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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,029,870,000	1,041,214,498	△11,344,498	
		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	△9,254,188	
		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	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	5,279,000	5,283,765	△4,765	
		経常経費寄附金収入	773,000	1,007,590	△234,590	
		受取利息配当金収入	562,000	564,790	△2,790	
		その他の収入	16,718,000	17,679,049	△961,049	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,640,280,000	1,661,669,983	△21,389,983	
	支出	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	
		事務費支出	170,864,000	163,723,268	7,140,732	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額	4,500,000	4,189,727	310,273	
		支払利息支出	5,507,000	5,487,947	19,053	
		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				
		事業活動支出計(2)	1,565,952,000	1,549,308,840	16,643,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,328,000	112,361,143	△38,033,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	678,221,000	666,408,199	11,812,801	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	230,724,000	230,715,484	8,516	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	908,945,000	897,123,683	11,821,317	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,666,000	58,666,000	0	
		固定資産取得支出	774,730,000	761,478,277	13,251,723	
		固定資産除却・廃棄支出	67,202,000	67,200,419	1,581	
		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)	900,598,000	887,344,696	13,253,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,347,000	9,778,987	△1,431,987	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	1,752,000	2,492,992	△740,992	
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	2,750,000	2,742,226	7,774	
		その他の活動収入計(7)	4,502,000	5,235,218	△733,218	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	155,942,000	155,881,000	61,000	
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	8,654,000	8,381,430	272,570	
		その他の活動支出計(8)	164,596,000	164,262,430	333,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△160,094,000	△159,027,212	△1,066,788	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△77,419,000	△36,887,082	△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	△40,531,918	

第一号第三様式　（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	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						
		障害福祉サービス等事業収入			14,034,976			
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他の事業収入						
		借入金利息補助金収入		130,725		5,153,040		
		経常経費寄附金収入		35,000		50,000		300,510
		受取利息配当金収入		203,555		193,100	44,440	62,360
		その他の収入		1,521,091		7,496,848	1,572,556	3,669,649
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	0	512,980,281	14,034,976	543,017,576	126,054,376	242,500,365
	支出	人件費支出	540,000	362,060,121	12,238,974	368,129,582	90,729,042	167,070,114
		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
		就労支援事業支出						
		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		
		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						
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,129,687	28,490,544	805,023	32,998,038	17,197,223	30,315,269
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,150,000		52,149,000	1,917,700	57,547,244
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						56,292,244
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	52,149,000	1,917,700	113,839,488
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,146,000		50,520,000		
		固定資産取得支出		455,522		5,021,460	2,225,940	111,540,975
		固定資産除却・廃棄支出						415,502
		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	111,956,477
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,451,522	0	△3,392,460	△308,240	1,883,011
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入		490,200		1,603,056		69,000
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000					
		その他の活動による収入		426,406		1,002,880	84,075	780,058
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	916,606	0	2,605,936	84,075	849,058
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出		1,090,200		101,021,200	13,289,800	20,510,600
		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					700,000	1,150,000
		その他の活動による支出		2,397,390			420,374	3,900,287
		その他の活動支出計(8)	0	3,487,590	0	101,021,200	14,410,174	25,560,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	△2,570,984	0	△98,415,264	△14,326,099	△24,711,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			370,313	21,468,038	805,023	△68,809,686	2,562,884	7,486,451

前期末支払資金残高(11)	824,274	106,290,840	4,092,182	262,665,108	34,013,555	33,769,011
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,194,587	127,758,878	4,897,205	193,855,422	36,576,439	41,255,462

第一号第三様式　（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			千浜保育園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			1,041,214,498		1,041,214,498
		老人福祉事業収入		108,995,127	108,995,127		108,995,127
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	109,984,962		472,890,188		472,890,188
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入			14,034,976		14,034,976
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入			5,283,765		5,283,765
		経常経費寄附金収入	620,080	2,000	1,007,590		1,007,590
		受取利息配当金収入	37,625	23,710	564,790		564,790
		その他の収入	1,550,647	1,868,258	17,679,049		17,679,049
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	112,193,314	110,889,095	1,661,669,983	0	1,661,669,983
	支出	人件費支出	81,649,699	59,571,298	1,141,988,830		1,141,988,830
		事業費支出	20,611,680	22,348,224	228,202,605		228,202,605
		事務費支出	10,607,482	22,322,443	163,723,268		163,723,268
		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
		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	1,286,850		5,716,463		5,716,463
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	114,155,711	104,241,965	1,549,308,840	0	1,549,308,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,962,397	6,647,130	112,361,143	0	112,361,143
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,644,255		666,408,199		666,408,199
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	174,423,240		230,715,484		230,715,484
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	725,067,495	0	897,123,683	0	897,123,683
	支出	設備資金借入金元金償還支出			58,666,000		58,666,000
		固定資産取得支出	642,234,380		761,478,277		761,478,277
		固定資産除却・廃棄支出	66,784,917		67,200,419		67,200,419
		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)	709,019,297	0	887,344,696	0	887,344,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,048,198	0	9,778,987	0	9,778,987
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		330,736	2,492,992		2,492,992
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入			2,500,000	△2,500,000	0
		その他の活動による収入	448,807		2,742,226		2,742,226
		その他の活動収入計(7)	448,807	330,736	7,735,218	△2,500,000	5,235,218
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	9,289,800	10,679,400	155,881,000		155,881,000
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		災害損失支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	650,000		2,500,000	△2,500,000	0
		その他の活動による支出	1,663,379		8,381,430		8,381,430
		その他の活動支出計(8)	11,603,179	10,679,400	166,762,430	△2,500,000	164,262,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,154,372	△10,348,664	△159,027,212	0	△159,027,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,931,429	△3,701,534	△36,887,082	0	△36,887,082

前期末支払資金残高(11)	26,013,389	15,993,567	483,661,926	0	483,661,926
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,944,818	12,292,033	446,774,844	0	446,774,844

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
事業活動による収支		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		サービス利用計画作成費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
		人件費支出	567,000	540,000	27,000	
		役員報酬支出	567,000	540,000	27,000	
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		退職金				
		退職共済掛金				
		法定福利費支出				
		社会保険料				
		労働保険料				
		事業費支出				
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
		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				
	支出	管理費返還支出				
		雑支出				
		事務費支出	1,921,000	1,589,687	331,313	
		福利厚生費支出	10,000	3,300	6,700	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	625,000	622,000	3,000	
		研修研究費支出	40,000	3,000	37,000	
		事務消耗品費支出	569,000	456,631	112,369	
		印刷製本費支出	5,000		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	10,000	8,400	1,600	
		広報費支出	70,000	13,020	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	87,000	86,310	690	
		賃借料支出	43,000	37,340	5,660	
		土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	3,000	1,880	1,120	
		保守料支出	70,000	46,305	23,695	
		渉外費支出				
		諸会費支出	44,000	43,100	900	
		雑支出	30,000	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)	2,488,000	2,129,687	358,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,488,000	△2,129,687	△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				
	収入	土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
施設整備等による収支		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				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,000	370,313	△358,313	

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	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

城東保育園拠点区分　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
		介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）				
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
	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	120,552,000	124,437,380	△3,885,380	
		保育所運営費収入				
		委託費収入	111,400,000	114,848,680	△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	△4,500	
		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	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

城東保育園拠点区分　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
事業活動による収支	補助金事業収入				
	補助金事業収入（公費）	7,018,000	7,450,600	△432,600	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	（保険等査定減）				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	45,000	44,440	560	
	その他の収入	1,566,000	1,572,556	△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	△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				
	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				
	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	
	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	
	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	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

城東保育園拠点区分　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
		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	
		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	
		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	
		賃借料支出	71,000	70,524	476	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
	支出	車輌費支出	3,000	1,038	1,962	
		管理費返還支出				
		雑支出				
		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	
		旅費交通費支出	60,000	57,719	2,281	
		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				
		燃料費支出				
		灯油				
		ガソリン				
		修繕費支出	200,000	172,784	27,216	
		通信運搬費支出	170,000	158,597	11,403	
		会議費支出				
		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	
		渉外費支出				
		諸会費支出	150,000	143,860	6,140	
		雑支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	1,310,000	1,315,500	△5,500	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,315,500	△15,500	
		雑支出	10,000		10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	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	
		施設整備等補助金収入	13,993,000	1,917,700	12,075,300	
		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				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

