

監査報告書

令和2年 5月19日

社会福祉法人 東京栄和会
理事長 平方 俊雄 殿

監事 宮坂 信幸



監事 太田 貞司



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 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

財産目録

令和2年3月31日現在

1頁
(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 | — | — | 639,041 |
| 普通預金 | みずほ銀行西葛西支店他 | — | 運転資金として | — | — | 454,905,736 |
| | | | 小計 | | | 455,544,777 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 367,663,720 |
| 未収金 | | — | 自販機電気代等 | — | — | 226,785 |
| 未収補助金 | | — | 平成31年度施設事業運営補助金等 | — | — | 6,233,407 |
| 貯蔵品 | | — | 災害時用備蓄品等 | — | — | 2,901,872 |
| 医薬品 | | — | 期末医薬品棚卸有高 | — | — | 230,928 |
| 立替金 | | — | 3月分利用者医療費等 | — | — | 126,153 |
| 前払金 | | — | 楽器代前払 | — | — | 119,450 |
| 前払費用 | | — | 令和2年度自動車保険料等 | — | — | 5,369,235 |
| 徴収不能引当金 | | — | 徴収不能引当金 | — | — | △ 410,314 |
| | | | 流動資産合計 | | | 838,006,013 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (なごさと楽苑) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームなごさと楽苑等に使用している | 2,121,920,003 | 1,177,710,890 | 944,209,113 |
| | (うらやす和楽苑) 所在:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1、224番地5、226番地1、235番地1 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうらやす和楽苑等に使用している | 1,182,752,504 | 248,790,640 | 933,961,864 |
| | (J O Yなごさ) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である都市型軽費老人ホームJ O Yなごさ等に使用している | 170,716,182 | 94,744,288 | 75,971,894 |
| | (若年性認知症) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 | 2015年度 | 公益事業である若年性認知症支援事業等に使用している | 2,599,040 | 332,243 | 2,266,797 |
| | (うらやす診療所) 所在:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1、224番地5、226番地1、235番地1 | 2014年度 | 公益事業であるうらやす和楽苑診療所に使用している | 8,835,197 | 2,066,835 | 6,768,362 |
| | | | 小計 | | | 1,963,178,030 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,963,178,030 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (なごさと楽苑) 熟年ふれあいセンター店舗内装工事 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である熟年ふれあいセンターに使用している | 6,821,580 | 499,010 | 6,322,570 |
| | (博愛ホーム診療所) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2、1番地1 | 1980年度 | 公益事業である博愛ホーム診療所に使用している | 22,079,927 | 22,079,926 | 1 |
| | | | 小計 | | | 6,322,571 |
| 構築物 | 植栽工事他 62件 | — | 第1種社会福祉事業である上記の特別養護老人ホーム等に使用している | 64,901,012 | 45,561,894 | 19,339,118 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他 24台 | — | 利用者送迎用等 | 72,255,950 | 69,420,615 | 2,835,335 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 1,041件 | — | 利用者処遇用等 | 367,815,528 | 296,468,637 | 71,346,891 |
| 有形リース資産 | 介護保険システム他 10件 | — | 法人事務用等 | 36,973,609 | 32,019,500 | 4,954,109 |
| 権利 | 電話加入権他 11件 | — | 法人事務用等 | — | — | 3,281,470 |
| ソフトウェア | 人事ソフト他 16件 | — | 法人事務用等 | 9,579,716 | 5,895,080 | 3,684,636 |
| 無形リース資産 | 介護保険システム他 5件 | — | 法人事務用等 | 12,487,106 | 10,641,778 | 1,845,328 |
| 退職給付引当資産 | 東京都社会福祉協議会 | — | 従事者共済会掛金累計額 | — | — | 114,973,212 |
| 差入保証金 | 職員住宅敷金他 18件 | — | 職員住宅賃借契約に伴う敷金等 | — | — | 1,584,500 |

財産目録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(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 |
|-------------------|-------------------|------|----------------------------------|------|---------|---------------|
| 長期前払費用 | 火災保険料他 | — | 第1種社会福祉事業である上記の特別養護老人ホーム等に使用している | — | — | 9,151,162 |
| その他の固定資産 | 全国異業種協同組合 | — | 加入組合出資金 | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 239,328,332 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,202,506,362 |
| 資産合計 | | | | | | 3,040,512,375 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 株みずほ銀行 | — | — | — | — | 100,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分給食業務委託料他 | — | — | — | — | 69,977,831 |
| その他の未払金 | 災害復旧工事代他 | — | — | — | — | 9,444,050 |
| 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他 | — | — | — | — | 42,836,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | (公財)東京都福祉保健財団 | — | — | — | — | 2,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | NECキヤピタルソリューション株他 | — | — | — | — | 5,478,195 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 芙蓉総合リース株 | — | — | — | — | 170,880 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 46,861,161 |
| 預り金 | 利用料等預り他 | — | — | — | — | 39,250 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | — | — | — | 6,514,126 |
| 前受金 | 令和2年度会場使用料予約金他 | — | — | — | — | 3,074,419 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | — | — | — | 61,677,341 |
| 流動負債合計 | | | | | | 348,573,253 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | — | — | — | 590,922,000 |
| 長期運営資金借入金 | (公財)東京都福祉保健財団 | — | — | — | — | 22,500,000 |
| リース債務 | NECキヤピタルソリューション株他 | — | — | — | — | 1,475,872 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | — | — | — | 114,973,212 |
| 長期預り金 | 職員住宅敷金 | — | — | — | — | 351,900 |
| 固定負債合計 | | | | | | 730,222,984 |
| 負債合計 | | | | | | 1,078,796,237 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,961,716,138 |

