令和元年度

社会福祉法人大東福祉会 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

		111 .1. **		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	V	(単位:円)
L		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	\neg	介護保険事業収入	1, 029, 870, 000	1, 041, 214, 498	△11, 344, 498	
	- 1					
	- 1	老人福祉事業収入	108, 412, 000	108, 995, 127	△583, 127	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	463, 636, 000	472, 890, 188	$\triangle 9, 254, 188$	
1			100, 000, 000	112,000,100	△0, 201, 100	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	15, 030, 000	14, 034, 976	995, 024	
1 1	ĮΔΙ	生活保護事業収入				
事	- 1	医療事業収入				
1 1	- 1					
業		その他の事業収入				
活		借入金利息補助金収入	5, 279, 000	5, 283, 765	$\triangle 4,765$	
動	- 1	経常経費寄附金収入	773,000	1,007,590	$\triangle 234,590$	
	- 1		· · · · · ·		· · · · · ·	
に	- 1	受取利息配当金収入	562, 000	564, 790	$\triangle 2,790$	
ょ		その他の収入	16, 718, 000	17, 679, 049	$\triangle 961,049$	
る		流動資産評価益等による資金増加額				
収	ı	事業活動収入計(1)	1, 640, 280, 000	1, 661, 669, 983	△21, 389, 983	
支		人件費支出	1, 146, 774, 000	1, 141, 988, 830	4, 785, 170	
		事業費支出	232, 547, 000	228, 202, 605	4, 344, 395	
1 1	- 1	事務費支出	170, 864, 000	163, 723, 268	7, 140, 732	
-	- 1		110,004,000	100, 120, 200	1, 170, 102	
1 1	- 1	就労支援事業支出				
	出	授産事業支出				
	- 1	利用者負担軽減額	4, 500, 000	4, 189, 727	310, 273	
	- 1	支払利息支出	5, 507, 000	5, 487, 947	19, 053	
	- 1	I			·	
		その他の支出	5, 760, 000	5, 716, 463	43, 537	
		流動資産評価損等による資金減少額				
	Ì	事業活動支出計(2)	1, 565, 952, 000	1, 549, 308, 840	16, 643, 160	
H	_					
	_	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74, 328, 000	112, 361, 143	$\triangle 38,033,143$	
施		施設整備等補助金収入	678, 221, 000	666, 408, 199	11, 812, 801	
設し	lΔ	施設整備等寄附金収入				
1 1	- 1	設備資金借入金収入				
備		固定資産売却収入	230, 724, 000	230, 715, 484	8, 516	
等		その他の施設整備等による収入				
に	ı	施設整備等収入計(4)	908, 945, 000	897, 123, 683	11, 821, 317	
	\dashv					
ょ		設備資金借入金元金償還支出	58, 666, 000	58, 666, 000	0	
る	支	固定資産取得支出	774, 730, 000	761, 478, 277	13, 251, 723	
IAΔ I	44	固定資産除却・廃棄支出	67, 202, 000	67, 200, 419	1, 581	
支	- 1	ファイナンス・リース債務の返済支出	0., 202, 000	0., 200, 110	1,001	
$ \times $						
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	900, 598, 000	887, 344, 696	13, 253, 304	
	旃	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8, 347, 000	9, 778, 987	$\triangle 1, 431, 987$	
-	_		0, 041, 000	3, 110, 301	△1, 401, 501	
	- 1	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				
2		積立資産取崩収入	1, 752, 000	2, 492, 992	$\triangle 740,992$	
の		事業区分間長期借入金収入				
他	- 1	事業区分間長期貸付金回収収入				
1 1	- 1					
の	- 1	事業区分間繰入金収入				
活		その他の活動による収入	2, 750, 000	2, 742, 226	7, 774	
動	İ	その他の活動収入計(7)	4, 502, 000	5, 235, 218	△733, 218	
に	\dashv	長期運営資金借入金元金償還支出	-, co = , coo	-, 200, 210	,210	
	- 1					
よ	- 1	長期貸付金支出				
る		投資有価証券取得支出				
	- 1	積立資産支出	155, 942, 000	155, 881, 000	61,000	
			100, 512, 000	100,001,000	01,000	
고분		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				
	- 1	事業区分間繰入金支出		ŀ	ŀ	
			_			
		その他の活動による支出	8, 654, 000	8, 381, 430	272, 570	
	İ	その他の活動支出計(8)	164, 596, 000	164, 262, 430	333, 570	
1	マ.	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160, 094, 000	$\triangle 159,027,212$	△1, 066, 788	
\vdash	((△100,041,414	△1,000,100	
\$10.00	n ya-	予備費支出(10)	0	A 0.0 00E 000	0	
当期	1)資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 77, 419, 000	$\triangle 36, 887, 082$	$\triangle 40, 531, 918$	

前期末支払資金残高(12)	483, 661, 926	483, 661, 926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406, 242, 926	446, 774, 844	$\triangle 40,531,918$	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	おおさかこども園
	介護保険事業収入		511, 089, 910		530, 124, 588		
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入					124, 437, 380	238, 467, 846
	就労支援事業収入					121, 101, 000	200, 101, 010
	障害福祉サービス等事業収入			14, 034, 976			
ılπ	生活保護事業収入			14, 034, 310			
	医療事業収入						
業							
	その他の事業収入		100 505		F 150 040		
活	借入金利息補助金収入		130, 725		5, 153, 040		000 510
	経常経費寄附金収入		35, 000		50,000		300, 510
に	受取利息配当金収入		203, 555		193, 100	44, 440	· ·
よ	その他の収入		1, 521, 091		7, 496, 848	1, 572, 556	3, 669, 649
る	流動資産評価益等による資金増加額						
収	事業活動収入計(1)	0	512, 980, 281	14, 034, 976	543, 017, 576	126, 054, 376	
支	人件費支出	540, 000	362, 060, 121	12, 238, 974	368, 129, 582	90, 729, 042	
	事業費支出		60, 329, 828	317, 467	79, 928, 661	12, 858, 965	31, 807, 780
	事務費支出	1, 589, 687	61, 302, 511	673, 512	53, 019, 610	3, 953, 646	10, 254, 377
支	就労支援事業支出						
出	授産事業支出						
	利用者負担軽減額		447, 170		3, 742, 557		
	支払利息支出		334, 907		5, 153, 040		
İ	その他の支出		15, 200		46, 088	1, 315, 500	3, 052, 825
	流動資産評価損等による資金減少額		10,200		10,000	1,010,000	0, 002, 020
	事業活動支出計(2)	2, 129, 687	484, 489, 737	13, 229, 953	510, 019, 538	108, 857, 153	212, 185, 096
Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2, 129, 687$	28, 490, 544	805, 023	32, 998, 038	17, 197, 223	30, 315, 269
施	施設整備等補助金収入	△2, 123, 001	4, 150, 000	000,020	52, 149, 000	1, 917, 700	
	施設整備等寄附金収入		4, 150, 000		52, 143, 000	1, 317, 700	01, 041, 244
	1						
							FC 000 044
備	固定資産売却収入						56, 292, 244
等	その他の施設整備等による収入		4 450 000		50 440 000	1 015 500	110 000 100
に_	施設整備等収入計(4)	0	4, 150, 000	0	52, 149, 000	1, 917, 700	113, 839, 488
よ	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		455, 522		5, 021, 460	2, 225, 940	
	固定資産除却・廃棄支出						415, 502
支	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	8, 601, 522	0	55, 541, 460	2, 225, 940	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	$\triangle 4, 451, 522$	0	$\triangle 3, 392, 460$	△308, 240	1, 883, 011
	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		490, 200		1,603,056		69, 000
収	事業区分間長期借入金収入						
入	拠点区分間長期借入金収入						
そ	事業区分間長期貸付金回収収入						
の	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	1						
他	事業区分間繰入金収入						
他の	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2, 500, 000					
の	拠点区分間繰入金収入	2, 500, 000	426, 406		1, 002, 880	84. 075	780. 058
の 活	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	, ,	426, 406 916, 606	0	1, 002, 880 2, 605, 936	84, 075 84, 075	
の 活 動	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	2, 500, 000	426, 406 916, 606	0	1, 002, 880 2, 605, 936	84, 075 84, 075	780, 058 849, 058
の 活動 に	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	, ,		0			
の活動によ	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	, ,		0			
の活動による	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075	849, 058
の活動による収	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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	, ,		0			849, 058
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 事業区分間長期貸付金支出	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075	849, 058
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075	849, 058
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075	849, 058
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 拠点区分間長期借入金返済支出	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075	849, 058
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075	849, 058
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 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	, ,	916, 606	0	2, 605, 936	84, 075 13, 289, 800	849, 058 20, 510, 600
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出	, ,	916, 606 1, 090, 200	0	2, 605, 936	84, 075 13, 289, 800 700, 000	849, 058 20, 510, 600 1, 150, 000
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 拠点区分間繰入金支出 要業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出	2, 500, 000	916, 606 1, 090, 200 2, 397, 390	J	2, 605, 936 101, 021, 200	84, 075 13, 289, 800 700, 000 420, 374	849, 058 20, 510, 600 1, 150, 000 3, 900, 287
の活動による収支支出	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 拠点区分間繰入金支出 製点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 を対した。 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、	2, 500, 000	916, 606 1, 090, 200 2, 397, 390 3, 487, 590	0	2, 605, 936 101, 021, 200 101, 021, 200	84, 075 13, 289, 800 700, 000 420, 374 14, 410, 174	1, 150, 000 3, 900, 287 25, 560, 887
の活動による収支 支出 そ	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点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 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 をの他の活動による支出 その他の活動を出きるを出 の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 500, 000 0 2, 500, 000	916, 606 1, 090, 200 2, 397, 390 3, 487, 590 △2, 570, 984	0	2, 605, 936 101, 021, 200 101, 021, 200 △98, 415, 264	84, 075 13, 289, 800 700, 000 420, 374 14, 410, 174 △14, 326, 099	1, 150, 000 3, 900, 287 25, 560, 887 △24, 711, 829
の活動による収支 支出 そ	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 拠点区分間繰入金支出 製点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 を対した。 を対し、 を対した。 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 を対し、 をがし、 をがし、 とがし。 とがし、 とがし。 とがし。 とがし。 とがし。 とがし。 とがし。 とがし。 とがし。	2, 500, 000	916, 606 1, 090, 200 2, 397, 390 3, 487, 590	0	2, 605, 936 101, 021, 200 101, 021, 200	84, 075 13, 289, 800 700, 000 420, 374 14, 410, 174	1, 150, 000 3, 900, 287 25, 560, 887
の活動による収支 支出 そ	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点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 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 をの他の活動による支出 その他の活動を出きるを出 の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 500, 000 0 2, 500, 000	916, 606 1, 090, 200 2, 397, 390 3, 487, 590 △2, 570, 984	0	2, 605, 936 101, 021, 200 101, 021, 200 △98, 415, 264	84, 075 13, 289, 800 700, 000 420, 374 14, 410, 174 △14, 326, 099	1, 150, 000 3, 900, 287 25, 560, 887 △24, 711, 829 7, 486, 451

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

		# 4 & =	~ ~ /n + m	1 44 44 1 3	A 31	. L. derrit - 7 1 N/L L.	(単位・円)
L		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
	b	介護保険事業収入			1, 041, 214, 498		1, 041, 214, 498
	Ĺ	老人福祉事業収入		108, 995, 127			108, 995, 127
				100, 330, 121	100, 330, 121		100, 330, 121
	לן	児童福祉事業収入					
	1	呆育事業収入	109, 984, 962		472, 890, 188		472, 890, 188
	- 1		100,001,002		1,2,000,100		1.2,000,100
		就労支援事業収入					
	ß	障害福祉サービス等事業収入			14, 034, 976		14, 034, 976
1 1	[]	生活保護事業収入			, ,		, ,
1 1							
事 フ	시	医療事業収入					
業	2	その他の事業収入					
	- 1				5 000 705		E 000 70E
活	1	昔入金利息補助金収入			5, 283, 765		5, 283, 765
動	糸	経常経費寄附金収入 💮 📗	620, 080	2,000	1,007,590		1,007,590
に	ž	受取利息配当金収入	37, 625	23, 710	564, 790		564, 790
							,
よ		その他の収入	1, 550, 647	1, 868, 258	17, 679, 049		17, 679, 049
る	ò	流動資産評価益等による資金増加額					
収	ı	事業活動収入計(1)	112, 193, 314	110 990 005	1, 661, 669, 983	0	1,661,669,983
	-					U	
支		人件費支出	81, 649, 699	59, 571, 298	1, 141, 988, 830		1, 141, 988, 830
	Ī	事業費支出	20, 611, 680	22, 348, 224	228, 202, 605		228, 202, 605
1 1	- 1						
	- 1	事務費支出	10, 607, 482	22, 322, 443	163, 723, 268		163, 723, 268
	支原	就労支援事業支出					
	- 1						
		受産事業支出					
	1	利用者負担軽減額			4, 189, 727		4, 189, 727
	-	支払利息支出			5, 487, 947		5, 487, 947
		その他の支出	1 000 050	,			
	- 1		1, 286, 850	1	5, 716, 463		5, 716, 463
	ò	流動資産評価損等による資金減少額					
	ŕ	事業活動支出計(2)	114, 155, 711	104 241 065	1, 549, 308, 840	0	1, 549, 308, 840
 							
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,962,397$	6, 647, 130	112, 361, 143	0	112, 361, 143
施	ħ	施設整備等補助金収入	550, 644, 255	j	666, 408, 199		666, 408, 199
	- 1		, - ,		, ,		,,
		施設整備等寄附金収入					
整フ	入信	設備資金借入金収入					
備	- 1	固定資産売却収入	174, 423, 240		230, 715, 484		230, 715, 484
	- 11		114, 420, 240		230, 113, 404		250, 115, 404
等	Ľ	その他の施設整備等による収入					
に		施設整備等収入計(4)	725, 067, 495	0	897, 123, 683	0	897, 123, 683
	-	设備資金借入金元金償還支出	120,001,100	Ť			
よ	- 1				58, 666, 000		58, 666, 000
るは	支順	固定資産取得支出	642, 234, 380		761, 478, 277		761, 478, 277
収出	44 6	固定資産除却・廃棄支出	66, 784, 917	,	67, 200, 419		67, 200, 419
			00, 104, 311		01, 200, 413		01, 200, 413
支	- 1	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	2	その他の施設整備等による支出					
	- 1	施設整備等支出計(5)	709, 019, 297	7 0	887, 344, 696	0	887, 344, 696
L			, ,				
方	施設	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16, 048, 198	8 0	9, 778, 987	0	9, 778, 987
	- I	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	- 1						
	- 1	長期運営資金借入金収入					
	1	長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
	ħ	漬立資産取崩収入		330, 736	2, 492, 992		2, 492, 992
l lu	I⊅ I±	事業区分間長期借入金収入					
	- 1						
	- 1	如点区分間長期借入金収入					
そ	E	事業区分間長期貸付金回収収入					
0	- 1	如点区分間長期貸付金回収収入					
1 1	- 1						
他	- 1	事業区分間繰入金収入					
の	抻	如点区分間繰入金収入			2,500,000	$\triangle 2,500,000$	0
活	- 1.	その他の活動による収入	110 007	,	2,742,226		9 7/19 996
1 1	F		448, 807			4 0	2, 742, 226
動 _		その他の活動収入計(7)	448, 807	330, 736	7, 735, 218	$\triangle 2,500,000$	5, 235, 218
に	H	長期運営資金借入金元金償還支出					
	- 1						
よ	- 1	長期貸付金支出					
る	Ħ	投資有価証券取得支出					
収	£	責立資産支出	9, 289, 800	10, 679, 400	155, 881, 000		155, 881, 000
			J, 20J, 000	10,010, 400	100,001,000		100,001,000
支	- 1	事業区分間長期貸付金支出					
	支排	如点区分間長期貸付金支出					
1 1	- 1	事業区分間長期借入金返済支出					
	- 1						
	Ð	処点区分間長期借入金返済支出					
	3	災害損失支出					
	- 1						
	- 1	事業区分間繰入金支出					
	抽	処点区分間繰入金支出	650,000		2, 500, 000	$\triangle 2,500,000$	0
	- 1	その他の活動による支出	1, 663, 379	1	8, 381, 430		8, 381, 430
	F						
	_	その他の活動支出計(8)	11, 603, 179	10, 679, 400	166, 762, 430	$\triangle 2,500,000$	164, 262, 430
	マロ	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 11, 154, 372$			0	△159, 027, 212
1 1 1							
-	1首4	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 931, 429	$\triangle 3,701,534$	$\triangle 36, 887, 082$	0	$\triangle 36, 887, 082$
-	- 2						
-							
-		前期末支払資金残高(11)	26, 013, 389	15, 993, 567	483, 661, 926	0	483, 661, 926

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

				(単位:円)
勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入 (一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
1 1				
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)				
1				
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				
収その他の事業収入				
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				
その他の事業収入		1		
1 1				
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				

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

					(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	自立接給付費人特練語の大力を持続を持ている。 自立接給付費の人物・一個人の大力を持続を表する。 自立接給付費の人物・一個人の大力を持有の大力を表する。 自立接給付費の人物・一個人の大力を表する。 自立接給付費の人の大力を表する。 自立接給付費の人の大力を表する。 自立接給付費の人の大力を表する。 自立接給のののは、一個人の大力を表する。 自立を紹介のののは、一個人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費 報酬支出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出	567, 000 567, 000	540, 000 540, 000	27, 000 27, 000	

社会福祉法人 大東福祉会

				(単位:
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 車輌費支出				
支 管理費返還支出 出 雑支出				
事務費支出福利厚生費支出	1, 921, 000 10, 000	1, 589, 687 3, 300	331, 313 6, 700	
職員被服費支出 旅費交通費支出	10, 000 625, 000	622, 000	10, 000 3, 000	
研修研究費支出	40,000	3,000	37,000	
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	569, 000 5, 000	456, 631	112, 369 5, 000	
水道光熱費支出 電気				
水道				
ガス 燃料費支出				
灯油 修繕費支出				
通信運搬費支出	80,000	77, 736	2, 264	
会議費支出 広報費支出	10, 000 70, 000	8, 400 13, 020	1, 600 56, 980	
業務委託費支出 手数料支出	220, 000	171, 306	48, 694	
保険料支出 賃借料支出	87, 000 43, 000	86, 310 37, 340	690 5, 660	
土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出 保守料支出	3, 000 70, 000	1, 880 46, 305	1, 120 23, 695	
涉外費支出 諸会費支出	44,000	42 100	900	
雑支出	44, 000 30, 000	43, 100 14, 359	15, 641	
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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$2,488,000$ $\triangle 2,488,000$	$2, 129, 687$ $\triangle 2, 129, 687$	358, 313 △358, 313	
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				
収 土地売却収入 入 建物売却収入				
構築物売却収入				

社会福祉法人 大東福祉会

勘定科目 予算(A) 決算(B) 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 設器具及び備品売却収入 権利売却収入 等その他の固定資産売却収入 この他の施設整備等による収入 よの他の施設整備等による収入	備考
施 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 整 権利売却収入 グランドウェア売却収入 インフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 こここの他の施設整備等による収入 よここの他の施設整備等による収入 での他の施設整備等による収入	
設 器具及び備品売却収入 整 権利売却収入 備 ソフトウェア売却収入 等 その他の固定資産売却収入 に その他の施設整備等による収入 よ その他の施設整備等による収入	
設 器具及び備品売却収入 整 権利売却収入 備 ソフトウェア売却収入 等 その他の固定資産売却収入 に その他の施設整備等による収入 よ その他の施設整備等による収入	
整 権利売却収入 備 ソフトウェア売却収入 等 その他の固定資産売却収入 に その他の施設整備等による収入 よ その他の施設整備等による収入	
備 ソフトウェア売却収入 等 その他の固定資産売却収入 に その他の施設整備等による収入 よ その他の施設整備等による収入	
等 その他の固定資産売却収入 に その他の施設整備等による収入 よ その他の施設整備等による収入	
に その他の施設整備等による収入 よ その他の施設整備等による収入	
よ その他の施設整備等による収入	
よ その他の施設整備等による収入	
る 施設整備等収入計(4) 0 0	
収 設備資金借入金元金償還支出	
支 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	
支 車輌運搬具取得支出	
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	
70 Mary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
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	
収 保育所施設設備整備積立資産	
入。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	
そ 拠点区分間長期借入金収入	
の 事業区分間長期貸付金回収収入	
他 拠点区分間長期貸付金回収収入	
の 事業区分間繰入金収入	
活 拠点区分間繰入金収入	
動 その他の活動による収入	
に その他の収入	
よ その他の活動収入計(7) 2,500,000 2,500,000 0	
る 長期運営資金借入金元金償還支出	
収 長期貸付金支出	
支 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	
支 積立資産支出	
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	
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) 2,500,000 2,500,000 0	
その他の活動資金収文左額(9)=(7)-(8)	
— /урж жлуу дир (тт/ (v/ (v/ (v/ (тv/ 12, 000 510, 515 // 500, 515	

前期末支払資金残高(12)	824, 274	824, 274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	836, 274	1, 194, 587	△358, 313	

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)		ļ		
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				
事務費収入				
事業費収入				
事業負収入 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				
収その他の利用料収入	[
入 その他の事業収入	[
保育事業収入	120, 552, 000	124, 437, 380	$\triangle 3,885,380$	
保育所運営費収入	[
委託費収入	111, 400, 000	114, 848, 680	$\triangle 3,448,680$	
利用者等利用料収入	2, 134, 000	2, 138, 100	△4, 100	
利用者等利用料収入(公費)	162, 000	166, 500	$\triangle 4,500$	
	1		∆4, 500 400	
利用者等利用料収入(一般)	1, 972, 000	1, 971, 600	400	
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	7, 018, 000	7, 450, 600	△432, 600	

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	
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)	7, 018, 000	7, 450, 600	△432, 600		
	1,010,000	7, 450, 000	△432,000		
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					
事 特例特定障害者特別給付費収入					
業 特定入所障害児食費等給付費収入					
活 特定費用収入					
動 その他の事業収入					
に 補助金事業収入					
よ 受託事業収入					
る その他の事業収入					
収 (保険等査定減)					
支との他の事業収入					
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					
1 1 - 1- 1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11					
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	44, 440	560		
その他の収入	1, 566, 000	1, 572, 556	$\triangle 6,556$		
受入研修費収入	60,000	52,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1, 300, 000	1, 315, 500	$\triangle 15,500$		
雑収入	206, 000	205, 056	944		
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)	122, 163, 000	126, 054, 376	△3, 891, 376		
人件費支出	91, 135, 000	90, 729, 042	405, 958		
役員報酬支出		,,	100,000		
	00 500 000	00 102 22			
職員給料支出	39, 500, 000	39, 422, 603	77, 397		
職員賞与支出	15, 200, 000	15, 149, 805	50, 195		
非常勤職員給与支出	23, 350, 000	23, 238, 250	111, 750		
派遣職員費支出	,,,	,,	,		
	005 000	004 500	500		
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	12, 150, 000	11, 983, 884	166, 116		
1 1 1	1				
社会保険料	11, 200, 000	11, 084, 884	115, 116		
労働保険料	950, 000	899, 000	51,000		
事業費支出	13, 078, 000	12, 858, 965	219, 035		
給食費支出	7, 600, 000	7, 576, 271	23, 729		
	1, 000, 000	1,010,211	20, 123		
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	500, 000	491, 588	8, 412		
	550,000	101,000	0, 112		

社会福祉法人 大東福祉会

(単位, 田)

					(単位:
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1, 120, 000	1, 112, 277	7, 723	
		1, 120, 000	1, 112, 211	1,120	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3, 080, 000	3, 006, 521	73, 479	
	電気	1,800,000	1, 779, 166	20, 834	
	水道	800,000	761, 873	38, 127	
	ガス	480, 000	465, 482	14, 518	
	-	400,000	100, 102	14, 510	
	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	消耗器具備品費支出	544,000	445, 678	98, 322	
	保険料支出	160,000	155, 068	4,932	
ı	賃借料支出	71, 000	70, 524	476	
- 1		71,000	10, 524	410	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	3,000	1,038	1,962	
- 1	管理費返還支出	0,000	1, 000	1,002	
- 1	雑支出				
- 1	事務費支出	4, 053, 000	3, 953, 646	99, 354	
	福利厚生費支出	450,000	445, 948	4, 052	
	職員被服費支出	220,000	219, 965	35	
- 1	旅費交通費支出	60, 000	57, 719	2, 281	
- 1		′			
	研修研究費支出	230, 000	228, 864	1, 136	
	事務消耗品費支出	720, 000	710, 164	9, 836	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
- 1	燃料費支出				
	灯油				
	ガソリン				
	修繕費支出	200, 000	172, 784	27, 216	
1	通信運搬費支出	170,000	158, 597	11, 403	
	会議費支出	1.0,000	100,001	11, 100	
		110 000	100 004	0.000	
	広報費支出	110, 000	106, 664	3, 336	
	業務委託費支出	421,000	420, 770	230	
	手数料支出	324, 000	319, 300	4, 700	
	保険料支出	130,000	125, 900	4, 100	
	賃借料支出	110,000	107, 748	2, 252	
	土地・建物賃借料支出	144, 000	144, 000	0	
				_	
	租税公課支出	14, 000	14, 000	0	
	保守料支出	600,000	577, 363	22, 637	
	涉外費支出				
	諸会費支出	150, 000	143, 860	6, 140	
	雑支出	100,000	110,000	0, 110	
- 1					
- 1	利用者負担軽減額				
- 1	支払利息支出				
- -	その他の支出	1, 310, 000	1, 315, 500	$\triangle 5,500$	
	利用者等外給食費支出	1, 300, 000	1, 315, 500	$\triangle 15,500$	
	雑支出	10,000	_, 510, 500	10,000	
- 1		10,000		10,000	
l	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				
L	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	109, 576, 000	108, 857, 153	718, 847	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 587, 000	17, 197, 223	△4, 610, 223	
	施設整備等補助金収入	13, 993, 000	1, 917, 700	12, 075, 300	
ľ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13, 993, 000		1	
	施設整備等補助金収入	15, 993, 000	1, 917, 700	12, 075, 300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
j.	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入			İ	
	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				

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
		固定資産売却収入				
		土地壳却収入				
	収					
	入	構築物売却収入				
	'					
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
施		器具及び備品売却収入				
設		権利売却収入				
整		ソフトウェア売却収入				
備		(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
等		その他の固定資産売却収入				
に		その他の施設整備等による収入				
よ		1				
		その他の施設整備等による収入	10,000,000	1 017 700	10 075 000	
る		施設整備等収入計(4)	13, 993, 000	1, 917, 700	12, 075, 300	
収		設備資金借入金元金償還支出				
支		固定資産取得支出	14, 317, 000	2, 225, 940	12, 091, 060	
		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				
		車輌運搬具取得支出				
			000 000	055 400	11 000	
	支		969, 000	957, 400	11,600	
	出	権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出	106, 000	105, 840	160	
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)	13, 242, 000	1, 162, 700	12, 079, 300	
		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				
		1				
		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			10 001 000	
	1.6	施設整備等支出計(5)	14, 317, 000	2, 225, 940		
	肔	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324, 000	△308, 240	△15, 760	
		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				
		l				
		人件費積立資産				
	収					
	入	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				
そ		事業区分間長期貸付金回収収入				
0		拠点区分間長期貸付金回収収入				
他		事業区分間繰入金収入				
1		1				
0		拠点区分間繰入金収入	_	_		
活		その他の活動による収入	94, 000	84, 075	·	
動		長期前払費用振替収入	94, 000	84, 075	9, 925	
に		その他の収入				
ょ	L	その他の活動収入計(7)	94, 000	84, 075	9, 925	
る		長期運営資金借入金元金償還支出				
収		長期貸付金支出				
支		投資有価証券取得支出				
1		積立資産支出	13, 304, 000	13, 289, 800	14, 200	
		退職給付引当資産支出	304, 000	289, 800		1
1		長期預り金積立資産支出	001,000	200,000	11,200	
		技物頂り並慎並員座文山 積立資産支出	13, 000, 000	13, 000, 000	0	
	+		13, 000, 000			
	支	人件費積立資産	15, 000, 000	13, 000, 000		
	出	1				
		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				
L	L	災害損失支出				

社会福祉法人 大東福祉会

					(十匹:11)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	700, 000	700, 000	0	
	その他の活動による支出	470, 000	420, 374	49, 626	
	その他の活動支出計(8)	14, 474, 000	14, 410, 174	63, 826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 14,380,000$	$\triangle 14, 326, 099$	△53, 901	
	予備費支出(10)	0		0	
当	j期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 2, 117, 000$	2, 562, 884	$\triangle 4,679,884$	
	前期末支払資金残高(12)	34, 013, 555	34, 013, 555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31, 896, 555	36, 576, 439	$\triangle 4,679,884$	

社会福祉法人 大東福祉会

				(単位:円
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入 (公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
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				
その他の利用科収入 補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入 管理費収入				
官理質収入 その他の利用料収入				
その他の利用科収入				
収保育事業収入	234, 977, 000	238, 467, 846	△3, 490, 846	
	204, 311, 000	400, 401, 040	△১, 4₹0, 040	
	202, 497, 000	205, 533, 646	△3, 036, 646	
	1			
	165, 189, 000	168, 185, 046	△2, 996, 046	
利用者負担金収入	37, 308, 000	37, 348, 600	△40, 600	
委託費収入	0 150 000	0 000 505	A 149 FOE	
利用者等利用料収入	8, 150, 000	8, 293, 595	$\triangle 143,595$	
利用者等利用料収入(公費)	900, 000	888, 290	11,710	
利用者等利用料収入(一般)	7, 250, 000	7, 405, 305	$\triangle 155, 305$	

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
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	24, 330, 000	24, 640, 605	△310, 605	
補助金事業収入(公費)	14, 060, 000	13, 968, 800	91, 200	
補助金事業収入(一般)	670, 000	738, 485	△68, 485	
受託事業収入(公費)	9, 000, 000	9, 254, 230	$\triangle 254, 230$	
受託事業収入(石質)	600,000		· · · · · ·	
	600,000	679, 090	△79, 090	
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				
事 補足給付費収入				
業 特定障害者特別給付費収入				
活 特例特定障害者特別給付費収入				
動特定入所障害児食費等給付費収入				
に 特定費用収入				
よしその他の事業収入				
る 補助金事業収入				
収 受託事業収入				
支 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	300, 000	300, 510	△510	
受取利息配当金収入	62, 000	62, 360	△360	
その他の収入	3, 599, 000	3, 669, 649	$\triangle 70,649$	
受入研修費収入	50,000	70,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	3, 050, 000	3, 049, 825	175	
雑収入	499, 000	549, 824	△50, 824	
流動資産評価益等による資金増加額		,	,	
有価証券売却益				
1 1				
有価証券評価益				
為替差益	201	0.15 = -		
事業活動収入計(1)	238, 938, 000	242, 500, 365	$\triangle 3, 562, 365$	
人件費支出	167, 503, 000	167, 070, 114	432, 886	
役員報酬支出				
職員給料支出	74, 330, 000	74, 166, 176	163, 824	
職員賞与支出	24, 970, 000	24, 900, 939	69, 061	
非常勤職員給与支出	45, 500, 000	45, 481, 497	18, 503	
派遣職員費支出	10, 000, 000	10, 101, 101	10,000	
	1 716 000	1 710 500	9 500	
退職給付支出	1, 716, 000	1, 712, 500	3, 500	
退職金	66, 000	66, 000	0	
退職共済掛金	1, 650, 000	1, 646, 500	3, 500	
法定福利費支出	20, 987, 000	20, 809, 002	177, 998	
社会保険料	19, 905, 000	19, 762, 271	142, 729	
労働保険料	1, 082, 000	1, 046, 731	35, 269	
事業費支出	32, 051, 000	31, 807, 780	243, 220	
	17, 750, 000	17, 643, 815	106, 185	
	17, 750, 000	11,040,010	100, 185	
介護用品費支出				

