

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 東光学園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	545,093,000	545,095,197	△2,197	
	老人福祉事業収入	65,000	65,208	△208	
	児童福祉事業収入	329,398,000	329,398,030	△30	
	医療事業収入	6,263,000	6,262,110	890	
	経常経費寄附金収入	3,918,000	3,917,588	412	
	受取利息配当金収入	295,450	295,459	△9	
	その他の収入	9,733,000	9,732,227	773	
	事業活動収入計(1)	894,765,450	894,765,819	△369	
	支出				
	人件費支出	572,696,700	572,700,572	△3,872	
	事業費支出	191,221,590	191,224,131	△2,541	
	事務費支出	74,495,240	74,393,182	102,058	
利用者負担軽減額	178,000	177,661	339		
支払利息支出	640,000	640,200	△200		
その他の支出	6,036,000	6,035,846	154		
事業活動支出計(2)	845,267,530	845,171,592	95,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,497,920	49,594,227	△96,307		
施設整備等による収支	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	5,520,000	5,520,000		
	固定資産取得支出	4,350,000	4,349,160	840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	478,800	200		
施設整備等支出計(5)	10,349,000	10,347,960	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,349,000	△10,347,960	△1,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,989,000	6,989,673	△673	
	その他の活動収入計(7)	6,989,000	6,989,673	△673	
	支出				
	積立資産支出	41,762,000	41,762,048	△48	
その他の活動による支出	1,500	1,460	40		
その他の活動支出計(8)	41,763,500	41,763,508	△8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,774,500	△34,773,835	△665		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,374,420	4,472,432	△98,012		
前期末支払資金残高(12)	346,723,010	346,723,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,097,430	351,195,442	△98,012		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	545,095,197	541,322,508	3,772,689
	老人福祉事業収益	65,208	70,224	△5,016
	児童福祉事業収益	329,398,030	382,663,473	△53,265,443
	医療事業収益	6,262,110	6,459,665	△197,555
	経常経費寄附金収益	3,917,588	6,946,713	△3,029,125
	その他の収益	3,299,328	1,540,000	1,759,328
	サービス活動収益計(1)	888,037,461	939,002,583	△50,965,122
	費用			
	人件費	573,238,461	590,632,763	△17,394,302
事業費	191,197,401	201,244,528	△10,047,127	
事務費	74,393,182	76,670,980	△2,277,798	
利用者負担軽減額	177,661	73,805	103,856	
減価償却費	69,747,078	64,033,516	5,713,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,216,899	△29,727,283	△3,489,616	
徴収不能額		334,860	△334,860	
徴収不能引当金繰入		93,234	△93,234	
その他の費用		2,626,052	△2,626,052	
サービス活動費用計(2)	875,536,884	905,982,455	△30,445,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,500,577	33,020,128	△20,519,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	295,459	299,884	△4,425
	その他のサービス活動外収益	7,541,983	16,302,733	△8,760,750
	サービス活動外収益計(4)	7,837,442	16,602,617	△8,765,175
	費用			
支払利息	640,200	692,640	△52,440	
その他のサービス活動外費用	7,855,801	12,825,962	△4,970,161	
サービス活動外費用計(5)	8,496,001	13,518,602	△5,022,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△658,559	3,084,015	△3,742,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,842,018	36,104,143	△24,262,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		46,162,000	△46,162,000
	その他の特別収益	1,657,716		1,657,716
	特別収益計(8)	1,657,716	46,162,000	△44,504,284
	費用			
固定資産売却損・処分損		4	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額		46,162,000	△46,162,000	
その他の特別損失	37,440	60,921	△23,481	
特別費用計(9)	37,440	46,222,925	△46,185,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,620,276	△60,925	1,681,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,462,294	36,043,218	△22,580,924	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	508,315,140	487,771,921	20,543,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,777,434	523,815,139	△2,037,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,500,000	△24,500,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,777,434	508,315,139	△21,537,705	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	384,132,840	397,883,005	△13,750,165	流動負債	59,604,175	78,362,656	△18,758,481
現金預金	285,650,725	292,294,201	△6,643,476	事業未払金	25,419,399	37,998,629	△12,579,230
