192,400	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,854,000	2,046,400	△192,400	
	流動資産評価益等による資金増加額				

くによす苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	519,476,000	527,893,567	△8,417,567	
支 出	人件費支出	363,710,000	363,415,145	294,855	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	162,322,000	160,622,529	1,699,471	
	職員賞与支出	44,884,000	44,882,307	1,693	
	非常勤職員給与支出	103,681,000	105,235,162	△1,554,162	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	9,361,000	9,357,500	3,500	
	退職金	593,000	591,000	2,000	
	退職共済掛金	8,768,000	8,766,500	1,500	
	法定福利費支出	43,462,000	43,317,647	144,353	
	社会保険料	41,270,000	41,229,934	40,066	
	労働保険料	2,192,000	2,087,713	104,287	
	事業費支出	79,340,000	77,631,293	1,708,707	
	給食費支出	29,429,000	28,793,582	635,418	
	介護用品費支出	5,734,000	5,626,388	107,612	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,423,000	4,457,938	△34,938	
	医療費支出				
	被服費支出	3,259,000	3,225,251	33,749	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,535,654	114,346	
	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	26,143,000	25,901,181	241,819	
	電気	14,676,000	14,550,614	125,386	
	水道	6,972,000	6,956,167	15,833	
	ガス	4,495,000	4,394,400	100,600	
	燃料費支出	83,000	82,836	164	
	灯油	83,000	82,836	164	
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	4,406,000	4,213,693	192,307	
	保険料支出	855,000	853,041	1,959	
	賃借料支出	440,000	353,808	86,192	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	2,875,000	2,542,508	332,492	
	管理費返還支出				
	雑支出	43,000	45,413	△2,413	
	事務費支出	50,239,000	48,446,767	1,792,233	
	福利厚生費支出	2,309,000	2,164,187	144,813	
	職員被服費支出		15,600	△15,600	
	旅費交通費支出	80,000	29,520	50,480	
	研修研究費支出	585,000	534,955	50,045	
	事務消耗品費支出	2,231,000	2,062,681	168,319	
	印刷製本費支出	100,000	57,834	42,166	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	5,250,000	5,107,158	142,842	
	通信運搬費支出	1,226,000	1,071,647	154,353	
	会議費支出				
	広報費支出	364,000	359,424	4,576	
	業務委託費支出	27,987,000	27,626,670	360,330	
	手数料支出	1,320,000	1,380,554	△60,554	
	保険料支出	2,418,000	2,049,802	368,198	
	賃借料支出	2,874,000	2,448,280	425,720	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	416,000	377,750	38,250	
	保守料支出	2,133,000	2,102,907	30,093	
	渉外費支出				
	諸会費支出	426,000	405,000	21,000	

く に や す 苑 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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 入	雑支出	520,000	652,798	△132,798	
	利用者負担軽減額	4,110,000	4,111,365	△1,365	
	支払利息支出	6,014,000	6,011,880	2,120	
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	20,000		20,000	
	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)	503,433,000	499,616,450	3,816,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,043,000	28,277,117	△12,234,117	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	50,521,000	50,520,000	1,000	
	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	50,521,000	50,520,000	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	70,000	70,000	0	
	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	70,000	70,000	0	
	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)	50,591,000	50,590,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,521,000	50,520,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,225,000	3,067,680	157,320	
	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	3,225,000	3,067,680	157,320	
	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)	53,746,000	53,587,680	158,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,155,000	△2,997,680	△157,320	
そ の 他	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	1,261,000	524,800	736,200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,261,000	524,800	736,200	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	設備等整備積立資産				
	事業運営積立資産				
	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				

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	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	1,004,000	1,002,880	1,120	
	長期前払費用振替収入	1,004,000	1,002,880	1,120	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,265,000	1,527,680	737,320	
	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	11,064,000	11,035,000	29,000	
	退職給付引当資産支出	1,064,000	1,035,000	29,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	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	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	13,564,000	13,535,000	29,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,299,000	△12,007,320	708,320	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,589,000	13,272,117	△11,683,117	
前期末支払資金残高(12)		249,392,991	249,392,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,981,991	262,665,108	△11,683,117	

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

小笠老人ホーム
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
収入	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)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	居住費収入 (特定)				
	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	111,844,000	112,011,946	△167,946	
	措置事業収入	111,564,000	111,731,946	△167,946	
	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	111,420,000	111,575,736	△155,736	
	その他の事業収入	144,000	156,210	△12,210	
	運営事業収入	280,000	280,000	0	
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)	280,000	280,000	0	
	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				

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

小笠老人ホーム
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	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				
	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				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	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	24,000	24,330	△330	
	その他の収入	173,000	174,148	△1,148	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	173,000	174,148	△1,148	
	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)	112,041,000	112,210,424	△169,424	
	人件費支出	59,641,000	58,405,306	1,235,694	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	24,409,000	23,687,382	721,618	
	職員賞与支出	7,804,000	7,803,251	749	
	非常勤職員給与支出	19,784,000	19,416,990	367,010	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	退職金				
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,110,000	6,963,683	146,317	
	社会保険料	6,660,000	6,622,267	37,733	
	労働保険料	450,000	341,416	108,584	
	事業費支出	27,038,000	24,556,881	2,481,119	
	給食費支出	13,128,000	12,614,682	513,318	
	介護用品費支出	60,000	22,745	37,255	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

小笠老人ホーム
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	保健衛生費支出	1,043,000	901,795	141,205	
	医療費支出				
	被服費支出	527,000	488,762	38,238	
	教養娯楽費支出	589,000	532,933	56,067	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	3,279,000	2,135,392	1,143,608	
	水道光熱費支出	6,960,000	6,758,146	201,854	
	電気	3,470,000	3,380,762	89,238	
	水道	1,840,000	1,832,934	7,066	
	ガス	1,650,000	1,544,450	105,550	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	700,000	470,006	229,994	
	保険料支出	229,000	228,205	795	
	賃借料支出	57,000	56,376	624	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	431,000	324,909	106,091	
	管理費返還支出				
	雑支出	35,000	22,930	12,070	
	事務費支出	22,300,000	21,401,112	898,888	
	福利厚生費支出	540,000	386,969	153,031	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,480	8,520	
	研修研究費支出	140,000	77,382	62,618	
	事務消耗品費支出	700,000	681,497	18,503	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	25,000	6,336	18,664	
	灯油	25,000	6,336	18,664	
	ガソリン				
	修繕費支出	2,245,000	1,987,202	257,798	
	通信運搬費支出	395,000	304,766	90,234	
	会議費支出	3,000	2,022	978	
	広報費支出	187,000	169,776	17,224	
	業務委託費支出	15,238,000	15,211,692	26,308	
	手数料支出	545,000	499,015	45,985	
	保険料支出	262,000	225,774	36,226	
	賃借料支出	472,000	413,254	58,746	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	25,000	19,300	5,700	
	保守料支出	1,308,000	1,264,167	43,833	
	渉外費支出				
	諸会費支出	150,000	148,000	2,000	
	雑支出	30,000	2,480	27,520	
	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)	108,979,000	104,363,299	4,615,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,062,000	7,847,125	△4,785,125	
	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				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

小笠老人ホーム
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	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				
	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				
	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				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業運営積立資産				
	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	166,000	165,600	400	
	退職給付引当資産支出	166,000	165,600	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)	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	

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

小笠老人ホーム
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
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,896,000	7,681,525	△4,785,525	
前期末支払資金残高 (12)	8,312,042	8,312,042	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,208,042	15,993,567	△4,785,525	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	介護保険事業収益	1,007,792,359	1,012,897,160	△5,104,801
	老人福祉事業収益	112,011,946	112,149,517	△137,571
	保育事業収益	404,879,580	372,419,432	32,460,148
	障害福祉サービス等事業収益	14,306,106	14,020,649	285,457
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	746,020	547,620	198,400
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	1,539,736,011	1,512,034,378	27,701,633
	人件費	1,105,179,599	1,095,894,532	9,285,067
	事業費	202,511,729	205,196,753	△2,685,024
	事務費	153,330,744	149,920,849	3,409,895
	利用者負担軽減額	4,474,881	4,271,506	203,375
	減価償却費	110,364,769	91,283,339	19,081,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△205,426,296	△65,824,842	△139,601,454
	徴収不能額			
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	74,200	180,024	△105,824
	サービス活動費用計 (2)	1,370,509,626	1,480,922,161	△110,412,535
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	169,226,385	31,112,217	138,114,168
	借入金利息補助金収益	6,229,755	7,175,745	△945,990
	受取利息配当金収益	573,145	572,550	595
	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	9,788,812	9,293,214	495,598
	サービス活動外収益計 (4)	16,591,712	17,041,509	△449,797
	支払利息	6,444,297	7,402,282	△957,985
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
特別増減の部	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	106,257,115	3,278,900	102,978,215
	サービス活動外費用計 (5)	112,701,412	10,681,182	102,020,230
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△96,109,700	6,360,327	△102,470,027
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	73,116,685	37,472,544	35,644,141
	施設整備等補助金収益	1,338,057,636	98,872,000	1,239,185,636
	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	2,569,008	4,510,374	△1,941,366
	固定資産売却益	69,998		69,998
	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			
	特別収益計 (8)	1,340,696,642	103,382,374	1,237,314,268
繰差越額の部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	28,826,881	12,802	28,814,079
	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	1,305,564,048	810,120	1,304,753,928
	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			
	特別費用計 (9)	1,334,390,929	822,922	1,333,568,007
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,305,713	102,559,452	△96,253,739
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	79,422,398	140,031,996	△60,609,598
	前期繰越活動増減差額 (12)	500,527,463	491,131,467	9,395,996
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	579,949,861	631,163,463	△51,213,602
繰越額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	95,152,000	14,364,000	80,788,000
	その他の積立金積立額 (16)	55,800,000	145,000,000	△89,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	619,301,861	500,527,463	118,774,398

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	くにやす苑	城東保育園	大坂保育園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	488,387,817	14,306,106	519,404,542	124,101,350	165,936,650
		サービス活動収益計(1)	0	14,306,106	519,622,542	124,101,350	166,058,450
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	540,000 369,709,390 59,083,490 1,728,899 64,280,115 725,000 48,446,767 4,111,365 51,572,690 1,808,625 10,545,551 △26,378,459 27,600	13,555,000 366,023 77,631,293 4,612,983 27,600	362,699,118 77,631,293 4,612,983 4,111,365 51,572,690 △38,504,836 27,600	94,327,118 12,685,050 4,612,983 4,111,365 1,808,625 △400,884 16,000	120,713,670 18,327,579 7,636,910 10,545,551 △138,042,835 3,000
		サービス活動費用計(2)	2,268,899	510,525,692	505,983,997	113,048,892	19,183,875
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,268,899	△22,063,875	13,638,545	11,052,458	146,874,575
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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	217,875 206,810		6,011,880 200,745	43,900	57,535
		サービス活動外収益計(4)	0	2,103,844	8,271,025	2,175,058	2,074,027
	費用	支払利息 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	432,417		6,011,880		
		サービス活動外費用計(5)	0	432,417	6,011,880	1,269,391	102,425,905
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,671,427	2,259,145	905,667	△100,351,878
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,268,899	△20,392,448	15,897,690	11,958,125	46,522,697
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益 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 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	2,500,000	154,150,000	50,520,000 69,998	750,000	1,112,112,048 2,380,008
		特別収益計(8)	2,500,000	154,150,000	50,589,998	750,000	1,114,492,056
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 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	9 150,000,000		6 2,500,000		28,826,866 1,155,564,048
		特別費用計(9)	0	150,000,009	2,500,006	0	1,184,390,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	4,149,991	48,089,992	750,000	△69,898,858
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	231,101	△16,242,457	63,987,682	12,708,125	△23,376,161
	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	823,963	226,646,168	117,230,260	42,715,065	76,489,986
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,064	210,403,711	181,217,942	55,423,190	53,113,825
	活動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	95,152,000	0	0	0
	増減	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	12,800,000	19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,055,064	305,555,711	171,217,942	42,623,190	34,113,825