社会福祉法人 大東福祉会

				(単位:
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	899, 000	871,053	27, 947	
l l	099,000	671,000	21, 341	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
	2 500 000	0 401 400	10 504	
保育材料費支出	3, 500, 000	3, 481, 496	18, 504	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	6,007,000	5, 948, 618	58, 382	
電気	4, 300, 000	4, 249, 599	50, 401	
水道	1, 207, 000	1, 206, 531	469	
ガス	500, 000	492, 488	7, 512	
燃料費支出				
灯油				
ガソリン				
消耗器具備品費支出	3, 357, 000	3, 352, 864	4, 136	
保険料支出	417, 000	416, 207	793	
賃借料支出	71, 000	70, 524	476	
	11,000	10, 524	410	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出		l		
支 車輌費支出	50,000	23, 203	26, 797	
	30,000	40, 400	40, 191	
出 管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	10, 554, 000	10, 254, 377	299, 623	
福利厚生費支出	1,000,000	992, 524	7, 476	
職員被服費支出	430, 000	424, 814	5, 186	
旅費交通費支出	100, 000	46, 562	53, 438	
研修研究費支出	340,000	275, 378	64,622	
事務消耗品費支出	2,060,000	2, 059, 504	496	
	2, 000, 000	2, 000, 004	430	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
灯油				
l I				
ガソリン				
修繕費支出	200, 000	199, 100	900	
通信運搬費支出	300,000	252, 425	47, 575	
会議費支出				
広報費支出	110,000	107, 064	2,936	
	1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
業務委託費支出	1, 400, 000	1, 311, 642	88, 358	
手数料支出	1, 500, 000	1, 490, 389	9, 611	
保険料支出	850,000	842, 098	7, 902	
賃借料支出	367, 000	363, 744	3, 256	
l I	301, 000	505, 144	0, 200	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	10,000	8, 380	1,620	
保守料支出	1, 240, 000	1, 239, 933	67	
渉外費支出	' '			
諸会費支出	637, 000	636, 500	500	
l I		· ·		
雑支出	10, 000	4, 320	5, 680	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	3, 053, 000	3, 052, 825	175	
利用者等外給食費支出	3, 050, 000	3, 049, 825	175	
雑支出	3,000	3,000	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)	213, 161, 000	212, 185, 096	975, 904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25, 777, 000	30, 315, 269	△4, 538, 269	
施設整備等補助金収入	57, 551, 000	57, 547, 244	3, 756	
施設整備等補助金収入	57, 551, 000	57, 547, 244	3, 756	
1 1		51, 541, 244	3, 756	
設備資金借入金元金償還補助金収入	- I			
施設整備等寄附金収入	·	I	ı	

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	56, 300, 000	56, 292, 244	7, 756	
		00, 000, 000	00, 202, 211	1,100	
	土地壳却収入				
収	建物売却収入				
入	構築物売却収入				
`					
	機械及び装置売却収入				
	車輌運搬具売却収入				
施	器具及び備品売却収入				
設	権利売却収入				
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
整	ソフトウェア売却収入				
備	(建設仮勘定の精算による資金増加額)	56, 300, 000	56, 292, 244	7, 756	
等	その他の固定資産売却収入	, ,	, ,	,	
に	その他の施設整備等による収入				
よ	その他の施設整備等による収入				
る	施設整備等収入計(4)	113, 851, 000	113, 839, 488	11, 512	
		110,001,000	110,000,100	11,012	
収	設備資金借入金元金償還支出				
支	固定資産取得支出	111, 554, 000	111, 540, 975	13, 025	
	土地取得支出			•	
	建物取得支出	14, 443, 000	14, 442, 775	225	
		′ ′	′ ′		
	構築物取得支出	37, 578, 000	37, 577, 559	441	
	機械及び装置取得支出				
	車輌運搬具取得支出				
		0 400 000	0 100 555	4.40	
支	器具及び備品取得支出	3, 123, 000	3, 122, 557	443	
出	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	110,000	105, 840	4, 160	
		′ '		· ·	l .
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	56, 300, 000	56, 292, 244	7, 756	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	416,000	415, 502	498	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,002	100	
	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)	111, 970, 000	111, 956, 477	13, 523	
4.6-				,	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1, 881, 000	1, 883, 011	△2, 011	
	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	69,000	69,000	0	
ı	退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000	0	
		03, 000	09,000	U	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
ı	人件費積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
収	事業区分間長期借入金収入				
٦	拠点区分間長期借入金収入				
`	サービス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		l		
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
7.					
そ	事業区分間繰入金収入				
の	拠点区分間繰入金収入				
/uh	1.3 . 3 . 3 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 .				
Mir' I	サービス区分間繰入金収入				
他	サービス区分間繰入金収入	781 000	780 NEO	(1/10)	
の	その他の活動による収入	781, 000	780, 058	942	l .
の 活	その他の活動による収入 長期前払費用振替収入	781, 000 781, 000	780, 058 780, 058	942 942	l .
の	その他の活動による収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			l .
の活動	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	781, 000	780, 058	942	
の 活 動 に	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)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
の活動によ	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) 長期運営資金借入金元金償還支出	781, 000	780, 058	942	
の 活 動 に	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)	781, 000	780, 058	942	
の活動による	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) 長期運営資金借入金元金償還支出	781, 000	780, 058	942	
の活動による収	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) 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	781, 000 850, 000	780, 058 849, 058	942	
の活動による	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) 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	781, 000 850, 000 20, 511, 000	780, 058 849, 058 20, 510, 600	942 942 400	
の活動による収	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) 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	781, 000 850, 000	780, 058 849, 058	942	
の活動による収	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) 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	781, 000 850, 000 20, 511, 000	780, 058 849, 058 20, 510, 600	942 942 400	
の活動による収	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) 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	781, 000 850, 000 20, 511, 000 511, 000	780, 058 849, 058 20, 510, 600 510, 600	942 942 400	
の活動による収	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) 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	781, 000 850, 000 20, 511, 000 511, 000 20, 000, 000	780, 058 849, 058 20, 510, 600 510, 600 20, 000, 000	942 942 400	
の活動による収	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) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産	781, 000 850, 000 20, 511, 000 511, 000	780, 058 849, 058 20, 510, 600 510, 600	942 942 400	
の活動による収	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) 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	781, 000 850, 000 20, 511, 000 511, 000 20, 000, 000	780, 058 849, 058 20, 510, 600 510, 600 20, 000, 000	942 942 400	

社会福祉法人 大東福祉会

				(丰匹・11)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出拠点区分間長期貸付金支出				
サービス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				
サービス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	1, 150, 000	1, 150, 000	0	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	3, 910, 000	3, 900, 287	9, 713	
その他の活動支出計(8)	25, 571, 000	25, 560, 887	10, 113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24, 721, 000	△24, 711, 829	△9, 171	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 937, 000	7, 486, 451	$\triangle 4, 549, 451$	
前期末支払資金残高(12)	33, 769, 011	33, 769, 011	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36, 706, 011	41, 255, 462	\wedge 4, 549, 451	

社会福祉法人 大東福祉会

(単位, 田)

化云铀性伝入 人米铀性云				(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				
日母貝収入 その他の利用料収入				
[] [C */] [B */ TIJ / IJ *I *IX / N	<u> </u>	1	1	I.

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入 児童福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 保育事業収入 保育事業収入 保育事業収入 協設型給付費収入 施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 地域型保育給付費収入 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		109, 984, 962	$\triangle 1, 877, 962$	
収 特例地域型保育給付費4 入 特例地域型保育給付費 利用者負担金収入	収入			
委託費収入	95, 970, 000	97, 883, 640		
利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(1,365,000 公費) 189,000	1, 328, 800 157, 500	36, 200 31, 500	
利用者等利用料収入(1, 171, 300	4,700	
その他の利用料収入	, , ,	, ,	ĺ	
私的契約利用料収入	==			
その他の事業収入 補助金事業収入	10, 772, 000	10, 772, 522	△522	
補助金事業収入(公費	6, 761, 000	6, 761, 522	△522	
補助金事業収入(一般	1	0, 101, 022		
受託事業収入				
受託事業収入(公費)	4, 011, 000	4, 011, 000	0	
受託事業収入(一般) その他の事業収入				
就労支援事業収入				
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				
地域相談支援給付費収				
特例地域相談支援給付				
計画相談支援給付費収 特例計画相談支援給付				
障害児施設給付費収入	貝収八			
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費				
障害児人所給付費収入				
障害児相談支援給付費 特例障害児相談支援給				
利用者負担金収入	刊真权人			
補足給付費収入				
事 特定障害者特別給付費				
業 特例特定障害者特別給 特字 1 正陪宝 日 4 要 第 分	1			
活 特定入所障害児食費等給動 特定費用収入	刊貸収八			
に その他の事業収入				
よは補助金事業収入				
る 受託事業収入				
収 その他の事業収入				
支 (保険等査定減)				
生活保護事業収入				

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	
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
授産事業収入					
利用者負担金収入					
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					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護金の他の利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入					
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					
その他の医療事業収入					
でが他の医療事業収入 (保険等査定減)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
での他の事業収入					
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	421, 000	620, 080	△199, 080		
受取利息配当金収入	38, 000	37, 625	375		
その他の収入	1, 564, 000	1, 550, 647	13, 353		
受入研修費収入	10, 000	10, 000	0		
利用者等外給食費収入	1, 300, 000	1, 286, 850	13, 150		
雑収入	254, 000	253, 797	203		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	110, 130, 000	112, 193, 314	$\triangle 2,063,314$		
人件費支出	81, 816, 000	81, 649, 699	166, 301		
役員報酬支出					
職員給料支出	32, 760, 000	32, 682, 921	77, 079		
職員賞与支出	11, 900, 000	11, 858, 185	41, 815		
非常勤職員給与支出	25, 450, 000	25, 423, 018	26, 982		
派遣職員費支出					
退職給付支出	946, 000	934, 500	11, 500		
退職金					
退職共済掛金	946, 000	934, 500	11, 500		
法定福利費支出	10, 760, 000	10, 751, 075	8, 925		
社会保険料	9, 900, 000	9, 907, 616	$\triangle 7,616$		
労働保険料	860, 000	843, 459	16, 541		
事業費支出	20, 895, 000	20, 611, 680	283, 320		
給食費支出	5, 326, 000	5, 264, 520	61, 480		
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	334, 000	292, 290	41,710		
医療費支出	1, 000	,,	-1, . 10		
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, 742, 000	1, 721, 059	20, 941		
	1, 112, 000	1, 121, 000	20,011		

社会福祉法人 大東福祉会

		, I				(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	2, 725, 000	2, 571, 258	153, 742		
1 1	電気	1, 725, 000	1, 613, 266	111, 734		
		1 1				
	水道	640, 000	617, 060	22, 940		
	ガス	360, 000	340, 932	19, 068		
	燃料費支出					
1 1	消耗器具備品費支出	10, 586, 000	10, 581, 388	4,612		
1 1	保険料支出	111, 000	110, 641	359		
	賃借料支出	71, 000	70, 524	476		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
1 1	葬祭費支出					
1 1	車輌費支出					
	管理費返還支出					
	雑支出					
	事務費支出	10, 682, 000	10, 607, 482	74, 518		
支	福利厚生費支出	490,000	489, 845	155		
出		190, 000	186, 280	3, 720		
	旅費交通費支出	130, 000	117, 105	12, 895		
	研修研究費支出	295, 000	283, 542	11, 458		
	事務消耗品費支出	5, 805, 000	5, 803, 420	1,580		
	印刷製本費支出	175, 000	174, 344	656		
	水道光熱費支出	1.0,000	1. 1, 0 11	300		
	燃料費支出					
	修繕費支出	303, 000	302, 295	705		
	通信運搬費支出	260,000	259, 331	669		
	会議費支出	,	,			
1	広報費支出	110,000	107, 064	2, 936		
	業務委託費支出	739, 000	738, 457	543		
	手数料支出	792, 000	791, 617	383		
	保険料支出	191,000	169, 138	21,862		
1 1	賃借料支出	200, 000	193, 449	6, 551		
	土地・建物賃借料支出	200,000	150, 115	0, 001		
	租税公課支出	111, 000	110, 780	220		
	保守料支出	258, 000	257, 990	10		
	渉外費支出	493, 000	492, 015	985		
	諸会費支出	140, 000	130, 810	9, 190		
		140, 000	150, 610	9, 190		
	雑支出					
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出					
	(就労支援販売支出)					
	就労支援事業製造原価支出					
	当期就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
		1 200 000	1 000 050	10 150		
	その他の支出	1, 300, 000	1, 286, 850	13, 150		
	利用者等外給食費支出	1, 300, 000	1, 286, 850	13, 150		
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
		1				
. 1	有価証券売却損					
	有価証券売却損 資産評価損					
	有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損					
	有価証券売却損 資産評価損					
	有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損					
	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					
	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	114 600 000	114 155 7.1	E27, 200		
	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)	114, 693, 000	114, 155, 711	537, 289		
 i	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4, 563, 000	△1, 962, 397	△2, 600, 603		
-	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)					
 i	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
-	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	△4, 563, 000	△1, 962, 397	△2, 600, 603		
	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		
	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 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	△4, 563, 000 550, 659, 000	$\triangle 1,962,397$ 550,644,255	$\triangle 2,600,603$ 14,745		

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

展 2 新り 2							(単位:円)
			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
競技人が保留売売即収入 動類及び帰品売即収入 を利用のでありました日本機関の 子の他の財産資産が助収入 工の他の財産資産が出したのは入 主動での大きな大きな土 生物を存在土 生物をかかりますを中か 上の他の財産発信を上を支出 上の他の財産発信を上を支出 上の他の財産発信を上を支出 上の他の財産発信を上を支出 上の他の財産発信を上を支出 上の他の財産発信を上を支出 上の他の財産を信がしたるた 大学のを力を全ななた 大学のを力を全なななた 大学のを力を全なななた 大学のを力をなるななた 大学のを力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力を力							
##報及形型以入 ##技術報 文		入					
### 禁門 (2015年) 174, 123, 240	l		/ II (=				
型 プア・アリンア (1941) (19							
個別の報題の回転による場合地回版							
学 での他の加速変化等による収入	1			174 404 000	174 400 040	500	
この他の施密整備等による収入 で他の少配を設備等による収入 であり、				174, 424, 000	174, 423, 240	760	
立 の他の部立整備学化工会級人							
施設整備等級人計(1)							
収 表情報を担係を表出していまった。				795 092 000	795 067 405	15 505	
元皇帝政府支出 146,224,000 642,234,380 224,620 1				125, 083, 000	125, 061, 495	15, 505	
土地設保会出 株物板で表型 416,224,000 416,223,437 563 株物板の保令支出 本線板を次属股保令支出 市場運搬出取得支出 15,859,000 35,625,286 220,714 年級を検索を開発支出 15,859,000 15,866,577 2,423 1 1 1 1 1 1 1 1 1				642 459 000	642 234 380	224 620	
#報告取得支出 構築的所含文出 機械及び等級取得支出 連続運搬具取得支出 2				042, 400, 000	042, 234, 300	224,020	
接続板の突破回路存立出				416 224 000	416 223 437	563	
機械及び突回取得表出 支 器具及び傾角取得支出							
中輔電線具長符支出				00, 010, 000	00, 020, 200	220,111	
支 器具及び網点配信表出							
出 性利取得安田 105,000 105,840 160 27-0 - アの下の発支出 105,000 174,423,240 760 その他の可能発症の得きませい 66,786,000 66,784,917 1,083 2 - アイナンス・リース保勢の返済支出 その他の助能整備等による支出 66,786,000 66,784,917 1,083 2 - アイナンス・リース保勢の返済支出 その他の助能整備等による支出 66,786,000 709,019,297 225,703 施設整備等をはしる支出 709,245,000 709,019,297 225,703 施設整備等を企収支整額(6)・(4)・(5) 15,838,000 16,048,198 △210,198 長期変整備等全収支整額(6)・(4)・(5) 表現教行全回収収入 投資存储配益券売却収入 指立資産取削収入 指立資産取削収入 指立資産取削収入 指立資産取削収入 持工資産の関係の企業の関係の企業の関係の金額の関係の企業の定義の企業の企業の関係の企業の関係の企業の関係の企業の関係の企業の企業の関係の企業の関係の企業の関係の企業の関係の企業の関係の企業の定義の関係の企業の定義の企業の企業の企業の定義の企業の企業の企業の企業の企業の企業の定義の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の		支		15, 859, 000	15, 856, 577	2, 423	
ソフトウェア取得支担				_3, 330, 330	_0, 000, 011	2, 120	
信表変数器での単比による変金級少別				106, 000	105, 840	160	
その他の扇定変硬限等之出					,		
			その他の固定資産取得支出				
その他の施設整備等による支出 をの他の施設整備等による支出 施設整備等を記計(5) 709,245,000 709,019,297 225,703 施設整備等を設けを差額(6) (4) (5) 15,838,000 16,048,198 △210,198 長期運営資金件入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 退職約付引当資産取削収入 現期(6) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				66, 786, 000	66, 784, 917	1,083	
			ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等資金収支蒸額(6) = (4) − (5) 15, 838,000 709, 919, 297 225,703 施設整備等資金収支蒸額(6) = (4) − (6) 15, 838,000 16, 048, 198 △210, 198 長期運営資金借入金企及人 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 投資資価証券売却収入 人件費積立資産 施設整備等資金収支資額 平業運営賃立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 海道公司 平業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期增持入金収入 地点区分間長期增付金回収収入 → 一ピス区分間長期省全回収収入 → 一ピス区分間長期省全回収収入 → 地元区分間長期省全回収収入 → 上次区分間機入金収入 地点区分間是期省全回収収入 → 上次区分間機入金収入 地点区分間通路入金収入 地点区分間通路入金収入 地点区分間通路入金収入 地点区分間積路入金収入 地点区分間積路分金収入 大空の他の活動による収入 450,000 448,807 1,193 会元の他の収入 → 七次区分間機分金収入 450,000 448,807 1,193 長期前社費用据港セ収入 450,000 448,807 1,193 長期前省資金度上 290,000 448,807 1,193 長期前省資金度上 290,000 289,800 200 上期端合付引き資産支出 投資有価証券取得欠出 積立資産支出 290,000 9,000,000 0人件費積立資産 大事業区分間長期貸付金支出 9,000,000 9,000,000 0人件費積立資産 大事業区分間長期貸付金支出 9,000,000 9,000,000 0人件費積立資産 大事業区分間長期貸付金支出 9,000,000 9,000,000 0人間長期貸付金支出 世界区公司 1,000,000 0人間長期貸付金支出 9,000,000 0人間長期貸付金支出 9,000,000 0人間長期貸付金支出 4,000,000 0人間長期間上200,000 0人間上200,000			その他の施設整備等による支出				
施設整備等資金限文差額(6)=(4)-(6) 15,838,000 16,048,198 △210,198 長期運営資金借入金元金債運寄附金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 複立資産取崩収入 投資金配助収入 投資金配助収入 投資金配助収入 投資金配助収入 投資金配助収入 投票額金配數整備等資金股助収入 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 東薬運営領立資産 東薬運営領立資産 東薬運営領立資産 東薬医分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 東※区分間長期貸付金回収収入 東※区分間長期貸付金回収収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 セアとアの利息期貸金配収及 東那は食用振替収入 450,000 448,807 1,193 上期貸付金应収収入 長期衛金企成公 長期衛金企成公 長期衛金企成公 450,000 448,807 1,193 上期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資企成金企賃運支出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投資企業と出 投资企业公司 290,000 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200 290,000 0 289,800 200							
長期運営資金借入金収入 長期運営資金回収収入 投資有価証券取得以入 積立資産取削収入 積立資産取削収入 積立資産取削収入 長期預り金額立資産 収 事業運営積立資産 収 事業運営積立資産 収 事業運営積立資産 収 事業区分間長期借入金収入 サービス区分間長期合金収入 拠点区分間長期合金収入 地点区分間長期合金収入 地点区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 サービス区分間機大金収入 をの他の活動による収入 長期前社費用級階収入 その他の収入 との他の収入 表面を対象件表出 は との他の収入 表面を対象件表出 は との他の収入 表面を対象件表出 は との他の収入 表面を対象を収入 との他の収入 との他の収入 との他のなり、 とのし、 とのし、 とのし、 とのし、 とのし、 とのし、 とのし、 とのし		17.				· ·	
長期電管資金借入金収入 長期資付金回収収入 機立資産取削収入 機立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積立資産 保育所施設設備整備積立資産 の事業電営積立資産 入事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期省大金収入 サービス区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 地点区分間最多加資イ本の収入 サービス区分間最初会収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議が収入 長期間数費用報管収入 450,000 448,807 1,193 長期間数費用報管収入 450,000 448,807 1,193 長期間数費用報管収入 450,000 448,807 1,193 長期間数費用報管収入 450,000 448,807 1,193 長期間立資産金店入金元金債還支出 投資有価証券取得支出 検査可能正券取得大土 検査可能正券取得大土 検査可能正券取得大土 投資有価証券取得支出 投資有金支出 投資有価証券取得支出 投資有金支出 投資付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出		施		15, 838, 000	16, 048, 198	△210, 198	
長期貸付金回収収入 投資有価証券売地収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産 施設整備等積立資産 を 収 事業運営積立資産 収 事業運営積立資産 を 収 事業区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間最易期貸付金回収収入 地点区分間構入金収入 地点区分間構入金収入 地点区分間構入金収入 地点区分間構入金収入 地点区分間構入金収入 地点区分間構入金収入 地点区分間構入金収入 大一・ で							
投資有価証券売却収入 権立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積立資産 保育所施設設備整備積立資産 施設整備等種立資産 水業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間積減付金回収収入 地点区分間積減付金回収収入 地点区分間積減分金収入 サービス区分間積入金収入 サービス区分間積入金収入 サービス区分間積入金収入 大一区の間積減分金収入 サービス区分間積入金収入 大一区の間積減分金収入 サービス区分間積入金収入 その他の活動による収入 長期前払費用接替収入 その他の活動による収入 長期前払費用接替収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長均資イ値証券取得支出 報立資産支出 入程資産変出 入程資産変出 入程資産変出 入程費強立資産 大年預施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出							
横立資産取崩収入							
退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産 使育可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 サービス区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間機則借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 地点区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 その他の活動による収入 長期前社費用振替収入 その他の応助による収入 長期前社費用振替収入 その他の応助による収入 長期面を請定し 支で他の方動収入計(7) 長期運営資金情入金元金償還支出 長期運営資金情入金元金償還支出 長期資付金支出 投資有価証券取得支出 程立資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 東業区分間長期貸付金支出 出拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
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 事業運営積立資産 事業区分間長期借入金収入 サービス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 拠点区分間最期貸付金回収収入 地点区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期前払費用援替収入 よ る 収 支 長期首付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産 大事業区分間長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人類質り金支出 長期預り金積立資産 大事業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出							
横立資産取崩収入 人件費積立資産 収 事業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期份付金回収収入 サービス区分間長期份付金回収収入 サービス区分間機入金収入 地点区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 セのの 活 動 動に よ その他の活動による収入 長期前針費用接替収入 その他の形動による収入 長期前針費用接替収入 その他の形動による収入 長期前針費用接替収入 その他の形動による収入 長期前針費用接替収入 その他の形動収入計(7) 長期適付金支出 投資育価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 大管養産支出 長期預り金積立資産 大管養産支出 り、290,000 9、289,800 200 200 200,000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000 9、000							
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) 事業経分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 投点区分間線入金収入 地点区分間線入金収入 表期前払費用振替収入 その他の活動による収入 長期前払費用振替収入 その他の活動による収入 表の他の収入 その他の活動による収入 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産 大事業区分間長期貸付金支出 人件費積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 9,289,800 200 289,800 200 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000							
保育所施設設備整備積立資産 施設整備等積立資産 事業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 セービス区分間議入金収入 表別前払費用振替収入 450,000 448,807 1,193 長期前払費用振替収入 450,000 448,807 1,193 その他の収入 その他の形動収入計(7) 450,000 448,807 1,193 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 複立資産支出 9,290,000 9,289,800 200 長期預り金積立資産支出 290,000 289,800 200 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 9,000,000 9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
施設整備等積立資産 事業運営積之資産 事業運営積之資産 事業運営積之資産 事業運営間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 サービス区分間議入金収入 大一ビス区分間議入金収入 大一ビス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大一世ス区分間議入金収入 大小田本 大田本 大小田本 大田本							
取							
入		IJΨ					
拠点区分間長期借入金収入							
# デミス							
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 サービス区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期前北費用接替収入 その他の取入 その他の取入 その他の活動収入計(7) 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 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産 (保育所施設設備整備積立資産 事業区分間長期貸付金支出 地拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 9,289,800 200 289,800 200 289,800 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
の他 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 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 その他のの1番助収入計(7) 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 身,290,000 身,289,800 足期額付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 (大件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 450,000 448,807 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 489,800 200 200 289,800 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000							
の他 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 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 その他のの1番助収入計(7) 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 身,290,000 身,289,800 足期額付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 (大件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 450,000 448,807 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 448,807 1,193 450,000 489,800 200 200 289,800 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000	そ		サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間繰入金収入 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 その他の収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) 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 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 (条育所施設設備整備積立資産 事業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出	1		事業区分間繰入金収入				
の 活 サービス区分間繰入金収入	他		拠点区分間繰入金収入				
動による収 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 積立資産支出 積立資産支出 積立資産支出 積立資産支出 積立資産支出 積立資産支出 積立資産支出 積立資産支出 り,000,000 り,000,000 り,000,000 り,000,000	1		サービス区分間繰入金収入				
その他の収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) 450,000 448,807 1,193 長期運営資金借入金元金償還支出 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 290,000 289,800 200 長期預り金積立資産支出 290,000 289,800 200 長期預り金積立資産支出 400,000 40	活		その他の活動による収入	450,000	448, 807	1, 193	
よる収 その他の活動収入計(7) 450,000 448,807 1,193 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長期預り金積立資産支出長期預り金積立資産支出積立資産支出有立資産支出有力資産 9,290,000 289,800 200 200 長期預り金積立資産支出積立資産保育所施設設備整備積立資産事業区分間長期貸付金支出出地点区分間長期貸付金支出出地点区分間長期貸付金支出出地点区分間長期貸付金支出 9,000,000 9,000,000 00 0				450, 000	448, 807	1, 193	
る 収 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 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出地点区分間長期貸付金支出 9,290,000 289,800 200 289,800 200 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000							
収 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出				450, 000	448, 807	1, 193	
支 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出地、区分間長期貸付金支出 9,290,000 290,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000							
積立資産支出 9,290,000 9,289,800 200 289,800 200 長期預り金積立資産支出 9,000,000 9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
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 り,000,000 人件費積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出拠点区分間長期貸付金支出	支			0.000.000	0.000.000	222	
長期預り金積立資産支出 積立資産支出 9,000,000 9,000,000 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 9,000,000 0 世地に区分間長期貸付金支出 9,000,000 0				, ,			
積立資産支出				290, 000	289, 800	200	
人件費積立資産 9,000,000 0 保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出				9 000 000	9 000 000	0	
保育所施設設備整備積立資産 支事業区分間長期貸付金支出 出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出							
支事業区分間長期貸付金支出 出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出				3, 000, 000	9, 000, 000		
出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出		卆					
サービス区分間長期貸付金支出							

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
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス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	650, 000	650,000	0	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	1, 670, 000	1, 663, 379	6,621	
その他の活動支出計(8)	11, 610, 000	11, 603, 179	6, 821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11, 160, 000	$\triangle 11, 154, 372$	△5, 628	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115, 000	2, 931, 429	$\triangle 2, 816, 429$	
前期末支払資金残高(12)	26, 013, 389	26, 013, 389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26, 128, 389	28, 944, 818	$\triangle 2, 816, 429$	

社会福祉法人 大東福祉会

红云悃怔伝八				(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	503, 936, 000	511, 089, 910	$\triangle 7, 153, 910$	
施設介護料収入	160, 175, 000	160, 827, 339	$\triangle 652, 339$	
介護報酬収入	144, 000, 000	144, 194, 736	$\triangle 194,736$	
利用者負担金収入(公費)	425, 000	487, 778	$\triangle 62,778$	
利用者負担金収入(一般)	15, 750, 000	16, 144, 825	△394, 825	
居宅介護料収入	168, 197, 000	169, 030, 340	△833, 340	
(介護報酬収入)	149, 938, 000	150, 488, 979	△550, 979	
介護報酬収入	149, 438, 000	149, 935, 897	△497, 897	
介護予防報酬収入	500,000	553, 082	△53, 082	
(利用者負担金収入)	18, 259, 000	18, 541, 361	△282, 361	
介護負担金収入(公費)	240,000	273, 993	△33, 993	
介護負担金収入(一般)	17, 974, 000	18, 205, 900	△231, 900	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)	45, 000	61, 468	$\triangle 16,468$	
地域密着型介護料収入	25, 750, 000	27, 781, 721	$\triangle 2,031,721$	
(介護報酬収入)	23, 000, 000	24, 589, 938	$\triangle 1,589,938$	
介護報酬収入	23, 000, 000	24, 589, 938	$\triangle 1,589,938$	
介護予防報酬収入	, ,	, ,	_ , ,	
(利用者負担金収入)	2, 750, 000	3, 191, 783	△441, 783	
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	9 750 000	9 101 709	A 441 700	
介護予防負担金収入(公費)	2, 750, 000	3, 191, 783	△441, 783	
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	54, 600, 000	55, 754, 305	△1, 154, 305	
居宅介護支援介護料収入	51, 000, 000	52, 414, 855	$\triangle 1, 414, 855$	
介護予防支援介護料収入	3, 600, 000	3, 339, 450	260, 550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11, 412, 000	11, 786, 692	△374, 692	
事業費収入	10, 418, 000	10, 786, 384	△368, 384	
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)	994, 000	1, 000, 308	△6, 308	
新規の補助科目1				
利用者等利用料収入	60, 939, 000	62, 932, 531	$\triangle 1,993,531$	
施設サービス利用料収入	350, 000	390, 450	$\triangle 40,450$	
居宅介護サービス利用料収入	468, 000	469, 307	$\triangle 1,307$	
地域密着型介護サービス利用料収入	80,000	82, 309	$\triangle 2,309$	
食費収入(公費)	168, 000	190, 158	△22, 158	
食費収入(一般)	28, 150, 000	28, 261, 441	△111, 441	
食費収入(特定)	8, 540, 000	9, 314, 393	△774, 393	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	18, 240, 000	18, 213, 994	26,006	
居住費収入(特定)	4, 890, 000	5, 940, 592	$\triangle 1,050,592$	
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	53,000	69, 887	$\triangle 16,887$	
その他の事業収入	22, 863, 000	22, 976, 982	△113, 982	
補助金事業収入		, ,	,	
補助金事業収入(公費)	152,000	62, 066	89, 934	
補助金事業収入(一般)	102,000	o 2 , 000	30,001	
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)	20, 461, 000	20, 498, 822	△37, 822	
日 文記事未収八(公貢)	20, 401, 000	20, 400, 022	△31,044	
文記事業収入(一般) その他の事業収入	2, 250, 000	2, 416, 094	△166, 094	
ての他の事業収入 (保険等査定減)	4, 450, 000	4, 410, 094	△100,094	
(休陝寺宜足阀) 				
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				