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 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 | 2,385,564,000 | 2,385,115,175 | 448,825 | |
| 老人福祉事業収入 | 30,240,000 | 30,253,243 | △ 13,243 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療事業収入 | 34,328,000 | 33,504,169 | 823,831 | |
| いきいき事業収入 | 283,439,373 | 283,439,373 | 0 | |
| 若年性認知症支援事業収入 | 10,860,000 | 10,863,200 | △ 3,200 | |
| 借入金利息補助金収入 | 272,000 | 271,845 | 155 | |
| 経常経費寄附金収入 | 4,951,000 | 4,103,032 | 847,968 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 231 | 3,769 | |
| その他の収入 | 21,943,000 | 20,248,076 | 1,694,924 | |
| 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) | 2,771,601,373 | 2,767,798,344 | 3,803,029 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,667,183,051 | 1,667,802,045 | △ 618,994 | |
| 事業費支出 | 308,059,592 | 306,347,536 | 1,712,056 | |
| 事務費支出 | 626,126,080 | 619,658,018 | 6,468,062 | |
| 利用者負担軽減額 | 820,000 | 547,141 | 272,859 | |
| 支払利息支出 | 9,816,000 | 9,811,084 | 4,916 | |
| その他の支出 | 6,645,987 | 6,024,307 | 621,680 | |
| 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) | 2,618,650,710 | 2,610,190,131 | 8,460,579 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 152,950,663 | 157,608,213 | △ 4,657,550 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,630,000 | 2,629,560 | 440 | |
| 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 | 73,000 | △ 73,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,630,000 | 2,702,560 | △ 72,560 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 42,836,000 | 42,836,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 26,278,464 | 25,811,766 | 466,698 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,984,000 | 9,839,203 | 144,797 | |
| その他の施設整備等による支出 | 281,000 | 338,000 | △ 57,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 79,379,464 | 78,824,969 | 554,495 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 76,749,464 | △ 76,122,409 | △ 627,055 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 9,285,960 | 9,671,130 | △ 385,170 | |
| その他の活動による収入 | 7,739,000 | 8,079,964 | △ 340,964 | |
| その他の活動収入計(7) | 17,024,960 | 17,751,094 | △ 726,134 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 15,737,680 | 14,883,024 | 854,656 | |
| その他の活動による支出 | 7,571,000 | 7,933,086 | △ 362,086 | |
| その他の活動支出計(8) | 25,808,680 | 25,316,110 | 492,570 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 8,783,720 | △ 7,565,016 | △ 1,218,704 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 67,417,479 | 73,920,788 | △ 6,503,309 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 525,488,876 | 525,488,876 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 592,906,355 | 599,409,664 | △ 6,503,309 | |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 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 | | | |
| 取 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 2,385,115,175 | 2,321,305,135 | 63,810,040 |
| 老人福祉事業収益 | 30,253,243 | 29,857,407 | 395,836 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 33,504,169 | 34,225,985 | △ 721,816 |
| いきいき事業収益 | 283,439,373 | 283,131,840 | 307,533 |
| 若年性認知症支援事業収益 | 10,863,200 | 11,026,600 | △ 163,400 |
| 経常経費寄附金収益 | 4,103,032 | 15,625,688 | △ 11,522,656 |
| その他の収益 | 6,987,013 | 4,122,524 | 2,864,489 |
| サービス活動収益計(1) | 2,754,265,205 | 2,699,295,179 | 54,970,026 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,668,599,909 | 1,688,749,601 | △ 20,149,692 |
| 事業費 | 306,427,089 | 312,618,259 | △ 6,191,170 |
| 事務費 | 617,940,502 | 584,670,111 | 33,270,391 |
| 利用者負担軽減額 | 547,141 | 736,359 | △ 189,218 |
| 減価償却費 | 170,252,868 | 170,796,170 | △ 543,302 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 100,203,505 | △ 100,924,673 | 721,168 |
| 徴収不能額 | 0 | 1 | △ 1 |
| 徴収不能引当金繰入 | 336,789 | 4,265 | 332,524 |
| サービス活動費用計(2) | 2,663,900,793 | 2,656,650,093 | 7,250,700 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 90,364,412 | 42,645,086 | 47,719,326 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 取 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 271,845 | 332,255 | △ 60,410 |
| 受取利息配当金収益 | 231 | 214 | 17 |
| その他のサービス活動外収益 | 13,261,063 | 20,990,988 | △ 7,729,925 |
| サービス活動外収益計(4) | 13,533,139 | 21,323,457 | △ 7,790,318 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 9,811,084 | 10,230,375 | △ 419,291 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,352,607 | 1,463,774 | △ 111,167 |
| サービス活動外費用計(5) | 11,163,691 | 11,694,149 | △ 530,458 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,369,448 | 9,629,308 | △ 7,259,860 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 92,733,860 | 52,274,394 | 40,459,466 |
| 特別増減の部 | | | |
| 取 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,629,560 | 53,000 | 2,576,560 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 1,053,430 | 794,640 | 258,790 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 7,783,929 | 44,123 | 7,739,806 |
| 特別収益計(8) | 11,466,919 | 891,763 | 10,575,156 |
| 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 | 618,709 | 81,649 | 537,060 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,629,560 | 53,000 | 2,576,560 |
| 災害損失 | 6,896,010 | 0 | 6,896,010 |
| その他の特別損失 | 1,037,076 | 912,239 | 124,837 |
| 特別費用計(9) | 11,181,354 | 1,046,888 | 10,134,466 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 285,565 | △ 155,125 | 440,690 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 93,019,425 | 52,119,269 | 40,900,156 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 4,671,700 | 3,086,100 | 1,585,600 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 88,347,725 | 49,033,169 | 39,314,556 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 59,561,322 | 10,528,153 | 49,033,169 |
| 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 147,909,047 | 59,561,322 | 88,347,725 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 147,909,047 | 59,561,322 | 88,347,725 |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 838,006,013 | 755,834,813 | 82,171,200 | 流動負債 | 348,573,253 | 349,493,679 | △ 920,426 |
| 現金預金 | 455,544,777 | 383,864,562 | 71,680,215 | 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 367,663,720 | 352,192,872 | 15,470,848 | 事業未払金 | 69,977,831 | 66,362,392 | 3,615,439 |
| 未収金 | 226,785 | 3,616,074 | △ 3,389,289 | その他の未払金 | 9,444,050 | 0 | 9,444,050 |
| 未収補助金 | 6,233,407 | 6,839,715 | △ 606,308 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 42,836,000 | 42,836,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,901,872 | 2,518,898 | 382,974 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 医薬品 | 230,928 | 310,481 | △ 79,553 | 1年以内返済予定 リース債務 | 5,478,195 | 10,619,131 | △ 5,140,936 |
| 立替金 | 126,153 | 487,934 | △ 361,781 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 170,880 | 170,880 | 0 |
| 前払金 | 119,450 | 0 | 119,450 | 未払費用 | 46,861,161 | 46,464,730 | 396,431 |
| 前払費用 | 5,369,235 | 6,088,421 | △ 719,186 | 預り金 | 39,250 | 0 | 39,250 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 6,514,126 | 10,515,487 | △ 4,001,361 |
| その他の流動資産 | 0 | 25,812 | △ 25,812 | 前受金 | 3,074,419 | 3,933,688 | △ 859,269 |
| 徴収不能引当金 | △ 410,314 | △ 109,956 | △ 300,358 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 61,677,341 | 66,091,371 | △ 4,414,030 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,202,506,362 | 2,345,423,728 | △ 142,917,366 | 固定負債 | 730,222,984 | 780,803,069 | △ 50,580,085 |
| 基本財産 | 1,963,178,030 | 2,091,772,781 | △ 128,594,751 | 設備資金借入金 | 590,922,000 | 633,758,000 | △ 42,836,000 |
| 建 物 | 1,963,178,030 | 2,091,772,781 | △ 128,594,751 | 長期運営資金借入金 | 22,500,000 | 25,000,000 | △ 2,500,000 |
| その他の固定資産 | 239,328,332 | 253,650,947 | △ 14,322,615 | リース債務 | 1,475,872 | 9,358,845 | △ 7,882,973 |
| 建物 | 6,322,571 | 6,572,076 | △ 249,505 | 退職給付引当金 | 114,973,212 | 112,515,344 | 2,457,868 |
| 構築物 | 19,339,118 | 22,099,950 | △ 2,760,832 | 長期未払金 | 0 | 170,880 | △ 170,880 |
| 車輛運搬具 | 2,835,335 | 4,850,340 | △ 2,015,005 | 長期預り金 | 351,900 | 0 | 351,900 |
| 器具及び備品 | 71,346,891 | 74,322,764 | △ 2,975,873 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,078,796,237 | 1,130,296,748 | △ 51,500,511 |
| 有形リース資産 | 4,954,109 | 15,586,879 | △ 10,632,770 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 3,281,470 | 3,459,596 | △ 178,126 | 基本金 | 473,871,049 | 473,871,049 | 0 |
| ソフトウェア | 3,684,636 | 956,493 | 2,728,143 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,339,936,042 | 1,437,529,422 | △ 97,593,380 |
| 無形リース資産 | 1,845,328 | 4,357,696 | △ 2,512,368 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 114,973,212 | 112,515,344 | 2,457,868 | 次期繰越活動増減差額 | 147,909,047 | 59,561,322 | 88,347,725 |
| 差入保証金 | 1,584,500 | 1,319,500 | 265,000 | (うち当期活動増減差額) | (88,347,725) | (49,033,169) | (39,314,556) |
| 長期前払費用 | 9,151,162 | 7,600,309 | 1,550,853 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,040,512,375 | 3,101,258,541 | △ 60,746,166 | 純資産の部合計 | 1,961,716,138 | 1,970,961,793 | △ 9,245,655 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,040,512,375 | 3,101,258,541 | △ 60,746,166 |