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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		1,007,792,359		1,007,792,359	
		老人福祉事業収益		112,011,946		112,011,946	
		保育事業収益	114,841,580		404,879,580		404,879,580
		障害福祉サービス等事業収益			14,306,106		14,306,106
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	332,220		746,020		746,020
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	115,173,800	112,011,946	1,539,736,011	0	1,539,736,011	
	費 用	人件費	85,290,734	58,344,569	1,105,179,599		1,105,179,599
		事業費	9,861,413	24,556,881	202,511,729		202,511,729
事務費		4,498,958	21,401,112	153,330,744		153,330,744	
利用者負担軽減額				4,474,881		4,474,881	
減価償却費		2,997,863		110,364,769		110,364,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,099,282		△205,426,296		△205,426,296	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用			74,200		74,200		
サービス活動費用計(2)	100,549,686	104,302,562	1,370,509,626	0	1,370,509,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,624,114	7,709,384	169,226,385	0	169,226,385	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		6,229,755		6,229,755	
		受取利息配当金収益	39,825	24,330	573,145		573,145
		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	1,729,455	174,148	9,788,812		9,788,812
	サービス活動外収益計(4)	1,769,280	198,478	16,591,712	0	16,591,712	
	費 用	支払利息			6,444,297		6,444,297
		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		2,561,819		106,257,115		106,257,115	
サービス活動外費用計(5)	2,561,819	0	112,701,412	0	112,701,412		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△792,539	198,478	△96,109,700	0	△96,109,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,831,575	7,907,862	73,116,685	0	73,116,685	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	20,525,588		1,338,057,636		1,338,057,636
		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	189,000		2,569,008		2,569,008
		固定資産売却益			69,998		69,998
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益			2,500,000	△2,500,000	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						
	特別収益計(8)	20,714,588	0	1,343,196,642	△2,500,000	1,340,696,642	
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損			28,826,881		28,826,881
		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				1,305,564,048		1,305,564,048	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用				2,500,000	△2,500,000	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	1,336,890,929	△2,500,000	1,334,390,929		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,714,588	0	6,305,713	0	6,305,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,546,163	7,907,862	79,422,398	0	79,422,398	
繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	27,362,849	4,827,073	500,527,463	0	500,527,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,909,012	12,734,935	579,949,861	0	579,949,861	
	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	95,152,000	0	95,152,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	55,800,000	0	55,800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,909,012	12,734,935	619,301,861	0	619,301,861	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部

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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部
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	自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用等収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 社会保険料 労働保険料 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 電気 水道 ガス 燃料費 灯油 ガソリン 消耗器具備品費 保険料	540,000 540,000	472,500 472,500	67,500 67,500

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部

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)
費用	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	1,728,899	1,886,465	△157,566
	福利厚生費		27,590	△27,590
	職員被服費			
	旅費交通費	446,000	440,000	6,000
	研修研究費	33,672	16,400	17,272
	事務消耗品費	380,950	471,686	△90,736
	印刷製本費			
	水道光熱費	147,762	120,301	27,461
	電気	96,257	73,769	22,488
	水道	30,575	31,687	△1,112
	ガス	20,930	14,845	6,085
	燃料費	71,099	53,719	17,380
	灯油	71,099	53,719	17,380
	修繕費			
	通信運搬費	80,461	72,007	8,454
	会議費	11,700	4,800	6,900
	広報費	64,584	64,584	0
	業務委託費			
	手数料	184,756	231,369	△46,613
	保険料	85,878	85,452	426
	賃借料	12,700	123,480	△110,780
	土地・建物賃借料	112,222	64,143	48,079
	租税公課	1,880	2,845	△965
	保守料	29,342	67,049	△37,707
	渉外費			
	諸会費	40,100	12,000	28,100
	雑費	25,793	29,040	△3,247
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計 (2)		2,268,899	2,358,965	△90,066
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,268,899	△2,358,965	90,066
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	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		20,000	△20,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		20,000	△20,000
	為替差益			
	雑収益		20,000	△20,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	20,000	△20,000
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
費用	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			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	20,000	△20,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,268,899	△2,338,965	70,066

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部

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)
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
費 用	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	2,500,000	2,500,000	0
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	災害損失			
繰 越 活 動 部 増 減	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,500,000	2,500,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	231,101	161,035	70,066
	前期繰越活動増減差額 (12)	823,963	662,928	161,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,055,064	823,963	231,101
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額			
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,055,064	823,963	231,101

城東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園

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)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	124, 101, 350	116, 610, 062	7, 491, 288
	保育所運営費収益			
	委託費収益	117, 029, 350	109, 938, 600	7, 090, 750
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	7, 072, 000	6, 671, 462	400, 538
	補助金事業収益			
	補助金事業収益 (公費)	7, 072, 000	6, 671, 462	400, 538
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益			

城東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園

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	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	124, 101, 350	116, 610, 062	7, 491, 288
	人件費	94, 327, 118	88, 123, 733	6, 203, 385
	役員報酬			
	職員給料	43, 762, 109	38, 915, 993	4, 846, 116
	職員賞与	15, 616, 767	15, 505, 717	111, 050
	賞与引当金繰入	495, 698	△592, 190	1, 087, 888
	非常勤職員給与	21, 550, 987	21, 926, 955	△375, 968
	派遣職員費			
	退職給付費用	1, 208, 300	1, 216, 740	△8, 440
	法定福利費	11, 693, 257	11, 150, 518	542, 739
	社会保険料	10, 964, 630	10, 690, 151	274, 479
	労働保険料	728, 627	460, 367	268, 260
	事業費	12, 685, 050	12, 527, 480	157, 570
	給食費	7, 471, 783	7, 453, 889	17, 894
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	439, 558	486, 187	△46, 629
	医療費		8, 170	△8, 170
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1, 245, 489	1, 335, 838	△90, 349
	本人支給金			
	水道光熱費	2, 917, 443	2, 659, 778	257, 665
	電気	1, 660, 250	1, 492, 339	167, 911
	水道	776, 516	742, 167	34, 349
	ガス	480, 677	425, 272	55, 405
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			

城東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園

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)
費用	消耗器具備品費	395,098	482,241	△87,143
	保険料	154,001	90,191	63,810
	賃借料	58,320	8,294	50,026
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,358	2,892	466
	雑費			
	事務費	4,612,983	3,722,497	890,486
	福利厚生費	469,428	417,890	51,538
	職員被服費	161,250	198,837	△37,587
	旅費交通費	67,562	85,354	△17,792
	研修研究費	293,163	335,479	△42,316
	事務消耗品費	523,757	517,730	6,027
	印刷製本費		27,840	△27,840
	水道光熱費			
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	修繕費	1,196,418	287,960	908,458
	通信運搬費	180,974	174,032	6,942
	会議費			
	広報費	194,616	111,186	83,430
	業務委託費	317,608	313,208	4,400
	手数料	238,467	181,807	56,660
	保険料	130,078	204,622	△74,544
	賃借料	205,981	244,424	△38,443
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
	租税公課		2,000	△2,000
	保守料	348,241	298,021	50,220
	渉外費			
	諸会費	141,440	143,040	△1,600
	雑費		35,067	△35,067
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,808,625	1,981,673	△173,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,884	△400,884	0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	16,000	3,600	12,400
	その他の費用	16,000	3,600	12,400
	サービス活動費用計 (2)	113,048,892	105,958,099	7,090,793
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,052,458	10,651,963	400,495
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	43,900	46,630	△2,730
	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	2,131,158	1,208,382	922,776
	受入研修費収益	49,000	48,000	1,000
	利用者等外給食収益	971,240	920,210	51,030
	雑収益	1,110,918	240,172	870,746
	為替差益			
	雑収益	1,110,918	240,172	870,746
	サービス活動外収益計 (4)	2,175,058	1,255,012	920,046
	支払利息			
	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	1,269,391	920,210	349,181
	利用者等外給食費	971,310	920,210	51,100
	雑損失	298,081		298,081
	為替差損			
	雑損失	298,081		298,081
	サービス活動外費用計 (5)	1,269,391	920,210	349,181
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	905,667	334,802	570,865
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,958,125	10,986,765	971,360

城東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

城東保育園

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)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	750,000	0	750,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	750,000	0	750,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,708,125	10,986,765	1,721,360
繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	42,715,065	42,728,300	△13,235
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,423,190	53,715,065	1,708,125
活動の動部増減	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)	12,800,000	11,000,000	1,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,623,190	42,715,065	△91,875

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大坂保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	165,936,650	150,498,660	15,437,990
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	150,467,250	137,291,260	13,175,990
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益 (公費)			
	利用者等利用料収益 (一般)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大坂保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	15,469,400	13,207,400	2,262,000
	補助金事業収益（公費）	15,469,400	13,207,400	2,262,000
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	121,800		121,800
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	166,058,450	150,498,660	15,559,790
	人件費	120,713,670	105,797,406	14,916,264
	役員報酬			
	職員給料	44,383,824	35,656,172	8,727,652
	職員賞与	16,509,665	13,624,512	2,885,153
	賞与引当金繰入	975,464	1,269,142	△293,678
	非常勤職員給与	42,392,486	40,595,244	1,797,242
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,512,800	1,460,600	52,200
	法定福利費	14,939,431	13,191,736	1,747,695
	社会保険料	14,111,925	12,610,474	1,501,451
	労働保険料	827,506	581,262	246,244
	事業費	18,327,579	17,209,609	1,117,970
	給食費	10,809,467	10,592,809	216,658
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	535,653	514,489	21,164
	医療費		2,000	△2,000
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,916,205	1,968,269	△52,064
	本人支給金			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大坂保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
費用	水道光熱費	4,030,857	3,622,079	408,778
	電気	2,602,410	2,320,405	282,005
	水道	719,227	637,838	81,389
	ガス	709,220	663,836	45,384
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	消耗器具備品費	732,843	363,092	369,751
	保険料	223,110	127,275	95,835
	賃借料	58,320	8,804	49,516
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	21,124	10,792	10,332
	雑費			
	事務費	7,636,910	5,800,231	1,836,679
	福利厚生費	818,875	600,981	217,894
	職員被服費	317,938	281,823	36,115
	旅費交通費	64,254	55,066	9,188
	研修研究費	449,973	459,404	△9,431
	事務消耗品費	1,299,660	1,119,152	180,508
	印刷製本費	237,800	30,950	206,850
	水道光熱費			
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	修繕費	378,436	359,356	19,080
	通信運搬費	267,826	170,562	97,264
	会議費			
	広報費	194,616	118,638	75,978
	業務委託費	1,168,496	889,038	279,458
	手数料	317,020	186,591	130,429
	保険料	461,366	328,527	132,839
	賃借料	307,656	352,296	△44,640
	土地・建物賃借料	100,000		100,000
	租税公課	14,700	220,000	△205,300
	保守料	673,674	430,640	243,034
	渉外費	399,370		399,370
	諸会費	165,250	162,140	3,110
	雑費		35,067	△35,067
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	10,545,551	4,891,378	5,654,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,042,835	△3,961,795	△134,081,040
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	3,000	13,800	△10,800
	その他の費用	3,000	13,800	△10,800
	サービス活動費用計 (2)	19,183,875	129,750,629	△110,566,754
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	146,874,575	20,748,031	126,126,544
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	57,535	58,750	△1,215
	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	2,016,492	1,801,734	214,758
	受入研修費収益	70,000	49,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,664,140	1,427,610	236,530
	雑収益	282,352	325,124	△42,772
	為替差益			
	雑収益	282,352	325,124	△42,772
	サービス活動外収益計 (4)	2,074,027	1,860,484	213,543
費用	支払利息			
	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	102,425,905	1,427,610	100,998,295