社会福祉法人 大東福祉会

社会福祉法人 大東福祉会

红云悃怔伍八				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
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				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				
(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(五貨)				
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
その他の事業収入	400 000	100 505		
借入金利息補助金収入	129, 000	130, 725	$\triangle 1,725$	
経常経費寄附金収入		35, 000	△35, 000	
受取利息配当金収入	199, 000	203, 555	$\triangle 4,555$	
その他の収入	1, 375, 000	1, 521, 091	$\triangle 146,091$	
受入研修費収入	9, 000	14, 000	△5, 000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	1, 366, 000	1, 507, 091	$\triangle 141,091$	
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)	505, 639, 000	512, 980, 281	$\triangle 7, 341, 281$	
人件費支出	361, 897, 000	362, 060, 121	△163, 121	
役員報酬支出				
職員給料支出	170, 170, 000	170, 728, 590	△558, 590	
職員賞与支出	47, 710, 000	47, 706, 770	3, 230	
非常勤職員給与支出	92, 606, 000	92, 183, 107	422, 893	
派遣職員費支出	255, 000	244, 987	10, 013	
退職給付支出	8, 562, 000	8, 855, 500	△293, 500	
退職金	505, 000	534, 000	△29, 000	
退職共済掛金	8, 057, 000	8, 321, 500	$\triangle 264,500$	
と	42, 594, 000	42, 341, 167	252, 833	
	42, 594, 000		· · · · · ·	
社会保険料		40, 160, 252	54, 748	
労働保険料 東光典志山	2, 379, 000	2, 180, 915	198, 085	
事業費支出	60, 919, 000	60, 329, 828	589, 172	
給食費支出	21, 431, 000	21, 134, 313	296, 687	
介護用品費支出	3, 131, 000	3, 130, 686	314	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	3, 058, 000	3, 057, 298	702	
医療費支出				
被服費支出	1, 469, 000	1, 449, 558	19, 442	
教養娯楽費支出	542, 000	493, 048	48, 952	
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, 918, 000	14, 782, 025	135, 975	
電気	9, 382, 000	9, 337, 541	44, 459	
	5, 552, 550	0,001,041	17, 100	

社会福祉法人 大東福祉会

						(単位:
勘欠	2 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
水道		3, 239, 000	3, 147, 580	91, 420		
ガス		2, 297, 000	2, 296, 904	96		
燃料費支出		7, 454, 000	7, 453, 224	776		
灯油		7, 454, 000	7, 453, 224	776		
ガソリン		., 101, 000	., 100, 221			
消耗器具備	P 弗 古 山	932, 000	922, 204	9, 796		
1 1	叩貝入山			· ·	l	
保険料支出		881,000	877, 603	3, 397	l	
賃借料支出		2, 330, 000	2, 275, 694	54, 306		
教育指導費						
就職支度費	支出					
葬祭費支出						
車輌費支出		4, 728, 000	4, 712, 655	15, 345		
管理費返還	支出	, , , ,	, ,	ŕ		
雑支出	ДЩ	45, 000	41, 520	3, 480		
事務費支出		63, 489, 000				
			61, 302, 511	2, 186, 489		
支福利厚生費		2, 011, 000	1, 997, 230	13, 770		
出 職員被服費		23, 000	7, 560	15, 440		
旅費交通費	支出	47, 000	16, 972	30, 028		
研修研究費	支出	1, 142, 000	818, 575	323, 425		
事務消耗品	費支出	3, 420, 000	3, 386, 424	33, 576		
印刷製本費		184, 000	183, 239	761		
水道光熱費		104, 000	100, 200	101		
1 1	ХШ					
燃料費支出						
灯油						
ガソリン						
修繕費支出		4,665,000	4, 534, 573	130, 427		
通信運搬費	支出	1, 967, 000	1, 708, 793	258, 207		
会議費支出		5,000	1,800	3, 200		
広報費支出		110, 000	109, 804	196		
業務委託費		34, 169, 000	33, 790, 495	378, 505		
手数料支出	ΖШ	1, 573, 000	1, 393, 394	179, 606		
保険料支出		1, 876, 000	1, 875, 613	387		
賃借料支出		6, 273, 000	5, 836, 795	436, 205		
土地・建物	賃借料支出	106, 000	105, 959	41		
租税公課支	出	285, 000	284, 920	80		
保守料支出		4, 500, 000	4, 122, 234	377, 766		
渉外費支出		, ,	, , ,	,		
諸会費支出		368, 000	364, 033	3, 967		
雑支出		765, 000	764, 098	902		
	4 → 111	765,000	704, 098	902		
就労支援事業						
10-777	業販売原価支出					
(就労支持	爰販売支出)					
就労支援	事業製造原価支出					
当期就労	支援事業仕入支出					
	業販管費支出					
授産事業支出	-	000 000	445 450	A 54 450		
利用者負担軸	_,,,,,,	396, 000	447, 170	△51, 170	l	
支払利息支出		352, 000	334, 907	17, 093		
その他の支出		50, 000	15, 200	34, 800		
利用者等外	給食費支出					
雑支出		50,000	15, 200	34, 800		
	損等による資金減少額		,	,		
有価証券売						
資産評価損						
有価証券割						
資産評価排	R .					
為替差損						
徴収不能額						
事業	活動支出計(2)	487, 103, 000	484, 489, 737	2, 613, 263		
事業活動資金	収支差額(3)=(1)-(2)	18, 536, 000	28, 490, 544	△9, 954, 544		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
施設整備等補		4, 148, 000	4, 150, 000	△2,000		
施設整備等		-,, 0	-,, 0			
l I	金元金償還補助金収入	4 149 000	A 150 000	A 2 000		
l I		4, 148, 000	4, 150, 000	$\triangle 2,000$		
施設整備等都						
施設整備等						
設備資金借力	人金元金償還寄附金収入					
設備資金借力	\ 金収入					

社会福祉法人 大東福祉会

						(単位:円)
L.,		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入				
整備等		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				
によ		その他の施設整備等による収入				
る		施設整備等収入計(4)	4, 148, 000	4, 150, 000	△2,000	
収支		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	8, 146, 000 500, 000	8, 146, 000 455, 522	0 44, 478	
	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 車輌運搬具取得支出 器具及び備ニ出	500, 000	455, 522	44, 478	
		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)	8, 646, 000	8, 601, 522	44, 478	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 498, 000	$\triangle 4, 451, 522$	△46, 478	
その	収入	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	372, 000 372, 000	490, 200 490, 200	· · · · · ·	
他の活動によ		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	423, 000 423, 000	426, 406 426, 406	· · · · · ·	
る		その他の活動収入計(7)	795, 000	916, 606	△121, 606	
る収支		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	1, 093, 000 1, 093, 000	1, 090, 200 1, 090, 200	2,800	
1 1	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 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	2, 604, 000	2, 397, 390	206, 610	
	そ	その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$3,697,000$ $\triangle 2,902,000$	$3,487,590$ $\triangle 2,570,984$		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大東苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

				(1 = 11)
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)	11, 136, 000	21, 468, 038	△10, 332, 038	
前期末支払資金残高(12)	106, 290, 840	106, 290, 840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117, 426, 840	127, 758, 878	△10, 332, 038	

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)	備素	<u> </u>
	J 开 (A)	(八升 (D)	左共(A) (D)	VH *	J
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					
7 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
(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)					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
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					
1 1 1					
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					
文武争耒収八					
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		l			
事業費収入					
その他の利用料収入		l			
その他の事業収入					
運営事業収入					
1 1					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
収 その他の事業収入					
入 その他の事業収入					
1 1					
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					
	15 000 000	14 004 050	005 004		
障害福祉サービス等事業収入	15, 030, 000	14, 034, 976	995, 024		

障害福祉居宅介護 社会福祉法人 大東福祉会

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		(単位:円)
	自立支援給付費収入	14, 897, 000	13, 670, 659	左共(A) (B) 1, 226, 341	V用 ^ク フ	
	介護給付費収入	14, 897, 000	13, 670, 659	1, 226, 341		
事業活動による収支	特例等給付費収入 特別等給付費収入 特別等給付費収入 特別 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域	133,000	364, 317 14, 034, 976	$\triangle 231, 317$		
	人件費支出 役員報酬支出	12, 509, 000	12, 238, 974	270, 026		
	職員給料支出 職員賞与支出	3, 567, 000 984, 000	3, 542, 092 983, 688	24, 908 312		
	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	6, 362, 000	6, 147, 854	214, 146		
	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	1, 596, 000 1, 500, 000 96, 000 384, 000	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467	30, 660 27, 029 3, 631 66, 533		
	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 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
	水道光熱費支出	79,000	43, 374	35, 626	*****
		′		, i	
	電気	44, 000	27, 442	16, 558	
	水道	28, 000	9, 227	18, 773	
	ガス	7,000	6, 705	295	
	燃料費支出	22,000	20, 176	1,824	
	灯油	22, 000	20, 176	1,824	
	ガソリン	22,000	20,110	1,021	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	6,000	5,608	392	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
_					
支					
	車輌費支出	277, 000	248, 309	28, 691	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	741,000	673, 512	67, 488	
		· ·			
	福利厚生費支出	67,000	65, 891	1, 109	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	13,000	7, 155	5, 845	
	事務消耗品費支出	30, 000	29, 975	25	
	印刷製本費支出	33, 000	28, 675	4, 325	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	20,000	12, 231	7, 769	
		′			
	通信運搬費支出	43, 000	41, 967	1, 033	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	7,000	4, 330	2,670	
	手数料支出	7,000	1, 130	5, 870	
	保険料支出	81, 000	80, 064	936	
	賃借料支出	407, 000	379, 952	27, 048	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	10,000	9, 333	667	
	保守料支出	20,000	9, 942	10, 058	
		20,000	3, 342	10,000	
	渉外費支出				
	諸会費支出	3, 000	2, 867	133	
	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				
	微切不能額				
	15.001 132.60	10 004 000	10,000,050	404.0:=	
1 L	事業活動支出計(2)	13, 634, 000	13, 229, 953	404, 047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 396, 000	805, 023	590, 977	
	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				
入	. 建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
+/					
施	車輌運搬具売却収入				
設	器具及び備品売却収入				
整	権利売却収入				
-					

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	ソフトウェア売却収入		V 431 ()	<i></i>	2.10
等	その他の固定資産売却収入				
に	その他の施設整備等による収入				
よ	その他の施設整備等による収入				
る	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		U	0	0	
収	設備資金借入金元金償還支出				
支	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				
-	支 車輌運搬具取得支出				
1 1	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	
1		U	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	保育所施設設備整備積立資産				
1	施設整備等積立資産				
	入 事業運営積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
7-					
そ	拠点区分間長期借入金収入				
の	事業区分間長期貸付金回収収入				
他	拠点区分間長期貸付金回収収入				
の	事業区分間繰入金収入				
活	拠点区分間繰入金収入				
1 1					
動	その他の活動による収入				
に	長期前払費用振替収入				
よ	その他の収入				
る	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還支出	9	0	•	
支	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				
	支 積立資産支出				
	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				
L	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)	1, 396, 000	805, 023	590, 977	

前期末支払資金残高(12)	4, 092, 182	4, 092, 182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5, 488, 182	4, 897, 205	590, 977	

社会福祉法人 大東福祉会

						(単位:円)
方語の終事製収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設介護科以入						
分談機関収入 255, 074, 00 257, 444, 527 22, 370, 527 32, 158		·				
利用者令担金収入 (公費)						
新川舎自用金収入 (一般)		1				
記念の機関収入		· / /				
(介護報酬収入		·				
		123, 715, 000	121, 830, 122	1, 884, 878		
(利用を利用を収入 (公費)	(介護報酬収入)	110, 030, 000	108, 519, 066	1, 510, 934		
(利用者各担金収入 (公費)	介護報酬収入	108, 400, 000	106, 631, 412	1, 768, 588		
(利用者各担金収入 (公費)	介護予防報酬収入	1, 630, 000	1, 887, 654	△257, 654		
介養負担金収入(公費)						
		10, 000, 000	10, 011, 000	0,0,011		
		12 525 000	12 101 202	422 700		
一次護予助兵組全収入 (一般) 地域密著型介護科収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護負租金収入 (公費) 介護負租金収入 (公費) 介護分配制収入 (利用者負租金収入 (公費) 介護予助負租金収入 (一般) 所宅介護支援介護料収入 (小養) 市部大等助其租金収入 (一般) 所宅介護支援介護料収入 (小養) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 事業負租金収入 (公費) 100,000 11,020,810 918,712 第2会14 (公租) 117,179,444 公1,150,400 1395,360 4,610 17,179,444 (公司) 395,360 4,610 17,179,444 (公司) 395,360 4,610 11,070,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000,000		13, 535, 000	13, 101, 292	433, 708		
地域旅帝型の:徳幹収入 (介護報酬収入)						
(介護報酬収入)		150, 000	209, 764	$\triangle 59,764$		
	地域密着型介護料収入					
(利用者負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護手防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 房宅介護支援介護料収入 事業費担入 事業費担入(公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 和用者等利用料収入 上で、利用料収入 上で、一般) を費収入 (公費) 食費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (今定) 全費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 市町科特別事業収入 相助金事業収入 相助金事業収入 相助金事業収入 (一般) 市町科特別事業収入 (公費) 市町科特別事業収入 (公費) 市町科特別事業収入 (公費) 市町科特別事業収入 (公費) 市町科特別事業収入 (公費) でデモー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(介護報酬収入)					
(利用者負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防力担金収入 (公費) 介護予防力担金収入 (公費) 介護予防力担金収入 (公費) 序書資収入 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 地域密電管所等サビス利用料収入 免費収入 (公費) 食費収入 (公費) の食費収入 (公費) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (一般) の情形の 18生1放支税給含事業利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 利用の 220,000 23,150 16,850 2,157,000 32,2157,000 32,3150 16,850 232,157,000 32,089,162 67,838 公385,488 自ち9収入 (公費) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (特定) の情形の 18生1放支税給含事業利用料収入 表の他の利用料収入 利助金事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 (公費) で会託事業収入 (保険等査定減)	介護報酬収入					
(利用者負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防力担金収入 (公費) 介護予防力担金収入 (公費) 介護予防力担金収入 (公費) 序書資収入 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 地域密電管所等サビス利用料収入 免費収入 (公費) 食費収入 (公費) の食費収入 (公費) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (一般) の情形の 18生1放支税給含事業利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 利用の 220,000 23,150 16,850 2,157,000 32,2157,000 32,3150 16,850 232,157,000 32,089,162 67,838 公385,488 自ち9収入 (公費) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (特定) の自性費収入 (特定) の情形の 18生1放支税給含事業利用料収入 表の他の利用料収入 利助金事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 (公費) で会託事業収入 (保険等査定減)	介護予防報酬収入					
↑護負担金収入(公費) 介護今時負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) ので調支援介護料収入 ので調子防負担金収入(公費) 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 地販管者型介護サービス利用料収入 地販管者型介護サービス利用料収入 投費収入(分費) 負費収入(公費) 負費収入(公費) 負費収入(公費) 最佳費収入(物定) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 清前から事業収入 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) で他の事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 未述ののの 第28,572 人86,961 ト516,961 人86,961 人86,961 ト516,961 人86,961						
所護下防負担金収入 居宅介護支援介護料収入 が護予防支援介護料収入 が護予防支援介護料収入 が護予防支援介護料収入 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 地域常型分護サービス利用料収入 地域常型分護サービス利用料収入 食費収入(公費) 各費収入(今費) 居住費収入(今費) 居住費収入(今度) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 局を事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) で配の事業収入(公費) で配の事業収入(公費) で配の事業収入(公費) で配の事業収入(公費) で配の事業収入(公費) で配の事業収入(公費) 市町村特別事業収入 そ記事業収入 そ記事業収入 ・後6, 961						
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・日常生活支援給金事業収入 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 地域密密型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) (会費収入(公費) (会費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(特定) 房居住費収入(特定) が選子防・日常生態支援給金事業利用料収入 をの他の利用料収入 とのののの を関すの人(特定) のが選子防・日常生態支援総合事業利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 にの事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 とのののの をは、(今度) のは、(特定) が選子防・日常生態支援総合事業利用料収入 をの他の利用料収入 とのののの をは、(今度) のは、(特定) が選子防・日常生態支援総合事業利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 とのののの に対し、(公費) には、(公費) には、(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) で、(公費) で、(保険等金定減) を人福祉事業収入 (公費) を人福祉事業収入 (公費) を人福祉事業収入 を必要素収入 (保険等金定減) を人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 事務費収入 事業費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入	7,100,1012,11					
↑護予防支援介護料収入						
↑ 演手時・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 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 地域密整型介護サービス利用料収入 地域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 是費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 「結・野・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 表生的企事業収入 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 表表・961 十、430,000 1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 人86,961	居宅介護支援介護料収入					
↑ 演手時・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 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 地域密整型介護サービス利用料収入 地域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 性域密整型介護サービス利用料収入 是費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 「結・野・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 表生的企事業収入 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 表表・961 十、430,000 1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 ト1、516,961 人86,961 人86,961	介護予防支援介護料収入		ļ			
事業費収入		1,000,000	1,020,810	△20, 810		
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 地域密音型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 市町村特別事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入(一般) その他の事業収入 (公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (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 「保険等者定減) 老人福祉事業収入 事務費収入		l ' ' '				
事業負担金収入(一般) 100,000 102,098 △2,098 八月、179,444 施設サービス利用料収入 400,000 115,029,000 117,179,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 400,000 1.96,278 △2,150,444 △2,126,278 △2,126,278 △2,150,444 △2,126,278 △2,150,444 △2,126,278 △2,150,444 △2,126,278 △2,126,278 △2,150,444 △2,126,278 △2,150,444 △2,126,278 △2,126,278 △3,150 △3,209,162 △67,838 △3,35,488 △3,35,488 △3,35,488 △3,35,488 △3,41,128,944 △5,90,490		300,000	310, 112	۵10, ۱۱۵		
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密者型介護サービス利用料収入 地域密者型介護サービス利用料収入 食費収入 (公費) 食費収入 (小般) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 115, 029, 000 10, 100 117, 179, 444 400, 000 395, 360 1, 196, 278 20, 000 203, 150 16, 850 32, 157, 000 32, 089, 162 67, 838 61, 917, 000 17, 302, 488 16, 917, 000 17, 302, 488 18, 815, 490 41, 128, 944 45, 990, 490 47, 148, 944 45, 990, 490 47, 148, 944 45, 990, 490 47, 148, 944 45, 990, 490 47, 148, 944 45, 990, 490 48, 872 486, 961 48, 961		100 000	100.000	A 9, 000		
施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(今般) 居住費収入(今般) 居住費収入(今般) 居住費収入(今般) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 「海運打・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の可期料収入 者助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) で表述事業収入 で表述事業収入 での他の事業収入 (保険等金定減)		· .		-		
居宅介護サービス利用料収入 地域密者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 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 同避す防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 相助金事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 での他の事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入						
地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	施設サービス利用料収入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	395, 360	4, 640		
食費収入 (公費) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (小般) 居住費収入 (小般) 居住費収入 (小般) 居住費収入 (特定) が渡ずが・日常生政支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 者の他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (一般) で話事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (公費) で町村特別事業収入 (公費)	居宅介護サービス利用料収入	1, 070, 000	1, 196, 278	$\triangle 126, 278$		
食費収入 (一般) 食費収入 (特定) 居住費収入 (物定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 水 居住費収入 (特定) 水 居住費収入 (特定) か 展 所 的 - 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 (公費) 市町村特別事業収入 市町村特別事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (人費) 受託事業収入 (人費) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入	地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入 (特定) 16,917,000 17,302,488 △385,488 △47,148,944 △590,490	食費収入 (公費)	220,000	203, 150	16, 850		
食費収入 (特定) 16,917,000 17,302,488 △385,488 △47,148,944 △590,490	食費収入 (一般)	32, 157, 000	32, 089, 162	67, 838		
居住費収入(公費) 居住費収入(特定) 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 その他の利用料収入 その他の利用料収入 者の他の利用料収入 相助金事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) で受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) での他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 (事務費収入 事務費収入 事務費収入 (事務費収入 事務費収入						
居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)		10, 511, 000	11,002,100	<u> </u>		
居住費収入 (特定)		46 000 000	47 140 044	A 1 190 D44		
		·				
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 受託事業収入 受託事業収入 受託事業収入 (保険等金定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入		18, 225, 000	18, 815, 490	△590, 490		
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(公費) 市町村特別事業収入(公費) 受託事業収入 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 事務費収入 事業費収入 事業費収入	l .					
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(公費) 市町村特別事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 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 事務費収入 事務費収入 事業費収入		20, 000				
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 事務費収入 事務費収入 事業費収入	その他の事業収入	1, 430, 000	1, 516, 961	△86, 961		
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 事務費収入 事務費収入 事業費収入	補助金事業収入					
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(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	l '	1, 430, 000	1, 516, 961	△86. 961		
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(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		1, 100, 000	1, 010, 001			
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	1111 21 - 1 211 211 1 1 1 1 1 1 1					
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						
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						
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						
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	受託事業収入(一般)					
(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						
老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入						
措置事業収入 事務費収入 事業費収入						
事務費収入事業費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
C*Z @*ZT9/14/14/X/X	その他の利用料収入					
その他の事業収入	その他の事業収入					
運営事業収入						
管理費収入	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
その他の利用料収入						
補助金事業収入	1					
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	その他の事業収入					

社会福祉法人 大東福祉会

(単位, 田)

勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)	備考
その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入	
その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入	
措置費収入 事務費収入 事業費収入	
事務費収入 事業費収入	
事務費収入 事業費収入	
事業費収入	
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	
収 特例施設型給付費収入	
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	
就労支援事業収入	
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	
障害児相談支援給付費収入	
特例障害児相談支援給付費収入 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000	
利用者負担金収入	
補足給付費収入	
事特定障害者特別給付費収入	
業 特例特定障害者特別給付費収入	
活 特定入所障害児食費等給付費収入	
動 特定費用収入	
に その他の事業収入	
よーは一種助金事業収入	
る 受託事業収入	
収 その他の事業収入	
支 (保険等査定減)	
生活保護事業収入	
措置費収入	
事務費収入	

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

					(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入				
	(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	5, 150, 000	5, 153, 040	△3, 040	
	経常経費寄附金収入	50, 000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	195, 000	193, 100	1, 900	
	その他の収入	6, 747, 000	7, 496, 848	△749, 848	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入			,	
	雑収入	6, 737, 000	7, 496, 848	△759, 848	
		0, 737, 000	1, 490, 040	△159, 646	
	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				
L	事業活動収入計(1)	538, 076, 000	543, 017, 576	$\triangle 4,941,576$	
	人件費支出	370, 794, 000	368, 129, 582	2, 664, 418	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	161, 856, 000	161, 068, 260	787, 740	
	職員賞与支出	42, 821, 000	42, 819, 342	1, 658	
	非常勤職員給与支出	106, 776, 000	105, 404, 339	1, 371, 661	
		1			
	派遣職員費支出	5, 140, 000	5, 035, 726	104, 274	
	退職給付支出	10, 056, 000	10, 055, 500	500	
	退職金	1, 725, 000	1, 734, 000	△9, 000	
	退職共済掛金	8, 331, 000	8, 321, 500	9, 500	
	法定福利費支出	44, 145, 000	43, 746, 415	398, 585	
	社会保険料	41, 475, 000	41, 149, 378	325, 622	
	労働保険料	2, 670, 000	2, 597, 037	72, 963	
	事業費支出	81, 528, 000	79, 928, 661	1, 599, 339	
	給食費支出	29, 590, 000	29, 147, 861	442, 139	
	和良質文山 介護用品費支出	6, 023, 000	5, 971, 474	51, 526	
		0, 023, 000	0, 911, 414	51, 526	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	5, 071, 000	5, 070, 420	580	
	医療費支出				
	被服費支出	3, 212, 000	3, 211, 499	501	
	教養娯楽費支出	1, 544, 000	1, 398, 878	145, 122	
	日用品費支出		•		
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
		27 702 000	97 790 909	E9 107	
	水道光熱費支出	27, 783, 000	27, 730, 803	52, 197	
	電気	15, 485, 000	15, 473, 946	11,054	
	水道	7, 616, 000	7, 579, 517	36, 483	
1 1	ガス	4, 682, 000	4, 677, 340	4, 660	
	燃料費支出	5,000		5,000	

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

灯油 ガソリン	予算(A) 5,000	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガソリン	5, 000			
ガソリン カソリン	5, 000			
			5,000	
冰耗明目烘日弗士山	′ .	9 451 914	· · · · · ·	
消耗器具備品費支出	3, 913, 000	3, 451, 214	461, 786	
保険料支出	868, 000	859, 065	8, 935	
賃借料支出	454, 000	396, 594	57, 406	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
-				
車輌費支出	2, 910, 000	2, 557, 933	352, 067	
管理費返還支出				
雑支出	155,000	132, 920	22,080	
支事務費支出	56, 163, 000	53, 019, 610	3, 143, 390	
出福利厚生費支出	2, 378, 000	2, 172, 865	205, 135	
職員被服費支出	16, 000	11, 854	4, 146	
旅費交通費支出	80, 000	49, 409	30, 591	
研修研究費支出	870,000	725, 118	144, 882	
事務消耗品費支出	1, 980, 000	1, 642, 444	337, 556	
印刷製本費支出	120, 000	100, 256	19, 744	
	120,000	100, 200	13, 144	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	10, 087, 000	9, 360, 920	726, 080	
通信運搬費支出	1, 120, 000	919, 585	200, 415	
会議費支出	,, 000		, 110	
	155 000	100 104	00.000	
広報費支出	155, 000	126, 164	28, 836	
業務委託費支出	27, 964, 000	27, 963, 188	812	
手数料支出	1,630,000	1, 297, 348	332, 652	
保険料支出	2, 298, 000	1, 958, 248	339, 752	
賃借料支出	3, 949, 000	3, 451, 742	497, 258	
	3, 949, 000	3, 431, 142	491, 200	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	426, 000	349, 100	76, 900	
保守料支出	2, 143, 000	2, 055, 793	87, 207	
諸会費支出	426, 000	410,000	16,000	
		· · · · · ·		
雑支出	521,000	425, 576	95, 424	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出) 就労支援事業製造原価支出 当期就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額	4, 104, 000	3, 742, 557	361, 443	
支払利息支出	5, 155, 000	5, 153, 040	1,960	
その他の支出	47, 000	46, 088	912	
	41,000	40,000	312	
利用者等外給食費支出			_	
雑支出	47,000	46, 088	912	
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				
	517, 791, 000	510, 019, 538	7, 771, 462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 285, 000	32, 998, 038	$\triangle 12,713,038$	
施設整備等補助金収入	51, 870, 000	52, 149, 000	△279, 000	
施設整備等補助金収入	1, 350, 000	1, 629, 000	$\triangle 279,000$	
設備資金借入金元金償還補助金収入	50, 520, 000	50, 520, 000	0	
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				
収土地売却収入				
入建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
施 車輌運搬具売却収入				

くにやす苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

262, 665, 108 179, 318, 108

262, 665, 108 193, 855, 422

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設		器具及び備品売却収入	/			
整		権利売却収入				
備		ソフトウェア売却収入				
等		その他の固定資産売却収入				
に		その他の施設整備等による収入				
ょ		その他の施設整備等による収入				
る		施設整備等収入計(4)	51, 870, 000	52, 149, 000	△279, 000	
収		設備資金借入金元金償還支出	50, 520, 000	50, 520, 000	0	
支		固定資産取得支出	5, 900, 000	5, 021, 460	878, 540	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
	支	機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出				
	出出		5, 900, 000	5, 021, 460	878, 540	
	ш	権利取得支出	5, 900, 000	5, 021, 400	070, 540	
		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)	56, 420, 000	55, 541, 460	878, 540	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 4,550,000$	$\triangle 3, 392, 460$	$\triangle 1, 157, 540$	
		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	000 000	1 600 056	A COD ATC	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	980, 000 980, 000	1, 603, 056 1, 603, 056	$\triangle 623,056$ $\triangle 623,056$	
		長期預り金積立資産取崩収入	980, 000	1, 003, 030	△023, 030	
		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				
	収					
	入					
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
そ		拠点区分間長期借入金収入				
の		事業区分間長期貸付金回収収入				
他		拠点区分間長期貸付金回収収入				
の		事業区分間繰入金収入				
活		拠点区分間繰入金収入				
動		その他の活動による収入	1, 002, 000	1, 002, 880	△880	
によ		長期前払費用振替収入 その他の収入	1, 002, 000	1, 002, 880	△880	
よる		その他の収入 その他の活動収入計(7)	1, 982, 000	2, 605, 936	△623, 936	
収		長期運営資金借入金元金償還支出	1, 302, 000	2, 000, 930	△020, 930	
支		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	101, 064, 000	101, 021, 200	42,800	
		退職給付引当資産支出	1, 064, 000	1,021,200	42,800	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	100, 000, 000	100, 000, 000	0	
	支		100, 000, 000	100, 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				
		拠点区分间長期借入金返済文出 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)	101, 064, 000	101, 021, 200	42,800	
	そ	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99, 082, 000	△98, 415, 264	△666, 736	
	uer ~	予備費支出(10)	0	A 00 000 000	0	
_ 当	明貨	全企収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83, 347, 000	\triangle 68, 809, 686	$\triangle 14, 537, 314$	

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					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
(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)					
1 1 1					
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					
1 1 1					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
食費収入(特定)					
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
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	108, 412, 000	108, 995, 127	△583, 127		
			,		
措置事業収入	108, 162, 000	108, 745, 127	△583, 127		
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
	107 059 000	100 510 717	A EEO 717		
受託事業収入	107, 953, 000	108, 512, 717	△559, 717		
その他の事業収入	209, 000	232, 410	$\triangle 23,410$		
運営事業収入	250, 000	250,000	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)	250,000	250,000	0		
その他の事業収入	,	,,,,,,,	Ŭ		
収 その他の事業収入					
入 管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
1 1 1					
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					
1 1 1					
その他の事業収入					
補助金事業収入					

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
	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				
事	その他の事業収入				
業	補助金事業収入				
活	受託事業収入				
動	その他の事業収入				
動に	(保険等査定減)				
	その他の事業収入				
よる	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
収土					
支	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	2,000	2,000		
	受取利息配当金収入	23, 000	23, 710		
	その他の収入	1, 867, 000	1, 868, 258	$\triangle 1,258$	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1, 867, 000	1, 868, 258	$\triangle 1,258$	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	110, 304, 000	110, 889, 095	△585, 095	
	人件費支出	60, 553, 000	59, 571, 298	981, 702	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	24, 769, 000	24, 324, 003		
	職員賞与支出	7, 725, 000	7, 724, 263		
	非常勤職員給与支出	19, 781, 000	19, 335, 684	445, 316	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	982, 000	981, 300	700	
	退職金	403, 000	402, 800	200	
	退職共済掛金	579, 000	578, 500	500	
	法定福利費支出	7, 296, 000	7, 206, 048	89, 952	
	社会保険料	6, 840, 000	6, 780, 824	59, 176	
	労働保険料	456, 000	425, 224	30, 776	
	事業費支出	23, 692, 000	22, 348, 224	-	
	給食費支出	11, 858, 000	11, 502, 557	i i	
	介護用品費支出	70,000	62, 439		
	医薬品費支出		,		
	診療・療養等材料費支出				
\vdash	1 ··· /// /// // // // // // // // // //				

社会福祉法人 大東福祉会

(単位, 田)