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 取入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,206,982,016 | 178,534,041 | | 2,385,516,057 | △ 400,882 | 2,385,115,175 |
| 老人福祉事業収入 | 30,253,243 | 0 | | 30,253,243 | 0 | 30,253,243 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 11,566,216 | 21,937,953 | | 33,504,169 | 0 | 33,504,169 |
| いきいき事業収入 | 0 | 311,268,673 | | 311,268,673 | △ 27,829,300 | 283,439,373 |
| 若年性認知症支援事業収入 | 0 | 10,863,200 | | 10,863,200 | 0 | 10,863,200 |
| 借入金利息補助金収入 | 271,845 | 0 | | 271,845 | 0 | 271,845 |
| 経常経費寄附金収入 | 4,103,032 | 0 | | 4,103,032 | 0 | 4,103,032 |
| 受取利息配当金収入 | 96 | 135 | | 231 | 0 | 231 |
| その他の収入 | 20,623,338 | 233,804 | | 20,857,142 | △ 609,066 | 20,248,076 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 2,273,799,786 | 522,837,806 | | 2,796,637,592 | △ 28,839,248 | 2,767,798,344 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,466,193,637 | 201,608,408 | | 1,667,802,045 | 0 | 1,667,802,045 |
| 事業費支出 | 232,539,434 | 73,808,102 | | 306,347,536 | 0 | 306,347,536 |
| 事務費支出 | 428,415,600 | 220,081,666 | | 648,497,266 | △ 28,839,248 | 619,658,018 |
| 利用者負担軽減額 | 547,141 | 0 | | 547,141 | 0 | 547,141 |
| 支払利息支出 | 9,811,084 | 0 | | 9,811,084 | 0 | 9,811,084 |
| その他の支出 | 1,339,888 | 4,684,419 | | 6,024,307 | 0 | 6,024,307 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 2,138,846,784 | 500,182,595 | | 2,639,029,379 | △ 28,839,248 | 2,610,190,131 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 134,953,002 | 22,655,211 | | 157,608,213 | 0 | 157,608,213 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 取入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,629,560 | 0 | | 2,629,560 | 0 | 2,629,560 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 73,000 | 0 | | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,702,560 | 0 | | 2,702,560 | 0 | 2,702,560 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 42,836,000 | 0 | | 42,836,000 | 0 | 42,836,000 |
| 固定資産取得支出 | 22,403,905 | 3,407,861 | | 25,811,766 | 0 | 25,811,766 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,733,812 | 2,105,391 | | 9,839,203 | 0 | 9,839,203 |
| その他の施設整備等による支出 | 338,000 | 0 | | 338,000 | 0 | 338,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 73,311,717 | 5,513,252 | | 78,824,969 | 0 | 78,824,969 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 70,609,157 | △ 5,513,252 | | △ 76,122,409 | 0 | △ 76,122,409 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 取入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|----------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 8,630,730 | 1,040,400 | | 9,671,130 | 0 | 9,671,130 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,295,000 | 300,000 | | 4,595,000 | △ 4,595,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 7,665,244 | 414,720 | | 8,079,964 | 0 | 8,079,964 |
| | その他の活動収入計(7) | 20,590,974 | 1,755,120 | | 22,346,094 | △ 4,595,000 | 17,751,094 |
| 支 出 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,500,000 | 0 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 13,260,604 | 1,622,420 | | 14,883,024 | 0 | 14,883,024 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 300,000 | 4,295,000 | | 4,595,000 | △ 4,595,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 7,933,086 | 0 | | 7,933,086 | 0 | 7,933,086 |
| | その他の活動支出計(8) | 23,993,690 | 5,917,420 | | 29,911,110 | △ 4,595,000 | 25,316,110 |
| | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 3,402,716 | △ 4,162,300 | | △ 7,565,016 | 0 | △ 7,565,016 |
| | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 60,941,129 | 12,979,659 | | 73,920,788 | 0 | 73,920,788 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 442,239,083 | 83,249,793 | | 525,488,876 | 0 | 525,488,876 |
| | 当期末支払資金残高(10+11) | 503,180,212 | 96,229,452 | | 599,409,664 | 0 | 599,409,664 |