城東保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	13,993,000	1,917,700	12,075,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		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				
		器具及び備品取得支出	969,000	957,400	11,600	
		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				
		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)	14,317,000	2,225,940	12,091,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△324,000	△308,240	△15,760	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	94,000	84,075	9,925	
		長期前払費用振替収入	94,000	84,075	9,925	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	94,000	84,075	9,925	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	13,304,000	13,289,800	14,200	
		退職給付引当資産支出	304,000	289,800	14,200	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

城東保育園拠点区分　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)		△14,380,000	△14,326,099	△53,901	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,117,000	2,562,884	△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	△4,679,884	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

おおさかこども園拠点区分　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
		介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）				
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
	収入	保育事業収入	234,977,000	238,467,846	△3,490,846	
		保育所運営費収入				
		施設型給付費収入	202,497,000	205,533,646	△3,036,646	
		施設型給付費収入	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				
		利用者等利用料収入	8,150,000	8,293,595	△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	△155,305	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

おおさかこども園拠点区分　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
事業活動による収支		その他の利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	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	△254,230	
		受託事業収入（一般）	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				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	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	△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				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	238,938,000	242,500,365	△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				
		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	
		給食費支出	17,750,000	17,643,815	106,185	
		介護用品費支出				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

おおさかこども園拠点区分　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
		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	
		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	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	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
	支出	車輌費支出	50,000	23,203	26,797	
		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	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		灯油				
		ガソリン				
		修繕費支出	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	
		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	
		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	
		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	
		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				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

おおさかこども園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	56,300,000	56,292,244	7,756	
		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				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）	56,300,000	56,292,244	7,756	
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	113,851,000	113,839,488	11,512	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		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				
		器具及び備品取得支出	3,123,000	3,122,557	443	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出	110,000	105,840	4,160	
		（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				
		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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,881,000	1,883,011	△2,011	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	69,000	69,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		保育所施設設備整備積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		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				
		サービス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				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	781,000	780,058	942	
		長期前払費用振替収入	781,000	780,058	942	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	850,000	849,058	942	
	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	20,511,000	20,510,600	400	
		退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産				
		事業区分間長期貸付金支出				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

おおさかこども園拠点区分　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
	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	△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	△4,549,451	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　資金収支計算書

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
		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				
		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				
		保育事業収入	108,107,000	109,984,962	△1,877,962	
		保育所運営費収入				
		施設型給付費収入				
		施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特例施設型給付費収入				
		特例施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		地域型保育給付費収入				
		地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
	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	95,970,000	97,883,640	△1,913,640	
		利用者等利用料収入	1,365,000	1,328,800	36,200	
		利用者等利用料収入（公費）	189,000	157,500	31,500	
		利用者等利用料収入（一般）	1,176,000	1,171,300	4,700	
		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	10,772,000	10,772,522	△522	
		補助金事業収入				
		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）				
		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				
事業活動による収支		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		生活保護事業収入				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
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（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	△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	△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				
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	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	2,725,000	2,571,258	153,742	
		電気	1,725,000	1,613,266	111,734	
		水道	640,000	617,060	22,940	
		ガス	360,000	340,932	19,068	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	10,586,000	10,581,388	4,612	
		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				
		葬祭費支出				
		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	
	支出	福利厚生費支出	490,000	489,845	155	
		職員被服費支出	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				
		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				
		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	
		賃借料支出	200,000	193,449	6,551	
		土地・建物賃借料支出				
		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	
		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				
		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				
		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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,563,000	△1,962,397	△2,600,603	
		施設整備等補助金収入	550,659,000	550,644,255	14,745	
		施設整備等補助金収入	550,659,000	550,644,255	14,745	
		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	174,424,000	174,423,240	760	
		土地売却収入				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
施設整備等による収支	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				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）	174,424,000	174,423,240	760	
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	725,083,000	725,067,495	15,505	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	642,459,000	642,234,380	224,620	
		土地取得支出				
		建物取得支出	416,224,000	416,223,437	563	
		構築物取得支出	35,846,000	35,625,286	220,714	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	15,859,000	15,856,577	2,423	
		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）	174,424,000	174,423,240	760	
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出	66,786,000	66,784,917	1,083	
		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)	709,245,000	709,019,297	225,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			15,838,000	16,048,198	△210,198	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		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				
		サービス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				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	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				
		その他の活動収入計(7)	450,000	448,807	1,193	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	9,290,000	9,289,800	200	
		退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
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	△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	△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	△2,816,429	

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

（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	△7,153,910	
施設介護料収入	160,175,000	160,827,339	△652,339	
介護報酬収入	144,000,000	144,194,736	△194,736	
利用者負担金収入（公費）	425,000	487,778	△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	△16,468	
地域密着型介護料収入	25,750,000	27,781,721	△2,031,721	
（介護報酬収入）	23,000,000	24,589,938	△1,589,938	
介護報酬収入	23,000,000	24,589,938	△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）	2,750,000	3,191,783	△441,783	
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	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	△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	△1,993,531	
施設サービス利用料収入	350,000	390,450	△40,450	
居宅介護サービス利用料収入	468,000	469,307	△1,307	
地域密着型介護サービス利用料収入	80,000	82,309	△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	△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	△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）				
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	
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入	2,250,000	2,416,094	△166,094	
（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				

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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				
		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				
		保育事業収入				
		保育所運営費収入				
		施設型給付費収入				
		施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特例施設型給付費収入				
		特例施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		地域型保育給付費収入				
		地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
		委託費収入				
		利用者等利用料収入				
		利用者等利用料収入（公費）				
		利用者等利用料収入（一般）				
		その他の利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		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				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		生活保護事業収入				
		措置費収入				

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

（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（一般）				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	129,000	130,725	△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	△4,555	
その他の収入	1,375,000	1,521,091	△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	△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	△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	△264,500	
法定福利費支出	42,594,000	42,341,167	252,833	
社会保険料	40,215,000	40,160,252	54,748	
労働保険料	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	

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

（単位：円）

勘定科目			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				
		消耗器具備品費支出	932,000	922,204	9,796	
		保険料支出	881,000	877,603	3,397	
		賃借料支出	2,330,000	2,275,694	54,306	
		教育指導費支出				
		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				
		雑支出	45,000	41,520	3,480	
		事務費支出	63,489,000	61,302,511	2,186,489	
	支出	福利厚生費支出	2,011,000	1,997,230	13,770	
		職員被服費支出	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	
		印刷製本費支出	184,000	183,239	761	
		水道光熱費支出				
		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	
		業務委託費支出	34,169,000	33,790,495	378,505	
		手数料支出	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	
		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	396,000	447,170	△51,170	
		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	
		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)	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	
		施設整備等補助金収入	4,148,000	4,150,000	△2,000	
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,148,000	4,150,000	△2,000	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	4,148,000	4,150,000	△2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,146,000	8,146,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	455,522	44,478	
		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				
		器具及び備品取得支出	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	△4,451,522	△46,478	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	372,000	490,200	△118,200	
		退職給付引当資産取崩収入	372,000	490,200	△118,200	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	423,000	426,406	△3,406	
		長期前払費用振替収入	423,000	426,406	△3,406	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	795,000	916,606	△121,606	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,093,000	1,090,200	2,800	
		退職給付引当資産支出	1,093,000	1,090,200	2,800	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	2,604,000	2,397,390	206,610	
		その他の活動支出計(8)	3,697,000	3,487,590	209,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,902,000	△2,570,984	△331,016	

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

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

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
		介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）				
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
	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				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	15,030,000	14,034,976	995,024	

障害福祉居宅介護拠点区分　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

障害福祉居宅介護
社会福祉法人　大東福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		自立支援給付費収入	14,897,000	13,670,659	1,226,341	
		介護給付費収入	14,897,000	13,670,659	1,226,341	
		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	133,000	364,317	△231,317	
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	15,030,000	14,034,976	995,024	
		人件費支出	12,509,000	12,238,974	270,026	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	3,567,000	3,542,092	24,908	
		職員賞与支出	984,000	983,688	312	
		非常勤職員給与支出	6,362,000	6,147,854	214,146	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		退職金				
		退職共済掛金				
		法定福利費支出	1,596,000	1,565,340	30,660	
		社会保険料	1,500,000	1,472,971	27,029	
		労働保険料	96,000	92,369	3,631	
		事業費支出	384,000	317,467	66,533	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				