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大坂保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
	利用者等外給食費	1,664,140	1,427,610	236,530
	雑損失	100,761,765		100,761,765
	為替差損			
	雑損失	100,761,765		100,761,765
	サービス活動外費用計(5)	102,425,905	1,427,610	100,998,295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△100,351,878	432,874	△100,784,752
經常増減差額(7)=(3)+(6)		46,522,697	21,180,905	25,341,792
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,112,112,048	44,202,000	1,067,910,048
	施設整備等補助金収益	1,112,112,048	44,202,000	1,067,910,048
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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	2,380,008		2,380,008
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,114,492,056	44,202,000	1,070,290,056
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	28,826,866	12,797	28,814,069
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	28,158,639		28,158,639
	構築物売却損・処分損	668,195		668,195
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	32	12,797	△12,765
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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	1,155,564,048		1,155,564,048
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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)	1,184,390,914	12,797	1,184,378,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,898,858	44,189,203	△114,088,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,376,161	65,370,108	△88,746,269
繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	76,489,986	31,119,878	45,370,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,113,825	96,489,986	△43,376,161
	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)	19,000,000	20,000,000	△1,000,000
増 減	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,113,825	76,489,986	△42,376,161

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
千浜保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
収	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	市町村特別事業収益			
	市町村特別事業収益 (公費)			
	市町村特別事業収益 (一般)			
	受託事業収益			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千浜保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	114,841,580	105,310,710	9,530,870
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	100,008,980	89,933,310	10,075,670
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	14,832,600	15,377,400	△544,800
	補助金事業収益			
	補助金事業収益（公費）	6,701,100	7,408,300	△707,200
	補助金事業収益（一般）	180,500	127,100	53,400
	受託事業収益			
	受託事業収益（公費）	7,951,000	7,842,000	109,000
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	332,220	323,620	8,600
	その他の収益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
千浜保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	115, 173, 800	105, 634, 330	9, 539, 470
費用	人件費	85, 290, 734	78, 040, 143	7, 250, 591
	役員報酬			
	職員給料	31, 826, 861	31, 246, 930	579, 931
	職員賞与	11, 802, 002	11, 555, 462	246, 540
	賞与引当金繰入	△18, 718	795, 781	△814, 499
	非常勤職員給与	29, 661, 422	23, 487, 073	6, 174, 349
	派遣職員費			
	退職給付費用	1, 224, 300	1, 113, 500	110, 800
	法定福利費	10, 794, 867	9, 841, 397	953, 470
	社会保険料	10, 174, 999	9, 434, 423	740, 576
	労働保険料	619, 868	406, 974	212, 894
	事業費	9, 861, 413	9, 729, 276	132, 137
	給食費	5, 238, 993	5, 280, 769	△41, 776
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	274, 657	257, 700	16, 957
	医療費		2, 120	△2, 120
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1, 029, 378	960, 668	68, 710
	本人支給金			
	水道光熱費	2, 486, 945	2, 374, 355	112, 590
	電気	1, 630, 960	1, 520, 819	110, 141
	水道	526, 742	517, 345	9, 397
	ガス	329, 243	336, 191	△6, 948
	燃料費			
	消耗器具備品費	637, 631	777, 276	△139, 645
	保険料	135, 489	67, 584	67, 905
	賃借料	58, 320	8, 804	49, 516
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	4, 498, 958	3, 907, 447	591, 511
	福利厚生費	456, 088	385, 836	70, 252
	職員被服費	196, 728	176, 380	20, 348
	旅費交通費	113, 099	129, 000	△15, 901
	研修研究費	463, 923	283, 835	180, 088
	事務消耗品費	653, 813	782, 380	△128, 567
	印刷製本費		27, 840	△27, 840
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	718, 160	545, 792	172, 368
	通信運搬費	194, 409	175, 062	19, 347
	会議費			
	広報費	209, 520	111, 186	98, 334
	業務委託費	347, 988	336, 028	11, 960
	手数料	240, 867	174, 223	66, 644
	保険料	126, 538	242, 200	△115, 662
	賃借料	101, 634	131, 154	△29, 520
	土地・建物賃借料			
	租税公課	32, 000	1, 600	30, 400
	保守料	511, 861	236, 569	275, 292
	渉外費			
	諸会費	132, 330	133, 295	△965
	雑費		35, 067	△35, 067
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2, 997, 863	2, 996, 773	1, 090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 099, 282	△2, 099, 282	0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			

第二号第四様式 （第二十三条第四項関係）
千浜保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
	サービス活動費用計 (2)	100,549,686	92,574,357	7,975,329
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,624,114	13,059,973	1,564,141
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	39,825	34,485	5,340
	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	1,729,455	1,504,892	224,563
	受入研修費収益	10,000	40,000	△30,000
	利用者等外給食収益	964,790	931,080	33,710
	雑収益	754,665	533,812	220,853
	為替差益			
	雑収益	754,665	533,812	220,853
	サービス活動外収益計 (4)	1,769,280	1,539,377	229,903
	支払利息			
	有価証券評価損			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	2,561,819	931,080	1,630,739
	利用者等外給食費	964,790	931,080	33,710
	雑損失	1,597,029		1,597,029
	為替差損			
	雑損失	1,597,029		1,597,029
	サービス活動外費用計 (5)	2,561,819	931,080	1,630,739
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△792,539	608,297	△1,400,836
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,831,575	13,668,270	163,305
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	20,525,588		20,525,588
	施設整備等補助金収益	20,525,588		20,525,588
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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	189,000		189,000
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	20,714,588	0	20,714,588
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	災害損失			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千浜保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

勘 定 科 目		(単位：円)		
		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,714,588	0	20,714,588
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,546,163	13,668,270	20,877,893
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	27,362,849	27,694,579	△331,730
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,909,012	41,362,849	20,546,163
	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)	14,000,000	14,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,909,012	27,362,849	20,546,163

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大東苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	介護保険事業収益	488,387,817	499,075,282	△10,687,465
	施設介護料収益	161,997,055	157,328,835	4,668,220
	介護報酬収益	145,287,884	141,595,671	3,692,213
	利用者負担金収益 (公費)	532,281	304,656	227,625
	利用者負担金収益 (一般)	16,176,890	15,428,508	748,382
	居宅介護料収益	161,508,161	177,524,928	△16,016,767
	(介護報酬収益)	144,129,410	159,051,369	△14,921,959
	介護報酬収益	143,561,376	155,173,308	△11,611,932
	介護予防報酬収益	568,034	3,878,061	△3,310,027
	(利用者負担金収益)	17,378,751	18,473,559	△1,094,808
	介護負担金収益 (公費)	398,190	263,849	134,341
	介護負担金収益 (一般)	16,917,437	17,836,401	△918,964
	介護予防負担金収益 (公費)		21,419	△21,419
	介護予防負担金収益 (一般)	63,124	351,890	△288,766
	地域密着型介護料収益	19,258,241	23,070,874	△3,812,633
	(介護報酬収益)	17,263,403	20,673,130	△3,409,727
	介護報酬収益	17,263,403	20,673,130	△3,409,727
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,994,838	2,397,744	△402,906
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)	1,994,838	2,397,744	△402,906
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益	51,147,250	53,321,703	△2,174,453
	居宅介護支援介護料収益	47,677,614	48,239,530	△561,916
	介護予防支援介護料収益	3,469,636	5,082,173	△1,612,537
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,640,749	5,773,232	3,867,517
	事業費収益	8,858,586	5,311,756	3,546,830
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)	782,163	461,476	320,687
	新規の補助科目1			
	利用者等利用料収益	61,611,443	57,635,552	3,975,891
	施設サービス利用料収益	444,100	457,500	△13,400
	居宅介護サービス利用料収益	374,865	496,739	△121,874
	地域密着型介護サービス利用料収益	54,918	186,370	△131,452
	食費収益 (公費)	165,704	149,640	16,064
	食費収益 (一般)	26,737,096	27,305,130	△568,034
	食費収益 (特定)	10,084,210	9,933,390	150,820
	居住費収益 (公費)		22,090	△22,090
	居住費収益 (一般)	17,214,580	13,108,720	4,105,860
	居住費収益 (特定)	6,472,420	5,874,060	598,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		28,849	△28,849
	その他の利用料収益	63,550	73,064	△9,514
	その他の事業収益	23,224,918	24,420,158	△1,195,240
	補助金事業収益		875,986	△875,986
	補助金事業収益 (公費)	64,549	32,400	32,149
	補助金事業収益 (一般)			
	市町村特別事業収益			
	市町村特別事業収益 (公費)			
	市町村特別事業収益 (一般)			
	受託事業収益	40,000	20,322,595	△20,282,595
	受託事業収益 (公費)	20,654,889	546,914	20,107,975
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益	2,465,480	2,642,263	△176,783
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大東苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	74,000	74,000	0
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	488,461,817	499,149,282	△10,687,465
	人件費	369,709,390	394,717,840	△25,008,450
	役員報酬			
	職員給料	170,037,962	189,167,982	△19,130,020
	職員賞与	49,844,767	54,131,631	△4,286,864
	賞与引当金繰入	△1,831,520	△745,941	△1,085,579
	非常勤職員給与	92,402,784	89,986,328	2,416,456
	派遣職員費	4,932,763	5,857,707	△924,944
	退職給付費用	9,750,800	9,734,948	15,852
	法定福利費	44,571,834	46,585,185	△2,013,351
	社会保険料	41,799,366	44,077,782	△2,278,416
	労働保険料	2,772,468	2,507,403	265,065
	事業費	59,083,490	61,848,758	△2,765,268
	給食費	20,486,329	20,825,827	△339,498
	介護用品費	3,720,870	3,826,332	△105,462
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,572,415	3,312,720	△740,305