生養支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 大変 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2							(単位:
支出 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大					差異(A)-(B)	備考	
支出 557,000 407,610 149,390 接受大出 590,000 483,774 106,226 お給金支出 1,861,000 1,681,465 179,535 150,596 3,217,000 1,576,928 72 1,577,000 1,576,928 72 1,486,000 231,945 55 52 232,000 231,945 55 52 232,000 231,945 55 232,244 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 242,224 3,756 3,756 242,224 3,756 3,7	保健衛生費支	出	1,031,000	897, 450	133, 550		
楽費支出 滑支出 料費支出 給金支出 給金支出 局域を対 にはいる。 にはいる。 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	医療費支出						
横文出 料費支出 1, 861,000 1, 681,465 179,535 6,280,000 3, 217,000 1, 576,928 72 1, 486,000 2, 3, 67, 371 149,629 72 1, 577,000 1, 576,928 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 22 1, 485,105 895 72 1, 486,000 868,767 8, 613 8,	被服費支出		557,000	407,610	149, 390		
料養支出	教養娯楽費支	出	590, 000	483, 774	106, 226		
総金支出	日用品費支出	1					
総金支出	保育材料費支						
無費支出 6,280,000 6,129,404 150,596 149,629 1,577,000 1,576,928 72 72 1,486,000 2 1,485,105 895 72 1,486,000 2 1,485,105 895 72 1,486,000 2 231,945 55 52 231 45 232,000 231,945 55 52 231 45 232,000 251,945 55 52 231 45 232,000 251,945 55 52 231 45 232,000 251,945 55 52 231 45 232,000 251,945 55 52 231 45 232,000 251,945 55 52 231 45 232,000 251,945 55 52 231 45 232,000 251,945 252 351 45 232,000 251,945 252 351 45 252,000 15,151 9,849 252 351 45 25,000 15,151 9,849 252 351 45 22,000 15,151 9,849 252 351 45 252 35	本人支給金支		1, 861, 000	1, 681, 465	179, 535		
3,217,000	•	-					
文出 1,577,000	1	.111					
大田	電気						
技出	水道						
以ン	ガス		1, 486, 000	1, 485, 105	895		
具備品費支出 232,000 609,112 50,888 231,945 555 231,945 555 231,945 555 231,945 555 231,945 555 231,945 252 231,945 555 231,945 252 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 241 241,940,000 241,107 5,893 252,514 252,000 45,500 25,300 25,308 39,692 241 25,000 15,317,798 69,202 25,214 252 200 241,372,000 211,506 4,494 249 252 211,506 241 210,000 15,317,798 69,202 252 214 216,000 211,506 4,494 249,936 252 214 216,000 211,506 4,494 249,936 252 214 216,000 211,506 4,494 249,936 252 214 216,000 138,000 137,400 600 600 600 600 600 600 600 600 600	燃料費支出						
具備品費支出 232,000 609,112 50,888 231,945 555 231,945 555 231,945 555 231,945 555 231,945 555 231,945 252 231,945 555 231,945 252 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 231,945 241 241,940,000 241,107 5,893 252,514 252,000 45,500 25,300 25,308 39,692 241 25,000 15,317,798 69,202 25,214 252 200 241,372,000 211,506 4,494 249 252 211,506 241 210,000 15,317,798 69,202 252 214 216,000 211,506 4,494 249,936 252 214 216,000 211,506 4,494 249,936 252 214 216,000 211,506 4,494 249,936 252 214 216,000 138,000 137,400 600 600 600 600 600 600 600 600 600	灯油						
支出 232,000 231,945 55 支出 60,000 56,244 3,756 導費支出 2世 725,000 259,837 198,163 返還支出 35,000 26,387 8,613 支出 23,261,000 22,322,443 938,557 生費支出 1,990,000 1,919,293 70,707 服費支出 20,000 20,000 20,000 通費支出 10,000 4,107 5,893 完整支出 726,000 473,486 25,514 本費支出 5,000 15,151 9,849 リン 25,000 15,151 9,849 リン 25,000 1,5151 9,849 リン 200 1,056 944 支出 137,000 107,064 29,936 変世 200 1,056 944 支出 15,387,000 15,317,798 69,202 支出 292,000 219,786 72,214 支出 292,000 219,786 72,214 支出 292,000 211,506 4,494 建物賃借料支出 150,000 148,000 2,000 支出 1,372,000 1,289,999 82,001 支出 1,38,000 137,400 600 </td <td>ガソリン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ガソリン						
支出 60,000 56,244 3,756 演費支出 度費支出 支出 250,000 259,837 198,163 232,261,000 26,387 8,613 232,2443 938,557 24費支出 20,000 1,919,293 70,707 20,000 20	消耗器具備品	·費支出	660,000	609, 112	50, 888		
支出 60,000 56,244 3,756 演費支出 度費支出 支出 250,000 259,837 198,163 232,261,000 26,387 8,613 232,2443 938,557 24費支出 20,000 1,919,293 70,707 20,000 20	保険料支出		232,000	231, 945	55		
導費支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	賃借料支出						
度費支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 (変遷支出 (変遷支出 (表面) (表面) (表面) (表面) (表面) (表面) (表面) (表面)		-н	00,000	00,211	0, 100		
支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支							
支出 458,000 259,837 198,163 199,163		.ш					
接出	葬祭費支出		450 000	050 005	100 100		
支出	支 車輌費支出		458, 000	259, 837	198, 163		
支出 23, 261, 000 22, 322, 443 938, 557 生費支出 1, 990, 000 1, 919, 293 70, 707 通費支出 10, 000 4, 107 5, 893 完費支出 120, 000 68, 707 51, 293 非品費支出 5, 000 473, 486 252, 514 本費支出 5, 000 15, 151 9, 849 リン 25, 000 15, 151 9, 849 支出 399, 000 305, 308 93, 692 支出 2, 000 1, 656 944 支出 137, 000 15, 317, 798 69, 202 支出 522, 000 485, 627 36, 373 支出 292, 000 219, 786 72, 214 支出 292, 000 211, 506 4, 494 建物賃借料支出 50,000 43, 500 6, 500 支出 50,000 1, 372, 000 1, 289, 999 82, 001 支出 50,000 138, 000 137, 400 600 過程経滅猶 80,201 137, 400 600 過程経滅猶 80,201 137, 400 600 過期経滅猶 138, 000 137, 400 600 過期経滅猶 138, 000 137, 400 600 過期経滅猶 138, 000 137, 400 6	出 管理費返還支	.出					
生費支出	雑支出		35, 000	26, 387	8, 613		
照費支出 20,000 10,000 4,107 5,893 72費支出 120,000 68,707 51,293 145 5,000 473,486 5,000 473,5	事務費支出		23, 261, 000	22, 322, 443	938, 557		
通費支出	福利厚生費支	出	1, 990, 000	1, 919, 293	70, 707		
通費支出	職員被服費支	·H					
記書支出	旅費交通費支		′	4 107			
株品費支出							
表費支出 5,000 5,000 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 125,145 125	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
支出 25,000 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,151 9,849 15,345 125,345				473, 486			
支出			5, 000		5,000		
25,000	水道光熱費支	出					
プン は	燃料費支出			15, 151	9, 849		
1,700,000 1,574,655 125,345	灯油		25, 000	15, 151	9, 849		
接触費支出 399,000 305,308 93,692 1,056 944 137,000 107,064 29,936 15,387,000 15,317,798 69,202 15世 292,000 219,786 72,214 15世 216,000 211,506 4,494 29世 15世 150,000 1,389,999 82,001 15世 150,000 138,000 137,400 138,000 137,400 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 137,400 138,000 138,000 137,400 138,000 138,000 138,000 137,400 138,000 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000	ガソリン						
接触費支出 399,000 305,308 93,692 1,056 944 137,000 107,064 29,936 15,387,000 15,317,798 69,202 15世 292,000 219,786 72,214 15世 216,000 211,506 4,494 29世 15世 150,000 1,389,999 82,001 15世 150,000 138,000 137,400 138,000 137,400 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 137,400 138,000 138,000 137,400 138,000 138,000 138,000 137,400 138,000 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000	修繕費支出		1,700,000	1, 574, 655	125, 345		
支出	通信運搬費支	-н					
137,000	会議費支出		′	′ 1			
15, 387, 000 15, 317, 798 69, 202 36, 373 36, 373 292, 000 219, 786 72, 214 216, 000 211, 506 4, 494 28物賃借料支出 50, 000 43, 500 6, 500 25出 25出 150, 000 148, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000 137, 400 600 138, 000	広報費支出						
支出 522,000 485,627 36,373 72,214 15世 216,000 211,506 4,494 15世 150,000 1,372,000 138,000 137,400 137,400 138,000 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 137,400 138,000 138,000 137,400 138,000		-ш					
支出 292,000 219,786 72,214 150 216,000 211,506 4,494 218 216,000 211,506 4,494 218 21		.ш	lt i				
支出 建物賃借料支出 課支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 150,000 138,000 137,400 負担軽減額 急支出 ウ支出 等外給食費支出 経療売却損	手数料支出						
建物賃借料支出 課支出 50,000 43,500 6,500 上支出 150,000 1,289,999 82,001 上支出 150,000 148,000 2,000 自担軽減額 急支出 0支出 等外給食費支出 上評価損等による資金減少額	保険料支出						
課支出 50,000 43,500 6,500 1,289,999 82,001 1,289,999 1,289,99 1,289,99 1,289,99 1,289,99 1,289,99 1,289,99 1,289,99 1,289,99 1,289,9	賃借料支出		216, 000	211, 506	4, 494		
支出	土地・建物質	借料支出					
支出 150,000 148,000 2,000 600 138,000 137,400 600 137,400 600 137,400 600 137,400 600 137,400 600	租税公課支出		50,000	43, 500	6, 500		
支出 150,000 148,000 2,000 600 138,000 137,400 600 137,400 600 137,400 600 137,400 600 137,400 600	保守料支出		1, 372, 000	1, 289, 999	82, 001		
150,000	渉外費支出			, , , , , ,	,		
138,000 137,400 600 負担軽減額 息支出 の支出 等外給食費支出 評価損等による資金減少額	諸会費支出		150 000	148 000	2 000		
負担軽減額 息支出 の支出 等外給食費支出 評価損等による資金減少額 券売却損	雑支出						
息支出 の支出 等外給食費支出 言評価損等による資金減少額 券売却損		成婚	150,000	157, 400	000		
の支出 等外給食費支出 素評価損等による資金減少額 5券売却損		叹 供					
等外給食費支出 証評価損等による資金減少額 音券売却損	支払利息支出						
評価損等による資金減少額 券売却損	その他の支出						
評価損等による資金減少額 券売却損		食費支出					
券売却損	雑支出						
券売却損	流動資産評価指	等による資金減少額					
	有価証券売去						
四次	資産評価損	70.1					
	有価証券評						
		川只					
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
事業活動支出計(2) 107,506,000 104,241,965 3,264,035							
資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,798,000 6,647,130 △3,849,130	事業活動資金収	支差額(3)=(1)-(2)	2, 798, 000	6, 647, 130	△3, 849, 130		
精等補助金収入			, ,	, , , , ,			
	1		-				
/ 偏等寄附金収入 金借入金元金償還寄附金収入							
資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,798,000 6,647,130 △3,849,130	事業活動資金収 施設整備等補 施設整備等補 設備資金借入 施設整備等寄	支差額(3)=(1)-(2) 助金収入 前助金収入 金元金償還補助金収入 付金収入					

社会福祉法人 大東福祉会

江工	Z 11H	他法人 大果偏祉会				(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		設備資金借入金収入				
	١.	固定資産売却収入				
		土地売却収入				
	入	建物壳却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
施		車輌運搬具売却収入				
設		器具及び備品売却収入				
整		権利売却収入				
備		ソフトウェア売却収入				
等		その他の固定資産売却収入				
に		その他の施設整備等による収入				
ょ		その他の施設整備等による収入				
る		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収		設備資金借入金元金償還支出				
支	İ	固定資産取得支出				
	İ	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	車輌運搬具取得支出				
		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				
	ŀ	その他の施設整備等による支出				
	ŀ	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	+/-:		0		0	
	加	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	ŀ	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	331, 000	330, 736		
		退職給付引当資産取崩収入	331, 000	330, 736	264	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
	١.	人件費積立資産				
	収	保育所施設設備整備積立資産				
	入					
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
そ		拠点区分間長期借入金収入				
の		事業区分間長期貸付金回収収入				
他		拠点区分間長期貸付金回収収入				
の		事業区分間繰入金収入				
活		拠点区分間繰入金収入				
動		その他の活動による収入				
に		その他の収入				
ょ		その他の活動収入計(7)	331,000	330, 736	264	
る		長期運営資金借入金元金償還支出				
収		長期貸付金支出				
支		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	10, 680, 000	10, 679, 400	600	
		退職給付引当資産支出	180, 000	179, 400		
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	10, 500, 000	10, 500, 000	0	
	支	人件費積立資産	10, 500, 000			
	1	事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	20,000,000		
		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				
		東京区分同様へ金文田				
		その他の活動による支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小笠老人ホーム拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

				(十四・11)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	10, 680, 000	10, 679, 400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 10, 349, 000$	$\triangle 10, 348, 664$	△336	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 7,551,000$	$\triangle 3,701,534$	$\triangle 3, 849, 466$	
前期末支払資金残高(12)	15, 993, 567	15, 993, 567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 442, 567	12, 292, 033	$\triangle 3,849,466$	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
		介護保険事業収益	1, 041, 214, 498	1, 007, 792, 359	33, 422, 139
		老人福祉事業収益	108, 995, 127	112, 011, 946	\triangle 3, 016, 819
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	472, 890, 188	404, 879, 580	68, 010, 608
	収益	就労支援事業収益		, ,	, ,
		障害福祉サービス等事業収益	14, 034, 976	14, 306, 106	△ 271, 130
サ		生活保護事業収益		, ,	,
		医療事業収益			
ピ		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1, 007, 590	746, 020	261, 570
活		その他の収益	1,007,000	140, 020	201, 510
動		サービス活動収益計(1)	1, 638, 142, 379	1, 539, 736, 011	98, 406, 368
増増		人件費	1, 145, 780, 195	1, 105, 179, 599	40, 600, 596
減		事業費	228, 202, 605	202, 511, 729	25, 690, 876
(I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I)		事務費	163, 723, 268	153, 330, 744	10, 392, 524
部		対分	103, 723, 208	155, 550, 744	10, 392, 324
(III	#.				
	費田	授産事業費用	4 100 707	4 474 001	A 00F 1F4
	用	利用者負担軽減額	4, 189, 727	4, 474, 881	△ 285, 154
		減価償却費	139, 982, 652	110, 364, 769	29, 617, 883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 207, 410, 484	\triangle 205, 426, 296	△ 1, 984, 188
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	147, 088	74, 200	72, 888
		サービス活動費用計(2)	1, 474, 615, 051	1, 370, 509, 626	104, 105, 425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163, 527, 328	169, 226, 385	\triangle 5, 699, 057
		借入金利息補助金収益	5, 283, 765	6, 229, 755	\triangle 945, 990
サ		受取利息配当金収益	564, 790	573, 145	△ 8,355
	収	有価証券評価益			
ビ	益	有価証券売却益			
ス		投資有価証券評価益			
活		投資有価証券売却益			
動		その他のサービス活動外収益	17, 679, 049	9, 788, 812	7, 890, 237
外		サービス活動外収益計(4)	23, 527, 604	16, 591, 712	6, 935, 892
増		支払利息	5, 487, 947	6, 444, 297	△ 956, 350
減		有価証券評価損			
の	費	有価証券売却損			
部	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	5, 652, 175	106, 257, 115	\triangle 100, 604, 940
		サービス活動外費用計(5)	11, 140, 122	112, 701, 412	△ 101, 561, 290
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 387, 482	△ 96, 109, 700	108, 497, 182
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	175, 914, 810	73, 116, 685	102, 798, 125
		施設整備等補助金収益	666, 408, 199	1, 338, 057, 636	△ 671, 649, 437
		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			
	収	固定資産受贈額	3, 352, 594	2, 569, 008	783, 586
	益	固定資産売却益	0, 302, 004	69, 998	△ 69, 998
	-1111	事業区分間繰入金収益		30,000	_ 55, 556
特		事業区分間固定資産移管収益			
別		その他の特別収益	89, 800		89, 800
増		特別収益計(8)	669, 850, 593	1, 340, 696, 642	△ 670, 846, 049
塡		基本金組入額	009, 000, 093	1, 540, 090, 042	△ 010, 040, 049
例の					
1			91 905 904	90 006 001	9 560 909
部		固定資産売却損・処分損	31, 395, 204	28, 826, 881	2, 568, 323

		固定資産除却・廃棄費用	67, 200, 419		67, 200, 419
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 25, 493, 657		\triangle 25, 493, 657
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	630, 351, 087	1, 305, 564, 048	\triangle 675, 212, 961
	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)	703, 453, 053	1, 334, 390, 929	△ 630, 937, 876
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33, 602, 460	6, 305, 713	△ 39, 908, 173
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142, 312, 350	79, 422, 398	62, 889, 952
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	619, 301, 861	500, 527, 463	118, 774, 398
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761, 614, 211	579, 949, 861	181, 664, 350
活の		基本金取崩額(14)			
動部		その他の積立金取崩額(15)		95, 152, 000	△ 95, 152, 000
増		その他の積立金積立額(16)	152, 500, 000	55, 800, 000	96, 700, 000
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609, 114, 211	619, 301, 861	△ 10, 187, 650

社会福祉事業区分事業活動内訳表 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	おおさかこども園
		介護保険事業収益		511, 089, 910		530, 124, 588	2,2,111 17	
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益					124, 437, 380	238, 467, 846
		就労支援事業収益						
	益	障害福祉サービス等事業収益			14, 034, 976			
サ		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
ピ		その他の事業収益						
ス		経常経費寄附金収益		35, 000		50, 000		300, 510
活		その他の収益		F11 104 010	14 004 076	500 174 500	104 407 000	000 500 050
動増		サービス活動収益計(1) 人件費	540, 000	511, 124, 910 361, 344, 391	14, 034, 976 12, 238, 974	530, 174, 588 368, 749, 815	124, 437, 380 91, 331, 196	
減		事業費	540,000	60, 329, 828		79, 928, 661	12, 858, 965	
(J) (J)		事務費	1, 589, 687	61, 302, 511		53, 019, 610		
部		就労支援事業費用	1, 003, 001	01, 002, 011	010, 012	00, 010, 010	0, 300, 010	10, 201, 011
ПВ	費	授産事業費用						
		利用者負担軽減額		447, 170		3, 742, 557		
	,	減価償却費		45, 384, 349	l	49, 068, 762	1, 853, 144	36, 504, 850
		国庫補助金等特別積立金取崩額		$\triangle 27, 219, 689$		$\triangle 36, 478, 922$	△594, 062	\triangle 52, 742, 726
		徴収不能額						
		徵収不能引当金繰入						
		その他の費用		15, 200		73, 688		30,600
		サービス活動費用計(2)	2, 129, 687	501, 603, 760		518, 104, 171	109, 402, 889	
	サー	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2, 129, 687	9, 521, 150		12, 070, 417	15, 034, 491	42, 504, 931
١,,		借入金利息補助金収益		130, 725		5, 153, 040		
サ		受取利息配当金収益		203, 555		193, 100	44, 440	62, 360
1 3	-	有価証券評価益						
ビ	益	有価証券売却益						
活		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益						
動		その他のサービス活動外収益		1, 521, 091		7, 496, 848	1, 572, 556	3, 669, 649
外		サービス活動外収益計(4)	0	1, 855, 371	0	12, 842, 988	1, 616, 996	
増		支払利息		334, 907	· ·	5, 153, 040	1, 010, 330	3, 132, 003
減		有価証券評価損		001,001		0, 100, 010		
0	費	有価証券売却損						
部	l	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, 315, 500	3, 049, 825
		サービス活動外費用計(5)	0	334, 907		5, 153, 040	1, 315, 500	3, 049, 825
		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1, 520, 464		7, 689, 948	301, 496	
	糸	圣常増減差額(7)=(3)+(6)	△2, 129, 687	11, 041, 614		19, 760, 365	15, 335, 987	
		施設整備等補助金収益		4, 150, 000		52, 149, 000	1, 917, 700	57, 547, 244
		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						
	ıl u	固定資産受贈額 固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
	1001	拠点区分間繰入金収益	2, 500, 000					
		事業区分間固定資産移管収益	2, 000, 000					
特		拠点区分間固定資産移管収益						
別		その他の特別収益		89,800				
増		特別収益計(8)	2, 500, 000	4, 239, 800	0	52, 149, 000	1, 917, 700	57, 547, 244
減		基本金組入額						
の		資産評価損						
部		固定資産売却損・処分損		6		10		69, 256
		固定資産除却・廃棄費用						415, 502
		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, 629, 000	755, 000	57, 547, 244
	用	災害損失						
		事業区分間繰入金費用					B00 000	1 150 000
		拠点区分間繰入金費用					700, 000	1, 150, 000
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失 特別費用計(9)	0	6	0	1, 629, 010	1, 455, 000	59, 182, 002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 500, 000	4, 239, 794		50, 519, 990	462, 700	
1	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	370, 313	15, 281, 408		70, 280, 355	15, 798, 687	
	-1 /yJ	1000 HEATHA (**/ (1/ . (**/	0.0,010	10, 201, 100	000,020	. 5, 200, 000	10, 100, 001	11,002,001

社会福祉事業区分事業活動内訳表 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

		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
		介護保険事業収益			1, 041, 214, 498		1, 041, 214, 498
		老人福祉事業収益		108, 995, 127			108, 995, 127
		児童福祉事業収益		, , - = -	, ,		, , 12.
		保育事業収益	109, 984, 962		472, 890, 188		472, 890, 188
	ıl ı,		109, 904, 902		412, 090, 100		472, 090, 100
		就労支援事業収益					
	益	障害福祉サービス等事業収益			14, 034, 976		14, 034, 976
サ		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
E		その他の事業収益					
ス		経常経費寄附金収益	620, 080	2,000	1,007,590		1, 007, 590
活			020, 000	2,000	1,007,000		1,007,000
		その他の収益	110 005 040	100 007 107	1 600 140 070		1 600 140 070
動		サービス活動収益計(1)	110, 605, 042	108, 997, 127		0	
増		人件費	81, 638, 426	59, 528, 849			1, 145, 780, 195
減		事業費	20, 611, 680	22, 348, 224	228, 202, 605		228, 202, 605
の		事務費	10, 607, 482	22, 322, 443	163, 723, 268		163, 723, 268
部		就労支援事業費用					
	費	授産事業費用					
		利用者負担軽減額			4, 189, 727		4, 189, 727
		減価償却費	7 171 547				
			7, 171, 547		139, 982, 652		139, 982, 652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 90, 375, 085$		$\triangle 207, 410, 484$		$\triangle 207, 410, 484$
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用	13, 800	13, 800	147, 088		147, 088
		サービス活動費用計(2)	29, 667, 850		,	0	
	サー	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80, 937, 192	4, 783, 811	163, 527, 328	0	163, 527, 328
		借入金利息補助金収益	- 0, 001, 102	2, 100, 011	5, 283, 765		5, 283, 765
サ		受取利息配当金収益	37, 625	23, 710			564, 790
1			37,023	23, 710	504, 790		504, 790
		有価証券評価益					
ピ	益	有価証券売却益					
ス		投資有価証券評価益					
活		投資有価証券売却益					
動		その他のサービス活動外収益	1, 550, 647	1, 868, 258	17, 679, 049		17, 679, 049
外		サービス活動外収益計(4)	1, 588, 272	1, 891, 968	23, 527, 604	0	23, 527, 604
増		支払利息	1,000,212	1,001,000	5, 487, 947		5, 487, 947
減		有価証券評価損			0, 401, 941		5, 401, 541
	7#4						
の		有価証券売却損					
部	用	投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	1, 286, 850		5, 652, 175		5, 652, 175
		2 12 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1, 286, 850 1, 286, 850	0		0	5, 652, 175 11, 140, 122
	サ、	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1, 286, 850	-	11, 140, 122	0	11, 140, 122
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 286, 850 301, 422	1, 891, 968	11, 140, 122 12, 387, 482	0	11, 140, 122 12, 387, 482
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 圣常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	1, 286, 850 301, 422	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482	0	11, 140, 122 12, 387, 482
		その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5)ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199
	糸	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 圣常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810
	枢	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199
	枢	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 圣常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199
	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199
	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 圣常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594
华	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 圣常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594
特別	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 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 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594
別	収益	その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 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	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594
別増	収益	その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 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計(8)	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000	0	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594
別増減	収益	その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 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)	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594
別増減の	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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) 基本金組入額 資産評価損	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800 672, 350, 593		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 0 89, 800 669, 850, 593
別増減	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 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) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800 672, 350, 593 31, 395, 204		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 0 89, 800 669, 850, 593 31, 395, 204
別増減の	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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) 基本金組入額 資産評価損	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800 672, 350, 593		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 0 89, 800 669, 850, 593
別増減の	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 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) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800 672, 350, 593 31, 395, 204		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 0 89, 800 669, 850, 593 31, 395, 204
別増減の	収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 事業区分間縁入金収益 拠点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) 基本金組入額 資産評価損 固定資産院却 ・廃棄費用 国庫輔助金等特別積立金取崩額(除却等)	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917	1, 891, 968 6, 675, 779	11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 2, 500, 000 89, 800 672, 350, 593 31, 395, 204 67, 200, 419		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3, 352, 594 \\ 0 \\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 事業区分間縁入金収益 拠点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) 基本金組入額 資産評価損 固定資産院却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積面額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 \triangle 25, 493, 657	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \end{array} $		11, 140, 122 12, 387, 482 175, 914, 810 666, 408, 199 3, 352, 594 0 89, 800 669, 850, 593 31, 395, 204 67, 200, 419
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 事業区分間縁入金収益 拠点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) 基本金組入額 資産評価損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 \triangle 25, 493, 657	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3, 352, 594 \\ 0 \\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還書附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産院却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積、額 災害損失 事業区分間繰入金費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3, 352, 594 \\ 0 \\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{c} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 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 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産除却 長寒費用 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 拠点区分間繰入金費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 \triangle 25, 493, 657	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3, 352, 594 \\ 0 \\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還書附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 老の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 製庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 製工資産移管費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3, 352, 594 \\ 0 \\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{c} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還書附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間制定資産移管収益 地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) 基本金組入額 資産产却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 地点区分間調定資産移管費用 地点区分間調定資産移管費用 地点区分間調定資産移管費用 地点区分間調定資産移管費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \\ 3, 352, 594 \\ 0\\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還書附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 老の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 製庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 製工資産移管費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \\ 3, 352, 594 \\ 0\\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還書附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間制定資産移管収益 地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) 基本金組入額 資産产却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 地点区分間調定資産移管費用 地点区分間調定資産移管費用 地点区分間調定資産移管費用 地点区分間調定資産移管費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843	1, 891, 968 6, 675, 779	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3, 352, 594 \\ 0 \\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{c} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $
別増減の	収益費	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 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 事業区分間縁入金収益 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) 基本金組入額 資産産時期損・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取崩額(以書損失 事業区分間縁入金費用 製庫補助金等特別積立金費用 拠点区分間調定資産移管費用 製庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 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 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 553, 996, 849 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843 650, 000	1, 891, 968 6, 675, 779 0	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ \hline 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 2, 500, 000 \\ \end{array} $		$ \begin{array}{c} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \\ 3, 352, 594 \\ 0\\ 89, 800 \\ 669, 850, 593 \\ 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \end{array} $
別増減の部	火益 費用	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 事業区分間縁入金収益 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) 基本金組入額 資産产却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 関庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 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 製庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 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 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9)	1, 286, 850 301, 422 81, 238, 614 550, 644, 255 3, 352, 594 31, 325, 932 66, 784, 917 △25, 493, 657 570, 419, 843 650, 000 643, 687, 035	1, 891, 968 6, 675, 779 0	$ \begin{array}{r} 11, 140, 122 \\ 12, 387, 482 \\ 175, 914, 810 \\ 666, 408, 199 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 3, 352, 594 \\ 2, 500, 000 \\ 89, 800 \\ 672, 350, 593 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 31, 395, 204 \\ 67, 200, 419 \\ \triangle 25, 493, 657 \\ 630, 351, 087 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 2, 500, 000 \\ \end{array} $		$11, 140, 122$ $12, 387, 482$ $175, 914, 810$ $666, 408, 199$ $3, 352, 594$ $3, 352, 594$ $669, 850, 593$ $31, 395, 204$ $67, 200, 419$ $\triangle 25, 493, 657$ $630, 351, 087$

社会福祉事業区分事業活動内訳表 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	おおさかこども園
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1, 055, 064	305, 555, 711	4, 092, 182	171, 217, 942	42, 623, 190	34, 113, 825
越	質 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 425, 377	320, 837, 119	4, 897, 205	241, 498, 297	58, 421, 877	75, 666, 182
活(基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	形 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	100, 000, 000	13, 000, 000	20, 000, 000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 425, 377	320, 837, 119	4, 897, 205	141, 498, 297	45, 421, 877	55, 666, 182

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

	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
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	47, 909, 012	12, 734, 935	619, 301, 861	0	619, 301, 861
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39, 457, 440	19, 410, 714	761, 614, 211	0	761, 614, 211
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	9, 000, 000	10, 500, 000	152, 500, 000	0	152, 500, 000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30, 457, 440	8, 910, 714	609, 114, 211	0	609, 114, 211

法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

			I	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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			
	老人信仰事業收益 措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	事業質収益 その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
収	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
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			
	P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	l	l	1

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) 法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
	費	葬祭費			
	用	車輌費			
		雑費			
		事務費	1, 589, 687	1, 728, 899	
		福利厚生費	3, 300		3, 300
		職員被服費			
		旅費交通費	622,000	446, 000	176, 000
		研修研究費	3,000	33, 672	△30, 672
		事務消耗品費	456, 631	380, 950	75, 681
		印刷製本費			
		水道光熱費		147, 762	$\triangle 147,762$
		電気		96, 257	$\triangle 96, 257$
		水道		30, 575	$\triangle 30,575$
		ガス		20, 930	△20, 930
		燃料費		71, 099	△71, 099
		灯油		71, 099	△71, 099
		修繕費			
		通信運搬費	77, 736	80, 461	$\triangle 2,725$
		会議費	8, 400	11, 700	△3, 300
		広報費	13,020	64, 584	△51, 564
		業務委託費			
		手数料	171, 306	184, 756	△13, 450
		保険料	86, 310	85, 878	432
		賃 借料	37, 340		24, 640
		土地・建物賃借料	5,000		$\triangle 107, 222$
		租税公課	1,880		0
		保守料	46, 305		16, 963
		渉外費	,	ĺ	
		諸会費	43, 100	40, 100	3,000
		雑費	14, 359		
		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			
		徵収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	2, 129, 687	2, 268, 899	△139, 212
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2, 129, 687	$\triangle 2, 268, 899$	139, 212
		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			
	収	投資有価証券売却益			
サ	益	その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
Ľ		利用者等外給食収益			
ス		雑収益			
活		為替差益			
動		雑収益			
外		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増		支払利息			
減		有価証券評価損			
の		有価証券売却損			
部		投資有価証券評価損			
	費	投資有価証券売却損			
	用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		維損失			
		為替差損			
		維損失			
		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
	1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2, 129, 687		139, 212
			,, 501	,,	100, 212

法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

			ı		(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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			
	収	·			
	益	機械及び装置売却益			
	血				
		車輌運搬具売却益			
		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
特		事業区分間固定資産移管収益	, ,	, ,	
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
1					
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		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			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用				
		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)	2, 500, 000	2, 500, 000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	370, 313	231, 101	139, 212
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	1, 055, 064	823, 963	231, 101
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 425, 377	1, 055, 064	370, 313
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	1, 425, 377	1,055,064	370, 313
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 120, 011	1,000,001	010,010