事業未収金	96,349,470	99,772,095	△3,422,625	その他の未払金	1,800	1,347,398	△1,345,598
未収金	595,443	486,029	109,414	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
未収補助金	26,000	4,162,000	△4,136,000	1年以内返済予定リース債務	478,800	478,800	
医薬品	26,730		26,730	預り金	1,290,497	1,189,419	101,078
立替金	101,643	91,107	10,536	職員預り金	6,292,206	6,093,741	198,465
前払金	1,377,065	1,170,807	206,258	前受金		4,624,042	△4,624,042
前払費用	98,998		98,998	賞与引当金	20,601,473	21,110,627	△509,154
徴収不能引当金	△93,234	△93,234					
固定資産	2,798,141,777	2,829,997,531	△31,855,754	固定負債	125,152,757	132,245,590	△7,092,833
基本財産	2,203,302,950	2,266,263,655	△62,960,705	設備資金借入金	58,880,000	64,400,000	△5,520,000
土地	652,090,769	652,090,769		リース債務	2,274,300	2,753,100	△478,800
建物	1,551,212,181	1,614,172,886	△62,960,705	退職給付引当金	63,998,457	65,092,490	△1,094,033
その他の固定資産	594,838,827	563,733,876	31,104,951	負債の部合計	184,756,932	210,608,246	△25,851,314
土地	9,880,828	9,880,828		純資産の部			
建物	1	1		基本金	952,330,701	952,330,701	
構築物	11,062,159	12,049,477	△987,318	基本金	952,330,701	952,330,701	
機械及び装置	8,832,748	9,822,745	△989,997	国庫補助金等特別積立金	1,067,409,550	1,100,626,449	△33,216,899
車輜運搬具	2	332,503	△332,501	国庫補助金等特別積立金	1,067,409,550	1,100,626,449	△33,216,899
器具及び備品	15,735,138	15,184,018	551,120	その他の積立金	491,000,000	456,000,000	35,000,000
有形リース資産	2,651,954	3,211,671	△559,717	人件費積立金	89,000,000	86,000,000	3,000,000
権利	100,000	100,000		修繕積立金	3,500,000	3,500,000	
ソフトウェア	366,301	485,101	△118,800	備品等購入積立金	20,500,000	18,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	55,189,696	56,647,532	△1,457,836	施設整備等積立金	378,000,000	348,000,000	30,000,000
人件費積立資産	89,000,000	86,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	486,777,434	508,315,140	△21,537,706
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000		(うち当期活動増減差額)	13,462,294	36,043,219	△22,580,925
備品等購入積立資産	20,500,000	18,500,000	2,000,000				
施設整備積立資産	378,000,000	348,000,000	30,000,000	純資産の部合計	2,997,517,685	3,017,272,290	△19,754,605
差入保証金	20,000	20,000		負債及び純資産の部合計	3,182,274,617	3,227,880,536	△45,605,919
資産の部合計	3,182,274,617	3,227,880,536	△45,605,919				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	431,225
普通預金	児童養護施設 りそな銀行金岡支店	-	運転資金として	-	-	63,714,171
普通預金	児童養護施設 りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	4,988,623
普通預金	特別養護老人ホーム りそな銀行金岡支店	-	運転資金として	-	-	98,345,727
普通預金	デイサービスセンター りそな銀行金岡支店	-	運転資金として	-	-	18,452,007
普通預金	デイサービスセンター りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	1,440,263
普通預金	短期入所生活介護 りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	32,127,124
普通預金	短期入所生活介護 りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	130,865
普通預金	診療所 りそな銀行金岡支店	-	運転資金として	-	-	4,641,837
普通預金	居宅介護支援事業 りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	92,492
普通預金	地域包括支援センター りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	3,632,477
普通預金	本部 りそな銀行金岡支店	-	運転資金として	-	-	19,470,918
普通預金	本部 りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	15,370,345
当座預金	児童養護施設 みずほ銀行堺支店	-	運転資金として	-	-	2,811,795
定期預金	児童養護施設 りそな銀行深井支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金	児童養護施設 みずほ銀行堺支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
郵便振替口座	本部 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	856
小計						285,650,725
事業未収金						
	児童養護施設	-	3月分措置費他	-	-	17,641,044
	特別養護老人ホーム	-	2.3月介護報酬他	-	-	54,721,249
	デイサービスセンター	-	2.3月介護報酬他	-	-	8,044,366
	短期入所生活	-	2.3月介護報酬他	-	-	8,397,496
	診療所	-	2.3月診療報酬他	-	-	557,911
	居宅介護支援	-	2.3月介護報酬他	-	-	2,803,364
	地域包括支援センター	-	2.3月介護報酬他	-	-	4,184,040
小計						96,349,470
未収金						
	児童養護施設	-	東百舌鳥中学校諸費戻入他	-	-	574,400
	特別養護老人ホーム	-	自販機手数料等	-	-	21,043
小計						595,443
未収補助金						
	特別養護老人ホーム	-	堺市認知症指導者養成者兼事業等補助金	-	-	26,000
医薬品立替金						
	診療所	-	入所者等の医薬品	-	-	26,730
	特別養護老人ホーム	-	小口立替金	-	-	96,911
	短期入所生活介護	-	小口立替金	-	-	4,732
小計						101,643
前払金						
	児童養護施設	-	中学校給食費他	-	-	274,211
	特別養護老人ホーム	-	施設賠償保険料等	-	-	1,008,300