障害福祉居宅介護拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

障害福祉居宅介護
社会福祉法人　大東福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	79,000	43,374	35,626	
		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				
		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				
	支出	葬祭費支出				
		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	
		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				
		徴収不能額				
		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				
	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				
施設整		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				

障害福祉居宅介護拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

障害福祉居宅介護
社会福祉法人　大東福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		長期前払費用振替収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0		0	
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	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
介護保険事業収入	525,934,000	530,124,588	△4,190,588	
施設介護料収入	284,760,000	288,577,251	△3,817,251	
介護報酬収入	255,074,000	257,444,527	△2,370,527	
利用者負担金収入（公費）	600,000	576,832	23,168	
利用者負担金収入（一般）	29,086,000	30,555,892	△1,469,892	
居宅介護料収入	123,715,000	121,830,122	1,884,878	
（介護報酬収入）	110,030,000	108,519,066	1,510,934	
介護報酬収入	108,400,000	106,631,412	1,768,588	
介護予防報酬収入	1,630,000	1,887,654	△257,654	
（利用者負担金収入）	13,685,000	13,311,056	373,944	
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）	13,535,000	13,101,292	433,708	
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）	150,000	209,764	△59,764	
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	1,000,000	1,020,810	△20,810	
事業費収入	900,000	918,712	△18,712	
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）	100,000	102,098	△2,098	
利用者等利用料収入	115,029,000	117,179,444	△2,150,444	
施設サービス利用料収入	400,000	395,360	4,640	
居宅介護サービス利用料収入	1,070,000	1,196,278	△126,278	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）	220,000	203,150	16,850	
食費収入（一般）	32,157,000	32,089,162	67,838	
食費収入（特定）	16,917,000	17,302,488	△385,488	
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）	46,020,000	47,148,944	△1,128,944	
居住費収入（特定）	18,225,000	18,815,490	△590,490	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	20,000	28,572	△8,572	
その他の事業収入	1,430,000	1,516,961	△86,961	
補助金事業収入				
補助金事業収入（公費）	1,430,000	1,516,961	△86,961	
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		児童福祉事業収入				
		措置費収入				
		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				
		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				
		特例施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		地域型保育給付費収入				
		地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
		委託費収入				
		利用者等利用料収入				
		利用者等利用料収入（公費）				
		利用者等利用料収入（一般）				
		その他の利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		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				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		生活保護事業収入				
		措置費収入				
		事務費収入				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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	
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)	538,076,000	543,017,576	△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	
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	
介護用品費支出	6,023,000	5,971,474	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				
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	
ガス	4,682,000	4,677,340	4,660	
燃料費支出	5,000		5,000	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
		灯油				
		ガソリン	5,000		5,000	
		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				
		葬祭費支出				
		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	
		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				
		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	
		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	
		渉外費支出				
		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	
		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				
		事業活動支出計(2)	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	△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	△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				

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成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
設備等による収支		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	51,870,000	52,149,000	△279,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,520,000	50,520,000	0	
		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				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	5,900,000	5,021,460	878,540	
		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)	56,420,000	55,541,460	878,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,550,000	△3,392,460	△1,157,540	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	980,000	1,603,056	△623,056	
		退職給付引当資産取崩収入	980,000	1,603,056	△623,056	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		設備等整備積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	1,002,000	1,002,880	△880	
		長期前払費用振替収入	1,002,000	1,002,880	△880	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	1,982,000	2,605,936	△623,936	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	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	
		施設整備等積立資産	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				
		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	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△83,347,000	△68,809,686	△14,537,314	

前期末支払資金残高(12)	262,665,108	262,665,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,318,108	193,855,422	△14,537,314	

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

（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	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				
		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	△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				
	収入	その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		保育所運営費収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		サービス利用計画作成費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
		受取利息配当金収入	23,000	23,710	△710	
		その他の収入	1,867,000	1,868,258	△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	△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	444,997	
		職員賞与支出	7,725,000	7,724,263	737	
		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	1,343,776	
		給食費支出	11,858,000	11,502,557	355,443	
		介護用品費支出	70,000	62,439	7,561	
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保健衛生費支出	1,031,000	897,450	133,550	
		医療費支出				
		被服費支出	557,000	407,610	149,390	
		教養娯楽費支出	590,000	483,774	106,226	
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出	1,861,000	1,681,465	179,535	
		水道光熱費支出	6,280,000	6,129,404	150,596	
		電気	3,217,000	3,067,371	149,629	
		水道	1,577,000	1,576,928	72	
		ガス	1,486,000	1,485,105	895	
		燃料費支出				
		灯油				
		ガソリン				
		消耗器具備品費支出	660,000	609,112	50,888	
		保険料支出	232,000	231,945	55	
		賃借料支出	60,000	56,244	3,756	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
	支出	車輌費支出	458,000	259,837	198,163	
		管理費返還支出				
		雑支出	35,000	26,387	8,613	
		事務費支出	23,261,000	22,322,443	938,557	
		福利厚生費支出	1,990,000	1,919,293	70,707	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	10,000	4,107	5,893	
		研修研究費支出	120,000	68,707	51,293	
		事務消耗品費支出	726,000	473,486	252,514	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出	25,000	15,151	9,849	
		灯油	25,000	15,151	9,849	
		ガソリン				
		修繕費支出	1,700,000	1,574,655	125,345	
		通信運搬費支出	399,000	305,308	93,692	
		会議費支出	2,000	1,056	944	
		広報費支出	137,000	107,064	29,936	
		業務委託費支出	15,387,000	15,317,798	69,202	
		手数料支出	522,000	485,627	36,373	
		保険料支出	292,000	219,786	72,214	
		賃借料支出	216,000	211,506	4,494	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	50,000	43,500	6,500	
		保守料支出	1,372,000	1,289,999	82,001	
		渉外費支出				
		諸会費支出	150,000	148,000	2,000	
		雑支出	138,000	137,400	600	
		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)	107,506,000	104,241,965	3,264,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,798,000	6,647,130	△3,849,130	
		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				

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	331,000	330,736	264	
		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				
		人件費積立資産				
		保育所施設設備整備積立資産				
		施設整備等積立資産				
		事業運営積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	331,000	330,736	264	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	10,680,000	10,679,400	600	
		退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
		人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				

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

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,679,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,349,000	△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)	△7,551,000	△3,701,534	△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	△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)
サービス活動増減の部	収益	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	△ 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
		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
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,007,590	746,020	261,570
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	1,638,142,379	1,539,736,011	98,406,368
	費用	人件費	1,145,780,195	1,105,179,599	40,600,596
		事業費	228,202,605	202,511,729	25,690,876
		事務費	163,723,268	153,330,744	10,392,524
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		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	△ 207,410,484	△ 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	△ 5,699,057
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,283,765	6,229,755	△ 945,990
		受取利息配当金収益	564,790	573,145	△ 8,355
		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	17,679,049	9,788,812	7,890,237
		サービス活動外収益計(4)	23,527,604	16,591,712	6,935,892
	費用	支払利息	5,487,947	6,444,297	△ 956,350
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	5,652,175	106,257,115	△ 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
特別増減の部	収益	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			
		固定資産受贈額	3,352,594	2,569,008	783,586
		固定資産売却益		69,998	△ 69,998
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	89,800		89,800
		特別収益計(8)	669,850,593	1,340,696,642	△ 670,846,049
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	31,395,204	28,826,881	2,568,323

	費用	固定資産除却・廃棄費用	67,200,419		67,200,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 25,493,657		△ 25,493,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,351,087	1,305,564,048	△ 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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		619,301,861	500,527,463	118,774,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		761,614,211	579,949,861	181,664,350
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			95,152,000	△ 95,152,000
	その他の積立金積立額(16)		152,500,000	55,800,000	96,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		609,114,211	619,301,861	△ 10,187,650