城東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

	1		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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			
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
益との他の事業収益			
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, 437, 380	124, 101, 350	336, 030
保育所運営費収益	121, 101, 000	121, 101, 000	000, 000
	114 040 000	117 000 050	A 0 100 070
委託費収益	114, 848, 680		△2, 180, 670
利用者等利用料収益	2, 138, 100		2, 138, 100
利用者等利用料収益(公費)	166, 500		166, 500
利用者等利用料収益(一般)		ı	1 071 000
その他の利用料収益	1, 971, 600		1, 971, 600
	1, 971, 600		1, 971, 600
	1, 971, 600		1, 971, 600
私的契約利用料収益 その他の事業収益	1, 971, 600 7, 450, 600		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) 城東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
	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)	7, 450, 600	7, 072, 000	378, 600
	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			
サ	障害児通所給付費収益			
líl	特例障害児通所給付費収益			
Ľ	障害児入所給付費収益			
ス	障害児相談支援給付費収益			
活	特例障害児相談支援給付費収益			
動	利用者負担金収益			
増	補足給付費収益			
減	特定障害者特別給付費収益			
0	特例特定障害者特別給付費収益			
部	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, 437, 380	124, 101, 350	336, 030
	人件費	91, 331, 196	94, 327, 118	$\triangle 2,995,922$
	役員報酬			
	職員給料	39, 422, 603	43, 762, 109	$\triangle 4, 339, 506$
	職員賞与	15, 149, 805	15, 616, 767	$\triangle 466,962$
	賞与引当金繰入	312, 354	495, 698	△183, 344
	非常勤職員給与	23, 238, 250	21, 550, 987	1, 687, 263
	派遣職員費			
	退職給付費用	1, 224, 300	1, 208, 300	16, 000
	法定福利費	11, 983, 884	11, 693, 257	290, 627
	社会保険料	11, 084, 884	10, 964, 630	120, 254
	労働保険料	899, 000	728, 627	170, 373
	事業費	12, 858, 965	12, 685, 050	173, 915
	給食費 - 企業田早典	7, 576, 271	7, 471, 783	104, 488
	介護用品費 医薬品費			
	診療・療養等材料費 保健衛生費	401 E00	420 EE0	E0 000
	床健開生貨 医療費	491, 588	439, 558	52, 030
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用前質 保育材料費	1 119 977	1 245 490	∧ 122 919
	本人支給金	1, 112, 277	1, 245, 489	$\triangle 133, 212$
	水道光熱費	3, 006, 521	2, 917, 443	89, 078
	電気	1, 779, 166	1, 660, 250	118, 916
	水道	761, 873	776, 516	$\triangle 14,643$
\Box	/ ル	101,013	110,010	△14,040

城東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

### 155,068						(単位:円)
### 155,088	<u></u>			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
打論 サリン			ガス	465, 482	480, 677	△15, 195
打論 サリン			燃料費			
### 155,068						
計形総具備品費						
保険料 155,068 154,001 1,066				145 678	395 098	50 580
競告料 教育排導						
常音報音						
曹 京 京 京 京 京 京 京 京 京				70, 524	58, 320	12, 204
### 対象機						
車輌費		費				
雑費		用	葬祭費			
事務費			車輌費	1,038	3, 358	△2, 320
事務費			· 維費			
福利原生費 445,948 469,428				3, 953, 646	4, 612, 983	△659, 337
職員被服費						
旅費交通費						
研修研究費 228,864 293,163 △64,28年 事務消耗品費 710,164 523,757 186,40						
事務清終品費 710,164 523,767 186,407 186,						
計刷製本費 水道光熱費 然料費 がリン (修繕費				· ·		
水道光熱費 水道光熱費 水道光熱費 大河油 ガソリン 終線費 172,784 1,196,418 △1,023,63 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △22,37 △23,467 △24,770 △317,608 103,16 △4,77 △25,47 △25,47 △25,47 △25,47 △25,47 △26,47				710, 164	523, 757	186, 407
機科費 打造			印刷製本費			
打油 ガソリン (修神費			水道光熱費			
### 172,784 1,196,418			燃料費			
修繕費			灯油			
修繕費						
通信運搬費				172 784	1 196 418	∆1 023 634
会議費						
広報費				150, 591	100, 914	△∠∠, 511
業務委託費 420,770 313,608 103,166						
手数料						
保険料 125,900 130,078 △4,178 億借料 107,748 205,981 △98,233 12.5 (205,981) 498,233 12.5 (205,981) 414,000 144,000			業務委託費	420, 770	317, 608	103, 162
(日本)			手数料	319, 300	238, 467	80, 833
土地・建物賃借料			保険料	125, 900	130, 078	△4, 178
土地・建物賃借料			賃借料	107, 748	205, 981	△98, 233
租税公課						
保守料					111,000	14 000
連外費 諸会費 143,860					249 941	
諸会費 維費 利用者負担軽減額 減価値知費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 109,402,889 113,048,892 △3,646,003 サービス活動費開計(2) 15,034,491 11,052,458 3,982,033 借入金利息補助金収益 受取利息配ご参収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券の性のサービス活動外収益 で入研修費収益 利用者等外給食収益 動 サービス活動外収益 で入研修費収益 利用者等外給食収益 素を差益 維収益 参替差益 維収益 クス 養替差益 推収益 サービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 支払利息 電力の他のサービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 支払利息 電力の他のサービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 支払利息 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売期損 利用者等外給食費 1,315,500 1,269,391 46,105 344,194				311,303	540, 241	223, 122
#費 利用者負担軽減額 1,853,144				1.10.000		0.400
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 徴収不能引 徴収不能引当金繰入 その他の費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				143, 860	141, 440	2, 420
議価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能到 後収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の費用 日6,000 サービス活動費用計(2) 109,402,889 113,048,892 力・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,034,491 11,052,458 3,982,032 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 投資有価証券売却益 をその他のサービス活動外収益 受入研修費収益 ス 活活動 外 増減 のの 部 費費イ価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 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収益 1,315,500 第 費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収益 (1,315,500 (1,110,918 (2,175,058 (3,110,918 (3,110,						
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 16,000 △16,000 サービス活動費用計(2) 109,402,889 113,048,892 △3,646,003 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,034,491 11,052,458 3,982,033 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 投資有価証券評価益 投資有価証券に収益 をの他のサービス活動外収益 1,572,556 2,131,158 △558,603 受入研修費収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 薬センニューションを対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を						
世界 では、			減価償却費	1, 853, 144	1, 808, 625	44, 519
世界 では、			国庫補助金等特別積立金取崩額	△594, 062	△400, 884	△193, 178
その他の費用 その他の費用 その他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他のサービス活動費用計(2) カービス活動増減差額(3)=(1)-(2) カービス活動増減差額(3)=(1)-(2) おり、34,491 おり、348,492 カリ、43,900 おり、43,900 より、43,900 よ			徴収不能額			
その他の費用 その他の費用 その他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他のサービス活動費用計(2) カービス活動増減差額(3)=(1)-(2) カービス活動増減差額(3)=(1)-(2) おり、34,491 おり、348,492 カリ、43,900 おり、43,900 より、43,900 よ						
世界					16,000	△16,000
サービス活動費用計(2) 109,402,889 113,048,892 △3,646,003 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,034,491 11,052,458 3,982,033 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 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 205,056 1,110,918 △905,862 産技払利息 有価証券評価債 対力・ビス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 を支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 用 その他のサービス活動外費用 1,315,500 971,310 344,196 維損失 1,315,500 971,310 344,196 298,081 △298,081						
世ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,034,491 11,052,458 3,982,033 (借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 44,440 43,900 54(6) (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 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 205,056 1,110,918 △905,862 205,056 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205				100 400 000		
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 有価証券評価益 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 利用者等外給食収益 対サービス活動外収益 対験者を登益 推収益 対サービス活動外収益計(4) 1,315,500 1,10,918 △905,862 (2,131,158 △558,602 (2,131,158 △558,6						
受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 類性 類性 類質有価証券売却損 表資有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 表の他のサービス活動外収益計(4) 要費用 利用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利用者等外給食費 和利利者等外給食費 和利利利利者等外給食費 和利利者等外給食費				15, 034, 491	11, 052, 458	3, 982, 033
有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 との他のサービス活動外収益 1,572,556 2,131,158 △558,602 受入研修費収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 森収益 205,056 1,110,918 △905,862 動 神ービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 ウエス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 ウエス活動外収益計(4) 1,315,500 1,269,391 46,108 有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,108 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081						
有価証券売却益 投資有価証券売却益 大の他のサービス活動外収益 1,572,556 2,131,158 △558,602 受入研修費収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 雑収益 205,056 1,110,918 △905,862 動 神ービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 費 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,108 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081				44, 440	43, 900	540
世 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			有価証券評価益			
収 投資有価証券売却益			有価証券売却益			
サ 益 その他のサービス活動外収益 1,572,556 2,131,158 △558,602 受入研修費収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 連収益 205,056 1,110,918 △905,862 動外 サービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 増額 支払利息有価証券評価損有価証券評価損投資有価証券評価損投資有価証券評価損務 1,315,500 1,269,391 46,108 財用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 推損失 298,081 △298,081			投資有価証券評価益			
サ 益 その他のサービス活動外収益 1,572,556 2,131,158 △558,602 受入研修費収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 連収益 205,056 1,110,918 △905,862 動外 サービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 増額 支払利息有価証券評価損有価証券評価損投資有価証券評価損投資有価証券評価損務 1,315,500 1,269,391 46,108 財用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 推損失 298,081 △298,081		収				
一ビ 受入研修費収益 52,000 49,000 3,000 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 建収益 205,056 1,110,918 △905,862 動外 サービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 増額 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,103 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 維損失 298,081 △298,081	+			1 579 556	9 131 159	∆ 558 609
世 利用者等外給食収益 1,315,500 971,240 344,260 205,056 1,110,918 △905,862 34 205,056 1,110,918 34 205,056 34 205,056 1,110,918 34 205,056 34	í	ш				
雑収益 205,056	 Lw					
活動						
動 雑収益 205,056 1,110,918 △905,862 サービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,108 1,315,500 1,109,310 344,190 344,190 44,19				205, 056	1, 110, 918	∠305, 862
サービス活動外収益計(4) 1,616,996 2,175,058 △558,062						
増 減 有価証券評価損 有価証券評価損 費 投資有価証券売却損 費 投資有価証券売却損 用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 1,315,500 1,269,391 1,315,500 971,310 344,190 298,081 △298,081			***			△905, 862
有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 円 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,109 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081	外			1, 616, 996	2, 175, 058	△558, 062
の 有価証券売却損 投資有価証券評価損 費 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,109 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081	増		支払利息			
の 有価証券売却損 投資有価証券評価損 費 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,109 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081	減		有価証券評価損			
部 投資有価証券評価損 費 投資有価証券売却損 用 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,109 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081						
費 投資有価証券売却損 用 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,109 利用者等外給食費 1,315,500 971,310 344,190 雑損失 298,081 △298,081						
用 その他のサービス活動外費用 1,315,500 1,269,391 46,109 1,315,500 1,315,500 971,310 344,190 298,081 △298,081 △298,081	пh	弗				
利用者等外給食費 雑損失 1,315,500 971,310 298,081 △298,081 △298,081				1 015 500	1 000 001	40 400
雑損失 298, 081 △298, 081		用				
				1, 315, 500		
為替差損					298, 081	△298, 081
			為替差損			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) 城東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
		雑損失		298, 081	△298, 081
		サービス活動外費用計(5)	1, 315, 500	1, 269, 391	46, 109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301, 496	905, 667	△604, 171
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15, 335, 987	11, 958, 125	3, 377, 862
	I	施設整備等補助金収益	1, 917, 700		1, 167, 700
	ľ			, ,	
		施設整備等補助金収益	1, 917, 700	750, 000	1, 167, 700
		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			
	l	固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	ılπ				
	収	構築物売却益 ************************************			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
特	1	事業区分間固定資産移管収益			
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増	1 1	その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
0)		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	1, 917, 700	750, 000	1, 167, 700
		基本金組入額			
	1 1	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			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
	#				
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用	その他の固定資産売却損・処分損			
	1 1	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	755, 000		755, 000
		災害損失			
	-	事業区分間繰入金費用			
	1	拠点区分間繰入金費用	700,000		700, 000
	-	事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1, 455, 000	0	1, 455, 000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	462, 700	750, 000	△287, 300
-					
邻子		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15, 798, 687	12, 708, 125	3, 090, 562
繰差 越額	-	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42, 623, 190	42, 715, 065 55, 423, 190	△91, 875
越額活の			58, 421, 877	, ,	2, 998, 687
動部		<u> </u>	0	0	0
増増		その他の積立金取崩領(15) その他の積立金積立額(16)	13, 000, 000	12, 800, 000	200, 000
減		次期繰越活動増減差額			, i
10.00		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45, 421, 877	42, 623, 190	2, 798, 687
$\overline{}$		(, (, (, (**), (**),	1		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

おおさかこども園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

		T		(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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			
	11177 7 717 0 111111			
	その他の事業収益			
収	その他の事業収益			
益	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
		000 405 0:0	105 000 050	E0 E01
	保育事業収益	238, 467, 846	165, 936, 650	72, 531, 1
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益	205, 533, 646		205, 533, 6
	施設型給付費収益	168, 185, 046	l	168, 185, 0
	利用者負担金収益		l	37, 348, 6
		37, 348, 600	l	
	委託費収益		150, 467, 250	$\triangle 150, 467, 28$
	利用者等利用料収益	8, 293, 595		8, 293, 59
1	利用者等利用料収益(公費)	888, 290		888, 29
		,		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) おおさかこども園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	24, 640, 605		
	補助金事業収益(公費)	13, 968, 800	15, 469, 400	$\triangle 1,500,600$
	補助金事業収益(一般)	738, 485		738, 48
	受託事業収益 (公費)	9, 254, 230		9, 254, 23
	受託事業収益 (一般)	679, 090		679, 09
	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			
サ	特例計画相談支援給付費収益			
İ	障害児施設給付費収益			
Ľ	障害児通所給付費収益			
ス	特例障害児通所給付費収益			
活	[
動	障害児相談支援給付費収益			
増	特例障害児相談支援給付費収益			
減	利用者負担金収益			
0	補足給付費収益			
部	特定障害者特別給付費収益			
пþ	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			
	行足質用等収益 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			
	一			
	その他の事業収益	200 510	101 000	170 71
	経常経費寄附金収益	300, 510	121, 800	178, 71
	その他の収益			
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	238, 768, 356	166, 058, 450	72, 709, 900
	人件費	170, 408, 544	120, 713, 670	49, 694, 874
	役員報酬	1,0,100,011	120, 110, 010	10, 00 1, 01
	職員給料	74, 166, 176	44, 383, 824	29, 782, 353
	職員賞与	24, 900, 939	· · · · ·	8, 391, 27
	賞与引当金繰入	2, 924, 430		1, 948, 96
	非常勤職員給与	45, 481, 497	42, 392, 486	3, 089, 01
	派遣職員費	40, 401, 431	42, 552, 400	5, 005, 01
	退職給付費用	2 126 500	1 519 900	613, 70
	法定福利費	2, 126, 500 20, 809, 002	1, 512, 800 14, 939, 431	5, 869, 57
	社会保険料	19, 762, 271	14, 939, 431	5, 650, 34
	労働保険料	1,046,731	827, 506	219, 22
	事業費			
		31, 807, 780		13, 480, 20
	給食費 介護用品費	17, 643, 815	10, 809, 467	6, 834, 34
	(八護用前貨) 医薬品費			
	診療・療養等材料費	071 059	ESE CES	99E 40
	保健衛生費	871, 053	535, 653	335, 40
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費	0 101 111		
	保育材料費	3, 481, 496	1, 916, 205	1, 565, 29
	本人支給金			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) おおさかこども園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
	水道光熱費	5, 948, 618	4, 030, 857	1, 917, 76
	電気	4, 249, 599	2, 602, 410	1, 647, 18
	水道			
	· · ·	1, 206, 531	719, 227	487, 30
	ガス	492, 488	709, 220	$\triangle 216,73$
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	消耗器具備品費	3, 352, 864	732, 843	2,620,02
	保険料	416, 207	223, 110	193, 09
	賃借料	70, 524	58, 320	12, 20
	教育指導費			
費	就職支度費			
用	葬祭費			
	車輌費	23, 203	21, 124	2,07
	雑費			
	事務費	10, 254, 377	7, 636, 910	2, 617, 46
	福利厚生費			
		992, 524	818, 875	173, 64
	職員被服費	424, 814	317, 938	106, 87
	旅費交通費	46, 562	64, 254	$\triangle 17,69$
	研修研究費	275, 378	449, 973	$\triangle 174, 59$
	事務消耗品費	2, 059, 504	1, 299, 660	759, 84
	印刷製本費	' ']	237, 800	△237, 80
	水道光熱費		201,000	
	1.1.1			
	燃料費			
	灯油 灯油			
	ガソリン			
	修繕費	199, 100	378, 436	$\triangle 179, 33$
	通信運搬費	252, 425	267, 826	$\triangle 15, 40$
	会議費	, i	ĺ	_ ,
	広報費	107, 064	194, 616	△87, 55
	業務委託費	1, 311, 642	1, 168, 496	143, 14
	手数料	1, 490, 389	317, 020	1, 173, 36
	保険料	842, 098	461, 366	380, 73
	賃借料	363, 744	307, 656	56, 08
	土地・建物賃借料		100,000	△100,00
	租税公課	8, 380	14, 700	△6, 32
	保守料	1, 239, 933	673, 674	
	1	1, 259, 955	1	566, 25
	渉外費		399, 370	$\triangle 399, 37$
	諸会費	636, 500	165, 250	471, 25
	雑費	4, 320		4, 32
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	36, 504, 850	10, 545, 551	25, 959, 29
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 52,742,726$		85, 300, 10
	徵収不能額		<u></u>	00,000,10
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	30, 600	3, 000	27, 60
- 1	その他の費用	30,600	3,000	27, 60
	- 1- 21/11		0,000	
	サービス活動費用計(2)	196, 263, 425	19, 183, 875	177, 079, 55
	サービス活動費用計(2)	196, 263, 425	19, 183, 875	
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	196, 263, 425 42, 504, 931	19, 183, 875 146, 874, 575	△104, 369, 64
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	196, 263, 425	19, 183, 875	△104, 369, 64
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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	196, 263, 425 42, 504, 931	19, 183, 875 146, 874, 575	△104, 369, 64
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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	196, 263, 425 42, 504, 931	19, 183, 875 146, 874, 575	△104, 369, 64
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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	196, 263, 425 42, 504, 931	19, 183, 875 146, 874, 575	△104, 369, 64
収	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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	196, 263, 425 42, 504, 931	19, 183, 875 146, 874, 575	△104, 369, 64
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535	△104, 369, 64 4, 82
1	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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売却益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492	△104, 369, 64 4, 82
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 投資有価証券売却益 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	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 投資有価証券売却益 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	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 投資有価証券売却益 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	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68 267, 47
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 投資有価証券売却益 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	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68 267, 47
1	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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	3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68 267, 47
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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)	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352 282, 352	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68 267, 47
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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) 支払利息	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352 282, 352	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68 267, 47
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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) 支払利息 有価証券評価損	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352 282, 352	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 18 1, 385, 68 267, 47
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352 282, 352	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 15 1, 385, 68 267, 47
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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) 支払利息 有価証券評価損	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352 282, 352	△104, 369, 64 4, 82 1, 653, 15 1, 385, 68 267, 47
益	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 有価証券評価益 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) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	196, 263, 425 42, 504, 931 62, 360 3, 669, 649 70, 000 3, 049, 825 549, 824 549, 824	19, 183, 875 146, 874, 575 57, 535 2, 016, 492 70, 000 1, 664, 140 282, 352 282, 352	177, 079, 55 △104, 369, 64 4, 82 1, 653, 15 1, 385, 68

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) おおさかこども園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

					(単位:円)
1		勘定科目		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		利用者等外給食費	3, 049, 825		
		雑損失		100, 761, 765	$\triangle 100, 761, 765$
		為替差損			
		雑損失		100, 761, 765	△100, 761, 765
	L	サービス活動外費用計(5)	3, 049, 825	102, 425, 905	△99, 376, 080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682, 184	$\triangle 100, 351, 878$	101, 034, 062
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43, 187, 115		
		施設整備等補助金収益			$\triangle 1,054,564,804$
		施設整備等補助金収益			$\triangle 1,054,564,804$
		設備資金借入金元金償還補助金収益	01,011,211	1, 112, 112, 040	21, 004, 004, 004
		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	$\triangle 2,380,008$
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		プラドラエア光却温 その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
dut-		拠点区分間繰入金収益			
特		事業区分間固定資産移管収益			
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	57, 547, 244	1, 114, 492, 056	$\triangle 1,056,944,812$
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	69, 256	28, 826, 866	\triangle 28, 757, 610
		固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損	69, 256	28, 826, 866	△28, 757, 610
			69, 256		
		土地売却損・処分損 建物売却損・処分損	69, 256	28, 158, 639	△28, 158, 639
		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	69, 256		△28, 158, 639
		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	69, 256	28, 158, 639	△28, 158, 639
		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 車輌運搬具売却損・処分損		28, 158, 639 668, 195	△28, 158, 639 △668, 195
	典	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 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	69, 256 69, 256	28, 158, 639	△28, 158, 639 △668, 195
	費田	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 車輌運搬具売却損・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		28, 158, 639 668, 195	△28, 158, 639 △668, 195
	費用	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 車輌運搬具売却損・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	69, 256	28, 158, 639 668, 195	△28, 158, 639 △668, 195 69, 224
		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 車輌運搬具売却損・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		28, 158, 639 668, 195	△28, 158, 639 △668, 195
		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 車輌運搬具売却損・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)	69, 256 415, 502	28, 158, 639 668, 195 32	\triangle 28, 158, 639 \triangle 668, 195 69, 224 415, 502
		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 車輌運搬具売却損・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	69, 256 415, 502	28, 158, 639 668, 195 32	△28, 158, 639 △668, 195 69, 224
		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 車輌運搬具売却損・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 イの他の固定資産売却損・処分損 を変産除却・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	69, 256 415, 502	28, 158, 639 668, 195 32	\triangle 28, 158, 639 \triangle 668, 195 69, 224 415, 502
		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 車輌運搬具売却損・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 イの他の固定資産売却損・処分損 を変産除却・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	69, 256 415, 502	28, 158, 639 668, 195 32	\triangle 28, 158, 639 \triangle 668, 195 69, 224 415, 502
		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 車輌運搬具売却損・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 イの他の固定資産売却損・処分損 を変産除却・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	69, 256 415, 502	28, 158, 639 668, 195 32	\triangle 28, 158, 639 \triangle 668, 195 69, 224 415, 502
		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 車輌運搬具売却損・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 イの他の固定資産売却損・処分損 を変産除却・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	69, 256 415, 502 57, 547, 244	28, 158, 639 668, 195 32	△28, 158, 639 △668, 195 69, 224 415, 502 △1, 098, 016, 804
		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 車輌運搬具売却損・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 イ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	69, 256 415, 502 57, 547, 244	28, 158, 639 668, 195 32	△28, 158, 639 △668, 195 69, 224 415, 502 △1, 098, 016, 804
		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 車輌運搬具売却損・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 との他の固定資産売却損・処分損 を育産除却・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	69, 256 415, 502 57, 547, 244	28, 158, 639 668, 195 32	△28, 158, 639 △668, 195 69, 224 415, 502 △1, 098, 016, 804
		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 車輌運搬具売却損・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 イの他の固定資産売却損・処分損 を資産除却・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 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	69, 256 415, 502 57, 547, 244	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048	△28, 158, 639 △668, 195 69, 224 415, 502 △1, 098, 016, 804 1, 150, 000
		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 事輌運搬具売却損・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 と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 拠点区分間縄入金費用 拠点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)	69, 256 415, 502 57, 547, 244 1, 150, 000 59, 182, 002	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$
		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 事輌運搬具売却損・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 と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 拠点区分間網入金費用 拠点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) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	69, 256 415, 502 57, 547, 244 1, 150, 000 59, 182, 002 △1, 634, 758	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$
4 基 差	用	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 事輌運搬具売却損・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 と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 拠点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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$69, 256$ $415, 502$ $57, 547, 244$ $1, 150, 000$ $59, 182, 002$ $\triangle 1, 634, 758$ $41, 552, 357$	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858 △23, 376, 161	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$ $64, 928, 518$
操裁額	用	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 事輌運搬具売却損・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 と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 拠点区分間過定資産移管費用 拠点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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	$69, 256$ $415, 502$ $57, 547, 244$ $1, 150, 000$ $59, 182, 002$ $\triangle 1, 634, 758$ $41, 552, 357$ $34, 113, 825$	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858 △23, 376, 161 76, 489, 986	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$ $64, 928, 518$ $\triangle 42, 376, 161$
越額	用	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 事輌運搬具売却損・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 と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 拠点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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$69, 256$ $415, 502$ $57, 547, 244$ $1, 150, 000$ $59, 182, 002$ $\triangle 1, 634, 758$ $41, 552, 357$	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858 △23, 376, 161	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$ $64, 928, 518$ $\triangle 42, 376, 161$ $22, 552, 357$
	用	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 車輌運搬具売却損・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 拠点区分間網入金費用 拠点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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$69, 256$ $415, 502$ $57, 547, 244$ $1, 150, 000$ $59, 182, 002$ $\triangle 1, 634, 758$ $41, 552, 357$ $34, 113, 825$ $75, 666, 182$	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858 △23, 376, 161 76, 489, 986 53, 113, 825	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$ $64, 928, 518$ $\triangle 42, 376, 161$ $22, 552, 357$
越額 活の 動部	用	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 事輌運搬具売却損・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 拠点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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	$69, 256$ $415, 502$ $57, 547, 244$ $1, 150, 000$ $59, 182, 002$ $\triangle 1, 634, 758$ $41, 552, 357$ $34, 113, 825$ $75, 666, 182$ 0	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858 △23, 376, 161 76, 489, 986 53, 113, 825	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 668, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$ $64, 928, 518$ $\triangle 42, 376, 161$ $22, 552, 357$ 0
越額 活の	用	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 事輌運搬具売却損・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 拠点区分間網入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 老の他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	$69, 256$ $415, 502$ $57, 547, 244$ $1, 150, 000$ $59, 182, 002$ $\triangle 1, 634, 758$ $41, 552, 357$ $34, 113, 825$ $75, 666, 182$ 0 0	28, 158, 639 668, 195 32 1, 155, 564, 048 1, 184, 390, 914 △69, 898, 858 △23, 376, 161 76, 489, 986 53, 113, 825 0 19, 000, 000	$\triangle 28, 158, 639$ $\triangle 68, 195$ $69, 224$ $415, 502$ $\triangle 1, 098, 016, 804$ $1, 150, 000$ $\triangle 1, 125, 208, 912$ $68, 264, 100$ $64, 928, 518$ $\triangle 42, 376, 161$ $22, 552, 357$ 0 0 $1, 000, 000$

千浜保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

	Γ	I	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
施設介護料収益			1
介護報酬収益			1
利用者負担金収益(公費)			1
利用者負担金収益(一般)			1
居宅介護料収益			1
(介護報酬収益)			1
介護報酬収益			1
介護予防報酬収益			1
(利用者負担金収益)			1
介護負担金収益(公費)			1
介護負担金収益(一般)			1
介護予防負担金収益(公費)			1
介護予防負担金収益(一般)			1
地域密着型介護料収益			1
(介護報酬収益)			1
介護報酬収益			1
介護予防報酬収益			1
(利用者負担金収益)			1
介護負担金収益(公費)			1
介護負担金収益(一般)			1
介護予防負担金収益(公費)			1
介護予防負担金収益(一般)			1
居宅介護支援介護料収益			1
居宅介護支援介護料収益			1
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			1
事業費収益			1
事業負担金収益(公費)			1
事業負担金収益(一般)			1
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			1
			1
地域密着型介護サービス利用料収益			1
食費収益(公費)			1
食費収益(一般)			1
食費収益(特定)			1
居住費収益(公費)			1
居住費収益(一般)			1
居住費収益(特定)			1
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			1
一			1
その他の事業収益			1
補助金事業収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(公貢)			1
市町村特別事業収益			1
市町村特別事業収益(公費)			1
市町村特別事業収益(一般)			1
受託事業収益			1
受託事業収益(公費)			1
受託事業収益(公員)			1
その他の事業収益			1
(保険等査定減)			1
老人福祉事業収益			
			1
事務費収益			1
事業費収益			1
アスティア アル アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アスティア アル アル アル アル アル アル アル アル アル アル アル アル アル			1
その他の事業収益			1
運営事業収益			1
管理費収益			1
補助金事業収益			1
一 補助並争乗収益 その他の事業収益			1
その他の事業収益			1
			1
その他の利用料収益			
C */105*//19/19/19/	L		1

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31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位, 田)

	L 依八 人来悔他云			(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	その他の事業収益 児童福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 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 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 施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	109, 984, 962	114, 841, 580	△4, 856, 618
3007	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	97, 883, 640 1, 328, 800 157, 500 1, 171, 300		\triangle 2, 125, 340 1, 328, 800 157, 500 1, 171, 300
	その他の事業収益	10, 772, 522	14, 832, 600	△4, 060, 078
	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)	6, 761, 522	6, 701, 100 180, 500	
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業の事業収益 (公費) その大選をである。 を受託を持って、 を受託を表して、 を受託を表して	4,011,000	7, 951, 000	∆3, 940, 000

千浜保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

		T		(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	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			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			İ
	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	620, 080	332, 220	287, 860
1		020,000	332, 220	201,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	110, 605, 042	115, 173, 800	$\triangle 4, 568, 758$
	人件費	81, 638, 426	85, 290, 734	$\triangle 3,652,308$
	役員報酬		·	
	職員給料	32, 682, 921	31, 826, 861	856, 060
	職員賞与	11, 858, 185	11, 802, 002	56, 183
	賞与引当金繰入	$\triangle 287, 273$	$\triangle 18,718$	$\triangle 268,555$
	非常勤職員給与	25, 423, 018	29, 661, 422	$\triangle 4, 238, 404$
	派遣職員費	, ,	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	_ ′ ′
		1 010 500	1 004 000	A 10 000
	退職給付費用	1, 210, 500	1, 224, 300	△13, 800
	法定福利費	10, 751, 075	10, 794, 867	△43, 792
	社会保険料	9, 907, 616	10, 174, 999	△267, 383
	労働保険料	843, 459	619, 868	223, 591
	事業費	20, 611, 680		10, 750, 267
			· · · · ·	
	給食費	5, 264, 520	5, 238, 993	25, 527
	介護用品費			
	医薬品費			ĺ
	診療・療養等材料費			
		000 000	074 057	17 000
	保健衛生費	292, 290	274, 657	17, 633
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			İ
	日用品費			1
		4 504 0=0	1 000 050	201 221
	保育材料費	1, 721, 059	1, 029, 378	691, 681
		1		
	本人支給金			
	本人支給金 水道光熱費	2, 571, 258	2, 486, 945	84, 313
	水道光熱費			1
	水道光熱費 電気	1, 613, 266	1, 630, 960	△17, 694
	水道光熱費 電気 水道	1, 613, 266 617, 060	1, 630, 960 526, 742	△17, 694 90, 318
	水道光熱費 電気 水道 ガス	1, 613, 266	1, 630, 960	△17, 694
	水道光熱費 電気 水道	1, 613, 266 617, 060	1, 630, 960 526, 742	△17, 694 90, 318
	水道光熱費 電気 水道 ガス 燃料費	1, 613, 266 617, 060 340, 932	1, 630, 960 526, 742 329, 243	△17, 694 90, 318 11, 689
	水道光熱費 電気 水道 ガス 燃料費 消耗器具備品費	1, 613, 266 617, 060 340, 932 10, 581, 388	1, 630, 960 526, 742 329, 243 637, 631	\triangle 17, 694 90, 318 11, 689 9, 943, 757
	水道光熱費 電気 水道 ガス 燃料費	1, 613, 266 617, 060 340, 932	1, 630, 960 526, 742 329, 243	△17, 694 90, 318 11, 689