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)

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	
前払費用 徴収不能引当金	ディサービスセンター	-	誕生日プレゼント等	-	-	13,930	
	診療所	-	医師賠償保険料	-	-	80,624	
	小計						1,377,065
	特別養護老人ホーム	-	技能実習生家賃・火災保険料	-	-	98,998	
	特別養護老人ホーム	-	利用者負担金徴収不能見込	-	-	△92,704	
	診療所	-	自己負担金徴収不能見込	-	-	△530	
小計						△93,234	
流動資産合計						384,132,840	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	堺市中区土塔町2023番2他15筆	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	60,245,131	
	堺市中区土塔町2023番2・1881.71㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	2,067,924	
	堺市中区土塔町2023番5・64.59㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	66,232,794	
	堺市中区土塔町2028番1・2068.73㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	12,488,864	
	堺市中区土塔町2028番2・390.08㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	679,703	
	堺市中区土塔町2028番3・21.23㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	34,920,027	
	堺市中区土塔町2028番5・1090.70㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	45,510,333	
	堺市中区土塔町2029番・1421.48㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	100,969,689	
	堺市中区土塔町2030番1・3153.71㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	1,481,708	
	堺市中区土塔町2030番2・46.28㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	17,463,215	
	堺市中区土塔町2031番2・545.45㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	25,824,556	
	堺市中区土塔町2032番4・806.61㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	23,813,621	
	堺市中区土塔町2032番5・743.80㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	21,410,488	
	堺市中区土塔町2035番3・668.74㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	623,995	
	堺市中区土塔町2035番6・19.49㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	237,604,100	
	堺市中区土塔町2023番1・7421.38㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	754,621	
	堺市中区土塔町2023番8・23.57㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	-	
	小計						652,090,769
建物	土塔町2023番地1他5棟	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	619,200	619,199	1	
	堺市中区土塔町2035番地3他・228.37㎡	1932年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	11,250,000	9,675,000	1,575,000	
	堺市中区土塔町2023番地1・123.70㎡	1975年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用している	-	-	-	

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)