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			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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		511,089,910		530,124,588		
		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						
		障害福祉サービス等事業収益			14,034,976			
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益						
		経常経費寄附金収益		35,000		50,000		300,510
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	0	511,124,910	14,034,976	530,174,588	124,437,380	238,768,356
	費用	人件費	540,000	361,344,391	12,238,974	368,749,815	91,331,196	170,408,544
		事業費		60,329,828	317,467	79,928,661	12,858,965	31,807,780
		事務費	1,589,687	61,302,511	673,512	53,019,610	3,953,646	10,254,377
		就労支援事業費用						
		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		49,068,762	1,853,144	36,504,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,219,689		△36,478,922	△594,062	△52,742,726
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		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	13,229,953	518,104,171	109,402,889	196,263,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,129,687	9,521,150	805,023	12,070,417	15,034,491	42,504,931
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		130,725		5,153,040		
		受取利息配当金収益		203,555		193,100	44,440	62,360
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益		1,521,091		7,496,848	1,572,556	3,669,649
		サービス活動外収益計(4)	0	1,855,371	0	12,842,988	1,616,996	3,732,009
	費用	支払利息		334,907		5,153,040		
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用					1,315,500	3,049,825
		サービス活動外費用計(5)	0	334,907	0	5,153,040	1,315,500	3,049,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,520,464	0	7,689,948	301,496	682,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,129,687	11,041,614	805,023	19,760,365	15,335,987	43,187,115
特別増減の部	収益	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						
		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	2,500,000					
		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		89,800				
		特別収益計(8)	2,500,000	4,239,800	0	52,149,000	1,917,700	57,547,244
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		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
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		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	0	50,519,990	462,700	△1,634,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			370,313	15,281,408	805,023	70,280,355	15,798,687	41,552,357

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

（単位：円）

勘定科目			千浜保育園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			1,041,214,498		1,041,214,498
		老人福祉事業収益		108,995,127	108,995,127		108,995,127
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益	109,984,962		472,890,188		472,890,188
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益			14,034,976		14,034,976
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	620,080	2,000	1,007,590		1,007,590
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	110,605,042	108,997,127	1,638,142,379	0	1,638,142,379
	費用	人件費	81,638,426	59,528,849	1,145,780,195		1,145,780,195
		事業費	20,611,680	22,348,224	228,202,605		228,202,605
		事務費	10,607,482	22,322,443	163,723,268		163,723,268
		就労支援事業費用					
		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		139,982,652		139,982,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,375,085		△207,410,484		△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	104,213,316	1,474,615,051	0	1,474,615,051
	サ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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			5,283,765		5,283,765
		受取利息配当金収益	37,625	23,710	564,790		564,790
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	1,550,647	1,868,258	17,679,049		17,679,049
		サービス活動外収益計(4)	1,588,272	1,891,968	23,527,604	0	23,527,604
	費用	支払利息			5,487,947		5,487,947
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	1,286,850		5,652,175		5,652,175
		サービス活動外費用計(5)	1,286,850	0	11,140,122	0	11,140,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		301,422	1,891,968	12,387,482	0	12,387,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)			81,238,614	6,675,779	175,914,810	0	175,914,810
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,644,255		666,408,199		666,408,199
		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	3,352,594		3,352,594		3,352,594
		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
		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			89,800		89,800
		特別収益計(8)	553,996,849	0	672,350,593	△2,500,000	669,850,593
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	31,325,932		31,395,204		31,395,204
		固定資産除却・廃棄費用	66,784,917		67,200,419		67,200,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△25,493,657		△25,493,657		△25,493,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	570,419,843		630,351,087		630,351,087
		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		2,500,000	△2,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	643,687,035	0	705,953,053	△2,500,000	703,453,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△89,690,186	0	△33,602,460	0	△33,602,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,451,572	6,675,779	142,312,350	0	142,312,350

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		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
繰越活動増減差額	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
	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
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	100,000,000	13,000,000	20,000,000
	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

（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
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	47,909,012	12,734,935	619,301,861	0	619,301,861
	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
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	10,500,000	152,500,000	0	152,500,000
	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

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

（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			
		（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			
	収益	運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		保育所運営費収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			

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

（単位：円）

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

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費			
		雑費			
		事務費	1,589,687	1,728,899	△139,212
		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	△147,762
		電気		96,257	△96,257
		水道		30,575	△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	△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	12,700	24,640
		土地・建物賃借料	5,000	112,222	△107,222
		租税公課	1,880	1,880	0
		保守料	46,305	29,342	16,963
		渉外費			
		諸会費	43,100	40,100	3,000
		雑費	14,359	25,793	△11,434
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	2,129,687	2,268,899	△139,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,129,687	△2,268,899	139,212
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,129,687	△2,268,899	139,212

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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			
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,055,064	823,963	231,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,425,377	1,055,064	370,313
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,425,377	1,055,064	370,313

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)
		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			
	収益	補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益	124,437,380	124,101,350	336,030
		保育所運営費収益			
		委託費収益	114,848,680	117,029,350	△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）	1,971,600		1,971,600
		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	7,450,600	7,072,000	378,600

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)
サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		補助金事業収益（公費）	7,450,600	7,072,000	378,600
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		サービス利用計画作成費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		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	△2,995,922
		役員報酬			
		職員給料	39,422,603	43,762,109	△4,339,506
		職員賞与	15,149,805	15,616,767	△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	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	491,588	439,558	52,030
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	1,112,277	1,245,489	△133,212
		本人支給金			
		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	△14,643

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)
	費用	ガス	465,482	480,677	△15,195
		燃料費			
		灯油			
		ガソリン			
		消耗器具備品費	445,678	395,098	50,580
		保険料	155,068	154,001	1,067
		賃借料	70,524	58,320	12,204
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費	1,038	3,358	△2,320
		雑費			
		事務費	3,953,646	4,612,983	△659,337
		福利厚生費	445,948	469,428	△23,480
		職員被服費	219,965	161,250	58,715
		旅費交通費	57,719	67,562	△9,843
		研修研究費	228,864	293,163	△64,299
		事務消耗品費	710,164	523,757	186,407
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		灯油			
		ガソリン			
		修繕費	172,784	1,196,418	△1,023,634
		通信運搬費	158,597	180,974	△22,377
		会議費			
		広報費	106,664	194,616	△87,952
		業務委託費	420,770	317,608	103,162
		手数料	319,300	238,467	80,833
		保険料	125,900	130,078	△4,178
		賃借料	107,748	205,981	△98,233
		土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
		租税公課	14,000		14,000
		保守料	577,363	348,241	229,122
		渉外費			
		諸会費	143,860	141,440	2,420
		雑費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,853,144	1,808,625	44,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△594,062	△400,884	△193,178
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用		16,000	△16,000
		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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	44,440	43,900	540
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,572,556	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
		為替差益			
		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
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	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
		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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,917,700	750,000	1,167,700
		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			
		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			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,917,700	750,000	1,167,700
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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	755,000		755,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,798,687	12,708,125	3,090,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,623,190	42,715,065	△91,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,421,877	55,423,190	2,998,687
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	12,800,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,421,877	42,623,190	2,798,687

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)
		介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益（公費）			
		利用者負担金収益（一般）			
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		地域密着型介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）			
		食費収益（特定）			
		居住費収益（公費）			
		居住費収益（一般）			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
	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	238,467,846	165,936,650	72,531,196
		保育所運営費収益			
		施設型給付費収益	205,533,646		205,533,646
		施設型給付費収益	168,185,046		168,185,046
		利用者負担金収益	37,348,600		37,348,600
		委託費収益		150,467,250	△150,467,250
		利用者等利用料収益	8,293,595		8,293,595
		利用者等利用料収益（公費）	888,290		888,290
		利用者等利用料収益（一般）	7,405,305		7,405,305

