

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手持有高 88,446
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 30,129,249
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 2,205,182
	事業未収入金	R4年2月、3月介護報酬他 29,310,752
	未収入金	未収手数料 471
	貯蔵品	未使用在庫品 324,000
	立替金	入居者立替医療費 16,340
	仮払金	諸経費仮払 6,030
	前払費用	次年度分事務費支払 827,920
		流動資産合計 62,908,390
	2. 固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計 206,818,034
	(2) その他の固定資産	
	建物	簡易物置 371,067
		災害備蓄品保管倉庫 221,834
	構築物	夢駐車場等外構設備 1,259,870
	車両運搬具	スズキ スペース 岐581と5004 1
		スズキ スペース 岐581と4986 1
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 1
		搬送車RA-825 1台 1
		ボランテ HK-771 エットバス 1台 1
		エール電動ベッド 30台 489,295
		マニュアルストレッチャー 2台 1
		介護リフト つるべY2(スリッパ含) 2台 1
		パナソニック ななめトム洗濯機 4台 1
		事務用耐火金庫 1台 249,868
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 37,497
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 1
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		包丁・俎板殺菌機 1台 25,098
		調理シンク 1350×600×800 1台 15,355
		引き戸付作業台 1台 12,553
		ガステーブルバックガード付 1台 1
		ガスライナー-GF-GA13 1台 1
		置台 1200×600×800 1台 12,553
		ガススチームコンベクションCS-G 1台 1
		電子レンジHMN-15D 1台 1
		シンク付作業台 (2029) 1台 27,500
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 1
		盛付台1800×700×800 1台 18,026
		常温配膳車HNF-15D 1台 24,029
		常温配膳車HNF-27D 1台 29,233
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 21,628
		食器洗浄機SD82GA 1台 1
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 1
		ホジキパルス低温冷配膳車SMC 164,700
		車椅子スケールAD-6106NW 1
		高圧蒸気滅菌機アスワHF-220 1
		ライブックCR AED 1
		スイングアーム介助バー 1
		こちあ91インチ 68,040
		デスクトップパソコン 1
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 1

	NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他	18,000
	車椅子	7,875
	NECノートパソコン	19,238
	NECノートパソコン	19,238
	ごみ処理機ECO-2(選別機)	112,050
	ごみ処理機TECH-550-A1	224,100
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(1)	59,584
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(2)	65,038
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(3)	65,038
	屋外用防犯カメラ	114,483
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(1)	83,417
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(2)	83,417
	NECノートパソコンPC-VRL21FB6S4R6	83,417
	パナソニック液晶テレビ	102,025
	体位変換機能付きエアマットオスカー91cmR	156,750
その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金	104,232
	各務原市水道給水負担金	1,310,485
	スキースペースリサイクル料 2台分	20,300
	栄養ケアシステム(ソフトウェア)	2,160
	記録管理システムクライアントライセンス	132,000
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金	10,000
	全国人材支援事業協同組合出資金	20,000
	その他の固定資産合計	5,861,017
	固定資産合計	212,679,051
	資産合計	275,587,441

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	6,456,000
	1年以内返済予定長期運営借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	6,124,716
	1年以内返済予定長期未払金	(株)横建 土地賃借料分割支払分	2,724,000
	1年以内返済予定長期未払金	(株)シアールコーポレーション 業務委託費分割支払分	4,069,330
	預り金	3月分報酬分源泉所得税	4,491
	職員預り金	3月分給与源泉所得税、市県民税	299,560
	賞与引当金		2,000,000
	未払費用	3月分社会保険料法人負担分	794,868
		ビノキ商事 3月分	81,136
		内田医院医療費	16,340
		(株)ヤマ 厨房用食材費他3月分	366,262
		キャノンコピー料金 3月分	16,870
		リースキン 3月分	13,904
		(株)丸八ヒロタ 厨房用食材費他3月分	233,550
		トカイ 3月分	38,898
		各務原清掃(株) 3月分	22,350
		エリア中部 昇降機保守料3月分	16,500
		コーベビビ(株) 3月分	19,008
		岐阜広告(株) 3月分	10,752
		ぎふ農業協同組合 厨房用食材費3月分	28,000
		(株)三晃 3月分	11,550
		(株)アルコールシステムズ 3月分	19,800
		電気代 3月分	316,839
		安田商事(株) 3月分	4,428
		岐阜信用金庫 3月分振込手数料	11,220
		(株)インフォアーム 3月分	5,674
		あさの内科 健康診断11名	89,100
		東海中央病院 健康診断4名	28,517
		NTT他2件	31,160
		流動負債合計	23,854,823