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
	堺市中区土塔町2028番地1 他・4318.20㎡	1979年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,483,667,928	704,744,333	778,923,595
	堺市中区土塔町2023番地1 1・302.82㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	56,300,000	39,012,050	17,287,950
	堺市中区土塔町2032番地4 4・303.55㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	40,918,500	20,715,003	20,203,497
	堺市中区土塔町2023番地1 他・7299.11㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	875,770,800	142,548,662	733,222,138
			小計			1,551,212,181
基本財産合計						2,203,302,950
(2) その他の固定資産						
土地	堺市中区土塔町2023番 47・308.62㎡	-	旧収益用土地	-	-	9,880,828
建物	堺市中区土塔町2023番地 47・252.72㎡	-	倉庫	13,000,000	12,999,999	1
構築物	物置・2	-	利用者等のために使用している	687,300	687,298	2
	自転車置場屋根・1	-	利用者等のために使用している	1,050,000	1,049,999	1
	水泳プール・1	-	入所児等のために使用している	35,000,000	31,500,000	3,500,000
	ブロック塀改修	-	耐震補強の為	8,154,000	591,844	7,562,156
			小計			11,062,159
機械及び装置	防犯装置、ナースコール等	-	入所児、利用者の安全確保等	16,933,360	8,100,612	8,832,748
			小計			8,832,748
車輛運搬具	ダイハツミライース・1	-	入所児送迎等	2,200,000	2,199,998	2
器具及び備品	電動リモコンベッド他	-	入所児、利用者等のために使用している器具備品	89,501,138	73,766,000	15,735,138
有形リース資産	ノア福祉車両(リース)	-	利用者の送迎等	3,351,600	699,646	2,651,954
権利	3R協同組合	-	出資金	-	-	100,000
ソフトウェア	特養パソコン用	-	介護予防プラン等	1,906,500	1,540,199	366,301
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	職員の退職金の引当資産として管理	-	-	55,189,696
人件費積立資産	児童養護施設りそな銀行深井支店	-	将来における児童施設職員増員、給与改善等の目的のために積立している定期預金	-	-	69,000,000
	特別養護老人ホームりそな銀行深井支店	-	将来における特養職員増員、給与改善等の目的のために積立している定期預金	-	-	13,500,000
	ディサービスセンターりそな銀行深井支店	-	将来におけるディ職員増員、給与改善等の目的のために積立している定期預金	-	-	3,700,000
	短期入所生活介護りそな銀行深井支店	-	将来におけるショート職員増員、給与改善等の目的のために積立している定期預金	-	-	2,800,000
			小計			89,000,000
修繕積立資産	ディサービスりそな銀行深井支店	-	将来におけるディ施設修繕の目的のために積立している定期預金	-	-	3,500,000
備品等購入積立資産	特別養護老人ホームりそな銀行深井支店	-	将来における特養施設備品購入の目的のために積立している普通及び定期預金	-	-	12,500,000

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)


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	
施設整備積立資産	ディサービス りそな銀行 深井支店他	-	将来におけるディ施設備品購入の目的のために積立てている定期預金	-	-	8,000,000	
	小計						20,500,000
	児童養護施設 りそな銀行 深井支店	-	将来における児童施設建設等の目的のため積立てている定期預金	-	-	130,000,000	
	特別養護老人ホーム りそな銀行 深井支店	-	将来における特養施設建設等の目的のために積立てている普通及び定期預金	-	-	248,000,000	
小計						378,000,000	
差入保証金	特別養護老人ホーム	-	ADL保証金	-	-	20,000	
その他の固定資産合計						594,838,827	
固定資産合計						2,798,141,777	
資産合計						3,182,274,617	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	児童養護施設 特別養護老人ホーム ディサービスセンター 短期入所生活介護 診療所 居宅介護支援事業 地域包括支援センター 本部	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	9,182,350 11,848,596 227,017 359,011 5,639 9,956 3,742,830 44,000	
小計						25,419,399	
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	ディサービスセンター 児童養護施設 ディサービスセンター	- - -	- - -	- - -	- - -	1,800 5,520,000 478,800	
預り金	児童養護施設 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護	- - -	- - -	- - -	- - -	986,837 302,940 720	
小計						1,290,497	
職員預り金	児童養護施設 特別養護老人ホーム	- -	- -	- -	- -	3,253,844 3,038,362	
小計						6,292,206	
賞与引当金	児童 6月度賞与 特養 6月度賞与 ディ 6月度賞与 ショート 6月度賞与 診療所 6月度賞与 居宅支援 6月度賞与 地域包括 6月度賞与	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	7,332,972 7,920,714 1,828,503 1,599,476 202,966 594,992 1,121,850	
小計						20,601,473	
流動負債合計						59,604,175	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	58,880,000	
リース債務	ノア福祉車両(リース)	-	-	-	-	2,274,300	
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	-	-	-	63,998,457	
固定負債合計						125,152,757	
負債合計						184,756,932	
差引純資産						2,997,517,685	

監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人 東光学園

理事長 渡邊 純 殿

監事 山本啓二 

監事 戸松祥史 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度(令和元年度)の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

- 1 日時 令和2年5月25日(月曜日) 10時～11時
- 2 場所 社会福祉法人 東光学園 会議室
- 3 立会人 東光学園施設長 大久保正彦 事務長 小川雅和、
ふれ愛の家施設長 梶山尚也

4 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上