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費			
		· 維費			
	#	11 - 1	10 007 400	4 400 050	C 100 F0
	費	事務費	10, 607, 482		
	用	福利厚生費	489, 845	1	-
		職員被服費	186, 280	196, 728	$\triangle 10,448$
		旅費交通費	117, 105	113, 099	4, 006
		研修研究費	283, 542	463, 923	△180, 383
		事務消耗品費	5, 803, 420	653, 813	5, 149, 607
		印刷製本費	174, 344		174, 344
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	202 205	719 160	A 415 96
			302, 295		
		通信運搬費	259, 331	194, 409	64, 92
		会議費			
		広報費	107, 064		
		業務委託費	738, 457	347, 988	390, 469
		手数料	791, 617	240, 867	550, 750
		保険料	169, 138	1	
		賃借料	193, 449		-
		土地・建物賃借料	100, 140	101,004	51, 51
			110 700	22 000	70 70
		租税公課	110, 780		
		保守料	257, 990		
		渉外費	492, 015		492, 01
		諸会費	130, 810	132, 330	$\triangle 1,520$
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7, 171, 547	2, 997, 863	4, 173, 684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△90, 375, 085		
		徵収不能額	250, 510, 000	, 033, 202	<u></u>
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	13, 800		13, 800
		その他の費用	13, 800		13, 800
		サービス活動費用計(2)	29, 667, 850	100, 549, 686	△70, 881, 836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80, 937, 192	14, 624, 114	66, 313, 078
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	37, 625	39, 825	△2, 200
		有価証券評価益	Í		ĺ
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	ıl 				
.,		投資有価証券売却益			
サ	益	その他のサービス活動外収益	1, 550, 647		
		受入研修費収益	10,000		
ビ		利用者等外給食収益	1, 286, 850	964, 790	322, 060
ス		雑収益	253, 797	754, 665	△500, 868
活		為替差益			
動		· 雜収益	253, 797	754, 665	△500, 868
外		サービス活動外収益計(4)	1, 588, 272		
増		支払利息	1, 500, 212	1,100,200	△101, 000
減		有価証券評価損			
の		有価証券売却損			
جوجياب		投資有価証券評価損			
部	費	投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	1, 286, 850	2, 561, 819	$\triangle 1, 274, 96$
半		C 0.71世0.7 9 L <1位到2.6 官 / H			
训					
部		利用者等外給食費	1, 286, 850	964, 790	322, 060
出					322, 060

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31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		雑損失		1, 597, 029	△1, 597, 029
		サービス活動外費用計(5)	1, 286, 850		$\triangle 1, 274, 969$
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301, 422	△792, 539	1, 093, 961
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81, 238, 614	13, 831, 575	67, 407, 039
		施設整備等補助金収益	550, 644, 255		530, 118, 667
		施設整備等補助金収益	550, 644, 255		530, 118, 667
		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	3, 352, 594	189, 000	3, 163, 594
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
特		事業区分間固定資産移管収益			
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	553, 996, 849	20, 714, 588	533, 282, 261
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	31, 325, 932		31, 325, 932
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	31, 208, 879		31, 208, 879
		構築物売却損・処分損	117, 023		117, 023
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	30		30
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用				
		固定資産除却・廃棄費用	66, 784, 917		66, 784, 917
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	$\triangle 25, 493, 657$		$\triangle 25, 493, 657$
		国庫補助金等特別積立金積立額	570, 419, 843		570, 419, 843
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	650, 000		650, 000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	643, 687, 035	0	643, 687, 035
-		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89, 690, 186	20, 714, 588	△110, 404, 774
紀士		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8, 451, 572	34, 546, 163	△42, 997, 735
繰差 越額		前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47, 909, 012 39, 457, 440	27, 362, 849 61, 909, 012	$20,546,163$ $\triangle 22,451,572$
透明活の			39, 457, 440	01, 909, 012	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)	9, 000, 000	14, 000, 000	△5, 000, 000
減		次期繰越活動増減差額	30, 457, 440	47, 909, 012	$\triangle 17, 451, 572$
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	00, 401, 440	±1,000,014	△11, 1 01, 014

大東苑拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

			(単位:円)
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	511, 089, 910	488, 387, 817	22, 702, 093
施設介護料収益	160, 827, 339	161, 997, 055	△ 1, 169, 716
介護報酬収益	144, 194, 736	145, 287, 884	△ 1,093,148
利用者負担金収益(公費)	487, 778	532, 281	△ 44, 503
利用者負担金収益(一般)	16, 144, 825	16, 176, 890	△ 32,065
居宅介護料収益	169, 030, 340	161, 508, 161	7, 522, 179
(介護報酬収益)	150, 488, 979	144, 129, 410	6, 359, 569
介護報酬収益	149, 935, 897	143, 561, 376	6, 374, 521
介護予防報酬収益	553, 082	568, 034	△ 14, 952
(利用者負担金収益)	18, 541, 361	17, 378, 751	1, 162, 610
介護負担金収益(公費)	273, 993	398, 190	△ 124, 197
介護負担金収益(一般)	18, 205, 900	16, 917, 437	1, 288, 463
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	61, 468	63, 124	△ 1,656
地域密着型介護料収益	27, 781, 721	19, 258, 241	8, 523, 480
(介護報酬収益)	24, 589, 938	17, 263, 403	7, 326, 535
介護報酬収益	24, 589, 938	17, 263, 403	7, 326, 535
介護予防報酬収益	21,000,000	11, 200, 100	1, 020, 000
(利用者負担金収益)	3, 191, 783	1, 994, 838	1, 196, 945
介護負担金収益(公費)	0, 131, 100	1, 334, 030	1, 130, 343
介護負担金収益(一般)	3, 191, 783	1, 994, 838	1, 196, 945
	3, 191, 703	1, 994, 030	1, 190, 940
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	FF 7F4 90F	E1 147 0E0	4 007 055
居宅介護支援介護料収益	55, 754, 305	51, 147, 250	4, 607, 055
居宅介護支援介護料収益	52, 414, 855	47, 677, 614	4, 737, 241
介護予防支援介護料収益	3, 339, 450	3, 469, 636	△ 130, 186
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11, 786, 692	9, 640, 749	2, 145, 943
事業費収益	10, 786, 384	8, 858, 586	1, 927, 798
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	1, 000, 308	782, 163	218, 145
新規の補助科目1			
利用者等利用料収益	62, 932, 531	61, 611, 443	1, 321, 088
施設サービス利用料収益	390, 450	444, 100	△ 53, 650
居宅介護サービス利用料収益	469, 307	374, 865	94, 442
地域密着型介護サービス利用料収益	82, 309	54, 918	27, 391
食費収益(公費)	190, 158	165, 704	24, 454
食費収益 (一般)	28, 261, 441	26, 737, 096	1, 524, 345
食費収益 (特定)	9, 314, 393	10, 084, 210	△ 769, 817
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	18, 213, 994	17, 214, 580	999, 414
居住費収益(特定)	5, 940, 592	6, 472, 420	△ 531,828
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	69, 887	63, 550	6, 337
その他の事業収益	22, 976, 982	23, 224, 918	△ 247, 936
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)	62, 066	64, 549	△ 2,483
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	△ 40,000
受託事業収益(公費)	20, 498, 822	20, 654, 889	△ 156, 067
受託事業収益(一般)	20, 400, 022	20, 004, 009	△ 100,007
文託事業収益(一版) その他の事業収益	2 416 004	2 465 400	A 40 200
	2, 416, 094	2, 465, 480	△ 49, 386
(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 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 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 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 収 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 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 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 就労支援事業収益 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			
サ	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
l E	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			
活	利用者負担金収益			
1 1				
動	補足給付費収益			
増	特定障害者特別給付費収益			
減	特例特定障害者特別給付費収益			
の	特定入所障害児食費等給付費収益			
部	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)			
	生活保護事業収益			
	生态			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	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			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	The state of the s			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(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	25.000	5 4 000	
	経常経費寄附金収益	35, 000	74, 000	△ 39,000
	その他の収益			
	その他の収益			
<u> </u>	サービス活動収益計(1)	511, 124, 910	488, 461, 817	22, 663, 093
	人件費	361, 344, 391	369, 709, 390	△ 8, 364, 999
	役員報酬			
	職員給料	170, 728, 590	170, 037, 962	690, 628
	職員賞与	47, 706, 770	49, 844, 767	$\triangle 2, 137, 997$
	賞与引当金繰入	△ 1,405,530	△ 1,831,520	425, 990
	非常勤職員給与	92, 183, 107	92, 402, 784	△ 219,677
	派遣職員費	244, 987	4, 932, 763	△ 4,687,776
	退職給付費用	9, 545, 300	9, 750, 800	△ 205, 500
	法定福利費	42, 341, 167	44, 571, 834	\triangle 2, 230, 667
	社会保険料	40, 160, 252	41, 799, 366	△ 1,639,114
	Imped tinkell	10, 100, 202	11, .00, 000	

т —	→ 係.但 応報	2 120 015	9 779 469	∧ F01 FE
	労働保険料	2, 180, 915	2, 772, 468	△ 591, 55
	事業費	60, 329, 828	59, 083, 490	1, 246, 33
	給食費	21, 134, 313	20, 486, 329	647, 98
	介護用品費	3, 130, 686	3, 720, 870	△ 590, 18
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3, 057, 298	2, 572, 415	484, 88
	医療費			
	被服費	1, 449, 558	1, 193, 379	256, 17
	教養娯楽費	493, 048	406, 487	86, 56
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	14, 782, 025	14, 750, 686	31, 33
	電気	9, 337, 541	9, 664, 979	△ 327, 43
	水道	3, 147, 580	3, 076, 518	71, 06
	ガス	2, 296, 904	2, 009, 189	287, 71
	燃料費	7, 453, 224	7, 126, 146	327, 07
	灯油	7, 453, 224	7, 126, 146	327, 07
	ガソリン	1, 100, 221	1, 120, 110	021, 01
	消耗器具備品費	922, 204	892, 494	29, 71
	保険料	877, 603	973, 215	\triangle 95, 61
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	賃借料 数本格益典	2, 275, 694	2, 248, 499	27, 19
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	4, 712, 655	4, 694, 662	17, 99
۱	維費	41, 520	18, 308	23, 21
費	事務費	61, 302, 511	64, 280, 115	\triangle 2, 977, 60
用	福利厚生費	1, 997, 230	2, 003, 131	\triangle 5, 90
	職員被服費	7, 560	15, 600	△ 8,04
	旅費交通費	16, 972	21, 932	△ 4,96
	研修研究費	818, 575	847, 950	\triangle 29, 37
	事務消耗品費	3, 386, 424	2, 956, 582	429, 84
	印刷製本費	183, 239	106, 146	77, 09
	水道光熱費			
	燃料費			
	灯油			
	ガソリン			
	修繕費	4, 534, 573	6, 989, 825	\triangle 2, 455, 25
	通信運搬費	1, 708, 793	1, 570, 397	138, 39
	会議費	1,800	, ,	1,80
	広報費	109, 804	339, 984	△ 230, 18
	業務委託費	33, 790, 495	34, 861, 590	△ 1, 071, 09
	手数料	1, 393, 394	1, 420, 501	△ 1,071,00 △ 27,10
	保険料	1, 875, 613	1, 833, 566	42, 04
	賃借料		5, 957, 917	\triangle 121, 12
		5, 836, 795	5, 957, 917	
	土地・建物賃借料	105, 959	100 000	105, 95
	租税公課	284, 920	190, 900	94, 02
	保守料	4, 122, 234	4, 379, 523	\triangle 257, 28
	渉外費			
	諸会費	364, 033	361, 900	2, 13
	維費	764, 098	422, 671	341, 42
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
1	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費			

	1			
	利用者負担軽減額	447, 170	363, 516	83, 654
	減価償却費	45, 384, 349	43, 440, 040	1, 944, 309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27, 219, 689	\triangle 26, 378, 459	△ 841, 230
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	15, 200	27, 600	△ 12, 400
	その他の費用	15, 200	27, 600	△ 12, 400
	サービス活動費用計(2)	501, 603, 760	510, 525, 692	△ 8, 921, 932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 521, 150	\triangle 22, 063, 875	31, 585, 02
	借入金利息補助金収益	130, 725	217, 875	△ 87, 150
	受取利息配当金収益	203, 555	206, 810	△ 3, 255
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
サー益		1, 521, 091	1, 679, 159	△ 158,06
	受入研修費収益	14, 000	235, 400	△ 221, 40
ビ	利用者等外給食収益			_ ===, ==
ス	雑収益	1, 507, 091	1, 443, 759	63, 33
活	為替差益	1,001,001	1, 110, 100	00,00
動	新年左並 維収益	1, 507, 091	1, 443, 759	63, 33
外	サービス活動外収益計(4)	1, 855, 371	2, 103, 844	△ 248, 47
増	支払利息	334, 907	432, 417	\triangle 248, 47
減	有価証券評価損	334, 907	432, 417	△ 91, 51
	1			
の ***	有価証券売却損			
部	投資有価証券評価損			
費				
用				
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			:
<u> </u>	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334, 907	432, 417	△ 97, 510
	を	1, 520, 464 11, 041, 614	1, 671, 427	△ 150, 963 31, 434, 063
	施設整備等補助金収益	4, 150, 000	△ 20, 392, 448	△ 150, 000, 00
		4, 150, 000	154, 150, 000	
	施設整備等補助金収益	4 150 000	150, 000, 000	△ 150, 000, 00
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4, 150, 000	4, 150, 000	
	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			
I				
	土地売却益			
	土地売却益			
47	土地売却益 建物売却益 構築物売却益			
収益	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			
1 1	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			
1 -	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 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			
1 -	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 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益			
	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 車輌運搬具売却益 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			
	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 車輌運搬具売却益 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			
1 1	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 車輌運搬具売却益 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			
1 1	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 車輌運搬具売却益 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 サービス区分間繰入金収益			
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 車輌運搬具売却益 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 地点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			
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 車輌運搬具売却益 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 地点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 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			
· 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 車輌運搬具売却益 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 地点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 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 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益			
特別增	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 車輌運搬具売却益 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 サービス区分間繰入金収益 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 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	89, 800		89, 80
特別 曽咸	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 車輌運搬具売却益 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 地点区分間繰入金収益 サービス区分間網入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス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			,
1 -	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 車輌運搬具売却益 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 サービス区分間繰入金収益 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 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	89, 800 89, 800 4, 239, 800	154, 150, 000	89, 80 89, 80 △ 149, 910, 20

		Table to A constraint	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6	9	△ 3
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損		4	\triangle 4
		車輌運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		ソフトウェア売却損・処分損			0
	費	その他の固定資産売却損・処分損			0
	用	固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		150, 000, 000	△ 150, 000, 000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		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			
		サービス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)	6	150, 000, 009	△ 150, 000, 003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 239, 794	4, 149, 991	89, 803
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15, 281, 408	△ 16, 242, 457	31, 523, 865
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	305, 555, 711	226, 646, 168	78, 909, 543
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320, 837, 119	210, 403, 711	110, 433, 408
活の		基本金取崩額(14)			
動部		その他の積立金取崩額(15)		95, 152, 000	△ 95, 152, 000
増減		その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額			
液		次射樑越否則增減差領 $(17)=(13)+(14)+(15)-(16)$	320, 837, 119	305, 555, 711	15, 281, 408
		(17) = (10) + (14) + (10) (10)			

社会福祉法人 大東福祉会

	 勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益			HIVE CAN (B)
	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(公貨) 介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	「月曜日の月日並収益(一成) 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			
	その他の利用科収益			
収	I			
益	壁色事業収益 管理費収益			
mit	『全員収益 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, 034, 976	14, 306, 106	△271, 130

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)
	自立支援給付費収益	13, 670, 659	14, 194, 506	△523, 847
	介護給付費収益	13, 670, 659	14, 194, 506	△523, 847
	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			
11.				
サ	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
ピ	特例障害児相談支援給付費収益			
ス	利用者負担金収益	364, 317	111, 600	252, 717
活	補足給付費収益		,	,
動	特定障害者特別給付費収益			
増	特例特定障害者特別給付費収益			
減	特定入所障害児食費等給付費収益			
の	特定費用等収益			
部	その他の事業収益			
Dl)				
	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, 034, 976	14, 306, 106	△271, 130
	人件費	12, 238, 974	13, 555, 000	$\triangle 1$, 316, 026
	役員報酬			
	職員給料	3, 542, 092	4, 865, 000	$\triangle 1,322,908$
	職員賞与	983, 688		△72, 312
		300,000	1, 000, 000	△12, 512
	賞与引当金繰入			
	11 M 441 with 12 1 A 1 .			
	非常勤職員給与	6, 147, 854	6, 230, 000	△82, 146
	非常勤職員給与 派遣職員費	6, 147, 854	6, 230, 000	△82, 146
	No Net will I I with	6, 147, 854	6, 230, 000	△82, 146
	派遣職員費 退職給付費用			·
	派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	1, 565, 340	1, 404, 000	161, 340
	派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 社会保険料	1, 565, 340 1, 472, 971	1, 404, 000 1, 347, 000	161, 340 125, 971
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971	1, 404, 000 1, 347, 000	161, 340 125, 971
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	125, 971 35, 369
	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	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	派遣職員費 退職給付費用 法定每保険料 労働保険料 事業費 給食費 介護用品費 医薬・療養等材料費 保健療費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用育材料費	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 労働保険料 事業費 給護用品費 医薬・療養等材料費 医薬・療養等材料費 保健療費 被機力 被養生費 医療費 被養與費 日用育材料費 本人支給金	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000 366, 023	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$
	派遣職員費 退職給付費用 法定每保険料 労働保険料 事業費 給食費 介護用品費 医薬・療養等材料費 保健療費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用育材料費	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000	161, 340 125, 971 35, 369
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 労働保険料 事業費 給護用品費 医薬・療養等材料費 医薬・療養等材料費 保健療費 被機力 被養生費 医療費 被養與費 日用育材料費 本人支給金	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000 366, 023	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 労働保険料 事業費 給護用費 医薬療・養等材料費 医療療衛生費 医療費 被養費 被養費 被養費 不付支給 要 要 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 者 等 等 者 。 等 等 者 。 等 者 。 者 。	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000 366, 023	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$ $\triangle 52, 626$ $\triangle 34, 125$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 等働保険料 事業食費 企養費 金護用費 一個工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000 366, 023 96, 000 61, 567 24, 433	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$ $\triangle 34, 125$ $\triangle 15, 206$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 事會保険料 事業食費 介護再費 医療衛生費 医療療衛生費 医療費 被養用科材給養 財子 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227 6, 705	96, 000 61, 567 24, 433 10, 000	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$ $\triangle 34, 125$ $\triangle 15, 206$ $\triangle 3, 295$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 等働保険料 事業食費 企養費 金護用費 一個工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227 6, 705 20, 176	1, 404, 000 1, 347, 000 57, 000 366, 023 96, 000 61, 567 24, 433	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 事會保険料 事業食費 介護再費 医療衛生費 医療療衛生費 医療費 被養用科材給養 財子 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要 を要	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227 6, 705	96, 000 61, 567 24, 433 10, 000	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$ $\triangle 34, 125$ $\triangle 15, 206$ $\triangle 3, 295$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 事會保険料 事會費 會費 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227 6, 705 20, 176	96, 000 61, 567 24, 433 10, 000 58, 195	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$ $\triangle 34, 125$ $\triangle 15, 206$ $\triangle 3, 295$ $\triangle 38, 019$
	派遣職台費用 法職給利費 社会保険料 事給 費費 会機以 事務 費費 会護用費 養養 医療服費 養養 医療服費 を療費 を変形費 を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して を変形を要して でして でして が、これで が、か、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が、が	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227 6, 705 20, 176	96, 000 61, 567 24, 433 10, 000 58, 195	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$ $\triangle 34, 125$ $\triangle 15, 206$ $\triangle 3, 295$ $\triangle 38, 019$
	派遣職員費 退職給付費用 法定会保険料 事會保険料 事會費 會費 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。 會選票。	1, 565, 340 1, 472, 971 92, 369 317, 467 43, 374 27, 442 9, 227 6, 705 20, 176	96, 000 61, 567 24, 433 10, 000 58, 195	$161, 340$ $125, 971$ $35, 369$ $\triangle 48, 556$

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				
	葬祭費	0.40.000		40.000
	車輌費	248, 309	200, 000	48, 309
	雑費	250 510	505.000	A 54 400
	事務費	673, 512		△51, 488
	福利厚生費	65, 891	50, 000	15, 89
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	7, 155		△2, 84
	事務消耗品費	29, 975		\triangle 60, 02
	印刷製本費	28, 675	45, 000	$\triangle 16,32$
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	12, 231		12, 23
	通信運搬費	41, 967	30, 000	11, 96
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	4, 330		$\triangle 30,67$
	手数料	1, 130	30, 000	$\triangle 28,87$
	保険料	80,064		△69, 93
	賃借料	379, 952	250, 000	129, 95
	土地・建物賃借料			
	租税公課	9, 333	10, 000	△66
	保守料	9, 942	20, 000	△10, 05
	渉外費			
	諸会費	2,867	5, 000	$\triangle 2, 13$
	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			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	13, 229, 953	14, 646, 023	△1, 416, 07
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	805, 023	△339, 917	1, 144, 94
	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			
収	投資有価証券売却益			
- 益	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
an a	利用者等外給食収益			
ζ	維収益			
舌	為替差益			
助	雑収益			
, 	サービス活動外収益計(4)	0	0	
· 曽	支払利息		Ĭ	
载	有価証券評価損			
)	有価証券売却損			
3	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			
713	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	
\vdash	サービス活動外質用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	サービス活動外瑁減差額(b)=(4)-(b) 経常増減差額(7)=(3)+(6)		v	1 144 04
		805, 023	△339, 917	1, 144, 94
	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			

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)
		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			
		土地壳却益			
		建物売却益			
	収	······			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
d-t-		拠点区分間繰入金収益			
特		事業区分間固定資産移管収益			
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	0	0	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			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用	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)	805, 023	△339, 917	1, 144, 940
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	4, 092, 182	4, 432, 099	△339, 917
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 897, 205	4, 092, 182	805, 023
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	4, 897, 205	4, 092, 182	805, 023
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	_,,	_, 00=, 10=	200, 020

くにやす苑拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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)
介護保険事業収益	530, 124, 588		10, 720, 046
施設介護料収益	288, 577, 251	277, 913, 680	10, 663, 571
介護報酬収益	257, 444, 527	249, 094, 455	8, 350, 072
利用者負担金収益(公費)	576, 832	863, 773	$\triangle 286,941$
利用者負担金収益(一般)	30, 555, 892	27, 955, 452	2, 600, 440
居宅介護料収益	121, 830, 122	120, 763, 881	1, 066, 241
(介護報酬収益)	108, 519, 066	107, 452, 497	1, 066, 569
介護報酬収益	106, 631, 412	106, 104, 422	526, 990
介護予防報酬収益	1, 887, 654	1, 348, 075	ı
		<i>' '</i>	
(利用者負担金収益)	13, 311, 056	13, 311, 384	△328
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	13, 101, 292	13, 161, 583	$\triangle 60, 291$
介護予防負担金収益(公費)			
	200 764	140 001	FO. 062
介護予防負担金収益(一般)	209, 764	149, 801	59, 963
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	1, 020, 810	2, 120, 038	$\triangle 1,099,228$
事業費収益	918, 712	1, 908, 008	△989, 296
事業負担金収益(公費)	010, 112	2,000,000	
事業負担金収益(一般)	102, 098	212, 030	$\triangle 109,932$
利用者等利用料収益	117, 179, 444	116, 899, 329	280, 115
施設サービス利用料収益	395, 360	411, 200	△15, 840
居宅介護サービス利用料収益	1, 196, 278	1, 166, 659	29, 619
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	203, 150	299, 447	$\triangle 96, 297$
食費収益(一般)	32, 089, 162	33, 139, 863	$\triangle 1,050,701$
食費収益(特定)	17, 302, 488	16, 159, 210	1, 143, 278
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	47, 148, 944	48, 430, 220	$\triangle 1, 281, 276$
居住費収益(特定)	18, 815, 490	17, 269, 280	1, 546, 210
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,010,100	11, 200, 200	1, 010, 210
その他の利用料収益	28, 572	23, 450	5, 122
その他の事業収益	1, 516, 961	1, 707, 614	△190, 653
補助金事業収益			
補助金事業収益(公費)	1, 516, 961	1, 707, 614	△190, 653
	1, 516, 961	1, 101, 614	△130, 093
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		ļ	
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			

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

		W. J. Ol. P.	Market Habitation (1)	\(\frac{1}{2} \) \(\frac{1} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1} \) \(\frac{1} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \((単位:円)
<u> </u>		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		児童福祉事業収益			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		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		•	
		保育事業収益			
		保育所運営費収益			
	ıl ıı				
	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			
		利用有負担並収益 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			
		就労支援事業収益			
		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			
		10.111.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.			
		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			
サ		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
F.		障害児入所給付費収益			
ス		障害児相談支援給付費収益			
活		特例障害児相談支援給付費収益			
動		利用者負担金収益			
増増		補足給付費収益			
減		特定障害者特別給付費収益			
D 1950		特例特定障害者特別給付費収益			
部		特定入所障害児食費等給付費収益			
山)					
		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)			
		生活保護事業収益			
		措置費収益			

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)
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
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			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療事業収益			
(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			
7 777 7 777			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	50,000	218, 000	$\triangle 168,000$
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	530, 174, 588	519, 622, 542	10, 552, 046
人件費	368, 749, 815	362, 699, 118	6, 050, 697
役員報酬			
職員給料	161, 068, 260	160, 622, 529	445, 731
職員賞与	42, 819, 342	44, 882, 307	$\triangle 2,062,965$
賞与引当金繰入	1, 229, 689		2, 428, 316
非常勤職員給与	105, 404, 339		169, 177
派遣職員費			
	5, 035, 726		5, 035, 726
退職給付費用	9, 446, 044		
法定福利費	43, 746, 415		428, 768
社会保険料	41, 149, 378		
労働保険料	2, 597, 037	2, 087, 713	509, 324
事業費	79, 928, 661	77, 631, 293	2, 297, 368
給食費	29, 147, 861	28, 793, 582	354, 279
介護用品費	5, 971, 474	5, 626, 388	345, 086
医薬品費			,
診療・療養等材料費			
保健衛生費	5, 070, 420	4 457 020	619 409
	5,070,420	4, 457, 938	612, 482
医療費			,
被服費	3, 211, 499	3, 225, 251	$\triangle 13,752$
教養娯楽費	1, 398, 878	1, 535, 654	$\triangle 136,776$
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
	27, 730, 803	25, 901, 181	1, 829, 622
電気	15, 473, 946	14, 550, 614	923, 332
电双 电双 水道			
	7, 579, 517	6, 956, 167	623, 350
ガス	4, 677, 340		282, 940
燃料費		82, 836	△82, 836
灯油		82, 836	△82, 836
ガソリン			
消耗器具備品費	3, 451, 214	4, 213, 693	$\triangle 762, 479$
保険料	859, 065	853, 041	6, 024
賃借料	396, 594	353, 808	42, 786
教育指導費	,	,	,
就職支度費			
	9 557 000	9 549 500	15 405
車輌費	2, 557, 933	2, 542, 508	15, 425

社会福祉法人 大東福祉会

	斯 	业左 运油 签 / ハ		(単位:円)
<u></u>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	維費	132, 920	45, 413	87, 507
用	事務費	53, 019, 610	48, 446, 767	4, 572, 843
	福利厚生費	2, 172, 865		8, 678
	職員被服費	11, 854		$\triangle 3,746$
	旅費交通費	49, 409	29, 520	19, 889
	研修研究費	725, 118	534, 955	190, 163
	事務消耗品費	1,642,444	2, 062, 681	△420, 237
	印刷製本費	100, 256		42, 422
		100, 200	01,001	12, 122
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	9, 360, 920	5, 107, 158	4, 253, 762
	通信運搬費	919, 585	1,071,647	$\triangle 152,062$
	会議費	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ ,
	広報費	126, 164	250 494	△233, 260
	II a second and the s			
	業務委託費	27, 963, 188	27, 626, 670	336, 518
	手数料	1, 297, 348	1, 380, 554	△83, 206
	保険料	1, 958, 248	2, 049, 802	△91, 554
	賃借料	3, 451, 742		1, 003, 462
		0, 101, 112	2, 110, 200	1, 000, 402
	土地・建物賃借料			
	租税公課	349, 100		$\triangle 28,650$
	保守料	2, 055, 793	2, 102, 907	△47, 114
	渉外費			
	諸会費	410,000	405, 000	5,000
	雑費	425, 576	652, 798	$\triangle 227, 222$
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額	3, 742, 557		△368, 808
	減価償却費	49, 068, 762	51, 572, 690	$\triangle 2, 503, 928$
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 36, 478, 922$	\triangle 38, 504, 836	2, 025, 914
	徵収不能額	,	,,	_,,
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	73, 688	27, 600	46, 088
	その他の費用	73, 688	27, 600	46, 088
	サービス活動費用計(2)	518, 104, 171	505, 983, 997	12, 120, 174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 070, 417	13, 638, 545	△1, 568, 128
		= 1=0 010		
	借入金利息補助金収益	5, 153, 040		△858, 840
	受取利息配当金収益	193, 100	200, 745	$\triangle 7,645$
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
ıl ı z	投資有価証券売却益			
		7 400 0 0	0.050.400	E 400 413
サー益	その他のサービス活動外収益	7, 496, 848	2, 058, 400	5, 438, 448
	受入研修費収益		12, 000	$\triangle 12,000$
ピ	利用者等外給食収益			
ス	維収益	7, 496, 848	2, 046, 400	5, 450, 448
	11 0 1	1, 100, 040	2, 010, 100	0, 100, 110
活	為替差益			
動	雑収益	7, 496, 848		5, 450, 448
外	サービス活動外収益計(4)	12, 842, 988	8, 271, 025	4, 571, 963
増	支払利息	5, 153, 040	6, 011, 880	△858, 840
減	有価証券評価損	-, -00, 010	-,1,0	
の			1	
Law:	有価証券売却損			
部	有価証券売却損 投資有価証券評価損			
部費	有価証券売却損 投資有価証券評価損			
費	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			
費	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			
費	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			
費	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			
費	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			
費	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			
費	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	5 153 040	6 011 880	∧858 84 0
費	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)	5, 153, 040		
費	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	5, 153, 040 7, 689, 948 19, 760, 365	2, 259, 145	△858, 840 5, 430, 803 3, 862, 675