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 2,206,982,016 | 178,534,041 | | 2,385,516,057 | △ 400,882 | 2,385,115,175 |
| 老人福祉事業収益 | 30,253,243 | 0 | | 30,253,243 | 0 | 30,253,243 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 11,566,216 | 21,937,953 | | 33,504,169 | 0 | 33,504,169 |
| いきいき事業収益 | 0 | 311,268,673 | | 311,268,673 | △ 27,829,300 | 283,439,373 |
| 若年性認知症支援事業収益 | 0 | 10,863,200 | | 10,863,200 | 0 | 10,863,200 |
| 経常経費寄附金収益 | 4,103,032 | 0 | | 4,103,032 | 0 | 4,103,032 |
| その他の収益 | 6,947,361 | 39,652 | | 6,987,013 | 0 | 6,987,013 |
| サービス活動収益計(1) | 2,259,851,868 | 522,643,519 | | 2,782,495,387 | △ 28,230,182 | 2,754,265,205 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 1,466,229,212 | 202,370,697 | | 1,668,599,909 | 0 | 1,668,599,909 |
| 事業費 | 232,539,434 | 73,887,655 | | 306,427,089 | 0 | 306,427,089 |
| 事務費 | 426,702,134 | 220,077,616 | | 646,779,750 | △ 28,839,248 | 617,940,502 |
| 利用者負担軽減額 | 547,141 | 0 | | 547,141 | 0 | 547,141 |
| 減価償却費 | 167,316,788 | 2,936,080 | | 170,252,868 | 0 | 170,252,868 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 100,203,505 | 0 | | △ 100,203,505 | 0 | △ 100,203,505 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 336,789 | 0 | | 336,789 | 0 | 336,789 |
| サービス活動費用計(2) | 2,193,467,993 | 499,272,048 | | 2,692,740,041 | △ 28,839,248 | 2,663,900,793 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 66,383,875 | 23,371,471 | | 89,755,346 | 609,066 | 90,364,412 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 271,845 | 0 | | 271,845 | 0 | 271,845 |
| 受取利息配当金収益 | 96 | 135 | | 231 | 0 | 231 |
| その他のサービス活動外収益 | 13,675,977 | 194,152 | | 13,870,129 | △ 609,066 | 13,261,063 |
| サービス活動外収益計(4) | 13,947,918 | 194,287 | | 14,142,205 | △ 609,066 | 13,533,139 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 9,811,084 | 0 | | 9,811,084 | 0 | 9,811,084 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,339,888 | 12,719 | | 1,352,607 | 0 | 1,352,607 |
| サービス活動外費用計(5) | 11,150,972 | 12,719 | | 11,163,691 | 0 | 11,163,691 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,796,946 | 181,568 | | 2,978,514 | △ 609,066 | 2,369,448 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 69,180,821 | 23,553,039 | | 92,733,860 | 0 | 92,733,860 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,629,560 | 0 | | 2,629,560 | 0 | 2,629,560 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 1,053,430 | 0 | | 1,053,430 | 0 | 1,053,430 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 4,295,000 | 300,000 | | 4,595,000 | △ 4,595,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|----------------------------|--------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | その他の特別収益 | 7,369,209 | 414,720 | | 7,783,929 | 0 | 7,783,929 |
| | 特別収益計(8) | 15,347,199 | 714,720 | | 16,061,919 | △ 4,595,000 | 11,466,919 |
| 費用 | | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 618,709 | 0 | | 618,709 | 0 | 618,709 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 0 | △ | 1 | 0 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,629,560 | 0 | | 2,629,560 | 0 | 2,629,560 |
| | 災害損失 | 6,896,010 | 0 | | 6,896,010 | 0 | 6,896,010 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 300,000 | 4,295,000 | | 4,595,000 | △ 4,595,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 1,037,076 | 0 | | 1,037,076 | 0 | 1,037,076 |
| | 特別費用計(9) | 11,481,354 | 4,295,000 | | 15,776,354 | △ 4,595,000 | 11,181,354 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 3,865,845 | △ 3,580,280 | | 285,565 | 0 | 285,565 |
| | 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 73,046,666 | 19,972,759 | | 93,019,425 | 0 | 93,019,425 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 4,671,700 | | 4,671,700 | 0 | 4,671,700 |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 73,046,666 | 15,301,059 | | 88,347,725 | 0 | 88,347,725 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | △ 12,234,860 | 71,796,182 | | 59,561,322 | 0 | 59,561,322 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 60,811,806 | 87,097,241 | | 147,909,047 | 0 | 147,909,047 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 60,811,806 | 87,097,241 | | 147,909,047 | 0 | 147,909,047 |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|---------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 711,325,435 | 169,010,458 | | 880,335,893 | △ 42,329,880 | 838,006,013 |
| 現金預金 | 310,749,098 | 144,795,679 | | 455,544,777 | 0 | 455,544,777 |
| 事業未収金 | 345,378,493 | 22,285,227 | | 367,663,720 | 0 | 367,663,720 |
| 未収金 | 595,851 | 180,000 | | 775,851 | △ 549,066 | 226,785 |
| 未収補助金 | 6,233,407 | 0 | | 6,233,407 | 0 | 6,233,407 |
| 貯蔵品 | 2,767,335 | 134,537 | | 2,901,872 | 0 | 2,901,872 |
| 医薬品 | 0 | 230,928 | | 230,928 | 0 | 230,928 |
| 立替金 | 120,312 | 5,841 | | 126,153 | 0 | 126,153 |
| 前払金 | 0 | 119,450 | | 119,450 | 0 | 119,450 |
| 前払費用 | 4,200,752 | 1,168,483 | | 5,369,235 | 0 | 5,369,235 |
| 事業区分間貸付金 | 41,690,501 | 90,313 | | 41,780,814 | △ 41,780,814 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 410,314 | 0 | | △ 410,314 | 0 | △ 410,314 |
| 固定資産 | 2,177,704,053 | 24,802,309 | | 2,202,506,362 | 0 | 2,202,506,362 |
| 基本財産 | 1,954,142,871 | 9,035,159 | | 1,963,178,030 | 0 | 1,963,178,030 |
| 建物 | 1,954,142,871 | 9,035,159 | | 1,963,178,030 | 0 | 1,963,178,030 |
| その他の固定資産 | 223,561,182 | 15,767,150 | | 239,328,332 | 0 | 239,328,332 |
| 建物 | 6,322,570 | 1 | | 6,322,571 | 0 | 6,322,571 |
| 構築物 | 18,844,825 | 494,293 | | 19,339,118 | 0 | 19,339,118 |
| 車両運搬具 | 2,835,334 | 1 | | 2,835,335 | 0 | 2,835,335 |
| 器具及び備品 | 69,124,059 | 2,222,832 | | 71,346,891 | 0 | 71,346,891 |
| 有形リース資産 | 4,571,740 | 382,369 | | 4,954,109 | 0 | 4,954,109 |
| 権利 | 3,281,470 | 0 | | 3,281,470 | 0 | 3,281,470 |
| ソフトウェア | 2,504,221 | 1,180,415 | | 3,684,636 | 0 | 3,684,636 |
| 無形リース資産 | 1,642,552 | 202,776 | | 1,845,328 | 0 | 1,845,328 |
| 退職給付引当資産 | 103,873,946 | 11,099,266 | | 114,973,212 | 0 | 114,973,212 |
| 差入保証金 | 1,484,500 | 100,000 | | 1,584,500 | 0 | 1,584,500 |
| 長期前払費用 | 9,065,965 | 85,197 | | 9,151,162 | 0 | 9,151,162 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 資産の部合計 | 2,889,029,488 | 193,812,767 | | 3,082,842,255 | △ 42,329,880 | 3,040,512,375 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 309,869,349 | 81,033,784 | | 390,903,133 | △ 42,329,880 | 348,573,253 |
| 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 事業未払金 | 48,163,259 | 22,363,638 | | 70,526,897 | △ 549,066 | 69,977,831 |
| その他の未払金 | 7,244,050 | 2,200,000 | | 9,444,050 | 0 | 9,444,050 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 42,836,000 | 0 | | 42,836,000 | 0 | 42,836,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,500,000 | 0 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 4,776,108 | 702,087 | | 5,478,195 | 0 | 5,478,195 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 170,880 | 0 | | 170,880 | 0 | 170,880 |
| 未払費用 | 43,870,875 | 2,990,286 | | 46,861,161 | 0 | 46,861,161 |
| 預り金 | 39,250 | 0 | | 39,250 | 0 | 39,250 |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 職員預り金 | 6,310,660 | 203,466 | | 6,514,126 | 0 | 6,514,126 |
| 前受金 | 0 | 3,074,419 | | 3,074,419 | 0 | 3,074,419 |
| 事業区分間借入金 | 90,313 | 41,690,501 | | 41,780,814 | △ 41,780,814 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 53,867,954 | 7,809,387 | | 61,677,341 | 0 | 61,677,341 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 719,123,718 | 11,099,266 | | 730,222,984 | 0 | 730,222,984 |
| 設備資金借入金 | 590,922,000 | 0 | | 590,922,000 | 0 | 590,922,000 |
| 長期運営資金借入金 | 22,500,000 | 0 | | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |
| リース債務 | 1,475,872 | 0 | | 1,475,872 | 0 | 1,475,872 |
| 退職給付引当金 | 103,873,946 | 11,099,266 | | 114,973,212 | 0 | 114,973,212 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 351,900 | 0 | | 351,900 | 0 | 351,900 |
| 負債の部合計 | 1,028,993,067 | 92,133,050 | | 1,121,126,117 | △ 42,329,880 | 1,078,796,237 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 459,288,573 | 14,582,476 | | 473,871,049 | 0 | 473,871,049 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,339,936,042 | 0 | | 1,339,936,042 | 0 | 1,339,936,042 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 60,811,806 | 87,097,241 | | 147,909,047 | 0 | 147,909,047 |
| (うち当期活動増減差額) | 73,046,666 | 15,301,059 | | 88,347,725 | 0 | 88,347,725 |
| 純資産の部合計 | 1,860,036,421 | 101,679,717 | | 1,961,716,138 | 0 | 1,961,716,138 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,889,029,488 | 193,812,767 | | 3,082,842,255 | △ 42,329,880 | 3,040,512,375 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑 | 特別養護老人ホーム 千代田区立一番町 | 特別養護老人ホーム うらやす和楽苑 | 都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ | 合計 |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 取 入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 1,167,254,557 | 542,920,302 | 496,807,157 | 0 | 2,206,982,016 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,253,243 | 30,253,243 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 11,566,216 | 0 | 0 | 0 | 11,566,216 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 271,845 | 0 | 0 | 0 | 271,845 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,800,000 | 1,353,132 | 90,000 | 859,900 | 0 | 4,103,032 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 96 |
| その他の収入 | 202,676 | 9,269,281 | 3,092,552 | 8,532,191 | 6,114 | 21,102,814 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 2,002,676 | 1,189,715,120 | 546,102,854 | 506,199,255 | 30,259,357 | 2,274,279,262 |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,172,595 | 795,577,310 | 325,069,257 | 327,559,692 | 15,814,783 | 1,466,193,637 |
| 事業費支出 | 95,257 | 117,772,066 | 50,022,959 | 58,823,188 | 5,825,964 | 232,539,434 |
| 事務費支出 | 2,941,075 | 188,702,011 | 149,287,209 | 81,422,373 | 6,542,408 | 428,895,076 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 547,141 | 0 | 0 | 0 | 547,141 |
| 支払利息支出 | 0 | 271,845 | 0 | 9,539,239 | 0 | 9,811,084 |
| その他の支出 | 0 | 1,141,418 | 23,897 | 174,573 | 0 | 1,339,888 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 5,208,927 | 1,104,011,791 | 524,403,322 | 477,519,065 | 28,183,155 | 2,139,326,260 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 3,206,251 | 85,703,329 | 21,699,532 | 28,680,190 | 2,076,202 | 134,953,002 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 取 入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,500,000 | 0 | 129,560 | 0 | 2,629,560 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,500,000 | 0 | 202,560 | 0 | 2,702,560 |
| 支 出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 17,000,000 | 0 | 25,836,000 | 0 | 42,836,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 19,465,047 | 1,156,680 | 1,657,563 | 124,615 | 22,403,905 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,439,840 | 4,098,613 | 1,195,359 | 0 | 7,733,812 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 54,000 | 0 | 284,000 | 0 | 338,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 38,958,887 | 5,255,293 | 28,972,922 | 124,615 | 73,311,717 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 36,458,887 | △ 5,255,293 | △ 28,770,362 | △ 124,615 | △ 70,609,157 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 取 入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑 | 特別養護老人ホーム 千代田区立一番町 | 特別養護老人ホーム うらやす和楽苑 | 都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ | 合計 |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 4,319,560 | 3,039,800 | 1,271,370 | 0 | 8,630,730 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,295,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 50,208,559 | 0 | 50,208,559 |
| その他の活動による収入 | 0 | 7,313,344 | 0 | 351,900 | 0 | 7,665,244 |
| その他の活動収入計(7) | 4,295,000 | 11,632,904 | 3,039,800 | 51,831,829 | 0 | 70,799,533 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 6,884,084 | 3,248,750 | 3,050,490 | 77,280 | 13,260,604 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,459,000 | 43,749,559 | 0 | 0 | 0 | 50,208,559 |
| その他の活動による支出 | 0 | 7,702,086 | 0 | 231,000 | 0 | 7,933,086 |
| その他の活動支出計(8) | 6,759,000 | 60,835,729 | 3,248,750 | 3,281,490 | 77,280 | 74,202,249 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 2,464,000 | △ 49,202,825 | △ 208,950 | 48,550,339 | △ 77,280 | △ 3,402,716 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 5,670,251 | 41,617 | 16,235,289 | 48,460,167 | 1,874,307 | 60,941,129 |
| 前期末支払資金残高(11) | 45,924,150 | 297,691,797 | 164,565,519 | △ 72,909,225 | 6,966,842 | 442,239,083 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 40,253,899 | 297,733,414 | 180,800,808 | △ 24,449,058 | 8,841,149 | 503,180,212 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 取入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 2,206,982,016 | | | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 30,253,243 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | | |
| 医療事業収入 | 0 | 11,566,216 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 271,845 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 4,103,032 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 96 | | | |
| その他の収入 | △ 479,476 | 20,623,338 | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | △ 479,476 | 2,273,799,786 | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 1,466,193,637 | | | |
| 事業費支出 | 0 | 232,539,434 | | | |
| 事務費支出 | △ 479,476 | 428,415,600 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 547,141 | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 9,811,084 | | | |
| その他の支出 | 0 | 1,339,888 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | △ 479,476 | 2,138,846,784 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0 | 134,953,002 | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 取入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,629,560 | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 73,000 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,702,560 | | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 42,836,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 22,403,905 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 7,733,812 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 338,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 73,311,717 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 70,609,157 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 取入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|----------------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 8,630,730 | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 4,295,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | △ 50,208,559 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 7,665,244 | | | |
| その他の活動収入計(7) | △ 50,208,559 | 20,590,974 | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,500,000 | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 13,260,604 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 300,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | △ 50,208,559 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 7,933,086 | | | |
| その他の活動支出計(8) | △ 50,208,559 | 23,993,690 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0 | △ 3,402,716 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 0 | 60,941,129 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 442,239,083 | | | |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 0 | 503,180,212 | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑 | 特別養護老人ホーム 千代田区立一番町 | 特別養護老人ホーム うらやす和楽苑 | 都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ | 合計 |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 1,167,254,557 | 542,920,302 | 496,807,157 | 0 | 2,206,982,016 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,253,243 | 30,253,243 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 11,566,216 | 0 | 0 | 0 | 11,566,216 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,800,000 | 1,353,132 | 90,000 | 859,900 | 0 | 4,103,032 |
| その他の収益 | 0 | 197,980 | 368,231 | 6,381,150 | 0 | 6,947,361 |
| サービス活動収益計(1) | 1,800,000 | 1,180,371,885 | 543,378,533 | 504,048,207 | 30,253,243 | 2,259,851,868 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 2,172,595 | 796,357,834 | 322,628,207 | 329,203,513 | 15,867,063 | 1,466,229,212 |
| 事業費 | 95,257 | 117,772,066 | 50,022,959 | 58,823,188 | 5,825,964 | 232,539,434 |
| 事務費 | 2,941,075 | 190,142,298 | 149,116,329 | 78,301,868 | 6,680,040 | 427,181,610 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 547,141 | 0 | 0 | 0 | 547,141 |
| 減価償却費 | 946,988 | 87,542,599 | 4,306,798 | 68,550,078 | 5,970,325 | 167,316,788 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 59,828,167 | 0 | △ 35,678,828 | △ 4,696,510 | △ 100,203,505 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 309,559 | 27,230 | 0 | 0 | 336,789 |
| サービス活動費用計(2) | 6,155,915 | 1,132,843,330 | 526,101,523 | 499,199,819 | 29,646,882 | 2,193,947,469 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 4,355,915 | 47,528,555 | 17,277,010 | 4,848,388 | 606,361 | 65,904,399 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 271,845 | 0 | 0 | 0 | 271,845 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 96 |
| その他のサービス活動外収益 | 202,676 | 9,071,301 | 2,724,321 | 2,151,041 | 6,114 | 14,155,453 |