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)
サービス活動増減の部		その他の利用料収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	24,640,605	15,469,400	9,171,205
		補助金事業収益（公費）	13,968,800	15,469,400	△1,500,600
		補助金事業収益（一般）	738,485		738,485
		受託事業収益（公費）	9,254,230		9,254,230
		受託事業収益（一般）	679,090		679,090
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		サービス利用計画作成費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	300,510	121,800	178,710
		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	72,709,906
		人件費	170,408,544	120,713,670	49,694,874
		役員報酬			
		職員給料	74,166,176	44,383,824	29,782,352
		職員賞与	24,900,939	16,509,665	8,391,274
		賞与引当金繰入	2,924,430	975,464	1,948,966
		非常勤職員給与	45,481,497	42,392,486	3,089,011
		派遣職員費			
		退職給付費用	2,126,500	1,512,800	613,700
		法定福利費	20,809,002	14,939,431	5,869,571
		社会保険料	19,762,271	14,111,925	5,650,346
		労働保険料	1,046,731	827,506	219,225
		事業費	31,807,780	18,327,579	13,480,201
		給食費	17,643,815	10,809,467	6,834,348
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	871,053	535,653	335,400
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	3,481,496	1,916,205	1,565,291
		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)
	費用	水道光熱費	5,948,618	4,030,857	1,917,761
		電気	4,249,599	2,602,410	1,647,189
		水道	1,206,531	719,227	487,304
		ガス	492,488	709,220	△216,732
		燃料費			
		灯油			
		ガソリン			
		消耗器具備品費	3,352,864	732,843	2,620,021
		保険料	416,207	223,110	193,097
		賃借料	70,524	58,320	12,204
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費	23,203	21,124	2,079
		雑費			
		事務費	10,254,377	7,636,910	2,617,467
		福利厚生費	992,524	818,875	173,649
		職員被服費	424,814	317,938	106,876
		旅費交通費	46,562	64,254	△17,692
		研修研究費	275,378	449,973	△174,595
		事務消耗品費	2,059,504	1,299,660	759,844
		印刷製本費		237,800	△237,800
		水道光熱費			
		燃料費			
		灯油			
		ガソリン			
		修繕費	199,100	378,436	△179,336
		通信運搬費	252,425	267,826	△15,401
		会議費			
		広報費	107,064	194,616	△87,552
		業務委託費	1,311,642	1,168,496	143,146
		手数料	1,490,389	317,020	1,173,369
		保険料	842,098	461,366	380,732
		賃借料	363,744	307,656	56,088
		土地・建物賃借料		100,000	△100,000
		租税公課	8,380	14,700	△6,320
		保守料	1,239,933	673,674	566,259
		渉外費		399,370	△399,370
		諸会費	636,500	165,250	471,250
		雑費	4,320		4,320
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	36,504,850	10,545,551	25,959,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,742,726	△138,042,835	85,300,109
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	30,600	3,000	27,600
		その他の費用	30,600	3,000	27,600
		サービス活動費用計(2)	196,263,425	19,183,875	177,079,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,504,931	146,874,575	△104,369,644
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	62,360	57,535	4,825
		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	3,669,649	2,016,492	1,653,157
		受入研修費収益	70,000	70,000	0
		利用者等外給食収益	3,049,825	1,664,140	1,385,685
		雑収益	549,824	282,352	267,472
		為替差益			
		雑収益	549,824	282,352	267,472
		サービス活動外収益計(4)	3,732,009	2,074,027	1,657,982
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,049,825	102,425,905	△99,376,080

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)
		利用者等外給食費	3,049,825	1,664,140	1,385,685
		雑損失		100,761,765	△100,761,765
		為替差損			
		雑損失		100,761,765	△100,761,765
		サービス活動外費用計(5)	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	△100,351,878	101,034,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,187,115	46,522,697	△3,335,582
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,547,244	1,112,112,048	△1,054,564,804
		施設整備等補助金収益	57,547,244	1,112,112,048	△1,054,564,804
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		2,380,008	△2,380,008
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	57,547,244	1,114,492,056	△1,056,944,812
	費用	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	△28,757,610
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損		28,158,639	△28,158,639
		構築物売却損・処分損		668,195	△668,195
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	69,256	32	69,224
		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	415,502		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	57,547,244	1,155,564,048	△1,098,016,804
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,150,000		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)	59,182,002	1,184,390,914	△1,125,208,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,634,758	△69,898,858	68,264,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,552,357	△23,376,161	64,928,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,113,825	76,489,986	△42,376,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,666,182	53,113,825	22,552,357
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	19,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,666,182	34,113,825	21,552,357

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

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
サービス活動増減の部	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	109,984,962	114,841,580	△4,856,618
		保育所運営費収益			
		施設型給付費収益			
		施設型給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特例施設型給付費収益			
		特例施設型給付費収益			
		利用者負担金収益			
		地域型保育給付費収益			
		地域型保育給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特例地域型保育給付費収益			
		特例地域型保育給付費収益			
		利用者負担金収益			
		委託費収益	97,883,640	100,008,980	△2,125,340
		利用者等利用料収益	1,328,800		1,328,800
		利用者等利用料収益（公費）	157,500		157,500
		利用者等利用料収益（一般）	1,171,300		1,171,300
		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	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）	6,761,522	6,701,100	60,422
		補助金事業収益（一般）		180,500	△180,500
		受託事業収益			
		受託事業収益（公費）	4,011,000	7,951,000	△3,940,000
		受託事業収益（一般）			
		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			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		生活保護事業収益			

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

千浜保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
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)			
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
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	△4,568,758
人件費	81,638,426	85,290,734	△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	△287,273	△18,718	△268,555
非常勤職員給与	25,423,018	29,661,422	△4,238,404
派遣職員費			
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	9,861,413	10,750,267
給食費	5,264,520	5,238,993	25,527
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	292,290	274,657	17,633
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	1,721,059	1,029,378	691,681
本人支給金			
水道光熱費	2,571,258	2,486,945	84,313
電気	1,613,266	1,630,960	△17,694
水道	617,060	526,742	90,318
ガス	340,932	329,243	11,689
燃料費			
消耗器具備品費	10,581,388	637,631	9,943,757
保険料	110,641	135,489	△24,848
賃借料	70,524	58,320	12,204

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)
	費用	教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費			
		雑費			
		事務費	10,607,482	4,498,958	6,108,524
		福利厚生費	489,845	456,088	33,757
		職員被服費	186,280	196,728	△10,448
		旅費交通費	117,105	113,099	4,006
		研修研究費	283,542	463,923	△180,381
		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	302,295	718,160	△415,865
		通信運搬費	259,331	194,409	64,922
		会議費			
		広報費	107,064	209,520	△102,456
		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	126,538	42,600
		賃借料	193,449	101,634	91,815
		土地・建物賃借料			
		租税公課	110,780	32,000	78,780
		保守料	257,990	511,861	△253,871
		渉外費	492,015		492,015
		諸会費	130,810	132,330	△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	△2,099,282	△88,275,803
		徴収不能額			
		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
サービス活動外増減の部	収益	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			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,550,647	1,729,455	△178,808
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,286,850	964,790	322,060
		雑収益	253,797	754,665	△500,868
		為替差益			
		雑収益	253,797	754,665	△500,868
		サービス活動外収益計(4)	1,588,272	1,769,280	△181,008
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	1,286,850	2,561,819	△1,274,969
		利用者等外給食費	1,286,850	964,790	322,060
		雑損失		1,597,029	△1,597,029
		為替差損			

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)
		雑損失		1,597,029	△1,597,029
		サービス活動外費用計(5)	1,286,850	2,561,819	△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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,644,255	20,525,588	530,118,667
		施設整備等補助金収益	550,644,255	20,525,588	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			
		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			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	553,996,849	20,714,588	533,282,261
	費用	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
		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	66,784,917		66,784,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△25,493,657		△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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,451,572	34,546,163	△42,997,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,909,012	27,362,849	20,546,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,457,440	61,909,012	△22,451,572
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	14,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,457,440	47,909,012	△17,451,572

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

大東苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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	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			
（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）			
介護負担金収益（一般）	3,191,783	1,994,838	1,196,945
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	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）			
その他の事業収益	2,416,094	2,465,480	△ 49,386
（保険等査定減）			
老人福祉事業収益			

	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 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益（公費） 利用者等利用料収益（一般） その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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			

サービス活動増減の部		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		生活保護事業収益			
		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）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		補助金事業収益（公費）			
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	35,000	74,000	△ 39,000
		その他の収益			
		その他の収益			
		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	△ 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	△ 2,230,667
		社会保険料	40,160,252	41,799,366	△ 1,639,114