社会福祉法人 大東福祉会

		# 4 8/ 1	\1e 4\1.	3/- b b- 34- b-b- (-)	(中位・11)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	52, 149, 000	50, 520, 000	1, 629, 000
		施設整備等補助金収益	1,629,000		1, 629, 000
		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			
		固定資産売却益		69, 998	△69, 998
		土地売却益			
		建物売却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
tl-t-		拠点区分間繰入金収益			
特		事業区分間固定資産移管収益			
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
0		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	52, 149, 000	50, 589, 998	1, 559, 002
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	10	6	4
		土地売却損・処分損	10	Ĭ	1
		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			
		車輌運搬具売却損・処分損		1	$\triangle 1$
		器具及び備品売却損・処分損	10	5	5
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用	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	1,629,000		1,629,000
		災害損失	1,020,000		1, 020, 000
		事業区分間繰入金費用			
		1		2 500 000	A 9 E00 000
		拠点区分間繰入金費用		2, 500, 000	$\triangle 2,500,000$
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1, 629, 010	2, 500, 006	△870, 996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50, 519, 990	48, 089, 992	2, 429, 998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70, 280, 355	63, 987, 682	6, 292, 673
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	171, 217, 942	117, 230, 260	53, 987, 682
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241, 498, 297	181, 217, 942	60, 280, 355
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)	100, 000, 000	10, 000, 000	90, 000, 000
減		次期繰越活動増減差額 (17)~(12)~(14)~(15)~(16)	141, 498, 297	171, 217, 942	$\triangle 29,719,645$
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			

社会福祉法人 大東福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益	コー及以昇 (II)	的干汉以 并 (b)	> Б 194 (П) (D)
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(一級)			
- 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」			
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	108, 995, 127	112, 011, 946	△3, 016, 819
措置事業収益	108, 745, 127		$\triangle 2,986,819$
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	108, 512, 717	111, 575, 736	△3, 063, 019
その他の事業収益	232, 410		76, 200
運営事業収益	250, 000	280, 000	△30, 000
管理費収益			
その他の利用料収益			
収補助金事業収益			
益 補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)	250, 000	280, 000	△30, 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			
安託貨収益			
松的笑彩利用枠収益 その他の事業収益			

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)
	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			
サー	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			
ピ	利用者負担金収益			
ス	補足給付費収益			
活	特定障害者特別給付費収益			
動	特例特定障害者特別給付費収益			
増	特定入所障害児食費等給付費収益			
減	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
Ø				
部	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	2,000		2,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	108, 997, 127	112, 011, 946	△3, 014, 819
	人件費	59, 528, 849		1, 184, 280
	役員報酬	11,120,010		_, _, _, _,
	職員給料	24, 324, 003	23, 687, 382	636, 621
	職員賞与	7, 724, 263		△78, 988
	賞与引当金繰入	122, 687	△226, 337	349, 024
	非常勤職員給与	19, 335, 684	19, 416, 990	△81, 306
	派遣職員費			
	退職給付費用	816, 164	699, 600	116, 564
	法定福利費	7, 206, 048	6, 963, 683	
	社会保険料	6, 780, 824	6, 622, 267	158, 557
	労働保険料	425, 224	341, 416	
	事業費	22, 348, 224	24, 556, 881	△2, 208, 657
	給食費	11, 502, 557	l	
	介護用品費	62, 439		
		02, 439	22, 140	55,094
	医薬品費			
	診療・療養等材料費	005 :==	201 50-	
	保健衛生費	897, 450	901, 795	$\triangle 4,345$
	医療費			
	被服費	407, 610	488, 762	
	教養娯楽費	483, 774	532, 933	△49, 159
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	1, 681, 465	2, 135, 392	△453, 927
	水道光熱費	6, 129, 404		
	電気	3, 067, 371	3, 380, 762	\triangle 313, 391

社会福祉法人 大東福祉会

		# + ~ =	\10 fm \1.	\\.\-\-\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道	1, 576, 928	1, 832, 934	$\triangle 256,006$
		ガス	1, 485, 105		△59, 345
			1, 100, 100	1, 011, 100	△00,010
		燃料費			
		灯油			
		ガソリン			
		消耗器具備品費	609, 112	470, 006	139, 106
		保険料	231, 945	-	3, 740
		賃借料	56, 244	56, 376	$\triangle 132$
		教育指導費			
	費	就職支度費			
	用	葬祭費			
		車輌費	259, 837	324, 909	$\triangle 65,072$
		雑費	26, 387	22, 930	3, 457
		事務費	22, 322, 443		921, 331
		福利厚生費	1, 919, 293	386, 969	1, 532, 324
		職員被服費			
		旅費交通費	4, 107	1, 480	2,627
		研修研究費	68, 707		△8, 675
		事務消耗品費	473, 486	681, 497	$\triangle 208,011$
	1	印刷製本費			
	1	水道光熱費			
	1		15 151	£ 99£	0 011
		燃料費	15, 151	6, 336	8, 815
	1	灯油	15, 151	6, 336	8, 815
	1	ガソリン			
		修繕費	1, 574, 655	1, 987, 202	$\triangle 412,547$
		1			
		通信運搬費	305, 308	304, 766	542
		会議費	1,056	2, 022	△966
		広報費	107, 064	169, 776	$\triangle 62,712$
		業務委託費	15, 317, 798	-	106, 106
		手数料	485, 627	499, 015	△13, 388
		保険料	219, 786	225, 774	△5, 988
		賃借料	211, 506	413, 254	△201, 748
		土地・建物賃借料	=11,000	110, 201	, . 10
		租税公課	43, 500	19, 300	24, 200
		保守料	1, 289, 999	1, 264, 167	25, 832
		渉外費			
		諸会費	149 000	149 000	
			148, 000		
		雑費	137, 400	2, 480	134, 920
		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			
		徵収不能引当金繰入			
		その他の費用	13, 800		13, 800
		その他の費用	13, 800		13, 800
	L	サービス活動費用計(2)	104, 213, 316	104, 302, 562	△89, 246
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 783, 811	7, 709, 384	$\triangle 2,925,573$
		借入金利息補助金収益	2, 700, 011	.,,	,,
		I	00.710	04.000	A 222
		受取利息配当金収益	23, 710	24, 330	△620
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	,1	1			
		投資有価証券売却益			
サ	益	その他のサービス活動外収益	1, 868, 258	174, 148	1, 694, 110
		受入研修費収益			
ビ	1	利用者等外給食収益			
1				45	4 00
ス		雑収益	1, 868, 258	174, 148	1, 694, 110
活		l ·· · · —			
		為替差益			
1		l ·· · · —	1, 868, 258	174. 148	1, 694, 110
動		為替差益 雑収益	1, 868, 258 1, 891, 968		
動外		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	1, 868, 258 1, 891, 968	174, 148 198, 478	
動外増		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息			
動外		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)			
動外増減		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損			
動外増減の		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損			
動外増減		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 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			
動外増減の	費	為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損			
動外増減の		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 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			
動外増減の		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 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 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			
動外増減の		為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 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			1, 694, 110 1, 693, 490

社会福祉法人 大東福祉会

期 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 参替差損 維視失 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 1,891,968 198,478 1,693,45 経常増減差額(7)=(3)+(6) 6,675,779 7,907,862 △1,232,08 施設整備等衛助企収益 施設整備等高財企収益 遊職資金信入金元金債遷寄附金収益 長期運営資金作及金元金債遷寄附金収益 長期運営資金作及金元金債遷寄附金収益 担傭資金産売却益 土地売却益 土地売却益 車輸運機具売却益 事業区分間扇心収益 製点区分間固定資産売却益 事業区分間固定資産管収益 投入の化の特別収益 被収不能引当金戻入益 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 微収不能引生の損毒人金収益 費別 型点区分間固定資産移管収益 投入で配の対別収益 強収不能引生の上の経過報 数での他の特別収益 後収不能引生の分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 操機板及び装置売却損・処分損 環資産産計和損・処分損 海県及び偏品売却損・処分損 電場及び偏品売却損・処分損 日産資産企計量・処分損 日産資産企計量・処分損 日本の他の固定資産売期損・処分損 日本の他の固定資産売期損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売却損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産産売期損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の固定資産売知損・処分損 日本の他の自定資産売知損・処分損 日本の他の自定資産売知損・処分損 日本の他の自定資産売知損・処分損 日本の他の自定の企業の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の発生の
#相失 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 1,891,968 198,478 1,693,48 経常増減差額(7)=(3)+(6) 6,675,779 7,907,862 △1,232,08 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 海衛企业益 设備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 世地売却益 生地売却益 建物売却益 權級及び装置売却益 車輛運搬具売却益 專業区分間議全 電視 2 7 トウェア売却益 表別人の保備品売却益 事業区分間固定資産产助益 事業区分間固定資産移管収益 老の他の耐別収益 第案区分間固定資産移管収益 老の他の耐別収益 衛収不能引当金戻入益 その他の特別収益 衛収不能引当金戻入益 七の他の特別収益 衛東 2 7 日間 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) 1,891,968 198,478 1,693,45
経常増減差額(ア)=(3)+(6) 6,675,779 7,907,862 △1,232,08 施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益施設整備等等附金収益施設整備等等附金収益施設整備等等附金収益是期運営資金借入金元金償還寄附金収益是期運営資金借入金元金償還寄附金収益。 地東売却益生物等の売却益生物等の売却益生物等の売却益。 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、
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 施設整備等等附金収益 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 長期運営資金借入金元金債選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 建物売却益 維検及び表型電売却益 率解運搬具売却益 多ファトテ却益 その他の固定資産を管収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 増 被の不能引当金戻入益 その他の特別収益 彼収不能引当金戻入益 その他の特別収益 資電評価損 固定資産産売却損・処分損 土地売却積・処分損 機械及び表置売却損・処分損 機械及び表置売却損・処分損 審判表型損・処分損 機械及び表置売却損・処分損 機大ので表別を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を消費を
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 長期運営資金件入金元金償還寄附金収益 日定資産受贈額 国定資産受贈額 国定資産受問組 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 審異及び備品売却益 事業区分間総入金収益 事業区分間総入金収益 事業区分間固定資産産物位益 拠点区分間固定資産産移管収益 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 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 対別、位の特別収益 機収不能引当金戻入益 その他の特別収益 機収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別 国定資産産知損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 標築物売却損・処分損 標案物売却損・処分損 精験をの定避産が到積、処分損 審異及び備品売力損・処分損 との他の同定資産売却損・処分損 素異及び備が、しの分損 の分損 を対して、の人力・の人力損 を対して、の人力・の人力損 を対して、の人力・の人力損 を対して、の人力 を対して、の力 を対して、の力
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 施設整備等等附金収益 整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 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 上地売却益 建物売却益 建物売却益 維機板及び装置売却益 事業及び備品売却益 少フトウェア売却益 事業区分間間定資産移管収益 拠点区分間総入金収益 拠点区分間適定資産移管収益 拠点区分間適定資産移管収益 その他の時別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 (資度評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 捷物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 精築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 との他の固定資産利損・処分損 との他の固定資産が到損・処分損 との他の固定資産が到損・処分損 関度資産除対・原薬費用 国庫補助金等特別積立金積立額
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 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 轉輸運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間機入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 初、区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 衛収不能引当金戻入益 その他の特別収益 構築物売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 精験を形売却損・処分損 精験を形売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 署費、ファウェア売却損・処分損 署費、ファウェア売却損・処分損 関定資産院却損・処分損 関東所運搬具売却損・処分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 署費、必分損 国定資産院却、免分損 国定資産院対、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取前額(除却等)
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 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 機械及び装置売却益 事職運験具売び開品売売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間融入金収益 拠点区分間融入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 物域仅不能引き金戻入益 その他の特別収益 をの他の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 特別 遺産資産売却損・処分損 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との付出 を対した。 とのは、 とのは、 とのは、 とのは、 とのは、 とのは、 とのは、 とのは、
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 上地売却益 技機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間離入金収益 事業区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引金戻入益 その他の特別収益 徴収不能引金戻入益 その他の特別収益 適 変産評価損 固定資産売却損・処分損 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産所対・原本の付養 の対損 との他の固定資産所対・原本の付養 の対損 との対し との対損 との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し との対し とのものは との対し とのものは とのものものは とのものものものものと とのものものものものものものは とのものものものものものものものものものものものものものものものものものものも
長期運営資金借入金元金償還客附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 地地売却益 建物売却益 機械及び装置売却益 事業区分間総入金収益 事業区分間総入金収益 事業区分間総入金収益 事業区分間総入金収益 地点区分間制定資産移管収益 地点区分間制定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 事調運搬果売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 署具及び衛品売却損・処分損 署具及び衛品売却損・処分損 署具及び衛品売却損・処分損 署具及び衛品売却損・処分損 署具及び衛品売却損・処分損 署具及び衛品売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)
固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 棟物売却益 模物売却益 地構築物売却益 等異及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 種物売却損・処分損 種繁物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 種繁物売却損・処分損 種繁物売却損・処分損 種類及び装置売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 事具及び備品売却損・処分損 要別及び装置売却損・処分損 電に売品性の分損 をの他の固定資産产却損・処分損 国産資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)
固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 構築物売却益 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 事業区分間縁入金収益 拠点区分間濁定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 のの部 特別 超減 の 部 「特別収益計(8) 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 機械及び装置売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 を対売却損・処分損 関定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)
世地売却益 建物売却益 機械及び装置売却益 事轉運搬具売却益 等異及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 審事運搬具売却損・処分損 審事運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 と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積立額
中
収 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 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 事業区分間機入金収益 拠点区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 ***を別収益 ***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産産売却益 事業区分間圏に資産移管収益 拠点区分間圏定資産移管収益 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 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 生物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 大の損 電車輌運搬具売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 大の他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 日定資産除却・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取崩額(除却等)
車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 李業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 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 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 管産売却間を資産売却後 をの他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 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 構築物売却損・処分損 横械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 を被減を表す。 を対しているのでは、ないので
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 事業区分間調定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 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 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 要動売却損・処分損 関正資産産力類・処分損 とのの固定資産売却損・処分損 関定資産除却・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取崩額(除却等)
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 拠点区分間固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 地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) 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 構築物売却損・処分損 関連搬具売却損・処分損 共大の分損 関連の対験を表して、 を表して
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 後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 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 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 整減を変素を表すした。 費 リフトウェア売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 と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
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 後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 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 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 整減を変素を表すした。 費 リフトウェア売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 と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
等別
別増減のの部 一部 一部 一部 一型
での他の特別収益である。 での他の特別収益である。 での他の特別収益である。 での他の特別収益である。 での他の特別収益である。 での他の特別収益である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。
微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)
での他の特別収益 特別収益計(8) 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 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 要輌運搬具売却損・処分損 要輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 こ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
部 特別収益計(8) 0 0 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 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 者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
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 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 者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
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 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 費 ソフトウェア売却損・処分損 日定資産院却・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
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 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 費 ソフトウェア売却損・処分損 日定資産売却損・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
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 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 サ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
構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 費 ソフトウェア売却損・処分損 用 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
機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 費 ソフトウェア売却損・処分損 用 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
車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 費 ソフトウェア売却損・処分損 用 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
費 ソフトウェア売却損・処分損 用 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
用 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
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
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
国庫補助金等特別積立金積立額
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
一機点区分间固定資生移官賃用
特別費用計(9) 0 0
特別增減差額(10)=(8)-(9) 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 6,675,779 7,907,862 △1,232,08
繰差 前期繰越活動増減差額(12) 12,734,935 4,827,073 7,907,86
越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 19,410,714 12,734,935 6,675,77
活の 基本金取崩額(14) 0 0
動部 その他の積立金取崩額(15) 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 10,500,000 0 10,500,00
減
$8,910,714$ $12,734,935$ $\triangle 3,824,22$

社会福祉事業区分 貸借対照表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

75	手 産 の 部				負債の部		(単位:円)
		並左座士	TH 944	排 安 幻 日			- th %-th:
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	883, 753, 530	1, 308, 020, 340	△424, 266, 810		560, 285, 340	944, 768, 711	△384, 483, 371
現金預金	283, 296, 198	335, 192, 822	$\triangle 51,896,624$				
現金				事業未払金	400, 223, 519	780, 769, 783	$\triangle 380, 546, 264$
預金	283, 296, 198	335, 192, 822	$\triangle 51,896,624$	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	219, 476, 590	241, 889, 035	\triangle 22, 412, 445	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	380, 972, 742	730, 908, 483	$\triangle 349, 935, 741$	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	8, 000		8 000	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品	0,000		0,000	1年以内支払予定長期未払金			
				未払費用	26 660 270	97 150 910	0 517 560
診療・療養費等材料				1	36, 668, 378	27, 150, 810	9, 517, 568
給食用材料				預り金		16, 284, 695	△16, 284, 695
商品・製品				職員預り金	86, 789	153, 126	△66, 337
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		ļ	
前払費用		30,000	△30,000	賞与引当金	64, 640, 654	61, 744, 297	2, 896, 357
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	294, 402, 151	352, 173, 143	△57, 770, 992
短期貸付金				設備資金借入金	263, 765, 000	322, 431, 000	$\triangle 58,666,000$
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金	200, 100, 000	322, 431, 000	△30, 000, 000
仮払金				リース債務			
				1			
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		退職給付引当金	30, 637, 151	29, 742, 143	895, 008
基本財産		3, 047, 162, 951	303, 816, 936				
土地	225, 762, 104	225, 762, 104	0	長期預り金			
建物	3, 125, 217, 783	2, 821, 400, 847	303, 816, 936	その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	854, 687, 491	1, 296, 941, 854	△442, 254, 363
定期預金					純資産の部		
投資有価証券				基本金	36, 770, 181	36, 770, 181	0
その他の固定資産	1, 353, 178, 187	1, 135, 223, 380	217, 954, 807	国庫補助金等特別積立金	3, 102, 055, 721	2, 704, 608, 775	397, 446, 946
土地	_,,	_,,,	,,	その他の積立金	985, 284, 000	832, 784, 000	152, 500, 000
建物	16, 594, 635	16, 325, 178	269 457	人件費積立金	167, 300, 000	114, 800, 000	52, 500, 000
構築物	243, 187, 121	183, 460, 899		保育所施設設備整備積立金	337, 500, 000	337, 500, 000	02, 000, 000
機械及び装置	5, 068, 654	6, 822, 370		施設整備等積立金	265, 000, 000	165, 000, 000	100, 000, 000
							100, 000, 000
車輌運搬具	1, 462, 701	2, 452, 794	△990, 093		215, 484, 000	215, 484, 000	U
器具及び備品	58, 980, 508	39, 882, 175	19, 098, 333				
建設仮勘定	1, 162, 700	18, 576, 000	$\triangle 17, 413, 300$	次期繰越活動増減差額	609, 114, 211	619, 301, 861	$\triangle 10, 187, 650$
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	142, 312, 350	79, 560, 398	62, 751, 952
減価償却累計額							
権利	230, 790	230, 790	0				
ソフトウェア	1, 364, 823	1, 381, 131	△16, 308				
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	30, 637, 151	29, 742, 143	895, 008				
長期預り金積立資産	50, 051, 151	40, 144, 140	099,000				
	005 001 00	000 501 0	150 500 600				
積立資産	985, 284, 000	832, 784, 000	152, 500, 000				
人件費積立資産	167, 300, 000	114, 800, 000	52, 500, 000				
保育所施設設備整備積立資産	337, 500, 000	337, 500, 000	0				
##::□ ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	265, 000, 000	165, 000, 000	100, 000, 000				
施設整備等積立資産	1						
他叔登佩寺慎立實生 設備等整備積立資産	ı			İ	1		1
	215, 484, 000	215, 484, 000	0			I	
設備等整備積立資産 事業運営積立資産	215, 484, 000	215, 484, 000	0				
設備等整備積立資産 事業運営積立資産 差入保証金			5, 639, 204				
設備等整備積立資産 事業運営積立資産 差入保証金 長期前払費用	215, 484, 000 9, 205, 104	215, 484, 000 3, 565, 900	5, 639, 204				
設備等整備積立資産 事業運営積立資産 差入保証金			5, 639, 204		4 733 994 119	4 193 464 817	539 759 296
設備等整備積立資産 事業運営積立資産 差入保証金 長期前払費用	9, 205, 104		5, 639, 204 97, 504, 933	純 資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計	4, 733, 224, 113 5 587 911 604	4, 193, 464, 817 5, 490, 406, 671	539, 759, 296 97, 504, 933

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園
流動資産	1, 213, 452	139, 240, 867		206, 429, 537	42, 193, 331	51, 930, 759
現金預金	1, 213, 452	47, 016, 049	15, 816, 140	116, 316, 069	32, 672, 591	30, 347, 833
現金 預金	1, 213, 452	47, 016, 049	15, 816, 140	116, 316, 069	32, 672, 591	30, 347, 833
有価証券	1, 213, 402	47, 010, 049	15, 610, 140	110, 310, 009	32, 072, 391	30, 341, 633
事業未収金		92, 154, 752	2, 445, 869	88, 596, 507	7, 603, 040	20, 327, 926
未収金		,,	_,,,		., ,	,,
未収補助金		62,066		1, 516, 961	1, 917, 700	1, 255, 000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		8,000				
医薬品 診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金 固定資産	230, 790	917, 474, 175		1, 626, 711, 630	237, 232, 161	1, 293, 547, 363
基本財産	230, 190	811, 335, 935		1, 153, 810, 501	33, 355, 838	922, 221, 640
土地		011, 000, 000		202, 096, 337	23, 665, 767	000,001,01
建物		811, 335, 935		951, 714, 164	9, 690, 071	922, 221, 640
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券	000 700	100 100 040		470 001 100	000 074 000	071 005 700
その他の固定資産 土地	230, 790	106, 138, 240		472, 901, 129	203, 876, 323	371, 325, 723
建物		14, 007, 770		1	984, 424	996, 706
構築物		2, 666, 735		38, 164, 403	10, 886, 049	
機械及び装置		1, 692, 903		3, 375, 751		
車輌運搬具		1, 462, 683		18		
器具及び備品		2, 472, 633		10, 379, 796	1, 239, 049	26, 287, 352
建設仮勘定					1, 162, 700	
有形リース資産 減価償却累計額						
<u>枫</u> 川貝41米司 银 権利	230, 790					
ソフトウェア	250, 150				464, 670	464, 670
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 温際公共 13 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※		11 070 000		0.704.000	0 000 100	0 401 52
退職給付引当資産 長期預り金積立資産		11, 073, 992		8, 724, 680	3, 003, 132	3, 491, 567
技規限り金順业資産 積立資産		70, 484, 000		410, 000, 000	185, 800, 000	182, 500, 000
人件費積立資産		.0, 104, 000		110, 000, 000	50, 800, 000	64, 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		260, 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		0 077 504		0.050.400	220 000	0 100 000
長期前払費用 その他の固定資産		2, 277, 524		2, 256, 480	336, 299	3, 120, 229
変産の部合計 である (1) である (2) である (2) である (3) である (3) である (4) である (1, 444, 242	1, 056, 715, 042	18, 262, 009	1, 833, 141, 167	279, 425, 492	1, 345, 478, 122
流動負債	18, 865	39, 854, 681	13, 364, 804	83, 427, 690	11, 415, 359	21, 082, 358
短期運営資金借入金	,,	, , , , , , , , ,	, ,	,,	,,	, -=,
事業未払金	18, 865	6, 675, 066	1, 125, 830	7, 144, 783	2, 207, 575	3, 448, 375
その他の未払金	i					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 令和 2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	407, 847, 723	16, 635, 852	883, 753, 530		883, 753, 530
現金預金	23, 432, 016	16, 482, 048			283, 296, 198
現金	, ,	, ,	, ,		, ,
預金	23, 432, 016	16, 482, 048	283, 296, 198		283, 296, 198
有価証券					, ,
事業未収金	8, 194, 692	153, 804	219, 476, 590		219, 476, 590
未収金			,,		,
未収補助金	376, 221, 015		380, 972, 742		380, 972, 742
未収収益	0.0,221,010		000, 012, 112		000,012,112
受取手形					
り、大阪・アントルードでは、アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・			8,000		8,000
医薬品			0,000		0,000
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	617, 048, 719	11, 913, 236	4, 704, 158, 074		4, 704, 158, 074
基本財産	430, 255, 973	11, 010, 200	3, 350, 979, 887		3, 350, 979, 887
土地	100, 200, 010		225, 762, 104		225, 762, 104
建物	430, 255, 973		3, 125, 217, 783		3, 125, 217, 783
減価償却累計額	100, 200, 510		0, 120, 211, 100		0, 120, 211, 100
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	186, 792, 746	11 012 226	1 959 170 107		1, 353, 178, 187
土地	100, 192, 140	11, 915, 250	1, 353, 178, 187		1, 333, 170, 107
工地 建物	COE 724		16 504 625		16 504 625
· ·	605, 734		16, 594, 635		16, 594, 635
構築物	37, 004, 735		243, 187, 121		243, 187, 121
機械及び装置			5, 068, 654		5, 068, 654
車輌運搬具			1, 462, 701		1, 462, 701
器具及び備品	18, 601, 678		58, 980, 508		58, 980, 508
建設仮勘定			1, 162, 700		1, 162, 700
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利			230, 790		230, 790
ソフトウェア	435, 483		1, 364, 823		1, 364, 823
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, 930, 544	1, 413, 236	30, 637, 151		30, 637, 151
長期預り金積立資産					
積立資産	126, 000, 000	10, 500, 000	985, 284, 000		985, 284, 000
人件費積立資産	42, 000, 000	10, 500, 000			167, 300, 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			265, 000, 000		265, 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			210, 101, 000		210, 104, 000
長期前払費用	1, 214, 572		9, 205, 104		9, 205, 104
その他の固定資産	1, 414, 574		9, 400, 104		3, 200, 104
資産の部合計	1 024 906 449	20 540 000	5 587 011 604	^	5 597 011 604
	1, 024, 896, 442	28, 549, 088	5, 587, 911, 604	0	
流動負債	383, 396, 445	7, 725, 138	560, 285, 340		560, 285, 340
短期運営資金借入金	970 050 000	0 550 405	400 000 500		400 000 5:0
事業未払金	376, 052, 890	3, 550, 135	400, 223, 519		400, 223, 519
その他の未払金	I				I

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		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, 830, 765	12, 238, 974	5, 387, 287	3, 409, 317	7, 158, 336
預り金						
職員預り金		△23, 842		42, 045		68, 586
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		20, 226, 692		20, 333, 575	5, 798, 467	10, 407, 061
その他の流動負債						
固定負債		72, 758, 992		210, 804, 680	3, 003, 132	3, 491, 567
設備資金借入金		61, 685, 000		202, 080, 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, 073, 992		8, 724, 680	3, 003, 132	3, 491, 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	18, 865	112, 613, 673	13, 364, 804	294, 232, 370	14, 418, 491	24, 573, 925
基本金		18, 410, 794			18, 359, 387	
国庫補助金等特別積立金		534, 369, 456		987, 410, 500	15, 425, 737	
その他の積立金		70, 484, 000		410, 000, 000	185, 800, 000	
人件費積立金					50, 800, 000	64, 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		260, 000, 000		
事業運営積立金		65, 484, 000		150, 000, 000		
次期繰越活動増減差額	1, 425, 377	320, 837, 119	4, 897, 205	141, 498, 297	45, 421, 877	
(うち当期活動増減差額)	370, 313	15, 281, 408	805, 023	70, 280, 355	15, 798, 687	41, 552, 357
純資産の部合計	1, 425, 377	944, 101, 369	, ,		265, 007, 001	
負債及び純資産の部合計	1, 444, 242	1, 056, 715, 042	18, 262, 009	1, 833, 141, 167	279, 425, 492	1, 345, 478, 122

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 令和 2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
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金			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, 850, 015	793, 684	36, 668, 378		36, 668, 378
預り金					
職員預り金			86, 789		86, 789
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, 493, 540	3, 381, 319	64, 640, 654		64, 640, 654
その他の流動負債					
固定負債	2, 930, 544	1, 413, 236	294, 402, 151		294, 402, 151
設備資金借入金			263, 765, 000		263, 765, 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, 930, 544	1, 413, 236	30, 637, 151		30, 637, 151
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	386, 326, 989	9, 138, 374	854, 687, 491	0	854, 687, 491
基本金			36, 770, 181		36, 770, 181
国庫補助金等特別積立金	482, 112, 013		3, 102, 055, 721		3, 102, 055, 721
その他の積立金	126, 000, 000		985, 284, 000		985, 284, 000
人件費積立金	42, 000, 000	10, 500, 000	167, 300, 000		167, 300, 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			265, 000, 000		265, 000, 000
事業運営積立金			215, 484, 000		215, 484, 000
次期繰越活動増減差額	30, 457, 440	8, 910, 714	609, 114, 211		609, 114, 211
(うち当期活動増減差額)	$\triangle 8, 451, 572$	6, 675, 779	142, 312, 350		142, 312, 350
純資産の部合計	638, 569, 453	19, 410, 714	4, 733, 224, 113	0	4, 733, 224, 113
負債及び純資産の部合計	1, 024, 896, 442	28, 549, 088	5, 587, 911, 604	0	5, 587, 911, 604

法人本部拠点区分 貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大東福祉会

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
点	1,213,452	17, 169, 989	△15, 956, 537		18,865	16, 345, 715	△16, 326, 850
現金預金	1, 213, 452	17, 169, 989	$\triangle 15, 956, 537$	V	10,000	10, 545, 715	△10, 520, 650
現金	1, 210, 402	17, 103, 303	△10, 500, 551	事業未払金	18, 865	61, 020	△42, 155
預金	1, 213, 452	17, 169, 989	△15, 956, 537		10,000	01, 020	△42, 100
有価証券	1, 213, 432	17, 109, 909	△15, 950, 551	支払手形			
事業未収金				文仏子ル			
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	$\triangle 16, 284, 695$
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			
l l							
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				
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	18, 865	16, 345, 715	△16, 326, 850
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							
車輌運搬具				次期繰越活動増減差額	1, 425, 377	1, 055, 064	370, 313
		1		(うち当期活動増減差額)	370, 313	231, 101	139, 212
哭 見 及 7 以借 品							100, 212
器具及び備品建設に勘定				() 与 1 列 1 到 2 1 1 9 1 2 1 9 1	370, 313		
建設仮勘定				() 与自然的复数地位现在现代	310, 313		
建設仮勘定 有形リース資産	990 700	990. 700	٥	() 5 二列山 奶伯炒(正取)	370, 313		
建設仮勘定 有形リース資産 権利	230, 790	230, 790	0	() 9 = 190111 3002E 1000	370, 313		
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	230, 790	230, 790	0	(プリコ州田 東州田 東州田 東州田 東州田 東州田 東州田 東州田 東州田 東州田 東	570, 515		
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	230, 790	230, 790	0	() 9日別旧場/日政在版	570, 515		
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	230, 790	230, 790	0	(プラコ州田東州田東州	310, 313		
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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州田東州田東州田東州	310, 313		
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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州田東州田東州	310, 313		
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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州田東州田東州	310, 313		
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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州山野州の大正田)	310, 313		
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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州山東州山東大田東)	310, 313		
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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州山東州山東大田東)	310, 313		
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 乗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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州山東州山東大田東州	310, 313		
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 東東区分間長期貸付金 事業区分間長期貸付金 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	230, 790	230, 790	0	(プリコ州山東州山東大田東州	310, 313		
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 東業区分間長期貸付金 地ی職職員当資産 長期資産 養知資産 養入保証金 長期前払費用	230, 790	230, 790	0	(プリコ州山野州の大正田)	310, 313		
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 東薬区分間長期貸付金 事業区分間長期貸付金 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	230, 790	230, 790	0	純資産の部合計	1, 425, 377	1, 055, 064	370, 315