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大東苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
費用	医療費			
	被服費	1, 193, 379	1, 290, 440	△97, 061
	教養娯楽費	406, 487	445, 633	△39, 146
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	14, 750, 686	15, 707, 289	△956, 603
	電気	9, 664, 979	9, 570, 720	94, 259
	水道	3, 076, 518	3, 798, 272	△721, 754
	ガス	2, 009, 189	2, 338, 297	△329, 108
	燃料費	7, 126, 146	6, 080, 925	1, 045, 221
	灯油	7, 126, 146	6, 080, 925	1, 045, 221
	ガソリン			
	消耗器具備品費	892, 494	1, 687, 740	△795, 246
	保険料	973, 215	985, 296	△12, 081
	賃借料	2, 248, 499	2, 277, 770	△29, 271
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	4, 694, 662	5, 244, 936	△550, 274
	雑費	18, 308	163, 850	△145, 542
	事務費	64, 280, 115	64, 799, 445	△519, 330
	福利厚生費	2, 003, 131	2, 356, 358	△353, 227
	職員被服費	15, 600	516, 914	△501, 314
	旅費交通費	21, 932	38, 230	△16, 298
	研修研究費	847, 950	1, 069, 087	△221, 137
	事務消耗品費	2, 956, 582	2, 959, 966	△3, 384
	印刷製本費	106, 146	120, 575	△14, 429
	水道光熱費			
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	修繕費	6, 989, 825	4, 923, 072	2, 066, 753
	通信運搬費	1, 570, 397	1, 612, 336	△41, 939
	会議費			
	広報費	339, 984	85, 104	254, 880
	業務委託費	34, 861, 590	36, 148, 307	△1, 286, 717
	手数料	1, 420, 501	1, 226, 921	193, 580
	保険料	1, 833, 566	2, 352, 672	△519, 106
	賃借料	5, 957, 917	6, 138, 671	△180, 754
	土地・建物賃借料			
	租税公課	190, 900	335, 800	△144, 900
	保守料	4, 379, 523	4, 319, 085	60, 438
	渉外費			
	諸会費	361, 900	369, 835	△7, 935
	雑費	422, 671	226, 512	196, 159
	利用者負担軽減額	363, 516	278, 681	84, 835
	減価償却費	43, 440, 040	30, 244, 932	13, 195, 108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26, 378, 459	△20, 858, 045	△5, 520, 414
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	27, 600	122, 824	△95, 224
	その他の費用	27, 600	122, 824	△95, 224
	サービス活動費用計 (2)	510, 525, 692	531, 154, 435	△20, 628, 743
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22, 063, 875	△32, 005, 153	9, 941, 278
サービス活動外	借入金利息補助金収益	217, 875	305, 025	△87, 150
	受取利息配当金収益	206, 810	181, 425	25, 385
	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, 679, 159	3, 056, 118	△1, 376, 959
	受入研修費収益	235, 400	45, 000	190, 400
	利用者等外給食収益			
	雑収益	1, 443, 759	3, 011, 118	△1, 567, 359
	為替差益			
	雑収益	1, 443, 759	3, 011, 118	△1, 567, 359
	サービス活動外収益計 (4)	2, 103, 844	3, 542, 568	△1, 438, 724

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
大東苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
増 減 の 部	支払利息	432, 417	531, 562	△99, 145
	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			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	432, 417	531, 562	△99, 145
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 671, 427	3, 011, 006	△1, 339, 579
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△20, 392, 448	△28, 994, 147	8, 601, 699
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	154, 150, 000	4, 150, 000	150, 000, 000
	施設整備等補助金収益	150, 000, 000		150, 000, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4, 150, 000	4, 150, 000	0
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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		3, 510, 374	△3, 510, 374
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	154, 150, 000	7, 660, 374	146, 489, 626
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損	4		4
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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	150, 000, 000	810, 120	149, 189, 880
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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)	150, 000, 009	810, 120	149, 189, 889
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4, 149, 991	6, 850, 254	△2, 700, 263
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△16, 242, 457	△22, 143, 893	5, 901, 436
繰 越 額	前期繰越活動増減差額 (12)	226, 646, 168	234, 426, 061	△7, 779, 893
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	210, 403, 711	212, 282, 168	△1, 878, 457
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	95, 152, 000	14, 364, 000	80, 788, 000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305, 555, 711	226, 646, 168	78, 909, 543

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉居宅介護拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）			
	食費収益（特定）			
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	居住費収益（特定）			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	14,306,106	14,020,649	285,457

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉居宅介護拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	自立支援給付費収益	14, 194, 506	13, 834, 649	359, 857
	介護給付費収益	14, 194, 506	13, 834, 649	359, 857
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	111, 600	186, 000	△74, 400
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	14, 306, 106	14, 020, 649	285, 457
	人件費	13, 555, 000	11, 682, 000	1, 873, 000
	役員報酬			
	職員給料	4, 865, 000	3, 870, 000	995, 000
	職員賞与	1, 056, 000	716, 000	340, 000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6, 230, 000	5, 900, 000	330, 000
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	1, 404, 000	1, 196, 000	208, 000
	社会保険料	1, 347, 000	1, 080, 000	267, 000
	労働保険料	57, 000	116, 000	△59, 000
	事業費	366, 023	310, 583	55, 440
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	96, 000	103, 583	△7, 583
	電気	61, 567	56, 000	5, 567
	水道	24, 433	33, 573	△9, 140
	ガス	10, 000	14, 010	△4, 010
	燃料費	58, 195	26, 000	32, 195
	灯油	58, 195	26, 000	32, 195
	ガソリン			
	消耗器具備品費			
	保険料	11, 828		11, 828

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉居宅介護拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
費 用	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	200,000	181,000	19,000
	雑費			
	事務費	725,000	724,650	350
	福利厚生費	50,000	25,000	25,000
	職員被服費		20,000	△20,000
	旅費交通費			
	研修研究費	10,000	20,000	△10,000
	事務消耗品費	90,000	61,000	29,000
	印刷製本費	45,000	48,000	△3,000
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費		1,348	△1,348
	通信運搬費	30,000	36,000	△6,000
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	35,000	41,000	△6,000
	手数料	30,000	27,702	2,298
	保険料	150,000	120,000	30,000
	賃借料	250,000	276,000	△26,000
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,000		10,000
	保守料	20,000	44,000	△24,000
	渉外費			
	諸会費	5,000	4,600	400
	雑費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計 (2)		14,646,023	12,717,233	1,928,790
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△339,917	1,303,416	△1,643,333
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	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			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息			
	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			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△339,917	1,303,416	△1,643,333
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉居宅介護拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
特別収益計 (8)		0	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			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△339,917	1,303,416	△1,643,333
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,432,099	3,128,683	1,303,416
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,092,182	4,432,099	△339,917
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,092,182	4,432,099	△339,917

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
くによす苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	介護保険事業収益	519,404,542	513,821,878	5,582,664
	施設介護料収益	277,913,680	269,135,663	8,778,017
	介護報酬収益	249,094,455	241,253,495	7,840,960
	利用者負担金収益 (公費)	863,773	721,175	142,598
	利用者負担金収益 (一般)	27,955,452	27,160,993	794,459
	居宅介護料収益	120,763,881	123,058,274	△2,294,393
	(介護報酬収益)	107,452,497	110,247,907	△2,795,410
	介護報酬収益	106,104,422	108,869,852	△2,765,430
	介護予防報酬収益	1,348,075	1,378,055	△29,980
	(利用者負担金収益)	13,311,384	12,810,367	501,017
	介護負担金収益 (公費)		8,204	△8,204
	介護負担金収益 (一般)	13,161,583	12,637,411	524,172
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)	149,801	164,752	△14,951
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,120,038	2,293,072	△173,034
	事業費収益	1,908,008	1,595,130	312,878
	事業負担金収益 (公費)		476,794	△476,794
	事業負担金収益 (一般)	212,030	221,148	△9,118
	利用者等利用料収益	116,899,329	117,715,524	△816,195
	施設サービス利用料収益	411,200	368,000	43,200
	居宅介護サービス利用料収益	1,166,659	1,421,817	△255,158
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)	299,447	245,375	54,072
	食費収益 (一般)	33,139,863	33,672,591	△532,728
	食費収益 (特定)	16,159,210	15,781,004	378,206
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)	48,430,220	49,119,450	△689,230
	居住費収益 (特定)	17,269,280	17,076,680	192,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	23,450	30,607	△7,157
	その他の事業収益	1,707,614	1,619,345	88,269
	補助金事業収益		96,165	△96,165
	補助金事業収益 (公費)	1,707,614	1,523,180	184,434
	補助金事業収益 (一般)			
	市町村特別事業収益			
	市町村特別事業収益 (公費)			
	市町村特別事業収益 (一般)			
	受託事業収益			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
くによす苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益 (公費)			
	利用者等利用料収益 (一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	218,000	150,000	68,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	519,622,542	513,971,878	5,650,664
	人件費	362,699,118	358,159,987	4,539,131
	役員報酬			
	職員給料	160,622,529	172,753,379	△12,130,850
	職員賞与	44,882,307	45,002,392	△120,085

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
く に や す 苑 拠 点 区 分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
費用	賞与引当金繰入	△1,198,627	963,914	△2,162,541
	非常勤職員給与	105,235,162	88,168,823	17,066,339
	派遣職員費			
	退職給付費用	9,840,100	9,522,064	318,036
	法定福利費	43,317,647	41,749,415	1,568,232
	社会保険料	41,229,934	39,184,998	2,044,936
	労働保険料	2,087,713	2,564,417	△476,704
	事業費	77,631,293	76,673,337	957,956
	給食費	28,793,582	28,949,616	△156,034
	介護用品費	5,626,388	5,244,307	382,081
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	4,457,938	4,110,542	347,396
	医療費			
	被服費	3,225,251	3,441,339	△216,088
	教養娯楽費	1,535,654	1,463,530	72,124
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	25,901,181	26,110,271	△209,090
	電気	14,550,614	15,410,530	△859,916
	水道	6,956,167	6,675,259	280,908
	ガス	4,394,400	4,024,482	369,918
	燃料費	82,836		82,836
	灯油	82,836		82,836
	ガソリン			
	消耗器具備品費	4,213,693	3,531,125	682,568
	保険料	853,041	853,147	△106
	賃借料	353,808	298,080	55,728
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	2,542,508	2,616,300	△73,792
	雑費	45,413	55,080	△9,667
	事務費	48,446,767	47,802,377	644,390
	福利厚生費	2,164,187	2,326,445	△162,258
	職員被服費	15,600	476,458	△460,858
	旅費交通費	29,520	59,444	△29,924
	研修研究費	534,955	902,462	△367,507
	事務消耗品費	2,062,681	2,002,838	59,843
	印刷製本費	57,834	83,521	△25,687
	水道光熱費			
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	修繕費	5,107,158	4,655,246	451,912
	通信運搬費	1,071,647	1,180,409	△108,762
	会議費			
	広報費	359,424	104,544	254,880
	業務委託費	27,626,670	27,196,830	429,840
	手数料	1,380,554	1,217,270	163,284
	保険料	2,049,802	2,136,865	△87,063
	賃借料	2,448,280	1,714,495	733,785
	土地・建物賃借料			
	租税公課	377,750	426,200	△48,450
	保守料	2,102,907	2,247,210	△144,303
	渉外費			
	諸会費	405,000	415,615	△10,615
	雑費	652,798	656,525	△3,727
	利用者負担軽減額	4,111,365	3,992,825	118,540
	減価償却費	51,572,690	51,168,583	404,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,504,836	△38,504,836	0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	27,600	10,800	16,800
	その他の費用	27,600	10,800	16,800
	サービス活動費用計 (2)	505,983,997	499,303,073	6,680,924
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,638,545	14,668,805	△1,030,260