		労働保険料	2,180,915	2,772,468	△ 591,553
		事業費	60,329,828	59,083,490	1,246,338
		給食費	21,134,313	20,486,329	647,984
		介護用品費	3,130,686	3,720,870	△ 590,184
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	3,057,298	2,572,415	484,883
		医療費			
		被服費	1,449,558	1,193,379	256,179
		教養娯楽費	493,048	406,487	86,561
		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	31,339
		電気	9,337,541	9,664,979	△ 327,438
		水道	3,147,580	3,076,518	71,062
		ガス	2,296,904	2,009,189	287,715
		燃料費	7,453,224	7,126,146	327,078
		灯油	7,453,224	7,126,146	327,078
		ガソリン			0
		消耗器具備品費	922,204	892,494	29,710
		保険料	877,603	973,215	△ 95,612
		賃借料	2,275,694	2,248,499	27,195
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費	4,712,655	4,694,662	17,993
		雑費	41,520	18,308	23,212
	費	事務費	61,302,511	64,280,115	△ 2,977,604
	用	福利厚生費	1,997,230	2,003,131	△ 5,901
		職員被服費	7,560	15,600	△ 8,040
		旅費交通費	16,972	21,932	△ 4,960
		研修研究費	818,575	847,950	△ 29,375
		事務消耗品費	3,386,424	2,956,582	429,842
		印刷製本費	183,239	106,146	77,093
		水道光熱費			
		燃料費			
		灯油			
		ガソリン			
		修繕費	4,534,573	6,989,825	△ 2,455,252
		通信運搬費	1,708,793	1,570,397	138,396
		会議費	1,800		1,800
		広報費	109,804	339,984	△ 230,180
		業務委託費	33,790,495	34,861,590	△ 1,071,095
		手数料	1,393,394	1,420,501	△ 27,107
		保険料	1,875,613	1,833,566	42,047
		賃借料	5,836,795	5,957,917	△ 121,122
		土地・建物賃借料	105,959		105,959
		租税公課	284,920	190,900	94,020
		保守料	4,122,234	4,379,523	△ 257,289
		渉外費			
		諸会費	364,033	361,900	2,133
		雑費	764,098	422,671	341,427
		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	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	△ 26,378,459	△ 841,230
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		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	△ 22,063,875	31,585,025
サービス活動外増減の部	収益	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			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,521,091	1,679,159	△ 158,068
		受入研修費収益	14,000	235,400	△ 221,400
		利用者等外給食収益			
		雑収益	1,507,091	1,443,759	63,332
		為替差益			
		雑収益	1,507,091	1,443,759	63,332
		サービス活動外収益計(4)	1,855,371	2,103,844	△ 248,473
	費用	支払利息	334,907	432,417	△ 97,510
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	334,907	432,417	△ 97,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,520,464	1,671,427	△ 150,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,041,614	△ 20,392,448	31,434,062
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,150,000	154,150,000	△ 150,000,000
		施設整備等補助金収益		150,000,000	△ 150,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
		その他の特別収益	89,800		89,800
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益	89,800		89,800
		特別収益計(8)	4,239,800	154,150,000	△ 149,910,200

	費用	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	△ 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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,555,711	226,646,168	78,909,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,837,119	210,403,711	110,433,408
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			95,152,000	△ 95,152,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,837,119	305,555,711	15,281,408

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

障害福祉居宅介護拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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			
		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			
	収益	運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		保育所運営費収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	14,034,976	14,306,106	△271,130

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

障害福祉居宅介護拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
サービス活動増減の部		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			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	364,317	111,600	252,717
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	14,034,976	14,306,106	△271,130
		人件費	12,238,974	13,555,000	△1,316,026
		役員報酬			
		職員給料	3,542,092	4,865,000	△1,322,908
		職員賞与	983,688	1,056,000	△72,312
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6,147,854	6,230,000	△82,146
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	1,565,340	1,404,000	161,340
		社会保険料	1,472,971	1,347,000	125,971
		労働保険料	92,369	57,000	35,369
		事業費	317,467	366,023	△48,556
		給食費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	43,374	96,000	△52,626
		電気	27,442	61,567	△34,125
		水道	9,227	24,433	△15,206
		ガス	6,705	10,000	△3,295
		燃料費	20,176	58,195	△38,019
		灯油	20,176	58,195	△38,019
		ガソリン			
		消耗器具備品費			
		保険料	5,608	11,828	△6,220

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

障害福祉居宅介護拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
	費用	賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費	248,309	200,000	48,309
		雑費			
		事務費	673,512	725,000	△51,488
		福利厚生費	65,891	50,000	15,891
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	7,155	10,000	△2,845
		事務消耗品費	29,975	90,000	△60,025
		印刷製本費	28,675	45,000	△16,325
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	12,231		12,231
		通信運搬費	41,967	30,000	11,967
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	4,330	35,000	△30,670
		手数料	1,130	30,000	△28,870
		保険料	80,064	150,000	△69,936
		賃借料	379,952	250,000	129,952
		土地・建物賃借料			
		租税公課	9,333	10,000	△667
		保守料	9,942	20,000	△10,058
		渉外費			
		諸会費	2,867	5,000	△2,133
		雑費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	13,229,953	14,646,023	△1,416,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		805,023	△339,917	1,144,940
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			805,023	△339,917	1,144,940
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

障害福祉居宅介護拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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			
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,092,182	4,432,099	△339,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,897,205	4,092,182	805,023
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,897,205	4,092,182	805,023

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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	519,404,542	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	△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	539,579
（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	△60,291
介護予防負担金収益（公費）			
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	△1,099,228
事業費収益	918,712	1,908,008	△989,296
事業負担金収益（公費）			
事業負担金収益（一般）	102,098	212,030	△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	△96,297
食費収益（一般）	32,089,162	33,139,863	△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	△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			
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
補助金事業収益（一般）			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益（公費）			
市町村特別事業収益（一般）			
受託事業収益			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
（保険等査定減）			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
その他の事業収益			
その他の事業収益			

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	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			
		利用者負担金収益			
		特例施設型給付費収益			
		特例施設型給付費収益			
		利用者負担金収益			
		地域型保育給付費収益			
		地域型保育給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特例地域型保育給付費収益			
		特例地域型保育給付費収益			
		利用者負担金収益			
		委託費収益			
		利用者等利用料収益			
		利用者等利用料収益（公費）			
		利用者等利用料収益（一般）			
		その他の利用料収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		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			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		生活保護事業収益			
		措置費収益			
		事務費収益			

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
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			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	50,000	218,000	△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	△2,062,965
賞与引当金繰入	1,229,689	△1,198,627	2,428,316
非常勤職員給与	105,404,339	105,235,162	169,177
派遣職員費	5,035,726		5,035,726
退職給付費用	9,446,044	9,840,100	△394,056
法定福利費	43,746,415	43,317,647	428,768
社会保険料	41,149,378	41,229,934	△80,556
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	4,457,938	612,482
医療費			
被服費	3,211,499	3,225,251	△13,752
教養娯楽費	1,398,878	1,535,654	△136,776
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	27,730,803	25,901,181	1,829,622
電気	15,473,946	14,550,614	923,332
水道	7,579,517	6,956,167	623,350
ガス	4,677,340	4,394,400	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	△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			
葬祭費			
車輌費	2,557,933	2,542,508	15,425

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
	費用	雑費	132,920	45,413	87,507
		事務費	53,019,610	48,446,767	4,572,843
		福利厚生費	2,172,865	2,164,187	8,678
		職員被服費	11,854	15,600	△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	57,834	42,422
		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	△152,062
		会議費			
		広報費	126,164	359,424	△233,260
		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	2,448,280	1,003,462
		土地・建物賃借料			
		租税公課	349,100	377,750	△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	△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	4,111,365	△368,808
		減価償却費	49,068,762	51,572,690	△2,503,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,478,922	△38,504,836	2,025,914
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,153,040	6,011,880	△858,840
		受取利息配当金収益	193,100	200,745	△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			
		投資有価証券売却益			
		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	△12,000
		利用者等外給食収益			
		雑収益	7,496,848	2,046,400	5,450,448
		為替差益			
		雑収益	7,496,848	2,046,400	5,450,448
		サービス活動外収益計(4)	12,842,988	8,271,025	4,571,963
	費用	支払利息	5,153,040	6,011,880	△858,840
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	5,153,040	6,011,880	△858,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,689,948	2,259,145	5,430,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,760,365	15,897,690	3,862,675

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

くにやす苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
特別増減の部	収益	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			
		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		69,998	△69,998
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	52,149,000	50,589,998	1,559,002
	費用	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			
		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	△1
		器具及び備品売却損・処分損	10	5	5
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,629,000		1,629,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		2,500,000	△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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,217,942	117,230,260	53,987,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,498,297	181,217,942	60,280,355
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	10,000,000	90,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,498,297	171,217,942	△29,719,645

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

小笠老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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			
		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	108,995,127	112,011,946	△3,016,819
		措置事業収益	108,745,127	111,731,946	△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	156,210	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）	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			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