| サービス活動外収益計(4) | 202,676 | 9,343,235 | 2,724,321 | 2,151,048 | 6,114 | 14,427,394 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 271,845 | 0 | 9,539,239 | 0 | 9,811,084 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,141,418 | 23,897 | 174,573 | 0 | 1,339,888 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,413,263 | 23,897 | 9,713,812 | 0 | 11,150,972 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 202,676 | 7,929,972 | 2,700,424 | △ 7,562,764 | 6,114 | 3,276,422 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 4,153,239 | 55,458,527 | 19,977,434 | △ 2,714,376 | 612,475 | 69,180,821 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,500,000 | 0 | 129,560 | 0 | 2,629,560 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 1,053,430 | 0 | 0 | 0 | 1,053,430 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 4,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,295,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 50,208,559 | 0 | 50,208,559 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑 | 特別養護老人ホーム 千代田区立一番町 | 特別養護老人ホーム うらやす和楽苑 | 都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ | 合計 |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | その他の特別収益 | 0 | 7,313,344 | 36,431 | 19,434 | 0 | 7,369,209 |
| | 特別収益計(8) | 4,295,000 | 10,866,774 | 36,431 | 50,357,553 | 0 | 65,555,758 |
| 費用 | | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 618,709 | 0 | 0 | 0 | 618,709 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 1 | 0 | 0 | △ | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,500,000 | 0 | 129,560 | 0 | 2,629,560 |
| | 災害損失 | 0 | 6,896,010 | 0 | 0 | 0 | 6,896,010 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,459,000 | 43,749,559 | 0 | 0 | 0 | 50,208,559 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 806,076 | 0 | 231,000 | 0 | 1,037,076 |
| | 特別費用計(9) | 6,759,000 | 54,570,353 | 0 | 360,560 | 0 | 61,689,913 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 2,464,000 | △ 43,703,579 | 36,431 | 49,996,993 | 0 | 3,865,845 |
| | 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | △ 6,617,239 | 11,754,948 | 20,013,865 | 47,282,617 | 612,475 | 73,046,666 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(14=11-12-13) | △ 6,617,239 | 11,754,948 | 20,013,865 | 47,282,617 | 612,475 | 73,046,666 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | 46,871,139 | △ 30,861,228 | 143,368,477 | △ 196,011,242 | 24,397,994 | △ 12,234,860 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 40,253,900 | △ 19,106,280 | 163,382,342 | △ 148,728,625 | 25,010,469 | 60,811,806 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 40,253,900 | △ 19,106,280 | 163,382,342 | △ 148,728,625 | 25,010,469 | 60,811,806 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 2,206,982,016 | | | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 30,253,243 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | | | |
| 医療事業収益 | 0 | 11,566,216 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 4,103,032 | | | |
| その他の収益 | 0 | 6,947,361 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 2,259,851,868 | | | |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 0 | 1,466,229,212 | | | |
| 事業費 | 0 | 232,539,434 | | | |
| 事務費 | △ 479,476 | 426,702,134 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 547,141 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 167,316,788 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 100,203,505 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 336,789 | | | |
| サービス活動費用計(2) | △ 479,476 | 2,193,467,993 | | | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 479,476 | 66,383,875 | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 借入金利補助金収益 | 0 | 271,845 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 96 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | △ 479,476 | 13,675,977 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | △ 479,476 | 13,947,918 | | | |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 9,811,084 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,339,888 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 11,150,972 | | | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 479,476 | 2,796,946 | | | |
| 経常増減差額(7=3+6) | 0 | 69,180,821 | | | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,629,560 | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産受贈額 | 0 | 1,053,430 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 4,295,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | △ 50,208,559 | 0 | | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | その他の特別収益 | 0 | 7,369,209 | | | |
| | 特別収益計(8) | △ 50,208,559 | 15,347,199 | | | |
| 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | | | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 618,709 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 1 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,629,560 | | | |
| | 災害損失 | 0 | 6,896,010 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 300,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | △ 50,208,559 | 0 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | | | |
| | その他の特別損失 | 0 | 1,037,076 | | | |
| | 特別費用計(9) | △ 50,208,559 | 11,481,354 | | | |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 3,865,845 | | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 0 | 73,046,666 | | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | | | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | | | |
| | 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 0 | 73,046,666 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | 0 | △ 12,234,860 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 0 | 60,811,806 | | | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 0 | 60,811,806 | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム なぎさ楽苑 | 特別養護老人ホーム 千代田区立一番町 | 特別養護老人ホーム うらやす楽苑 | 都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ | 合計 |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 40,317,267 | 356,784,742 | 206,236,746 | 98,511,067 | 10,427,669 | 712,277,491 |
| 現金預金 | 40,243,115 | 167,230,162 | 84,951,652 | 9,587,408 | 8,736,761 | 310,749,098 |
| 事業未収金 | 0 | 183,224,137 | 76,453,988 | 84,179,478 | 1,520,890 | 345,378,493 |
| 未収金 | 0 | 0 | 930,303 | 145,024 | 0 | 1,075,327 |
| 未収補助金 | 0 | 2,256,972 | 1,387,435 | 2,589,000 | 0 | 6,233,407 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,297,400 | 563,696 | 906,239 | 0 | 2,767,335 |
| 立替金 | 0 | 31,320 | 80,482 | 8,510 | 0 | 120,312 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 74,152 | 2,581,730 | 356,700 | 1,018,152 | 170,018 | 4,200,752 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 41,613,245 | 77,256 | 0 | 41,690,501 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 472,580 | 0 | 0 | 0 | 472,580 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 309,559 | △ 100,755 | 0 | 0 | △ 410,314 |
| 固定資産 | 1 | 1,066,175,769 | 29,854,027 | 1,003,020,294 | 78,653,962 | 2,177,704,053 |
| 基本財産 | 0 | 944,209,113 | 0 | 933,961,864 | 75,971,894 | 1,954,142,871 |
| 建物 | 0 | 944,209,113 | 0 | 933,961,864 | 75,971,894 | 1,954,142,871 |
| その他の固定資産 | 1 | 121,966,656 | 29,854,027 | 69,058,430 | 2,682,068 | 223,561,182 |
| 建物 | 0 | 6,322,570 | 0 | 0 | 0 | 6,322,570 |
| 構築物 | 0 | 4,888,571 | 0 | 13,551,928 | 404,326 | 18,844,825 |
| 車両運搬具 | 1 | 914,587 | 0 | 1,920,746 | 0 | 2,835,334 |
| 器具及び備品 | 0 | 38,158,666 | 540,862 | 30,288,226 | 136,305 | 69,124,059 |
| 有形リース資産 | 0 | 2,915,740 | 1,656,000 | 0 | 0 | 4,571,740 |
| 権利 | 0 | 1,513,500 | 0 | 1,767,970 | 0 | 3,281,470 |
| ソフトウェア | 0 | 1,226,781 | 630,303 | 647,137 | 0 | 2,504,221 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 1,642,552 | 0 | 0 | 1,642,552 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 59,531,496 | 25,384,310 | 17,299,020 | 1,659,120 | 103,873,946 |
| 差入保証金 | 0 | 589,500 | 0 | 895,000 | 0 | 1,484,500 |
| 長期前払費用 | 0 | 5,895,245 | 0 | 2,688,403 | 482,317 | 9,065,965 |
| その他の固定資産 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 資産の部合計 | 40,317,268 | 1,422,960,511 | 236,090,773 | 1,101,531,361 | 89,081,631 | 2,889,981,544 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 63,368 | 102,966,897 | 47,324,121 | 158,703,647 | 1,763,372 | 310,821,405 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 事業未払金 | 2,598 | 21,911,346 | 15,275,114 | 10,771,909 | 681,768 | 48,642,735 |
| その他の未払金 | 0 | 7,244,050 | 0 | 0 | 0 | 7,244,050 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 17,000,000 | 0 | 25,836,000 | 0 | 42,836,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,477,560 | 3,298,548 | 0 | 0 | 4,776,108 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 170,880 | 0 | 0 | 170,880 |
| 未払費用 | 55,155 | 25,138,857 | 8,210,135 | 9,769,164 | 697,564 | 43,870,875 |
| 預り金 | 0 | 27,500 | 11,750 | 0 | 0 | 39,250 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑 | 特別養護老人ホーム 千代田区立一番町 | 特別養護老人ホーム うらやす和楽苑 | 都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ | 合計 |
|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 職員預り金 | 5,615 | 3,071,584 | 1,964,247 | 1,226,174 | 43,040 | 6,310,660 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 75,447 | 14,866 | 0 | 90,313 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 472,580 | 0 | 472,580 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 24,596,000 | 18,318,000 | 10,612,954 | 341,000 | 53,867,954 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 134,507,368 | 25,384,310 | 557,572,920 | 1,659,120 | 719,123,718 |
| 設備資金借入金 | 0 | 51,000,000 | 0 | 539,922,000 | 0 | 590,922,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | 0 | 22,500,000 |
| リース債務 | 0 | 1,475,872 | 0 | 0 | 0 | 1,475,872 |
| 退職給付引当金 | 0 | 59,531,496 | 25,384,310 | 17,299,020 | 1,659,120 | 103,873,946 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 351,900 | 0 | 351,900 |
| 負債の部合計 | 63,368 | 237,474,265 | 72,708,431 | 716,276,567 | 3,422,492 | 1,029,945,123 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 459,288,573 | 0 | 0 | 0 | 459,288,573 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 745,303,953 | 0 | 533,983,419 | 60,648,670 | 1,339,936,042 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 40,253,900 | △ 19,106,280 | 163,382,342 | △ 148,728,625 | 25,010,469 | 60,811,806 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 6,617,239 | 11,754,948 | 20,013,865 | 47,282,617 | 612,475 | 73,046,666 |
| 純資産の部合計 | 40,253,900 | 1,185,486,246 | 163,382,342 | 385,254,794 | 85,659,139 | 1,860,036,421 |
| 負債及び純資産の部合計 | 40,317,268 | 1,422,960,511 | 236,090,773 | 1,101,531,361 | 89,081,631 | 2,889,981,544 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|-------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | △ 952,056 | 711,325,435 | | | |
| 現金預金 | 0 | 310,749,098 | | | |
| 事業未収金 | 0 | 345,378,493 | | | |
| 未収金 | △ 479,476 | 595,851 | | | |
| 未収補助金 | 0 | 6,233,407 | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 2,767,335 | | | |
| 立替金 | 0 | 120,312 | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | | | |
| 前払費用 | 0 | 4,200,752 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 41,690,501 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | △ 472,580 | 0 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 410,314 | | | |
| 固定資産 | 0 | 2,177,704,053 | | | |
| 基本財産 | 0 | 1,954,142,871 | | | |
| 建物 | 0 | 1,954,142,871 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 223,561,182 | | | |
| 建物 | 0 | 6,322,570 | | | |
| 構築物 | 0 | 18,844,825 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 2,835,334 | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 69,124,059 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 4,571,740 | | | |
| 権利 | 0 | 3,281,470 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 2,504,221 | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 1,642,552 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 103,873,946 | | | |
| 差入保証金 | 0 | 1,484,500 | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 9,065,965 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 10,000 | | | |
| 資産の部合計 | △ 952,056 | 2,889,029,488 | | | |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | △ 952,056 | 309,869,349 | | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 100,000,000 | | | |
| 事業未払金 | △ 479,476 | 48,163,259 | | | |
| その他の未払金 | 0 | 7,244,050 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 42,836,000 | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 2,500,000 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 4,776,108 | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 170,880 | | | |
| 未払費用 | 0 | 43,870,875 | | | |
| 預り金 | 0 | 39,250 | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 職員預り金 | 0 | 6,310,660 | | | |
| 前受金 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 90,313 | | | |
| 拠点区分間借入金 | △ 472,580 | 0 | | | |
| 仮受金 | 0 | 0 | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 53,867,954 | | | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | | | |
| 固定負債 | 0 | 719,123,718 | | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 590,922,000 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 22,500,000 | | | |
| リース債務 | 0 | 1,475,872 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 103,873,946 | | | |
| 長期未払金 | 0 | 0 | | | |
| 長期預り金 | 0 | 351,900 | | | |
| 負債の部合計 | △ 952,056 | 1,028,993,067 | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 459,288,573 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,339,936,042 | | | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 60,811,806 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 73,046,666 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,860,036,421 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | △ 952,056 | 2,889,029,488 | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 新浦安駅前地域包括支援センター | 高齢者あんしんセンター 麹町 | 博愛ホーム診療所 | いきいきプラザ一番町 | いきいきプラザ一番町 高齢者住宅受託事業 | 若年性認知症支援事業 |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 52,699,162 | 57,433,933 | 0 | 0 | 2,404,946 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 17,982,224 | 0 | 0 | 0 |
| いきいき事業収入 | 0 | 0 | 0 | 311,268,673 | 0 | 0 |
| 若年性認知症支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,200 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 33,100 | 77,912 | 0 | 12,050 | 0 | 160,103 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 52,732,262 | 57,511,889 | 17,982,224 | 311,280,723 | 2,404,946 | 11,023,303 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 31,926,759 | 51,862,454 | 5,047,085 | 37,751,911 | 2,188,468 | 8,688,220 |
| 事業費支出 | 195,424 | 0 | 6,399,608 | 65,883,912 | 0 | 933,628 |
| 事務費支出 | 8,587,211 | 4,225,808 | 2,316,082 | 199,377,584 | 216,478 | 1,597,247 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 2,391,109 | 983,387 | 0 | 801,791 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 43,100,503 | 57,071,649 | 13,762,775 | 303,815,198 | 2,404,946 | 11,219,095 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 9,631,759 | 440,240 | 4,219,449 | 7,465,525 | 0 | △ 195,792 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 833,328 | 88,452 | 2,159,165 | 238,464 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 79,332 | 0 | 505,813 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 833,328 | 167,784 | 2,159,165 | 744,277 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 833,328 | △ 167,784 | △ 2,159,165 | △ 744,277 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 新浦安駅前地域包括 支援センター | 高齢者あんしんセン ター麹町 | 博愛ホーム診療所 | いきいきプラザ一 番町 | いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託 事業 | 若年性認知症支援事 業 |
|------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 積立資産取崩収入 | 444,040 | 287,040 | 0 | 92,960 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 414,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 444,040 | 701,760 | 0 | 92,960 | 0 | 300,000 |
| | 支 出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 314,180 | 529,920 | 0 | 187,680 | 0 | 55,200 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 4,295,000 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 314,180 | 529,920 | 2,000,000 | 4,482,680 | 0 | 55,200 |
| | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 129,860 | 171,840 | △ 2,000,000 | △ 4,389,720 | 0 | 244,800 |
| | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 8,928,291 | 444,296 | 60,284 | 2,331,528 | 0 | 49,008 |
| | 前期末支払資金残高(11) | △ 7,291,572 | 7,575,407 | 43,231,950 | 44,545,304 | 0 | 452,668 |
| | 当期末支払資金残高(10+11) | 1,636,719 | 8,019,703 | 43,292,234 | 46,876,832 | 0 | 501,676 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | うらやす和楽苑診療所 | 高齢者総合サ-トセン -高齢者の相談拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 取 入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 65,996,000 | 178,534,041 | 0 | 178,534,041 |
| 医療事業収入 | 3,955,729 | 0 | 21,937,953 | 0 | 21,937,953 |
| いきいき事業収入 | 0 | 0 | 311,268,673 | 0 | 311,268,673 |
| 若年性認知症支援事業収入 | 0 | 0 | 10,863,200 | 0 | 10,863,200 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 91 | 135 | 0 | 135 |
| その他の収入 | 21,012 | 0 | 304,177 | △ 70,373 | 233,804 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 3,976,741 | 65,996,091 | 522,908,179 | △ 70,373 | 522,837,806 |
| 支 出 | | | | | |
| 人件費支出 | 2,123,612 | 62,019,899 | 201,608,408 | 0 | 201,608,408 |
| 事業費支出 | 394,706 | 824 | 73,808,102 | 0 | 73,808,102 |
| 事務費支出 | 1,500,304 | 2,331,325 | 220,152,039 | △ 70,373 | 220,081,666 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 145 | 507,987 | 4,684,419 | 0 | 4,684,419 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 4,018,767 | 64,860,035 | 500,252,968 | △ 70,373 | 500,182,595 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 42,026 | 1,136,056 | 22,655,211 | 0 | 22,655,211 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 取 入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 88,452 | 3,407,861 | 0 | 3,407,861 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,520,246 | 0 | 2,105,391 | 0 | 2,105,391 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,520,246 | 88,452 | 5,513,252 | 0 | 5,513,252 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 1,520,246 | △ 88,452 | △ 5,513,252 | 0 | △ 5,513,252 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 取 入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
事業区分名 : 公益事業4頁
(単位:円)