城東保育園拠点区分 貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大東福祉会

	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	42, 193, 331	39, 404, 712	2, 788, 619	流動負債	11, 415, 359	10, 877, 270	538, 089
現金預金	32, 672, 591	25, 551, 392	7, 121, 199	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2, 207, 575	1, 559, 088	648, 487
預金	32, 672, 591	25, 551, 392	7, 121, 199	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	7, 603, 040	13, 853, 320	$\triangle 6, 250, 280$	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, 917, 700		1, 917, 700	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	İ		
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, 409, 317	3, 832, 069	△422, 752
商品・製品				預り金	3, 403, 317	3, 032, 003	△422, 102
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, 798, 467	5, 486, 113	312, 354
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, 003, 132	2, 862, 880	140, 252
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	237, 232, 161	223, 382, 814	13, 849, 347				
基本財産	33, 355, 838	33, 966, 599	△610, 761		3, 003, 132	2, 862, 880	140, 252
土地	23, 665, 767	23, 665, 767	0	長期未払金	0,000,100	2,002,000	110, 201
建物	9, 690, 071	10, 300, 832	△610 761	長期預り金			
定期預金	0,000,011	10,000,002	۵۰۱۰, ۱۰۰۱	その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	14, 418, 491	13, 740, 150	678, 341
その他の固定資産	203, 876, 323	189, 416, 215	14, 460, 108		純資産の部	13, 740, 130	010, 541
土地	203, 610, 323	109, 410, 213	14, 400, 100	基本金	18, 359, 387	18, 359, 387	(
建物	004 404	1 041 469	A E7 020	国庫補助金等特別積立金		15, 264, 799	160, 938
	984, 424	1, 041, 463			15, 425, 737		
構築物	10, 886, 049	11, 804, 387	△918, 338	その他の積立金	185, 800, 000	172, 800, 000	13, 000, 000
機械及び装置				人件費積立金	50, 800, 000	37, 800, 000	13, 000, 000
車輌運搬具				保育所施設設備整備積立金	135, 000, 000	135, 000, 000	(
器具及び備品	1, 239, 049	434, 895	804, 154				
建設仮勘定	1, 162, 700		1, 162, 700	次期繰越活動増減差額	45, 421, 877	42, 623, 190	2, 798, 687
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	15, 798, 687	12, 708, 125	3, 090, 562
権利							
ソフトウェア	464, 670	472, 590	△7, 920				
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, 003, 132	2, 862, 880	140, 252				
長期預り金積立資産	5,000,102	2, 302, 330	110,202				
積立資産	185, 800, 000	172, 800, 000	13, 000, 000				
						ł	
人件費積立資産	50, 800, 000	37, 800, 000	13, 000, 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	336, 299		336, 299				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	265, 007, 001	249, 047, 376	15, 959, 625
資産の部合計	279, 425, 492	262, 787, 526	16, 637, 966	負債及び純資産の部合計	279, 425, 492	262, 787, 526	16, 637, 966

おおさかこども園拠点区分 貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大東福祉会

	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	51, 930, 759	770, 407, 541	△718, 476, 782	流動負債	21, 082, 358	744, 121, 161	△723, 038, 803
現金預金	30, 347, 833	25, 213, 581	5, 134, 252	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3, 448, 375	731, 513, 130	$\triangle 728,064,755$
預金	30, 347, 833	25, 213, 581	5, 134, 252				
有価証券				支払手形			
事業未収金	20, 327, 926	16, 027, 640	4, 300, 286	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, 255, 000	729, 136, 320	△727, 881, 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	7, 158, 336	5, 125, 400	2, 032, 936
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	68, 586		68, 586
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				
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	10, 407, 061	7, 482, 631	2, 924, 430
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	10, 101, 001	1, 102, 001	2, 021, 100
短期貸付金				固定負債	3, 491, 567	3, 077, 567	414, 000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	5, 431, 507	3, 011, 301	414, 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				ひ一ろ頂房			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
	1, 293, 547, 363	1, 251, 338, 509	42, 208, 854				
<u>国</u> た 頁 性 <u> </u>	922, 221, 640	931, 897, 948	$\triangle 9,676,308$		3, 491, 567	3, 077, 567	414, 000
土地	322, 221, 040	331, 031, 340	△9, 010, 300	長期未払金	3, 491, 507	3, 011, 301	414, 000
建物	922, 221, 640	931, 897, 948	△9, 676, 308				
定期預金	322, 221, 040	551, 051, 540	△9, 010, 300				
				その他の固定負債 負債の部合計	24, 573, 925	747, 198, 728	△722, 624, 803
投資有価証券 その他の固定資産	371, 325, 723	319, 440, 561	51, 885, 162		24,575,925 純資産の部	141, 190, 120	△122, 024, 003
土地	311, 323, 123	319, 440, 301	51, 005, 102	基本金	関 度 り 印		
建物	006 706	1	006 705		1 000 700 015	1 077 022 407	4 004 F16
	996, 706	104 000 007		国庫補助金等特別積立金		1, 077, 933, 497	4, 804, 518
構築物	154, 465, 199	124, 869, 337	29, 595, 862	その他の積立金	182, 500, 000	162, 500, 000	20, 000, 000
機械及び装置				人件費積立金	64, 000, 000	44, 000, 000	20, 000, 000
車輌運搬具	00 005 050	00 501 000	A O OOO 514	保育所施設設備整備積立金	118, 500, 000	118, 500, 000	(
器具及び備品	26, 287, 352	28, 521, 066	$\triangle 2, 233, 714$		FF 000 100	04 110 005	01 550 057
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	55, 666, 182	34, 113, 825	21, 552, 357
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	41, 552, 357	$\triangle 23, 376, 161$	64, 928, 518
権利							
ソフトウェア	464, 670	472, 590	△7, 920				
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, 491, 567	3, 077, 567	414, 000				
長期預り金積立資産							
積立資産	182, 500, 000	162, 500, 000	20,000,000				
人件費積立資産	64, 000, 000	44, 000, 000	20,000,000				
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	3, 120, 229		3, 120, 229				
その他の固定資産							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				純資産の部合計	1, 320, 904, 197	1, 274, 547, 322	46, 356, 87
資産の部合計	1, 345, 478, 122	2, 021, 746, 050	$\triangle 676, 267, 928$		1, 345, 478, 122	2, 021, 746, 050	

千浜保育園拠点区分 貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大東福祉会

ž	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減	勘 宏 科 日	当年度末	前年度末	増 減
			增 <u>减</u> 378, 018, 679	勘定科目			
流動資産	407, 847, 723	29, 829, 044			383, 396, 445	8, 596, 468	374, 799, 977
現金預金	23, 432, 016	12, 832, 881	10, 599, 135				
現金				事業未払金	376, 052, 890	1, 237, 775	374, 815, 115
預金	23, 432, 016	12, 832, 881	10, 599, 135	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8, 194, 692	16, 996, 163	$\triangle 8,801,471$	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	376, 221, 015		376, 221, 015	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, 850, 015	2, 548, 100	301, 915
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, 493, 540	4, 780, 813	$\triangle 287, 273$
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, 930, 544	2, 504, 996	425, 548
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	617, 048, 719	173, 742, 344	443, 306, 375				
基本財産	430, 255, 973	33, 905, 566	396, 350, 407		2, 930, 544	2, 504, 996	425, 548
土地	430, 233, 313	33, 903, 300	390, 330, 407	長期未払金	2, 930, 544	2, 304, 990	420, 540
	400 055 070	00 005 500	000 050 407				
建物	430, 255, 973	33, 905, 566	396, 350, 407				
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	386, 326, 989	11, 101, 464	375, 225, 525
投資有価証券					純資産の部		
その他の固定資産	186, 792, 746	139, 836, 778	46, 955, 968	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	482, 112, 013	27, 560, 912	454, 551, 101
建物	605, 734	41, 700	564, 034	その他の積立金	126, 000, 000	117, 000, 000	9,000,000
構築物	37, 004, 735	467, 193		人件費積立金	42,000,000	33,000,000	9,000,000
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
車輌運搬具					01,000,000	01,000,000	v
器具及び備品	18, 601, 678	810, 938	17 700 740	次期繰越活動増減差額	30, 457, 440	47, 909, 012	$\triangle 17, 451, 572$
森兵及 O 畑 向 建設 仮勘定	10,001,078						_ , ,
		18, 576, 000	$\triangle 18,576,000$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 8, 451, 572$	34, 546, 163	$\triangle 42,997,735$
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利]		
ソフトウェア	435, 483	435, 951	△468			l	
無形リース資産						1	
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
# 未						l	
	0.000 5/1	0.504.000	40E E 10			ļ	
退職給付引当資産	2, 930, 544	2, 504, 996	425, 548			ļ	
長期預り金積立資産						ļ	
積立資産	126, 000, 000	117, 000, 000	9,000,000				
人件費積立資産	42, 000, 000	33, 000, 000	9,000,000			l	
保育所施設設備整備積立資産	84, 000, 000	84, 000, 000	0]	1	
差入保証金		1				1	
長期前払費用	1, 214, 572		1, 214, 572				
その他の固定資産	1, 211, 0, 2		1, 214, 012				
C*71四V2回た具性				鉱容産の郊る社	639 560 453	109 460 094	446 000 500
 資産の部合計	1, 024, 896, 442	000 571 000	001 005 05	純 資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計	638, 569, 453	192, 469, 924 203, 571, 388	446, 099, 529 821, 325, 054
	1 1 02/1 206 //9	203, 571, 388	821, 325, 054	目信及(N細骨座(/)部合計	1, 024, 896, 442	203 571 388	

大東苑拠点区分 貸借対照表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

(単位・円)

							(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	139, 240, 867	145, 631, 844	$\triangle 6,390,977$	流動負債	39, 854, 681	69, 119, 226	$\triangle 29, 264, 545$
現金預金	47, 016, 049	33, 796, 199	13, 219, 850	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	6, 675, 066	35, 111, 108	$\triangle 28, 436, 042$
預金	47, 016, 049	33, 796, 199	13, 219, 850	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	92, 154, 752	111, 771, 096	\triangle 19, 616, 344	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	(
未収補助金	62, 066	64, 549	△2, 483	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	8,000		8 000	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品	0,000		0,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1		
				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料					4 000 705	4 000 000	600 066
給食用材料				未払費用	4, 830, 765	4, 229, 896	600, 869
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	△23, 842		$\triangle 23,842$
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	20, 226, 692	21, 632, 222	$\triangle 1,405,530$
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	72, 758, 992	81, 355, 692	△8, 596, 700
事業区分間貸付金				設備資金借入金	61, 685, 000	69, 831, 000	△8, 146, 000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金	01, 000, 000	03, 031, 000	△0, 140, 000
				リース債務			
仮払金							
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	917, 474, 175	960, 882, 724		拠点区分間長期借入金			
基本財産	811, 335, 935	852, 642, 095	△41, 306, 160	4	11, 073, 992	11, 524, 692	$\triangle 450,700$
土地				長期未払金			
建物	811, 335, 935	852, 642, 095	△41, 306, 160	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	112, 613, 673	150, 474, 918	$\triangle 37, 861, 245$
投資有価証券					純資産の部		
その他の固定資産	106, 138, 240	108, 240, 629	$\triangle 2, 102, 389$	基本金	18, 410, 794	18, 410, 794	0
土地				国庫補助金等特別積立金	534, 369, 456	561, 589, 145	$\triangle 27, 219, 689$
建物	14, 007, 770	15, 242, 013	△1. 234. 243	その他の積立金	70, 484, 000	70, 484, 000	0
構築物	2, 666, 735	3, 180, 696		施設整備等積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
機械及び装置	1, 692, 903	1, 918, 909	_ ,	事業運営積立金	65, 484, 000	65, 484, 000	0
車輌運搬具	1, 462, 683	2, 452, 776	△990, 093	1	00, 101, 000	00, 101, 000	V
器具及び備品				 次期繰越活動増減差額	320, 837, 119	305, 555, 711	15, 281, 408
	2, 472, 633	3, 131, 003	△000, 570	1		′ ′ ′	
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	15, 281, 408	58, 357, 421	$\triangle 43,076,013$
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, 073, 992	11, 524, 692	△450, 700				
	11,010,992	11, 524, 092	△450, 700				
長期預り金積立資産	70.40:000	70 404 00	-				
積立資産	70, 484, 000	70, 484, 000	0	1			
施設整備等積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
事業運営積立資産	65, 484, 000	65, 484, 000	0	1			
差入保証金							
長期前払費用	2, 277, 524	306, 540	1, 970, 984				
その他の固定資産							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1		11. 30. 1. 1. 4. 41			
				純資産の部合計	944, 101, 369	956, 039, 650	$\triangle 11,938,281$

障害福祉居宅介護拠点区分 貸借対照表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

	資産の部				負債の部		(単位:円)
		並左座士	-1-4 AL	斯 · 安 · 和 · 日			T映 2年
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	18, 262, 009	8, 733, 235	9, 528, 774		13, 364, 804	4, 641, 053	8, 723, 751
現金預金	15, 816, 140	6, 301, 212	9, 514, 928				
現金				事業未払金	1, 125, 830	372, 053	753, 777
預金	15, 816, 140	6, 301, 212	9, 514, 928	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2, 445, 869	2, 432, 023	13, 846	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	12, 238, 974	4, 269, 000	7, 969, 974
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				貝子がヨ並 その他の流動負債			
				- 1- 1-1-1-1			
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			
徵収不能引当金				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	13, 364, 804	4, 641, 053	8, 723, 751
				貝頂の部百司		4, 041, 000	0, 140, 101
その他の固定資産				++ 1. ^	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							
車輌運搬具				次期繰越活動増減差額	4, 897, 205	4, 092, 182	805, 023
器具及び備品				(うち当期活動増減差額)	805, 023	△339, 917	1, 144, 940
建設仮勘定					' '	<i>'</i>	. ,
有形リース資産							
権利							
/惟代 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				/ 6 3/4			
				純資産の部合計	4, 897, 205	4, 092, 182	805, 023
資産の部合計	18, 262, 009	8, 733, 235	9, 528, 774	負債及び純資産の部合計	18, 262, 009	8, 733, 235	9, 528, 774

くにやす苑拠点区分 貸借対照表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

	産の部				負債の部		(単位:円)
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	206, 429, 537	276, 107, 811	△69, 678, 274		83, 427, 690	83, 066, 589	361, 101
現金預金	116, 316, 069	193, 784, 881		短期運営資金借入金	00, 121, 000	00, 000, 000	001, 10
現金	110, 010, 000	100, 101, 001	Z11, 100, 012	事業未払金	7, 144, 783	7, 158, 797	△14, 014
預金	116, 316, 069	193, 784, 881	△77, 468, 812		1, 111, 100	1, 100, 131	△14, 01
有価証券	110, 310, 009	193, 704, 001	△11, 400, 012	支払手形			
	00 506 507	00 615 916	7 001 101	文仏子形 役員等短期借入金			
事業未収金	88, 596, 507	80, 615, 316	7, 981, 191		F0 F00 000	F0 F00 000	
未収金	. =			1年以内返済予定設備資金借入金	50, 520, 000	50, 520, 000	,
未収補助金	1, 516, 961	1, 707, 614	$\triangle 190,653$	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, 387, 287	6, 211, 186	△823, 89
商品・製品				預り金		-,,	
仕掛品				職員預り金	42, 045	72, 720	△30, 67
1				前受金	12,010	12, 120	△30, 01
原材料							
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	20, 333, 575	19, 103, 886	1, 229, 689
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	210, 804, 680	261, 282, 072	△50, 477, 39
事業区分間貸付金				設備資金借入金	202, 080, 000	252, 600, 000	△50, 520, 00
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金	202, 000, 000	202, 000, 000	<u></u>
仮払金				リース債務			
				ひ一人頂伤			
その他の流動資産				P-2 (1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1			
徵収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1, 626, 711, 630		54, 992, 416				
基本財産	1, 153, 810, 501		△40, 940, 242	4	8, 724, 680	8, 682, 072	42, 608
土地	202, 096, 337	202, 096, 337	0	長期未払金			
建物	951, 714, 164	992, 654, 406	△40, 940, 242	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	294, 232, 370	344, 348, 661	$\triangle 50, 116, 29$
投資有価証券					純資産の部		
その他の固定資産	472, 901, 129	376, 968, 471	95, 932, 658	基本金			
土地		, ,	, ,	国庫補助金等特別積立金	987, 410, 500	1, 022, 260, 422	$\triangle 34, 849, 922$
建物	1	1	0	その他の積立金	410, 000, 000	310, 000, 000	100, 000, 000
構築物	38, 164, 403	43, 139, 286		施設整備等積立金	260, 000, 000	160, 000, 000	100, 000, 000
機械及び装置	3, 375, 751	4, 903, 461	$\triangle 1,527,710$		150, 000, 000	150, 000, 000	100, 000, 000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△1, 5∠1, 110	尹未 座呂惧立立	150, 000, 000	150, 000, 000	,
車輌運搬具	18	18	0 005 500	VA +H1 (FL +A)/T SEL LEXX-1-X-AC	141 400 005	151 015 010	A 90 710 31
器具及び備品	10, 379, 796	6, 984, 273	3, 395, 523	次期繰越活動増減差額	141, 498, 297	171, 217, 942	$\triangle 29,719,64$
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	70, 280, 355	63, 987, 682	6, 292, 67
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	0 504 000	0 000 050	40.000				
退職給付引当資産	8, 724, 680	8, 682, 072	42,608	1			
長期預り金積立資産							
積立資産	410, 000, 000	310, 000, 000	100, 000, 000	1			
施設整備等積立資産	260, 000, 000	160, 000, 000	100, 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	, ,	, ,	v				
長期前払費用	2, 256, 480	3, 259, 360	△1, 002, 880				
その他の固定資産	2, 200, 400	0, 200, 000	△1,002,000				
てい他の回た貝生				純資産の部合計	1 500 000 707	1, 503, 478, 364	35, 430, 43
						i 503 /178 36/1	35 /130 /13
資産の部合計	1, 833, 141, 167	1 045 005 005	△14, 685, 858		1, 538, 908, 797 1, 833, 141, 167		△14, 685, 858

小笠老人ホーム拠点区分 貸借対照表 ^{令和 2年 3月31日現在}

社会福祉法人 大東福祉会

	Mrs. In Land			1			(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	16, 635, 852	20, 736, 164	△4, 100, 312		7, 725, 138	8, 001, 229	△276, 091
現金預金	16, 482, 048	20, 542, 687	$\triangle 4,060,639$	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3, 550, 135	3, 756, 812	$\triangle 206,67$
預金	16, 482, 048	20, 542, 687	$\triangle 4,060,639$	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	153, 804	193, 477	△39, 673	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	793, 684	935, 159	△141, 47
商品・製品				預り金	135,004	500, 105	△111, 11
仕掛品				職員預り金		50, 626	∧ E0 G9
						50, 626	$\triangle 50,62$
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, 381, 319	3, 258, 632	122, 68
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, 413, 236	1, 089, 936	323, 30
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	11, 913, 236	1, 089, 936	10, 823, 300				
基本財産	11, 010, 200	1,000,000	10,020,000	退職給付引当金	1, 413, 236	1, 089, 936	323, 300
土地				長期未払金	1, 410, 200	1, 000, 000	020, 00
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債	0.100.074	0.001.105	47.00
投資有価証券	11 010 000	1 000 000	10 000 000	負債の部合計	9, 138, 374	9, 091, 165	47, 20
その他の固定資産	11, 913, 236	1, 089, 936	10, 823, 300		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	10, 500, 000		10, 500, 000
機械及び装置				人件費積立金	10, 500, 000		10, 500, 00
車輌運搬具							
器具及び備品				次期繰越活動増減差額	8, 910, 714	12, 734, 935	△3, 824, 22
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	6, 675, 779	7, 907, 862	△1, 232, 08
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, 413, 236	1, 089, 936	323, 300				
長期預り金積立資産							
積立資産	10, 500, 000		10, 500, 000]		
人件費積立資産	10, 500, 000		10, 500, 000			1	
差入保証金			. , ,				
長期前払費用							
その他の固定資産							
こう 四々 四人 八人				純資産の部合計	19, 410, 714	12, 734, 935	6, 675, 77
資産の部合計	28, 549, 088	21, 826, 100	6, 722, 988		28, 549, 088	21, 826, 100	6, 722, 98
貝性の部分計	40, 549, 088	41, 040, 100	0, 122, 988	只頂及い配頁性の部合計	40, 549, 088	41, 040, 100	0, 122, 98

財産目録

令和2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
I 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			283,296,198
事業未収金	大東苑他		3月分介護報酬等			219,476,590
未収補助金	ちはまこども園他		ちはまこども園建設工事費用等			380,972,742
貯蔵品	大東苑		収入証紙			8,000
ХТРЖИН	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	産合計	NO Alterdisa			883,753,530
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		地目 宅地 3451.00㎡ 第2種社会福祉事業であ			16,602,000
	字青谷1152番3		る城東保育園に使用			
	(城東保育園)静岡県掛川市下土方		地目 宅地 155.26㎡ 第2種社会福祉事業である			7,063,767
	字青谷1158番2		城東保育園に使用			
	(くにやす苑).静岡県掛川市国安字		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やす苑等に使用			202,096,337
	同所新田1717番1					
	(くにやす苑)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やす苑等に使用			
	问別利田1717街0		小計			225,762,104
建物	(城東保育園)静岡県掛川市下土方		種類 保育園舎 796.00㎡ 第2種社会福祉事業	94,522,245	84,832,174	9,690,071
	字青谷1152番地3	1978年度	である城東保育園に使用	, ,	, ,	, ,
	(大東苑)静岡県掛川市下土方字		種類 養護所 4590.52m 第1種社会福祉事業で	1,690,497,900	879,161,965	811,335,935
	畑ヶ谷 3583番地2、3584番地1	1994年度	ある特別養護老人ホーム大東苑等に使用			
	大東苑)静岡県掛川市大坂字長谷	1994年及				
	4813番地					
	(くにやす苑)静岡県掛川市国安字	2004年度	種類 養護所6733.6㎡ 第1種社会福祉事業であ	1,633,065,000	681,350,836	951,714,164
	同所新田1717番地1	2001-12	る特別養護老人ホームくにやす苑等に使用			
	(おおさかこども園)静岡県掛川市大		種類 保育室 252.00㎡子育て支援センターに使	987,202,848	64,981,208	922,221,640
	坂字十六2808番地1、2809番地1、 2809番地2	2004年度	用			
	1 1		承來 到点一片上面 20000 3 45-7511 6 15-11			
	(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		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			
			素での句列休建携空談をことも図のあるかことも 園に使用			
			種類 認定こども園 1850.97㎡ 第2種社会福祉			
		2018年度	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			
			種類 認定こども園 633.93㎡ 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			
	(ちはまこども園)静岡県掛川市千浜		園に使用 種類 認定こども園 1394.55㎡ 第2種社会福祉	422 040 177	2,986,204	430,255,973
	字沢田5877番地、5870番地1、5871			433,242,177	2,980,204	430,255,973
	番地、5872番地、5873番地、5874番	0010年中	園に使用			
	地、5875番地、5876番地、5878番地	2019年度				
	1、5879番地1、5880番地1					
						3,125,217,783
	***	· 호스린				2.250.070.007
(2) その他の固定資産	基本財	産合計			-	3,350,979,887
(2) その他の固定資産 建物	基本財 (大東苑)掛川市下土方3584-1			24,799,323	10,791,553	
		産合計 2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	24,799,323	10,791,553	
	(大東苑)掛川市下土方3584-1	2007年度	大東苑にて使用		, ,	14,007,770
	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3		大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用	1,570,000	585,576	14,007,770
	(大東苑)掛川市下土方3584-1	2007年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく		, ,	14,007,770
	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用	1,570,000 625,000	585,576 624,999	14,007,770 984,424 1
	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3	2007年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども	1,570,000	585,576 624,999	14,007,770 984,424 1
	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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	1,570,000 625,000	585,576 624,999	984,424 1 996,706
	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805	2007年度 2008年度 2008年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども	1,570,000 625,000 1,177,436	585,576 624,999 180,730	3,350,979,887 14,007,770 984,424 1 996,706 605,734
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000	585,576 624,999 180,730 10,266	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734
	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大浜2807 (大東苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 津波避難施設等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403
建物構築物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (くにやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 次東苑ケアガーデン等 津波避難施設等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 津波避難施設等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121
建物構築物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (くにやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 次東苑ケアガーデン等 津波避難施設等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751
建物構築物	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 津波避難施設等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903
建物構築物機械及び装置	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683
建物構築物機械及び装置	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干共5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 八計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,468,683
建物構築物機械及び装置	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園おはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 大東遊弊施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)井川市国安1717-1 (大東苑)井川市国安1717-1 (大東苑)井川市工方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 上東苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市大92805 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)キャラバン他9台	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が開発器等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 本の計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,663 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市十天5884-1 (〈にやす苑)掛川市田安1717-1 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)キャラバン他9台 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大浜2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園おはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現をデアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 科用者送迎等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 介護ベッド等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,18,0610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市大3584-1 (〈にやす苑)掛川市大3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第1種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園おはまこども園にで使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 次東遊ケアがーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 人入機器等 人入機器等 利用者送迎等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 1,482,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)キャラバン他9台 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1752-3 (おおさかこども園)掛川市千坂2805 (ちはまこども園)掛川市干失5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム にやす苑にて使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 大東遊難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計 年睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,18,0610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,632,903 3,375,751 5,088,654 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市十天5884-1 (〈にやす苑)掛川市田安1717-1 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)キャラバン他9台 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大浜2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 上東苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 有度空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,18,0610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,088,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)カーングライフ他14台 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホングライフ他14台 (〈にやす苑)井川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園をはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が機器等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,18,0610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,633 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 1,162,700
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)キャラバン他9台 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1752-3 (おおさかこども園)掛川市千坂2805 (ちはまこども園)掛川市干失5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園おはまこども園にで使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 水津波避難施設等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 電話回線設置負担3回線分	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,18,0610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 1,162,700 230,790
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市十天5870 (大東苑)掛川市十天5884-1 (〈にやす苑)掛川市田安1717-1 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)ボンダライフ他14台 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第1種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園おはまこども園にで使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 次本変数難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 230,790 230,790
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	(大東苑)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)抽川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (くにやす苑)井ツラバン他9台 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大気870 (大東苑)掛川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部)	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園お話さかこども園にて使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 水東苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 有変冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 有護ベッパ等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,088,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,793 58,980,508 1,162,700 1,162,700 230,790 220,790 464,670
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大53584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)は別市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)井川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部)	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第1種社会福祉事業である城東保育園にで使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にで使用 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で使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園おはまこども園にで使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 次本変数難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,088,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 210,790 230,790 404,670 464,670
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(大東苑)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市千浜5870 (城東保育園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)抽川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (くにやす苑)井ツラバン他9台 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大気870 (大東苑)掛川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部)	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園ちはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が東苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 小計 和用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 小計 (仮称)城東認定こども園 (仮称)城東認定こども園 ・小計 (仮称)城東認定こども園 ・小計	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 1,162,700 230,790 240,790 464,670 446,670 446,670 445,483
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市大53584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)は別市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)井川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部)	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園もはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計 キッズビュー キッズビュー キッズビュー	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352
建物 横	(大東苑)掛川市下土方3584-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)井川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部)	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園もはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計 キッズビュー キッズビュー キッズビュー	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 1,162,700 230,790 230,790 464,670 445,4670 445,4670 445,4670
建物 横	(大東苑)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市下土方1152-3 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (くにやす苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)掛川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (くにやす苑)井川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法大東苑)井平方1152-3 (法はまこども園)掛川市下土方1152-3 (はまこども園)掛川市下土方1152-3 (はまこども園)掛川市下土方1152-3	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園もはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計 キッズビュー キッズビュー キッズビュー	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 210,790 230,790 464,670 464,670 445,483 1,364,823 3,003,132
建物 横	(大東苑)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)井川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市大坂2805 (大東苑)掛川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園もはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計 キッズビュー キッズビュー キッズビュー	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,663 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 210,790 230,790 464,670 435,483 1,364,823 3,003,132 3,491,567 2,930,544 11,073,992
建物 横	(大東苑)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)井川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市千浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園もはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計 キッズビュー キッズビュー キッズビュー	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,683 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 230,790 230,790 246,670 446,670 445,463 3,003,132 3,491,567 2,930,544 11,073,992 8,724,680
建物 横	(大東苑)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市下土方1152-3 (〈にやす苑)掛川市国安1717-1 (おおさかこども園)掛川市大坂2805 (ちはまこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干共5870 (大東苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)掛川市下土方3584-1 (〈にやす苑)井川市国安1717-1 (大東苑)ホンダライフ他14台 (〈にやす苑)井川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市大坂2805 (おはまこども園)掛川市大坂2805 (大東苑)掛川市国安1717-1 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (法人本部) (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (城東保育園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園)掛川市干浜5870 (大東苑)掛川市下土方1152-3	2007年度 2008年度 2008年度 2019年度	大東苑にて使用 第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームく にやす苑にて使用 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども 園もはまこども園にて使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が表現苑ケアガーデン等 津波避難施設等 小計 入浴機器等 入浴機器等 小計 千睡センサー等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベッド等 介護ベッド等 小計 (仮称)城東認定こども園 小計 電話回線設置負担3回線分 小計 キッズビュー キッズビュー キッズビュー	1,570,000 625,000 1,177,436 616,000 36,639,351 172,645,809 44,316,247 10,451,278 84,420,280 21,826,590 33,999,000 30,078,920 19,798,255 32,227,640 38,742,913 22,018,701 54,143,435 69,569,187 1,162,700 230,790 1,138,190 796,440	585,576 624,999 180,730 10,266 25,753,302 18,180,610 7,311,512 7,784,543 46,255,877 20,133,687 30,623,249 28,616,237 19,798,237 30,988,591 13,455,561 3,417,023 51,670,802 59,189,391	14,007,770 984,424 1 996,706 605,734 16,594,635 10,886,049 154,465,199 37,004,735 2,666,735 38,164,403 243,187,121 1,692,903 3,375,751 5,068,654 1,462,663 18 1,462,701 1,239,049 26,287,352 18,601,678 2,472,633 10,379,796 58,980,508 1,162,700 210,790 230,790 464,670 435,483 1,364,823 3,003,132 3,491,567 2,930,544 11,073,992

積立資産	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	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	185,800,000		
	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	· •	182,500,000		
	普通預金 静岡銀行大東支店	ちはまこども園 人件費及び施設整備を目的とす	⁺ ଣ୍ଡ	126,000,000		
	普通預金 静岡銀行大東支店	小笠老人ホーム 人件費を目的とする		10,500,000		
	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	くにやす苑 施設整備及び事業運営を目的とする	3	410,000,000		
		小計		985,284,000		
長期前払費用	(城東保育園)掛川市下土方1152-3	火災保険		336,299		
	(おおさかこども園)掛川市大坂2805	火災保険		3,120,229		
	(ちはまこども園)掛川市千浜5870	火災保険		1,214,572		
	(大東苑)掛川市下土方3584-1	火災保険		2,277,524		
	(くにやす苑)掛川市国安1717-1	火災保険		2,256,480		
		小計		9,205,104		
	その他の固定	資産合計		1,353,178,187		
	固定資産	合計		4,704,158,074		
	資産会	·計		5,587,911,604		
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ちはまこども園建設工事費用等			400,223,519		
1年以内返済予定設備資金借入	金 大東苑、くにやす苑			58,666,000		
未払費用	3月分残業手当他			36,668,378		
職員預り金	社会保険料他			86,789		
賞与引当金	大東苑他			64,640,654		
	流動負債	合計		560,285,340		
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構			202,080,000		
	静岡銀行			61,685,000		
		小計		263,765,000		
退職給付引当金	大東苑他			30,637,151		
	固定負債	合計		294,402,151		
	負債合計 854,68					
差引純資産						