2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	142,032,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	25,120,411
長期未払金	(株)サノールコホレーション 業務委託費分割払分	0
	(株)横建 土地賃借料分割払分	13,612,000
	固定負債合計	180,764,411
	負債合計	204,619,234
差 引 純 資 産		70,968,207

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

令和3年度（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日 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	160,106,000	159,551,380	554,620	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	473	473	0	
	その他の収入	350,000	351,279	-1,279	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	160,456,473	159,903,132	553,341	
	支出				
	人件費支出	96,730,000	95,945,745	784,255	
事業費支出	16,191,000	17,405,521	-1,214,521		
事務費支出	15,165,000	15,592,439	-427,439		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,181,253	1,181,253	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	129,267,253	130,124,958	-857,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,189,220	29,778,174	1,411,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	6,456,000	6,456,000	0	
	固定資産取得支出	1,092,300	1,092,300	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,548,300	7,548,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,548,300	-7,548,300	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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	6,063,799	6,063,799	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期未払金支出	6,852,000	6,852,000	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,915,799	12,915,799	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,915,799	-12,915,799	0		
予備費(10)	1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,525,121	9,314,075	211,046		
前期末支払資金残高(12)	51,113,538	51,113,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,638,659	60,427,613	211,046		

拠点区分 夢 資金収支計算書

令和3年度（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日 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	160,106,000	159,551,380	554,620	
	地域密着型介護料収入	128,840,000	128,162,599	677,401	
	（介護報酬収入）	128,840,000	128,162,599	677,401	
	介護報酬収入	128,840,000	128,162,599	677,401	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	31,176,000	31,298,781	-122,781	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	11,910,000	12,078,840	-168,840	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	16,339,000	16,321,050	17,950	
	その他利用料収入	2,927,000	2,898,891	28,109	
	その他の事業収益	90,000	90,000	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	90,000	90,000	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	473	473	0	
	その他の収入	350,000	351,279	-1,279	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	350,000	351,279	-1,279		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	160,456,473	159,903,132	553,341		

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	人件費支出	96,730,000	95,945,745	784,255	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	63,100,000	62,834,550	265,450	
	職員賞与支出	5,430,000	5,430,000	0	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,051,660	248,340	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	11,900,000	11,629,535	270,465	
	事業費支出	16,191,000	17,405,521	-1,214,521	
	給食費支出	6,550,000	7,044,138	-494,138	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	149,000	51,000	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	610,000	618,981	-8,981	
	日用品費支出	540,000	594,871	-54,871	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,894,879	-494,879	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	3,048,968	-98,968	
	保険料支出	235,000	312,140	-77,140	
	賃借料支出	500,000	537,061	-37,061	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	206,000	205,483	517	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,165,000	15,592,439	-427,439	
	福利厚生費支出	1,626,000	1,754,939	-128,939	
	職員被服費支出	11,000	11,011	-11	
	旅費交通費支出	0	113,760	-113,760	
	研修研究費支出	268,000	268,695	-695	
	事務消耗品費支出	374,000	401,456	-27,456	
	印刷製本費支出	30,000	29,840	160	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	317,000	297,000	20,000	
	通信運搬費支出	314,000	334,151	-20,151	
	会議費支出	40,000	30,448	9,552	
	広報費支出	470,000	478,384	-8,384	
	業務委託費支出	630,000	630,300	-300	
手数料支出	284,000	292,300	-8,300		
保険料支出	252,000	389,970	-137,970		
賃借料支出	312,000	326,942	-14,942		
土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0		
租税公課支出	1,000	814	186		
保守料支出	945,000	940,995	4,005		
渉外費支出	90,000	89,514	486		
諸会費支出	59,000	59,000	0		
雑支出	310,000	310,920	-920		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,181,253	1,181,253	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	129,267,253	130,124,958	-857,705	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,189,220	29,778,174	1,411,046	