| 勘定科目 | うらやす和楽苑診療所 | 高齢者総合サポートセンター -高齢者の相談拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 積立資産取崩収入 | 0 | 216,360 | 1,040,400 | 0 | 1,040,400 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 414,720 | 0 | 414,720 |
| その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 216,360 | 3,755,120 | △ 2,000,000 | 1,755,120 |
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 535,440 | 1,622,420 | 0 | 1,622,420 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 4,295,000 | 0 | 4,295,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 535,440 | 7,917,420 | △ 2,000,000 | 5,917,420 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 2,000,000 | △ 319,080 | △ 4,162,300 | 0 | △ 4,162,300 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 437,728 | 728,524 | 12,979,659 | 0 | 12,979,659 |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 8,582,556 | 3,318,592 | 83,249,793 | 0 | 83,249,793 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | △ 8,144,828 | 4,047,116 | 96,229,452 | 0 | 96,229,452 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 新浦安駅前地域包括支援センター | 高齢者あんしんセンター麹町 | 博愛ホーム診療所 | いきいきプラザ一番町 | いきいきプラザ一番町高齢者住宅受託事業 | 若年性認知症支援事業 |
|--------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 52,699,162 | 57,433,933 | 0 | 0 | 2,404,946 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 17,982,224 | 0 | 0 | 0 |
| いきいき事業収益 | 0 | 0 | 0 | 311,268,673 | 0 | 0 |
| 若年性認知症支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,200 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 16,620 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 52,715,782 | 57,435,953 | 17,982,224 | 311,268,673 | 2,404,946 | 10,863,200 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 32,078,168 | 52,052,334 | 5,047,085 | 38,055,631 | 2,188,468 | 8,718,420 |
| 事業費 | 195,424 | 0 | 6,411,249 | 65,883,912 | 0 | 933,628 |
| 事務費 | 8,587,211 | 4,225,808 | 2,307,348 | 199,377,584 | 216,478 | 1,601,931 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 88,672 | 91,125 | 79,980 | 537,607 | 0 | 76,909 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 40,949,475 | 56,369,267 | 13,845,662 | 303,854,734 | 2,404,946 | 11,330,888 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 11,766,307 | 1,066,686 | 4,136,562 | 7,413,939 | 0 | △ 467,688 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 16,480 | 75,892 | 0 | 12,050 | 0 | 160,103 |
| サービス活動外収益計(4) | 16,480 | 75,936 | 0 | 12,050 | 0 | 160,103 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 12,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 12,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,906 | 75,936 | 0 | 12,050 | 0 | 160,103 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 11,770,213 | 1,142,622 | 4,136,562 | 7,425,989 | 0 | △ 307,585 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 新浦安駅前地域包括 支援センター | 高齢者あんしんセン ター麹町 | 博愛ホーム診療所 | いきいきプラザ一 番町 | いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託 事業 | 若年性認知症支援事 業 |
|------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | その他の特別収益 | 0 | 414,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 414,720 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 4,295,000 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 2,000,000 | 4,295,000 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 414,720 | △ 2,000,000 | △ 4,295,000 | 0 | 300,000 |
| | 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 11,770,213 | 1,557,342 | 2,136,562 | 3,130,989 | 0 | △ 7,585 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 2,378,535 | 983,387 | 0 | 801,791 | 0 | 0 |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 9,391,678 | 573,955 | 2,136,562 | 2,329,198 | 0 | △ 7,585 |
| | 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | △ 7,913,689 | 4,456,412 | 28,962,542 | 43,656,306 | 0 | 2,814,939 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 1,477,989 | 5,030,367 | 31,099,104 | 45,985,504 | 0 | 2,807,354 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 1,477,989 | 5,030,367 | 31,099,104 | 45,985,504 | 0 | 2,807,354 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | うらす和楽苑診療所 | 高齢者総合サポートセンター 高齢者の相談拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 65,996,000 | 178,534,041 | 0 | 178,534,041 |
| 医療事業収益 | 3,955,729 | 0 | 21,937,953 | 0 | 21,937,953 |
| いきいき事業収益 | 0 | 0 | 311,268,673 | 0 | 311,268,673 |
| 若年性認知症支援事業収益 | 0 | 0 | 10,863,200 | 0 | 10,863,200 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 21,012 | 0 | 39,652 | 0 | 39,652 |
| サービス活動収益計(1) | 3,976,741 | 65,996,000 | 522,643,519 | 0 | 522,643,519 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 2,123,612 | 62,106,979 | 202,370,697 | 0 | 202,370,697 |
| 事業費 | 462,618 | 824 | 73,887,655 | 0 | 73,887,655 |
| 事務費 | 1,500,304 | 2,331,325 | 220,147,989 | △ 70,373 | 220,077,616 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,987,220 | 74,567 | 2,936,080 | 0 | 2,936,080 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 6,073,754 | 64,513,695 | 499,342,421 | △ 70,373 | 499,272,048 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 2,097,013 | 1,482,305 | 23,301,098 | 70,373 | 23,371,471 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 91 | 135 | 0 | 135 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 264,525 | △ 70,373 | 194,152 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 91 | 264,660 | △ 70,373 | 194,287 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 145 | 0 | 12,719 | 0 | 12,719 |
| サービス活動外費用計(5) | 145 | 0 | 12,719 | 0 | 12,719 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 145 | 91 | 251,941 | △ 70,373 | 181,568 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 2,097,158 | 1,482,396 | 23,553,039 | 0 | 23,553,039 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

4頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | うらやす和楽苑診療所 | 高齢者総合サ-トセンタ- -高齢者の相談拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 414,720 | 0 | 414,720 |
| 特別収益計(8) | 2,000,000 | 0 | 2,714,720 | △ 2,000,000 | 714,720 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 4,295,000 | 0 | 4,295,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 6,295,000 | △ 2,000,000 | 4,295,000 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 2,000,000 | 0 | △ 3,580,280 | 0 | △ 3,580,280 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | △ 97,158 | 1,482,396 | 19,972,759 | 0 | 19,972,759 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 507,987 | 4,671,700 | 0 | 4,671,700 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13) | △ 97,158 | 974,409 | 15,301,059 | 0 | 15,301,059 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | △ 845,695 | 665,367 | 71,796,182 | 0 | 71,796,182 |
| 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | △ 942,853 | 1,639,776 | 87,097,241 | 0 | 87,097,241 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | △ 942,853 | 1,639,776 | 87,097,241 | 0 | 87,097,241 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 新浦安駅前地域包括 支援センター | 高齢者あんしんセン ター一麹町 | 博愛ホーム診療所 | いきいきプラザ一 番町 | いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託事 業 | 若年性認知症支援事 業 |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 資 産 の 部 | | | | | | |
| 流動資産 | 4,035,747 | 24,795,105 | 46,330,280 | 70,218,469 | 276,773 | 1,092,873 |
| 現金預金 | 1,740,443 | 13,117,434 | 35,059,610 | 66,436,632 | 0 | 733,864 |
| 事業未収金 | 2,267,980 | 11,623,356 | 2,059,704 | 0 | 201,326 | 104,000 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 70,373 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 134,537 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 209,094 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 5,841 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,450 |
| 前払費用 | 27,324 | 54,315 | 1,872 | 862,642 | 0 | 65,186 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,447 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 9,000,000 | 2,598,817 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,106,263 | 3,676,836 | 2,178,380 | 1,764,045 | 0 | 3,116,002 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266,797 |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266,797 |
| その他の固定資産 | 4,106,263 | 3,676,836 | 2,178,380 | 1,764,045 | 0 | 849,205 |
| 建物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 489,128 | 5 | 1,468,090 | 138,530 | 0 | 92,650 |
| 有形リース資産 | 0 | 62,484 | 0 | 319,885 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 255,528 | 76,659 | 703,427 | 68,142 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 16,848 | 0 | 185,928 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,261,606 | 3,520,840 | 0 | 1,051,560 | 0 | 678,220 |
| 差入保証金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 6,862 | 0 | 0 | 78,335 |
| 資 産 の 部 合 計 | 8,142,010 | 28,471,941 | 48,508,660 | 71,982,514 | 276,773 | 4,208,875 |
| 負 債 の 部 | | | | | | |
| 流動負債 | 3,402,415 | 19,920,734 | 2,827,080 | 24,945,450 | 276,773 | 723,301 |
| 事業未払金 | 1,395,838 | 421,554 | 436,273 | 19,928,989 | 104,589 | 68,968 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 79,332 | 0 | 505,813 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 815,284 | 479,139 | 147,155 | 324,160 | 172,184 | 465,403 |
| 職員預り金 | 110,650 | 4,165 | 43,652 | 14,069 | 0 | 30,930 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 3,074,419 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 77,256 | 15,870,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,003,387 | 3,066,000 | 0 | 1,098,000 | 0 | 158,000 |
| 固定負債 | 3,261,606 | 3,520,840 | 0 | 1,051,560 | 0 | 678,220 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,261,606 | 3,520,840 | 0 | 1,051,560 | 0 | 678,220 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
事業区分名 : 公益事業