小笠老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
サービス活動増減の部		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		サービス利用計画作成費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		補助金事業収益（公費）			
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	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	58,344,569	1,184,280
		役員報酬			
		職員給料	24,324,003	23,687,382	636,621
		職員賞与	7,724,263	7,803,251	△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	242,365
		社会保険料	6,780,824	6,622,267	158,557
		労働保険料	425,224	341,416	83,808
		事業費	22,348,224	24,556,881	△2,208,657
		給食費	11,502,557	12,614,682	△1,112,125
		介護用品費	62,439	22,745	39,694
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	897,450	901,795	△4,345
		医療費			
		被服費	407,610	488,762	△81,152
		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	6,758,146	△628,742
		電気	3,067,371	3,380,762	△313,391

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

小笠老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
	費用	水道	1,576,928	1,832,934	△256,006
		ガス	1,485,105	1,544,450	△59,345
		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	228,205	3,740
		賃借料	56,244	56,376	△132
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費	259,837	324,909	△65,072
		雑費	26,387	22,930	3,457
		事務費	22,322,443	21,401,112	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	77,382	△8,675
		事務消耗品費	473,486	681,497	△208,011
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費	15,151	6,336	8,815
		灯油	15,151	6,336	8,815
		ガソリン			
		修繕費	1,574,655	1,987,202	△412,547
		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	△62,712
		業務委託費	15,317,798	15,211,692	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			
		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	148,000	148,000	0
		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			
		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)	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	△2,925,573
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		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			
		投資有価証券売却益			
		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			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	1,868,258	174,148	1,694,110
		為替差益			
		雑収益	1,868,258	174,148	1,694,110
		サービス活動外収益計(4)	1,891,968	198,478	1,693,490
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

小笠老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成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)
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,891,968	198,478	1,693,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,675,779	7,907,862	△1,232,083
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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			
		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)			6,675,779	7,907,862	△1,232,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,734,935	4,827,073	7,907,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,410,714	12,734,935	6,675,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,910,714	12,734,935	△3,824,221

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

（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	883,753,530	1,308,020,340	△424,266,810	流動負債	560,285,340	944,768,711	△384,483,371
現金預金	283,296,198	335,192,822	△51,896,624	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	400,223,519	780,769,783	△380,546,264
預金	283,296,198	335,192,822	△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	△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	△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				１年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	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			
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	△58,666,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	4,704,158,074	4,182,386,331	521,771,743	退職給付引当金	30,637,151	29,742,143	895,008
基本財産	3,350,979,887	3,047,162,951	303,816,936	長期未払金			
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	59,726,222	保育所施設設備整備積立金	337,500,000	337,500,000	0
機械及び装置	5,068,654	6,822,370	△1,753,716	施設整備等積立金	265,000,000	165,000,000	100,000,000
車輌運搬具	1,462,701	2,452,794	△990,093	事業運営積立金	215,484,000	215,484,000	0
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	△17,413,300	次期繰越活動増減差額	609,114,211	619,301,861	△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							
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				
施設整備等積立資産	265,000,000	165,000,000	100,000,000				
設備等整備積立資産							
事業運営積立資産	215,484,000	215,484,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	9,205,104	3,565,900	5,639,204				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	4,733,224,113	4,193,464,817	539,759,296
資産の部合計	5,587,911,604	5,490,406,671	97,504,933	負債及び純資産の部合計	5,587,911,604	5,490,406,671	97,504,933

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

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	18,262,009	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						
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		811,335,935		1,153,810,501	33,355,838	922,221,640
土地				202,096,337	23,665,767	
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						
その他の固定資産	230,790	106,138,240		472,901,129	203,876,323	371,325,723
土地						
建物		14,007,770		1	984,424	996,706
構築物		2,666,735		38,164,403	10,886,049	154,465,199
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						
権利	230,790					
ソフトウェア					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						
退職給付引当資産		11,073,992		8,724,680	3,003,132	3,491,567
長期預り金積立資産						
積立資産		70,484,000		410,000,000	185,800,000	182,500,000
人件費積立資産					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						
長期前払費用		2,277,524		2,256,480	336,299	3,120,229
その他の固定資産						
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
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						

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
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		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					
受取手形					
貯蔵品			8,000		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	617,048,719	11,913,236	4,704,158,074		4,704,158,074
基本財産	430,255,973		3,350,979,887		3,350,979,887
土地			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					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	186,792,746	11,913,236	1,353,178,187		1,353,178,187
土地					
建物	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		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					
長期前払費用	1,214,572		9,205,104		9,205,104
その他の固定資産					
資産の部合計	1,024,896,442	28,549,088	5,587,911,604	0	5,587,911,604
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					
事業未払金	376,052,890	3,550,135	400,223,519		400,223,519
その他の未払金					

第三号第三様式　（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

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	1,082,738,015
その他の積立金		70,484,000		410,000,000	185,800,000	182,500,000
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	55,666,182
（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	4,897,205	1,538,908,797	265,007,001	1,320,904,197
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	10,500,000	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）	△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

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,213,452	17,169,989	△15,956,537	流動負債	18,865	16,345,715	△16,326,850
現金預金	1,213,452	17,169,989	△15,956,537	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	18,865	61,020	△42,155
預金	1,213,452	17,169,989	△15,956,537	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
受取手形				１年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				１年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				１年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		16,284,695	△16,284,695
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			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	230,790	230,790	0	拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	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
器具及び備品				（うち当期活動増減差額）	370,313	231,101	139,212
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	230,790	230,790	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,425,377	1,055,064	370,313
資産の部合計	1,444,242	17,400,779	△15,956,537	負債及び純資産の部合計	1,444,242	17,400,779	△15,956,537

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（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	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	△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			
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			
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	拠点区分間長期借入金			
基本財産	33,355,838	33,966,599	△610,761	退職給付引当金	3,003,132	2,862,880	140,252
土地	23,665,767	23,665,767	0	長期未払金			
建物	9,690,071	10,300,832	△610,761	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	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			
土地				基本金	18,359,387	18,359,387	0
建物	984,424	1,041,463	△57,039	国庫補助金等特別積立金	15,425,737	15,264,799	160,938
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	0
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							
積立資産	185,800,000	172,800,000	13,000,000				
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

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（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	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	△728,064,755
預金	30,347,833	25,213,581	5,134,252	その他の未払金			
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	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	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			
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			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,293,547,363	1,251,338,509	42,208,854	拠点区分間長期借入金			
基本財産	922,221,640	931,897,948	△9,676,308	退職給付引当金	3,491,567	3,077,567	414,000
土地				長期未払金			
建物	922,221,640	931,897,948	△9,676,308	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	24,573,925	747,198,728	△722,624,803
その他の固定資産	371,325,723	319,440,561	51,885,162	純資産の部			
土地				基本金			
建物	996,706	1	996,705	国庫補助金等特別積立金	1,082,738,015	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				保育所施設設備整備積立金	118,500,000	118,500,000	0
器具及び備品	26,287,352	28,521,066	△2,233,714				
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	△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	46,356,875
資産の部合計	1,345,478,122	2,021,746,050	△676,267,928	負債及び純資産の部合計	1,345,478,122	2,021,746,050	△676,267,928

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（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	407,847,723	29,829,044	378,018,679	流動負債	383,396,445	8,596,468	374,799,977
現金預金	23,432,016	12,832,881	10,599,135	短期運営資金借入金			
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	△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	△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	拠点区分間長期借入金			
基本財産	430,255,973	33,905,566	396,350,407	退職給付引当金	2,930,544	2,504,996	425,548
土地				長期未払金			
建物	430,255,973	33,905,566	396,350,407	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	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	36,537,542	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							
器具及び備品	18,601,678	810,938	17,790,740	次期繰越活動増減差額	30,457,440	47,909,012	△17,451,572
建設仮勘定		18,576,000	△18,576,000	（うち当期活動増減差額）	△8,451,572	34,546,163	△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				
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	2,504,996	425,548				
長期預り金積立資産							
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				
保育所施設設備整備積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	1,214,572		1,214,572				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	638,569,453	192,469,924	446,099,529
資産の部合計	1,024,896,442	203,571,388	821,325,054	負債及び純資産の部合計	1,024,896,442	203,571,388	821,325,054

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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）