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
くにやす苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	6,011,880	6,870,720	△858,840
	受取利息配当金収益	200,745	230,930	△30,185
	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	2,058,400	1,504,202	554,198
	受入研修費収益	12,000	16,000	△4,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	2,046,400	1,488,202	558,198
	為替差益			
	雑収益	2,046,400	1,488,202	558,198
	サービス活動外収益計 (4)	8,271,025	8,605,852	△334,827
	費用			
	支払利息	6,011,880	6,870,720	△858,840
特 別 増 減 の 部	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			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	6,011,880	6,870,720	△858,840
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,259,145	1,735,132	524,013
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,897,690	16,403,937	△506,247
	収入			
	施設整備等補助金収益	50,520,000	50,520,000	0
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	50,520,000	50,520,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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		1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却益	69,998		69,998
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益	69,998		69,998
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	50,589,998	51,520,000	△930,002
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
くにやす苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
	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)	2,500,006	2,500,005	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,089,992	49,019,995	△930,003
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	63,987,682	65,423,932	△1,436,250
繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	117,230,260	151,806,328	△34,576,068
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	181,217,942	217,230,260	△36,012,318
活の	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,217,942	117,230,260	53,987,682

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小笠老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）			
	食費収益（特定）			
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	居住費収益（特定）			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	老人福祉事業収益	112, 011, 946	112, 149, 517	△137, 571
	措置事業収益	111, 731, 946	111, 849, 517	△117, 571
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	受託事業収益	111, 575, 736	111, 643, 777	△68, 041
	その他の事業収益	156, 210	205, 740	△49, 530
	運営事業収益	280, 000	300, 000	△20, 000
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益		300, 000	△300, 000
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）	280, 000		280, 000
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小笠老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	112,011,946	112,149,517	△137,571
	人件費	58,344,569	58,900,923	△556,354
	役員報酬			
	職員給料	23,687,382	22,902,821	784,561
	職員賞与	7,803,251	7,035,173	768,078
	賞与引当金繰入	△226,337	397,969	△624,306
	非常勤職員給与	19,416,990	21,096,378	△1,679,388
	派遣職員費			
	退職給付費用	699,600	554,000	145,600
	法定福利費	6,963,683	6,914,582	49,101
	社会保険料	6,622,267	6,467,667	154,600
	労働保険料	341,416	446,915	△105,499
	事業費	24,556,881	26,897,710	△2,340,829
	給食費	12,614,682	12,692,382	△77,700
	介護用品費	22,745	45,289	△22,544
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	901,795	1,025,965	△124,170
	医療費			
	被服費	488,762	491,321	△2,559
	教養娯楽費	532,933	618,067	△85,134
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	2,135,392	3,096,444	△961,052
	水道光熱費	6,758,146	7,915,781	△1,157,635
	電気	3,380,762	3,274,102	106,660

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小笠老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
費用	水道	1,832,934	2,255,329	△422,395
	ガス	1,544,450	2,386,350	△841,900
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	消耗器具備品費	470,006	388,894	81,112
	保険料	228,205	228,529	△324
	賃借料	56,376	59,616	△3,240
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	324,909	316,052	8,857
	雑費	22,930	19,370	3,560
	事務費	21,401,112	21,277,737	123,375
	福利厚生費	386,969	352,700	34,269
	職員被服費		118,235	△118,235
	旅費交通費	1,480	3,792	△2,312
	研修研究費	77,382	93,205	△15,823
	事務消耗品費	681,497	624,337	57,160
	印刷製本費		27,840	△27,840
	水道光熱費			
	燃料費	6,336	11,211	△4,875
	灯油	6,336	11,211	△4,875
	ガソリン			
	修繕費	1,987,202	1,680,767	306,435
	通信運搬費	304,766	315,374	△10,608
	会議費	2,022	1,036	986
	広報費	169,776	85,104	84,672
	業務委託費	15,211,692	15,264,198	△52,506
	手数料	499,015	470,448	28,567
	保険料	225,774	253,816	△28,042
	賃借料	413,254	482,332	△69,078
	土地・建物賃借料			
	租税公課	19,300	43,200	△23,900
	保守料	1,264,167	1,263,195	972
	渉外費			
	諸会費	148,000	149,305	△1,305
	雑費	2,480	37,642	△35,162
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用		29,000	△29,000
	その他の費用		29,000	△29,000
	サービス活動費用計(2)	104,302,562	107,105,370	△2,802,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,709,384	5,044,147	2,665,237
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	24,330	20,330	4,000
	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	174,148	197,886	△23,738
	受入研修費収益		15,000	△15,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	174,148	182,886	△8,738
	為替差益			
	雑収益	174,148	182,886	△8,738
	サービス活動外収益計(4)	198,478	218,216	△19,738
	支払利息			
費用	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			
	利用者等外給食費			
	雑損失			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小笠老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 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)
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	198, 478	218, 216	△19, 738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7, 907, 862	5, 262, 363	2, 645, 499
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
特別収益計 (8)		0	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			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	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	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7, 907, 862	5, 262, 363	2, 645, 499
繰差	前期繰越活動増減差額 (12)	4, 827, 073	△435, 290	5, 262, 363
越額	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12, 734, 935	4, 827, 073	7, 907, 862
活の	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12, 734, 935	4, 827, 073	7, 907, 862

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成31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	1,308,020,340	539,629,006	768,391,334	流動負債	944,768,711	199,038,540	745,730,171
現金預金	335,192,822	314,802,272	20,390,550	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	780,769,783	36,673,404	744,096,379
預金	335,192,822	314,802,272	20,390,550	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	241,889,035	206,185,403	35,703,632	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	58,666,000	58,666,000	0
未収補助金	730,908,483	18,641,331	712,267,152	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	27,150,810	24,123,197	3,027,613
給食用材料				預り金	16,284,695	16,024,839	259,856
商品・製品				職員預り金	153,126	2,763	150,363
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	30,000		30,000	賞与引当金	61,744,297	63,548,337	△1,804,040
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	352,173,143	408,776,743	△56,603,600
短期貸付金				設備資金借入金	322,431,000	381,097,000	△58,666,000
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	4,182,386,331	3,082,090,944	1,100,295,387	退職給付引当金	29,742,143	27,679,743	2,062,400
基本財産	3,047,162,951	1,916,541,061	1,130,621,890	長期未払金			
土地	225,762,104	225,762,104	0	長期預り金			
建物	2,821,400,847	1,690,778,957	1,130,621,890	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	1,296,941,854	607,815,283	689,126,571
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	1,135,223,380	1,165,549,883	△30,326,503	基本金	36,770,181	36,770,181	0
土地				国庫補助金等特別積立金	2,704,608,775	1,604,471,023	1,100,137,752
建物	16,325,178	11,890,876	4,434,302	その他の積立金	832,784,000	872,136,000	△39,352,000
構築物	183,460,899	66,175,509	117,285,390	人件費積立金	114,800,000	69,000,000	45,800,000
機械及び装置	6,822,370	9,053,573	△2,231,203	保育所施設設備整備積立金	337,500,000	337,500,000	0
車輛運搬具	2,452,794	3,594,412	△1,141,618	施設整備等積立金	165,000,000	180,000,000	△15,000,000
器具及び備品	39,882,175	11,245,496	28,636,679	設備等整備積立金			
建設仮勘定	18,576,000	158,566,000	△139,990,000	事業運営積立金	215,484,000	285,636,000	△70,152,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	619,301,861	500,527,463	118,774,398
権利	230,790	230,790	0	(うち当期活動増減差額)	79,422,398	140,031,996	△60,609,598
ソフトウェア	1,381,131		1,381,131				
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	29,742,143	27,679,743	2,062,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	832,784,000	872,136,000	△39,352,000				
人件費積立資産	114,800,000	69,000,000	45,800,000				
保育所施設設備整備積立資産	337,500,000	337,500,000	0				
施設整備等積立資産	165,000,000	180,000,000	△15,000,000				
設備等整備積立資産							
事業運営積立資産	215,484,000	285,636,000	△70,152,000				
差入保証金							
長期前払費用	3,565,900	4,977,484	△1,411,584				
その他の固定資産							
資産の部合計	5,490,406,671	3,621,719,950	1,868,686,721	純資産の部合計	4,193,464,817	3,013,904,667	1,179,560,150
				負債及び純資産の部合計	5,490,406,671	3,621,719,950	1,868,686,721