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	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0
				固定資産取得支出	1,092,300	1,092,300	0
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	646,800			646,800	0		
構築物取得支出	0			0	0		
車両運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	280,500			280,500	0		
その他の無形固定資産取得支出	165,000			165,000	0		
固定資産除去・廃棄支出	0			0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0			0	0		
その他施設整備等による収入	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	7,548,300	7,548,300	0				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,548,300	-7,548,300	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		役員等長期借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,063,799	6,063,799	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
				長期未払金支出	6,852,000	6,852,000	0
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	12,915,799	12,915,799	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-12,915,799	-12,915,799	0			
予備費支出(10)		1,200,000	0	1,200,000			
当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,525,121	9,314,075	211,046			

前期末支払資金残高(12)	51,113,538	51,113,538	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,638,659	60,427,613	211,046

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

令和3年度（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	159,551,380	153,787,993	5,763,387
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	159,551,380	153,787,993	5,763,387
	費用	人件費	96,688,245	95,424,707	1,263,538
		事業費	17,405,521	17,248,098	157,423
		事務費	15,592,439	15,799,257	-206,818
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,739,915	19,889,150	-3,149,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,982,895	-8,899,188	2,916,293
徴収不能額		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	140,443,225	139,462,024	981,201	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,108,155	14,325,969	4,782,186	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	473	415	58
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	351,279	352,957	-1,678
		サービス活動外収益計 (4)	351,752	353,372	-1,620
	費用	支払利息	1,181,253	1,278,140	-96,887
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,181,253	1,278,140	-96,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-829,501	-924,768	95,267	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,278,654	13,401,201	4,877,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	1,160,000	-1,160,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,160,000	-1,160,000	
	特別費用計 (9)	0	1,160,001	-1,160,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,278,654	13,401,200	4,877,454	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-87,324,960	-105,603,614	18,278,654
		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)	-87,324,960	-105,603,614	18,278,654