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	△6,390,977	流動負債	39,854,681	69,119,226	△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	△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	△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	0
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				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				１年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	4,830,765	4,229,896	600,869
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	△23,842		△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	△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			
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	917,474,175	960,882,724	△43,408,549	拠点区分間長期借入金			
基本財産	811,335,935	852,642,095	△41,306,160	退職給付引当金	11,073,992	11,524,692	△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	△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	△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	△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	△513,961	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	△226,006	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				
器具及び備品	2,472,633	3,131,003	△658,370	次期繰越活動増減差額	320,837,119	305,555,711	15,281,408
建設仮勘定				（うち当期活動増減差額）	15,281,408	58,357,421	△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				
長期預り金積立資産							
積立資産	70,484,000	70,484,000	0				
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				
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							
				純資産の部合計	944,101,369	956,039,650	△11,938,281
資産の部合計	1,056,715,042	1,106,514,568	△49,799,526	負債及び純資産の部合計	1,056,715,042	1,106,514,568	△49,799,526

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（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	18,262,009	8,733,235	9,528,774	流動負債	13,364,804	4,641,053	8,723,751
現金預金	15,816,140	6,301,212	9,514,928	短期運営資金借入金			
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				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産				拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	13,364,804	4,641,053	8,723,751
その他の固定資産				純資産の部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置							
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							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	4,897,205	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

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（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	206,429,537	276,107,811	△69,678,274	流動負債	83,427,690	83,066,589	361,101
現金預金	116,316,069	193,784,881	△77,468,812	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,144,783	7,158,797	△14,014
預金	116,316,069	193,784,881	△77,468,812	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	88,596,507	80,615,316	7,981,191	役員等短期借入金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金	50,520,000	50,520,000	0
未収補助金	1,516,961	1,707,614	△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	△823,899
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	42,045	72,720	△30,675
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	20,333,575	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	△50,477,392
事業区分間貸付金				設備資金借入金	202,080,000	252,600,000	△50,520,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,626,711,630	1,571,719,214	54,992,416	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,153,810,501	1,194,750,743	△40,940,242	退職給付引当金	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	△50,116,291
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	△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	△4,974,883	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	△1,527,710	事業運営積立金	150,000,000	150,000,000	0
車輌運搬具	18	18	0				
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	△29,719,645
建設仮勘定				（うち当期活動増減差額）	70,280,355	63,987,682	6,292,673
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,724,680	8,682,072	42,608				
長期預り金積立資産							
積立資産	410,000,000	310,000,000	100,000,000				
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							
長期前払費用	2,256,480	3,259,360	△1,002,880				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,538,908,797	1,503,478,364	35,430,433
資産の部合計	1,833,141,167	1,847,827,025	△14,685,858	負債及び純資産の部合計	1,833,141,167	1,847,827,025	△14,685,858

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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

（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	流動負債	7,725,138	8,001,229	△276,091
現金預金	16,482,048	20,542,687	△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	△206,677
預金	16,482,048	20,542,687	△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	△141,475
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		50,626	△50,626
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
１年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	3,381,319	3,258,632	122,687
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	323,300
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	拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金	1,413,236	1,089,936	323,300
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	9,138,374	9,091,165	47,209
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		10,500,000
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	△3,824,221
建設仮勘定				（うち当期活動増減差額）	6,675,779	7,907,862	△1,232,083
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				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	19,410,714	12,734,935	6,675,779
資産の部合計	28,549,088	21,826,100	6,722,988	負債及び純資産の部合計	28,549,088	21,826,100	6,722,988

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
流動資産合計						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字青谷1152番3		地目 宅地 3451.00㎡ 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用			16,602,000
	(城東保育園)静岡県掛川市下土方字青谷1158番2		地目 宅地 155.26㎡ 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用			7,063,767
	(くにやす苑).静岡県掛川市国安字同所新田1717番1		地目 宅地 18387.23㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用			202,096,337
	(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			
	小計					225,762,104
建物	(城東保育園)静岡県掛川市下土方字青谷1152番地3	1978年度	種類 保育園舎 796.00㎡ 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	94,522,245	84,832,174	9,690,071
	(大東苑)静岡県掛川市下土方字畑ヶ谷 3583番地2、3584番地1	1994年度	種類 養護所 4590.52㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用	1,690,497,900	879,161,965	811,335,935
	大東苑)静岡県掛川市大坂字長谷4813番地					
	(くにやす苑)静岡県掛川市国安字同所新田1717番地1	2004年度	種類 養護所6733.6㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	1,633,065,000	681,350,836	951,714,164
	(おおさかこども園)静岡県掛川市大坂字十六2808番地1、2809番地1、2809番地2	2004年度	種類 保育室 252.00㎡子育て支援センターに使用	987,202,848	64,981,208	922,221,640
	(おおさかこども園)静岡県掛川市大坂字十六2805番地1、2804番地2	2018年度	種類 認定こども園 492.00㎡ 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用 種類 認定こども園 1850.97㎡ 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用 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園に使用			
	(ちはまこども園)静岡県掛川市千浜字沢田5877番地、5870番地1、5871番地、5872番地、5873番地、5874番地、5875番地、5876番地、5878番地1、5879番地1、5880番地1	2019年度	種類 認定こども園 1394.55㎡ 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使用	433,242,177	2,986,204	430,255,973
	小計					3,125,217,783
基本財産合計						3,350,979,887
(2) その他の固定資産						
建物	(大東苑)掛川市下土方3584-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑にて使用	24,799,323	10,791,553	14,007,770
	(城東保育園)掛川市下土方1152-3	2008年度	第2種社会福祉事業である城東保育園にて使用	1,570,000	585,576	984,424
	(くにやす苑)掛川市国安1717-1	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑にて使用	625,000	624,999	1
	(おおさかこども園)掛川市大坂2805	2019年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園にて使用	1,177,436	180,730	996,706
	(ちはまこども園)掛川市千浜5870	2019年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園にて使用	616,000	10,266	605,734
	小計					16,594,635
構築物	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		遊具等	36,639,351	25,753,302	10,886,049
	(おおさかこども園)掛川市大坂2805		遊具等	172,645,809	18,180,610	154,465,199
	(ちはまこども園)掛川市千浜5870		遊具等	44,316,247	7,311,512	37,004,735
	(大東苑)掛川市下土方3584-1		大東苑ケアガーデン等	10,451,278	7,784,543	2,666,735
	(くにやす苑)掛川市国安1717-1		津波避難施設等	84,420,280	46,255,877	38,164,403
	小計					243,187,121
機械及び装置	(大東苑)掛川市下土方3584-1		入浴機器等	21,826,590	20,133,687	1,692,903
	(くにやす苑)掛川市国安1717-1		入浴機器等	33,999,000	30,623,249	3,375,751
	小計					5,068,654
車輌運搬具	(大東苑)ホンダライフ他14台		利用者送迎等	30,078,920	28,616,237	1,462,683
	(くにやす苑)キャラバン他9台		利用者送迎等	19,798,255	19,798,237	18
	小計					1,462,701
器具及び備品	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		午睡センサー等	32,227,640	30,988,591	1,239,049
	(おおさかこども園)掛川市大坂2805		真空冷却器等	38,742,913	13,455,561	26,287,352
	(ちはまこども園)掛川市千浜5870		真空冷却器等	22,018,701	3,417,023	18,601,678
	(大東苑)掛川市下土方3584-1		介護ベッド等	54,143,435	51,670,802	2,472,633
	(くにやす苑)掛川市国安1717-1		介護ベッド等	69,569,187	59,189,391	10,379,796
	小計					58,980,508
建設仮勘定	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		(仮称)城東認定こども園	1,162,700		1,162,700
	小計					1,162,700
権利	(法人本部)		電話回線設置負担3回線分	230,790		230,790
	小計					230,790
ソフトウェア	(城東保育園)掛川市下土方1152-3		キッズビュー	1,138,190	673,520	464,670
	(おおさかこども園)掛川市大坂2805		キッズビュー	796,440	331,770	464,670
	(ちはまこども園)掛川市千浜5870		キッズビュー	922,980	487,497	435,483
	小計					1,364,823
退職金給付引当資産	(城東保育園)掛川市下土方1152-3					3,003,132
	(おおさかこども園)掛川市大坂2805					3,491,567
	(ちはまこども園)掛川市千浜5870					2,930,544
	(大東苑)掛川市下土方3584-1					11,073,992
	(くにやす苑)掛川市国安1717-1					8,724,680
	(小笠老人ホーム)掛川市大坂4161					1,413,236
	小計					30,637,151

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とす			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る			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			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
資産合計						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						854,687,491
差引純資産						4,733,224,113