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	くによす苑	城東保育園	大坂保育園
流動資産	17, 169, 989	145, 631, 844	8, 733, 235	276, 107, 811	39, 404, 712	770, 407, 541
現金預金	17, 169, 989	33, 796, 199	6, 301, 212	193, 784, 881	25, 551, 392	25, 213, 581
現金						
預金	17, 169, 989	33, 796, 199	6, 301, 212	193, 784, 881	25, 551, 392	25, 213, 581
有価証券						
事業未収金		111, 771, 096	2, 432, 023	80, 615, 316	13, 853, 320	16, 027, 640
未収金						
未収補助金		64, 549		1, 707, 614		729, 136, 320
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						30, 000
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	230, 790	960, 882, 724		1, 571, 719, 214	223, 382, 814	1, 251, 338, 509
基本財産		852, 642, 095		1, 194, 750, 743	33, 966, 599	931, 897, 948
土地				202, 096, 337	23, 665, 767	
建物		852, 642, 095		992, 654, 406	10, 300, 832	931, 897, 948
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	230, 790	108, 240, 629		376, 968, 471	189, 416, 215	319, 440, 561
土地						
建物		15, 242, 013		1	1, 041, 463	1
構築物		3, 180, 696		43, 139, 286	11, 804, 387	124, 869, 337
機械及び装置		1, 918, 909		4, 903, 461		
車輛運搬具		2, 452, 776		18		
器具及び備品		3, 131, 003		6, 984, 273	434, 895	28, 521, 066
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	230, 790					
ソフトウェア					472, 590	472, 590
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		11, 524, 692		8, 682, 072	2, 862, 880	3, 077, 567
長期預り金積立資産						
積立資産		70, 484, 000		310, 000, 000	172, 800, 000	162, 500, 000
人件費積立資産					37, 800, 000	44, 000, 000
保育所施設設備整備積立資産					135, 000, 000	118, 500, 000
施設整備等積立資産		5, 000, 000		160, 000, 000		
設備等整備積立資産						
事業運営積立資産		65, 484, 000		150, 000, 000		
差入保証金						
長期前払費用		306, 540		3, 259, 360		
その他の固定資産						
資産の部合計	17, 400, 779	1, 106, 514, 568	8, 733, 235	1, 847, 827, 025	262, 787, 526	2, 021, 746, 050
流動負債	16, 345, 715	69, 119, 226	4, 641, 053	83, 066, 589	10, 877, 270	744, 121, 161
短期運営資金借入金						
事業未払金	61, 020	35, 111, 108	372, 053	7, 158, 797	1, 559, 088	731, 513, 130
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成31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	29,829,044	20,736,164	1,308,020,340		1,308,020,340
現金預金	12,832,881	20,542,687	335,192,822		335,192,822
現金					
預金	12,832,881	20,542,687	335,192,822		335,192,822
有価証券					
事業未収金	16,996,163	193,477	241,889,035		241,889,035
未収金					
未収補助金			730,908,483		730,908,483
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			30,000		30,000
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	173,742,344	1,089,936	4,182,386,331		4,182,386,331
基本財産	33,905,566		3,047,162,951		3,047,162,951
土地			225,762,104		225,762,104
建物	33,905,566		2,821,400,847		2,821,400,847
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	139,836,778	1,089,936	1,135,223,380		1,135,223,380
土地					
建物	41,700		16,325,178		16,325,178
構築物	467,193		183,460,899		183,460,899
機械及び装置			6,822,370		6,822,370
車輛運搬具			2,452,794		2,452,794
器具及び備品	810,938		39,882,175		39,882,175
建設仮勘定	18,576,000		18,576,000		18,576,000
有形リース資産					
権利			230,790		230,790
ソフトウェア	435,951		1,381,131		1,381,131
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	2,504,996	1,089,936	29,742,143		29,742,143
長期預り金積立資産					
積立資産	117,000,000		832,784,000		832,784,000
人件費積立資産	33,000,000		114,800,000		114,800,000
保育所施設設備整備積立資産	84,000,000		337,500,000		337,500,000
施設整備等積立資産			165,000,000		165,000,000
設備等整備積立資産					
事業運営積立資産			215,484,000		215,484,000
差入保証金					
長期前払費用			3,565,900		3,565,900
その他の固定資産					
資産の部合計	203,571,388	21,826,100	5,490,406,671	0	5,490,406,671
流動負債	8,596,468	8,001,229	944,768,711		944,768,711
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,237,775	3,756,812	780,769,783		780,769,783
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	くによす苑	城東保育園	大坂保育園
1年以内返済予定設備資金借入金		8,146,000		50,520,000		
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		4,229,896	4,269,000	6,211,186	3,832,069	5,125,400
預り金	16,284,695					
職員預り金				72,720		
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		21,632,222		19,103,886	5,486,113	7,482,631
その他の流動負債						
固定負債		81,355,692		261,282,072	2,862,880	3,077,567
設備資金借入金		69,831,000		252,600,000		
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		11,524,692		8,682,072	2,862,880	3,077,567
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	16,345,715	150,474,918	4,641,053	344,348,661	13,740,150	747,198,728
基本金		18,410,794			18,359,387	
国庫補助金等特別積立金		561,589,145		1,022,260,422	15,264,799	1,077,933,497
その他の積立金		70,484,000		310,000,000	172,800,000	162,500,000
人件費積立金					37,800,000	44,000,000
保育所施設設備整備積立金					135,000,000	118,500,000
施設整備等積立金		5,000,000		160,000,000		
設備等整備積立金						
事業運営積立金		65,484,000		150,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,055,064	305,555,711	4,092,182	171,217,942	42,623,190	34,113,825
(うち当期活動増減差額)	231,101	△16,242,457	△339,917	63,987,682	12,708,125	△23,376,161
純資産の部合計	1,055,064	956,039,650	4,092,182	1,503,478,364	249,047,376	1,274,547,322
負債及び純資産の部合計	17,400,779	1,106,514,568	8,733,235	1,847,827,025	262,787,526	2,021,746,050

第三号第三様式 （第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 大東福社会

(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年以内返済予定設備資金借入金			58,666,000		58,666,000
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	2,548,100	935,159	27,150,810		27,150,810
預り金			16,284,695		16,284,695
職員預り金	29,780	50,626	153,126		153,126
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	4,780,813	3,258,632	61,744,297		61,744,297
その他の流動負債					
固定負債	2,504,996	1,089,936	352,173,143		352,173,143
設備資金借入金			322,431,000		322,431,000
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	2,504,996	1,089,936	29,742,143		29,742,143
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	11,101,464	9,091,165	1,296,941,854	0	1,296,941,854
基本金			36,770,181		36,770,181
国庫補助金等特別積立金	27,560,912		2,704,608,775		2,704,608,775
その他の積立金	117,000,000		832,784,000		832,784,000
人件費積立金	33,000,000		114,800,000		114,800,000
保育所施設設備整備積立金	84,000,000		337,500,000		337,500,000
施設整備等積立金			165,000,000		165,000,000
設備等整備積立金					
事業運営積立金			215,484,000		215,484,000
次期繰越活動増減差額	47,909,012	12,734,935	619,301,861		619,301,861
（うち当期活動増減差額）	34,546,163	7,907,862	79,422,398		79,422,398
純資産の部合計	192,469,924	12,734,935	4,193,464,817	0	4,193,464,817
負債及び純資産の部合計	203,571,388	21,826,100	5,490,406,671	0	5,490,406,671

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人本部
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	17,169,989	16,660,668	509,321	流動負債	16,345,715	16,067,495	278,220
現金預金	17,169,989	16,660,668	509,321	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	61,020	42,656	18,364
預金	17,169,989	16,660,668	509,321	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				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			
未収補助金				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	16,284,695	16,024,839	259,856
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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	230,790	230,790	0	拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負 債 の 部 合 計	16,345,715	16,067,495	278,220
その他の固定資産	230,790	230,790	0	純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	1,055,064	823,963	231,101
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	231,101	161,035	70,066
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	230,790	230,790	0				
ソフトウェア							
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							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	1,055,064	823,963	231,101
資 産 の 部 合 計	17,400,779	16,891,458	509,321	負債及び純資産の部合計	17,400,779	16,891,458	509,321

城東保育園拠点区分 貸借対照表
平成31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	39,404,712	38,730,452	674,260	流動負債	10,877,270	10,772,640	104,630
現金預金	25,551,392	27,509,120	△1,957,728	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,559,088	1,491,354	67,734
預金	25,551,392	27,509,120	△1,957,728	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,853,320	11,221,332	2,631,988	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			
未収補助金				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	3,832,069	4,290,871	△458,802
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	5,486,113	4,990,415	495,698
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	2,862,880	2,893,411	△30,531
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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	223,382,814	211,675,734	11,707,080	拠点区分間長期借入金			
基本財産	33,966,599	34,583,404	△616,805	退職給付引当金	2,862,880	2,893,411	△30,531
土地	23,665,767	23,665,767	0	長期未払金			
建物	10,300,832	10,917,637	△616,805	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負 債 の 部 合 計	13,740,150	13,666,051	74,099
その他の固定資産	189,416,215	177,092,330	12,323,885	純 資 産 の 部			
土地				基本金	18,359,387	18,359,387	0
建物	1,041,463	1,098,502	△57,039	国庫補助金等特別積立金	15,264,799	15,665,683	△400,884
構築物	11,804,387	12,759,798	△955,411	その他の積立金	172,800,000	160,000,000	12,800,000
機械及び装置				人件費積立金	37,800,000	25,000,000	12,800,000
車輛運搬具				保育所施設設備整備積立金	135,000,000	135,000,000	0
器具及び備品	434,895	340,619	94,276	次期繰越活動増減差額	42,623,190	42,715,065	△91,875
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	12,708,125	10,986,765	1,721,360
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	472,590		472,590				
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	2,862,880	2,893,411	△30,531				
長期預り金積立資産							
積立資産	172,800,000	160,000,000	12,800,000				
人件費積立資産	37,800,000	25,000,000	12,800,000				
保育所施設設備整備積立資産	135,000,000	135,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	262,787,526	250,406,186	12,381,340	純 資 産 の 部 合 計	249,047,376	236,740,135	12,307,241
				負債及び純資産の部合計	262,787,526	250,406,186	12,381,340

大坂保育園拠点区分 貸借対照表
平成31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	770,407,541	48,341,177	722,066,364	流動負債	744,121,161	22,715,415	721,405,746
現金預金	25,213,581	23,789,977	1,423,604	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	731,513,130	10,094,831	721,418,299
預金	25,213,581	23,789,977	1,423,604	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,027,640	16,205,200	△177,560	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			
未収補助金	729,136,320	8,346,000	720,790,320	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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	5,125,400	6,113,417	△988,017
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	30,000		30,000	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	7,482,631	6,507,167	975,464
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	3,077,567	2,419,036	658,531
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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	1,251,338,509	257,195,544	994,142,965	拠点区分間長期借入金			
基本財産	931,897,948	64,335,398	867,562,550	退職給付引当金	3,077,567	2,419,036	658,531
土地				長期未払金			
建物	931,897,948	64,335,398	867,562,550	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負 債 の 部 合 計	747,198,728	25,134,451	722,064,277
その他の固定資産	319,440,561	192,860,146	126,580,415	純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物	1	613,691	△613,690	国庫補助金等特別積立金	1,077,933,497	60,412,284	1,017,521,213
構築物	124,869,337	1,062,451	123,806,886	その他の積立金	162,500,000	143,500,000	19,000,000
機械及び装置				人件費積立金	44,000,000	25,000,000	19,000,000
車輛運搬具				保育所施設設備整備積立金	118,500,000	118,500,000	0
器具及び備品	28,521,066	1,062,968	27,458,098	次期繰越活動増減差額	34,113,825	76,489,986	△42,376,161
建設仮勘定		44,202,000	△44,202,000	(うち当期活動増減差額)	△23,376,161	65,370,108	△88,746,269
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	472,590		472,590				
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	3,077,567	2,419,036	658,531				
長期預り金積立資産							
積立資産	162,500,000	143,500,000	19,000,000				
人件費積立資産	44,000,000	25,000,000	19,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	118,500,000	118,500,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	2,021,746,050	305,536,721	1,716,209,329	純 資 産 の 部 合 計	1,274,547,322	280,402,270	994,145,052
				負債及び純資産の部合計	2,021,746,050	305,536,721	1,716,209,329