拠点区分 夢 事業活動計算書

令和3年度（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	159,551,380	153,787,993	5,763,387	
	地域密着型介護料収益	128,162,599	125,823,051	2,339,548	
	（介護報酬収益）	128,162,599	125,823,051	2,339,548	
	介護報酬収益	128,162,599	125,823,051	2,339,548	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	（利用者負担金収益）	0	0	0	
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収益	31,298,781	27,964,942	3,333,839	
	地域密着型介護サービス利用料収益	31,298,781	27,964,942	3,333,839	
	食費収益（公費）	0	0	0	
	食費収益（一般）	12,078,840	9,476,230	2,602,610	
	居住費収益（公費）	0	0	0	
	居住費収益（一般）	16,321,050	15,395,534	925,516	
	その他利用料収益	2,898,891	3,093,178	-194,287	
	その他の事業収益	90,000	0	90,000	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	90,000	0	90,000		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄付金収入	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計（1）	159,551,380	153,787,993	5,763,387	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	人件費	96,688,245	95,424,707	1,263,538	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給与	62,834,550	61,726,305	1,108,245	
	職員賞与	4,172,500	3,765,000	407,500	
	賞与引当金繰入	2,000,000	1,257,500	742,500	
	非常勤職員給与	16,051,660	17,170,290	-1,118,630	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	11,629,535	11,505,612	123,923	
	事業費	17,405,521	17,248,098	157,423	
	給食費	7,044,138	6,722,392	321,746	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	149,000	848,700	-699,700	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	618,981	583,275	35,706	
	日用品費	594,871	562,448	32,423	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,894,879	4,252,118	642,761	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,048,968	3,395,661	-346,693	
	保険料	312,140	235,140	77,000	
	賃借料	537,061	591,181	-54,120	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	205,483	42,103	163,380	
	雑費	0	15,080	-15,080	
	事務費	15,592,439	15,799,257	-206,818	
	福利厚生費	1,754,939	1,441,626	313,313	
	職員被服費	11,011	28,471	-17,460	
	旅費交通費	113,760	202,240	-88,480	
	研修研究費	268,695	87,300	181,395	
	事務消耗品費	401,456	380,905	20,551	
	印刷製本費	29,840	17,850	11,990	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	297,000	568,293	-271,293	
	通信運搬費	334,151	363,025	-28,874	
	会議費	30,448	57,048	-26,600	
	広報費	478,384	445,384	33,000	
	業務委託費	630,300	619,300	11,000	
	手数料	292,300	349,385	-57,085	
	保険料	389,970	646,060	-256,090	
	賃借料	326,942	326,942	0	
	土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課	814	2,014	-1,200	
	保守料	940,995	970,970	-29,975	
渉外費	89,514	133,100	-43,586		
諸会費	59,000	11,000	48,000		
雑費	310,920	316,344	-5,424		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	16,739,915	19,889,150	-3,149,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,982,895	-8,899,188	2,916,293		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	140,443,225	139,462,024	981,201		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,108,155	14,325,969	4,782,186		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	473	415	58	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	351,279	352,957	-1,678	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	351,279	352,957	-1,678	
		サービス活動外収益計(4)	351,752	353,372	-1,620	
		支出	支払利息	1,181,253	1,278,140	-96,887
			有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0		0	0		
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
雑損失	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,181,253		1,278,140	-96,887		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-829,501	-924,768	95,267			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,278,654	13,401,201	4,877,453			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産等受贈額	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	1,160,000	-1,160,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		器具備品売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	-1,160,000			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	0	1,160,001	-1,160,001			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,278,654	13,401,200	4,877,454			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-87,324,960	-105,603,614	18,278,654			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
積立金取崩額	0	0	0			
その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-87,324,960	-105,603,614	18,278,654			

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	62,908,390	53,741,392	9,166,998	流動負債	23,854,823	23,257,153	597,670
現金預金	32,422,877	24,785,345	7,637,532	1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	6,456,000	0
事業未収金	29,310,752	27,769,802	1,540,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,124,716	6,063,799	60,917
未収金	471	445	26	1年以内支払予定長期未払金	6,793,330	6,852,000	△ 58,670
貯蔵品	324,000	324,000	0	未払費用	2,176,726	2,270,283	△ 93,557
立替金	16,340	14,440	1,900	預り金	4,491	357,571	△ 353,080
前払費用	827,920	847,360	△ 19,440	職員預り金	299,560	0	299,560
仮払金	6,030	0	6,030	賞与引当金	2,000,000	1,257,500	742,500
固定資産	212,679,051	228,326,666	△ 15,647,615	固定負債	180,764,411	200,138,457	△ 19,374,046
基本財産	206,818,034	221,307,640	△ 14,489,606	設備資金借入金	142,032,000	148,488,000	△ 6,456,000
建物	206,818,034	221,307,640	△ 14,489,606	長期運営資金借入金	25,120,411	31,245,127	△ 6,124,716
その他の固定資産	5,861,017	7,019,026	△ 1,158,009	長期未払金	13,612,000	20,405,330	△ 6,793,330
建物	592,901	0	592,901	負債の部合計	204,619,234	223,395,610	△ 18,776,376
構築物	1,259,870	1,691,870	△ 432,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	2,409,067	3,640,720	△ 1,231,653	国庫補助金等特別積立金	78,293,167	84,276,062	△ 5,982,895
その他の無形固定資産	1,435,017	1,628,354	△ 193,337	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	134,160	28,080	106,080	次期繰越活動増減差額	△ 87,324,960	△ 105,603,614	18,278,654
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,278,654	13,401,200	4,877,454
資産の部合計	275,587,441	282,068,058	△ 6,480,617	純資産の部合計	70,968,207	58,672,448	12,295,759
				負債及び純資産の部合計	275,587,441	282,068,058	△ 6,480,617