千浜保育園拠点区分 貸借対照表
平成31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	29,829,044	28,778,955	1,050,089	流動負債	8,596,468	9,517,147	△920,679
現金預金	12,832,881	16,957,395	△4,124,514	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,237,775	943,651	294,124
預金	12,832,881	16,957,395	△4,124,514	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,996,163	11,821,560	5,174,603	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			
未収補助金				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	2,548,100	3,773,965	△1,225,865
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	29,780		29,780
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	4,780,813	4,799,531	△18,718
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	2,504,996	2,332,596	172,400
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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	173,742,344	143,093,831	30,648,513	拠点区分間長期借入金			
基本財産	33,905,566	36,674,508	△2,768,942	退職給付引当金	2,504,996	2,332,596	172,400
土地				長期未払金			
建物	33,905,566	36,674,508	△2,768,942	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負 債 の 部 合 計	11,101,464	11,849,743	△748,279
投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,836,778	106,419,323	33,417,455	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	27,560,912	29,660,194	△2,099,282
建物	41,700	50,610	△8,910	その他の積立金	117,000,000	103,000,000	14,000,000
構築物	467,193	531,070	△63,877	人件費積立金	33,000,000	19,000,000	14,000,000
機械及び装置				保育所施設設備整備積立金	84,000,000	84,000,000	0
車輛運搬具				次期繰越活動増減差額	47,909,012	27,362,849	20,546,163
器具及び備品	810,938	505,047	305,891	(うち当期活動増減差額)	34,546,163	13,668,270	20,877,893
建設仮勘定	18,576,000		18,576,000				
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	435,951		435,951				
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	2,504,996	2,332,596	172,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	117,000,000	103,000,000	14,000,000				
人件費積立資産	33,000,000	19,000,000	14,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	192,469,924	160,023,043	32,446,881
資 産 の 部 合 計	203,571,388	171,872,786	31,698,602	負債及び純資産の部合計	203,571,388	171,872,786	31,698,602

大東苑拠点区分 貸借対照表
平成31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	145,631,844	124,334,071	21,297,773	流動負債	69,119,226	45,011,810	24,107,416
現金預金	33,796,199	36,648,325	△2,852,126	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	35,111,108	9,354,839	25,756,269
預金	33,796,199	36,648,325	△2,852,126	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	111,771,096	79,009,760	32,761,336	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	8,146,000	8,146,000	0
未収補助金	64,549	8,675,986	△8,611,437	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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	4,229,896	4,078,150	151,746
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		△30,921	30,921
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	21,632,222	23,463,742	△1,831,520
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	81,355,692	88,972,204	△7,616,512
事業区分間貸付金				設備資金借入金	69,831,000	77,977,000	△8,146,000
拠点区分間貸付金				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	960,882,724	858,310,509	102,572,215	拠点区分間長期借入金			
基本財産	852,642,095	542,700,386	309,941,709	退職給付引当金	11,524,692	10,995,204	529,488
土地				長期未払金			
建物	852,642,095	542,700,386	309,941,709	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負 債 の 部 合 計	150,474,918	133,984,014	16,490,904
投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,240,629	315,610,123	△207,369,494	基本金	18,410,794	18,410,794	0
土地				国庫補助金等特別積立金	561,589,145	437,967,604	123,621,541
建物	15,242,013	10,086,406	5,155,607	その他の積立金	70,484,000	165,636,000	△95,152,000
構築物	3,180,696	3,699,176	△518,480	施設整備等積立金	5,000,000	30,000,000	△25,000,000
機械及び装置	1,918,909	2,144,919	△226,010	事業運営積立金	65,484,000	135,636,000	△70,152,000
車輛運搬具	2,452,776	3,594,393	△1,141,617	次期繰越活動増減差額	305,555,711	226,646,168	78,909,543
器具及び備品	3,131,003	4,374,781	△1,243,778	(うち当期活動増減差額)	△16,242,457	△22,143,893	5,901,436
建設仮勘定		114,364,000	△114,364,000				
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
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	11,524,692	10,995,204	529,488				
長期預り金積立資産							
積立資産	70,484,000	165,636,000	△95,152,000				
施設整備等積立資産	5,000,000	30,000,000	△25,000,000				
事業運営積立資産	65,484,000	135,636,000	△70,152,000				
差入保証金							
長期前払費用	306,540	715,244	△408,704				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,106,514,568	982,644,580	123,869,988	純資産の部合計	956,039,650	848,660,566	107,379,084
				負債及び純資産の部合計	1,106,514,568	982,644,580	123,869,988

障害福祉居宅介護拠点区分 貸借対照表
平成31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	8,733,235	8,650,355	82,880	流動負債	4,641,053	4,218,256	422,797
現金預金	6,301,212	6,232,660	68,552	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	372,053	4,218,256	△3,846,203
預金	6,301,212	6,232,660	68,552	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,432,023	2,417,695	14,328	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			
未収補助金				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	4,269,000		4,269,000
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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				拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負 債 の 部 合 計	4,641,053	4,218,256	422,797
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	4,092,182	4,432,099	△339,917
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	△339,917	1,303,416	△1,643,333
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
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							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	4,092,182	4,432,099	△339,917
資 産 の 部 合 計	8,733,235	8,650,355	82,880	負債及び純資産の部合計	8,733,235	8,650,355	82,880

くにやす苑拠点区分 貸借対照表
平成31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	276,107,811	261,101,064	15,006,747	流動負債	83,066,589	82,530,586	536,003
現金預金	193,784,881	174,305,573	19,479,308	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,158,797	6,570,641	588,156
預金	193,784,881	174,305,573	19,479,308	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	80,615,316	85,176,146	△4,560,830	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	50,520,000	50,520,000	0
未収補助金	1,707,614	1,619,345	88,269	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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,211,186	5,103,748	1,107,438
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	72,720	33,684	39,036
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	19,103,886	20,302,513	△1,198,627
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	261,282,072	311,262,760	△49,980,688
事業区分間貸付金				設備資金借入金	252,600,000	303,120,000	△50,520,000
拠点区分間貸付金				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	1,571,719,214	1,610,687,800	△38,968,586	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,194,750,743	1,238,247,365	△43,496,622	退職給付引当金	8,682,072	8,142,760	539,312
土地	202,096,337	202,096,337	0	長期未払金			
建物	992,654,406	1,036,151,028	△43,496,622	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負 債 の 部 合 計	344,348,661	393,793,346	△49,444,685
投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	376,968,471	372,440,435	4,528,036	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	1,022,260,422	1,060,765,258	△38,504,836
建物	1	41,667	△41,666	その他の積立金	310,000,000	300,000,000	10,000,000
構築物	43,139,286	48,123,014	△4,983,728	施設整備等積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
機械及び装置	4,903,461	6,908,654	△2,005,193	設備等整備積立金			
車輛運搬具	18	19	△1	事業運営積立金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	6,984,273	4,962,081	2,022,192	次期繰越活動増減差額	171,217,942	117,230,260	53,987,682
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	63,987,682	65,423,932	△1,436,250
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
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	8,682,072	8,142,760	539,312				
長期預り金積立資産							
積立資産	310,000,000	300,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	160,000,000	150,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産							
事業運営積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	3,259,360	4,262,240	△1,002,880				
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	1,847,827,025	1,871,788,864	△23,961,839	純 資 産 の 部 合 計	1,503,478,364	1,477,995,518	25,482,846
				負債及び純資産の部合計	1,847,827,025	1,871,788,864	△23,961,839

小笠老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成31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	20,736,164	13,032,264	7,703,900	流動負債	8,001,229	8,205,191	△203,962
現金預金	20,542,687	12,698,554	7,844,133	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3,756,812	3,957,176	△200,364
預金	20,542,687	12,698,554	7,844,133	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	193,477	333,710	△140,233	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			
未収補助金				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	935,159	763,046	172,113
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	50,626		50,626
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	3,258,632	3,484,969	△226,337
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,089,936	896,736	193,200
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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	1,089,936	896,736	193,200	拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金	1,089,936	896,736	193,200
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負 債 の 部 合 計	9,091,165	9,101,927	△10,762
その他の固定資産	1,089,936	896,736	193,200	純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	12,734,935	4,827,073	7,907,862
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	7,907,862	5,262,363	2,645,499
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
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	1,089,936	896,736	193,200				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	21,826,100	13,929,000	7,897,100	純 資 産 の 部 合 計	12,734,935	4,827,073	7,907,862
				負債及び純資産の部合計	21,826,100	13,929,000	7,897,100

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② 大東苑拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム大東苑
- イ 大東デイサービスセンターあゆみ
- ウ 大東デイサービスセンターなかよし
- エ 大東居宅介護支援事業所
- オ 掛川市南部大東地域包括支援センター
- カ 大東ショートステイサービス
- キ 大東ヘルパーステーション

③ 障害福祉居宅介護拠点区分

ア 障害福祉居宅介護

④ くによす苑拠点区分

- ア 特別養護老人ホームくによす苑
- イ くによすデイサービスセンター
- ウ くによすショートステイサービス

- ⑤ 城東保育園拠点区分
 - ア 城東保育園
- ⑥ 大坂保育園拠点区分
 - ア 大坂保育園
- ⑦ 千浜保育園拠点区分
 - ア 千浜保育園
- ⑧ 小笠老人ホーム拠点区分
 - ア 小笠老人ホーム

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	225,762,104		0	225,762,104
建物	1,690,778,957	1,252,113,872	121,491,982	2,821,400,847
合計	1,916,541,061	1,252,113,872	121,491,982	3,047,162,951

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)	202,096,337 円
建物(基本財産)	1,845,296,501 円
計	2,047,392,838 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)	311,420,000 円
計	311,420,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	4,478,379,754	1,656,978,907	2,821,400,847
建物	27,272,323	10,947,145	16,325,178
構築物	279,127,310	95,666,411	183,460,899
機械及び装置	55,825,590	49,003,220	6,822,370
車両運搬具	53,557,175	51,104,381	2,452,794
器具及び備品	212,208,223	172,326,048	39,882,175
ソフトウェア	3,143,840	1,762,709	1,381,131
合計	5,109,514,215	2,037,788,821	3,071,725,394

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発事象

該当なし

13. 重要な後発事象

掛川市と締結した「大東区域認定こども園の整備に関する基本協定」により、大坂保育園・睦浜幼稚園・大坂幼稚園が統合再整備され、おおさかこども園が開設される。

14. 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

大坂保育園の負債及び純資産をおおさかこども園に移行する。
平成28年8月1日より大東苑改修工事に着工し、平成30年6月30日に完了する。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 法人本部拠点区分事業活動明細書(別紙4)は省略している。
- (3) 法人本部拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

計算書類に対する注記(城東保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 城東保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 城東保育園拠点区分事業活動明細書(別紙4)は省略している。
- (3) 城東保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 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	23,665,767			23,665,767
建物	10,917,637		616,805	10,300,832
合計	34,583,404	0	616,805	33,966,599

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	94,522,245	84,221,413	10,300,832
建物	1,570,000	528,537	1,041,463
構築物	36,639,351	24,834,964	11,804,387
器具及び備品	31,270,240	30,835,345	434,895
ソフトウェア	1,032,350	559,760	472,590
合計	165,034,186	140,980,019	24,054,167

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

計算書類に対する注記(大坂保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 大坂保育園拠点区分事業活動明細書(別紙4)は省略している。
- (3) 大坂保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 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
建物	64,335,398	903,489,872	35,927,322	931,897,948
合計	64,335,398	903,489,872	35,927,322	931,897,948

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

大坂保育園園舎解体に伴い、国庫補助金等特別積立金 27,549,214円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	973,809,509	41,911,561	931,897,948
建物	128,000	127,999	1
構築物	135,068,250	10,198,913	124,869,337
器具及び備品	36,859,846	8,338,780	28,521,066
ソフトウェア	690,600	218,010	472,590
合計	1,146,556,205	60,795,263	1,085,760,942

9. 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

10. 重要な後発事象

掛川市と締結した「大東区域認定こども園の整備に関する基本協定」により、大坂保育園・睦浜幼稚園・大坂幼稚園が統合再整備され、おおさかこども園が開設される。

11. 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

大坂保育園の負債及び純資産をおおさかこども園に移行する。

計算書類に対する注記(千浜保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千浜保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 千浜保育園拠点区分事業活動明細書(別紙4)は省略している。
- (3) 千浜保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 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
建物	36,674,508		2,768,942	33,905,566
合計	36,674,508	0	2,768,942	33,905,566

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	86,485,100	52,579,534	33,905,566
建物	150,000	108,300	41,700
構築物	12,548,151	12,080,958	467,193
器具及び備品	13,813,312	13,002,374	810,938
ソフトウェア	817,140	381,189	435,951
合計	113,813,703	78,152,355	35,661,348

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

計算書類に対する注記(大東苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大東苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

- ア 特別養護老人ホーム大東苑
- イ 大東デイサービスセンターあゆみ
- ウ 大東デイサービスセンターやわらぎ
- エ 大東デイサービスセンターなかよし
- オ 大東居宅介護支援事業所
- カ 掛川市南部大東地域包括支援センター
- キ 大東ショートステイサービス
- ク 大東ヘルパーステーション

(3) 大東苑拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 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
建物	542,700,386	348,624,000	38,682,291	852,642,095
合計	542,700,386	348,624,000	38,682,291	852,642,095

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

該当なし

7. 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。

建物(基本財産)	852,642,095 円
計	852,642,095 円

担保している債務の種類及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)(大東苑拠点)	8,300,000 円
計	8,300,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,690,497,900	837,855,805	852,642,095
建物	24,799,323	9,557,310	15,242,013
構築物	10,451,278	7,270,582	3,180,696
機械及び装置	21,826,590	19,907,681	1,918,909
車両運搬具	33,758,920	31,306,144	2,452,776
器具及び備品	61,431,617	58,300,614	3,131,003
ソフトウェア	603,750	603,750	0
合計	1,843,369,378	964,801,886	878,567,492

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

平成28年8月1日より大東苑改修工事に着工し、平成30年6月30日に完了する。

計算書類に対する注記(障害福祉居宅介護拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉居宅介護拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 障害福祉拠点区分事業活動明細書(別紙4)は省略している。
- (2) 障害福祉拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

計算書類に対する注記(くにやす苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) くによす苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 特別養護老人ホームくによす苑

イ くによすデイサービスセンター

ウ くによすショートステイサービス

(3) くによす苑拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 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	202,096,337	0	0	202,096,337
建物	1,036,151,028	0	43,496,622	992,654,406
合計	1,238,247,365	0	43,496,622	1,194,750,743

6. 基本金又は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

7. 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) 202,096,337 円

建物(基本財産) 992,654,406 円

計 1,194,750,743 円

担保している債務の種類及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)(くによす苑拠点) 303,120,000 円

計 303,120,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,633,065,000	640,410,594	992,654,406
建物	625,000	624,999	1
構築物	84,420,280	41,280,994	43,139,286
機械及び装置	33,999,000	29,095,539	4,903,461
車両運搬具	19,798,255	19,798,237	18
器具及び備品	68,833,208	61,848,935	6,984,273
合計	1,840,740,743	793,059,298	1,047,681,445

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

計算書類に対する注記(小笠老人ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小笠老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 小笠老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙4)は省略している。
- (3) 小笠老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	静岡銀行 大東支店他		運転資金として			335,192,822	
事業未収金	大東苑他		3月分介護報酬等			241,889,035	
未収補助金	おおさかこども園他		おおさかこども園建設工事費用等			730,908,483	
前払い費用	おおさかこども園		市立幼稚園振興協会費用			30,000	
流動資産合計						1,308,020,340	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(城東保育園)静岡県掛川市下土方字青谷1152番3		地目 宅地 3451.00㎡ 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用			16,602,000	
	(城東保育園)静岡県掛川市下土方字青谷1158番2		地目 宅地 155.26㎡ 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用			7,063,767	
	(くによす苑)静岡県掛川市国安字同所新田1717番1		地目 宅地 18387.23㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくによす苑等に使用			202,096,337	
	(くによす苑)静岡県掛川市国安字同所新田1717番6		地目 雑種地 880.00㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくによす苑等に使用				
	小計					225,762,104	
	建物	(城東保育園)静岡県掛川市下土方字青谷1152番地3	1978年度	種類 保育園舎 796.00㎡ 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	94,522,245	84,221,413	10,300,832
		(大東苑)静岡県掛川市下土方字畑ヶ谷 3583番地2、3584番地1	1995年度	種類 養護所 4590.52㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用	1,690,497,900	837,855,805	852,642,095
		(大東苑)静岡県掛川市大坂字長谷4813番地	2004年度	種類 保育園 94.50㎡ 第2種社会福祉事業である千浜保育園に使用	86,485,100	52,579,534	33,905,566
		(千浜保育園)静岡県掛川市千浜字山ノ川4528番地17、4528番地8、4528番地12、4528番地18、4529番地1、4529番地6、4529番地7、字宮裏4528番地10、4528番地19、4528番地20	2004年度	種類 保育園 671.01㎡ 第2種社会福祉事業である千浜保育園に使用			
		(千浜保育園)静岡県掛川市千浜字宮裏4528番地19、字山ノ川4528番地8	2004年度	種類 保育園 138.00㎡ 第2種社会福祉事業である千浜保育園に使用			
(くによす苑)静岡県掛川市国安字同所新田1717番地1		2004年度	種類 養護所6733.6㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくによす苑等に使用	1,633,065,000	640,410,594	992,654,406	
(おおさかこども園)静岡県掛川市大坂字十六2808番地1、2809番地1、2809番地2		2004年度	種類 保育室 252.00㎡子育て支援センターに使用	973,809,509	41,911,561	931,897,948	
(おおさかこども園)静岡県掛川市大坂字十六2805番地1、2804番地2		2018年度	種類 認定こども園 492.00㎡ 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用				
小計					2,821,400,847		
基本財産合計						3,047,162,951	
(2) その他の固定資産							
建物	(城東保育園)掛川市下土方1152-3	2008年度	第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用	1,570,000	528,537	1,041,463	
	(千浜保育園)掛川市千浜4528-6	2007年度	第2種社会福祉事業である千浜保育園にて使用	150,000	108,300	41,700	
	(おおさかこども園)掛川市大坂280	2008年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園にて使用	128,000	127,999	1	
	(大東苑)掛川市下土方3584-1	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑にて使用	24,799,323	9,557,310	15,242,013	
	(くによす苑)掛川市国安1717-1	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくによす苑にて使用	625,000	624,999	1	
小計						16,325,178	
構築物	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		遊具等	36,639,351	24,834,964	11,804,387	
	(おおさかこども園)掛川市大坂280		遊具等	135,068,250	10,198,913	124,869,337	
	(千浜保育園)掛川市千浜4528-6		遊具等	12,548,151	12,080,958	467,193	
	(大東苑)掛川市下土方3584-1		大東苑ケアガーデン等	10,451,278	7,270,582	3,180,696	
	(くによす苑)掛川市国安1717-1		津波避難施設等	84,420,280	41,280,994	43,139,286	
小計						183,460,899	
機械及び装置	(大東苑)掛川市下土方3584-1		入浴機器等	21,826,590	19,907,681	1,918,909	
	(くによす苑)掛川市国安1717-1		入浴機器等	33,999,000	29,095,539	4,903,461	
小計						6,822,370	
車輛運搬具	(大東苑)ホンダライフ他15台		利用者送迎等	33,758,920	31,306,144	2,452,776	
	(くによす苑)キャラバン他10台		利用者送迎等	19,798,255	19,798,237	18	
小計						2,452,794	
器具及び備品	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		温存庫等	31,270,240	30,835,345	434,895	
	(おおさかこども園)掛川市大坂280		真空冷却器等	36,859,846	8,338,780	28,521,066	
	(千浜保育園)掛川市千浜4528-6		発電機等	13,813,312	13,002,374	810,938	
	(大東苑)掛川市下土方3584-1		介護ベッド等	61,431,617	58,300,614	3,131,003	
	(くによす苑)掛川市国安1717-1		介護ベッド等	68,833,208	61,848,935	6,984,273	
小計						39,882,175	
建設仮勘定	(千浜保育園)掛川市千浜4528-6		(仮称)千浜認定こども園	18,576,000		18,576,000	
	小計					18,576,000	
権利	(法人本部)		電話回線設置負担3回線分	230,790		230,790	
	小計					230,790	
ソフトウェア	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		キッズビュー	1,032,350	559,760	472,590	
	(おおさかこども園)掛川市大坂280		キッズビュー	690,600	218,010	472,590	
	(千浜保育園)掛川市千浜4528-6		キッズビュー	817,140	381,189	435,951	
小計						1,381,131	
退職金給付引当資産	(城東保育園)掛川市下土方1152-3					2,862,880	
	(おおさかこども園)掛川市大坂280					3,077,567	
	(千浜保育園)掛川市千浜4528-6					2,504,996	
	(大東苑)掛川市下土方3584-1					11,524,692	
	(くによす苑)掛川市国安1717-1					8,682,072	
	(小笠老人ホーム)掛川市大坂4161					1,089,936	

積立資産	小計					29,742,143
	普通預金 静岡銀行大東支店		城東保育園 人件費及び施設整備を目的とする			172,800,000
	普通預金 静岡銀行大東支店		おおさかこども園 人件費及び施設整備を目的とする			162,500,000
	普通預金 静岡銀行大東支店		千浜保育園 人件費及び施設整備を目的とする			117,000,000
	普通預金 掛川信用金庫大東支店		大東苑 施設整備及び事業運営を目的とする			70,484,000
	普通預金 掛川信用金庫大東支店		くによす苑 施設整備及び事業運営を目的とする			310,000,000
長期前払費用	小計					832,784,000
	(大東苑)掛川市下土方3584-1		火災保険			306,540
	(くによす苑)掛川市国安1717-1		火災保険			3,259,360
	小計					3,565,900
その他の固定資産合計						1,135,223,380
固定資産合計						4,182,386,331
資産合計						5,490,406,671
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	おおさかこども園建設工事費用等					780,769,783
1年以内返済予定設備資金借入金	大東苑、くによす苑					58,666,000
未払費用	3月分残業手当他					27,150,810
預り金	2月社会保険料					16,284,695
職員預り金	社会保険料他					153,126
賞与引当金	大東苑他					61,744,297
流動負債合計						944,768,711
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					256,750,000
	静岡銀行					65,681,000
	小計					322,431,000
退職給付引当金	大東苑他					29,742,143
固定負債合計						352,173,143
負債合計						1,296,941,854
差引純資産						4,193,464,817