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 新浦安駅前地域包括 支援センター | 高齢者あんしんセン ター麹町 | 博愛ホーム診療所 | いきいきプラザ一 番町 | いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託事 業 | 若年性認知症支援事 業 |
|--------------|---------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 負債の部合計 | 6,664,021 | 23,441,574 | 2,827,080 | 25,997,010 | 276,773 | 1,401,521 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 14,582,476 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,477,989 | 5,030,367 | 31,099,104 | 45,985,504 | 0 | 2,807,354 |
| (うち当期活動増減差額) | 9,391,678 | 573,955 | 2,136,562 | 2,329,198 | 0 | △ 7,585 |
| 純資産の部合計 | 1,477,989 | 5,030,367 | 45,681,580 | 45,985,504 | 0 | 2,807,354 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,142,010 | 28,471,941 | 48,508,660 | 71,982,514 | 276,773 | 4,208,875 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
事業区分名 : 公益事業

3頁
(単位:円)

| 勘定科目 | うらやす和楽苑診療所 | 高齢者総合センター 高齢者の相談拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 989,797 | 32,940,604 | 180,679,648 | △ 11,669,190 | 169,010,458 |
| 現金預金 | 395,188 | 27,312,508 | 144,795,679 | 0 | 144,795,679 |
| 事業未収金 | 541,861 | 5,487,000 | 22,285,227 | 0 | 22,285,227 |
| 未収金 | 0 | 0 | 250,373 | △ 70,373 | 180,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 134,537 | 0 | 134,537 |
| 医薬品 | 21,834 | 0 | 230,928 | 0 | 230,928 |
| 立替金 | 0 | 0 | 5,841 | 0 | 5,841 |
| 前払金 | 0 | 0 | 119,450 | 0 | 119,450 |
| 前払費用 | 16,048 | 141,096 | 1,168,483 | 0 | 1,168,483 |
| 事業区分間貸付金 | 14,866 | 0 | 90,313 | 0 | 90,313 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 11,598,817 | △ 11,598,817 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 7,297,083 | 2,663,700 | 24,802,309 | 0 | 24,802,309 |
| 基本財産 | 6,768,362 | 0 | 9,035,159 | 0 | 9,035,159 |
| 建物 | 6,768,362 | 0 | 9,035,159 | 0 | 9,035,159 |
| その他の固定資産 | 528,721 | 2,663,700 | 15,767,150 | 0 | 15,767,150 |
| 建物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 構築物 | 494,293 | 0 | 494,293 | 0 | 494,293 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 34,428 | 1 | 2,222,832 | 0 | 2,222,832 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 382,369 | 0 | 382,369 |
| ソフトウェア | 0 | 76,659 | 1,180,415 | 0 | 1,180,415 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 202,776 | 0 | 202,776 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 2,587,040 | 11,099,266 | 0 | 11,099,266 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 85,197 | 0 | 85,197 |
| 資産の部合計 | 8,286,880 | 35,604,304 | 205,481,957 | △ 11,669,190 | 193,812,767 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 9,229,733 | 31,377,488 | 92,702,974 | △ 11,669,190 | 81,033,784 |
| 事業未払金 | 28,979 | 48,821 | 22,434,011 | △ 70,373 | 22,363,638 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 116,942 | 0 | 702,087 | 0 | 702,087 |
| 未払費用 | 83,812 | 503,149 | 2,990,286 | 0 | 2,990,286 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 203,466 | 0 | 203,466 |
| 前受金 | 0 | 0 | 3,074,419 | 0 | 3,074,419 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 25,742,701 | 41,690,501 | 0 | 41,690,501 |
| 拠点区分間借入金 | 9,000,000 | 2,598,817 | 11,598,817 | △ 11,598,817 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 2,484,000 | 7,809,387 | 0 | 7,809,387 |
| 固定負債 | 0 | 2,587,040 | 11,099,266 | 0 | 11,099,266 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 2,587,040 | 11,099,266 | 0 | 11,099,266 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会
 事業区分名 : 公益事業

4頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | うらやす和楽苑診療所 | 高齢者総合サポートセンター 高齢者の相談拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 負債の部合計 | 9,229,733 | 33,964,528 | 103,802,240 | △ 11,669,190 | 92,133,050 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 14,582,476 | 0 | 14,582,476 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 942,853 | 1,639,776 | 87,097,241 | 0 | 87,097,241 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 97,158 | 974,409 | 15,301,059 | 0 | 15,301,059 |
| 純資産の部合計 | △ 942,853 | 1,639,776 | 101,679,717 | 0 | 101,679,717 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,286,880 | 35,604,304 | 205,481,957 | △ 11,669,190 | 193,812,767 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成18年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入してきたが、平成18年4月1日以降採用した職員については独立行政法人福祉医療機構の制度が変更になったことに伴い、加入していない。

(注) 退職金規程第2条に定める正規雇用職員

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業または公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (6) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (社会福祉事業)
 - ① 本部拠点区分
 - ② 特別養護老人ホームなぎさ和楽苑拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームなぎさ和楽苑サービス区分」
 - 「短期入所事業なぎさ和楽苑サービス区分」
 - 「通所介護事業なぎさ和楽苑ケアセンターサービス区分」
 - 「認知症対応型通所介護事業なぎさ和楽苑ケアセンターサービス区分」
 - 「居宅介護支援事業なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)

- 「西葛西介護予防支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)
- 「西葛西地域包括支援センター なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)
- 「訪問介護事業サービス区分」
- 「訪問看護事業サービス区分」(公益事業)
- 「なぎさ和楽苑熟年ふれあいセンター事業サービス区分」
- 「虚弱者向け配食サービス支援事業サービス区分」(公益事業)
- 「なぎさ和楽苑いきいきトレーニング事業サービス区分」
- 「東葛西介護予防支援事業サービス区分」(公益事業)
- 「東葛西地域包括支援センターサービス区分」(公益事業)
- 「福祉用具貸与事業サービス区分」(公益事業)
- ③ 特別養護老人ホーム千代田区立一番町特別養護老人ホーム拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「老人短期入所事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「通所介護事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「認知症対応型通所介護事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「居宅介護支援事業 一番町指定居宅支援事業所サービス区分」(公益事業)
- ④ 特別養護老人ホームうらやす和楽苑拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム うらやす和楽苑サービス区分」
 - 「認知症対応型通所介護事業 デイルーム和楽サービス区分」
 - 「居宅介護支援事業 うらやす和楽苑居宅介護支援事業所サービス区分」(公益事業)
- ⑤ 都市型軽費老人ホームJOYなぎさ拠点区分(社会福祉事業)
(公益事業)
- ① 新浦安駅前地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - 「介護予防支援事業サービス区分」
 - 「地域包括支援センターサービス区分」
- ② 高齢者あんしんセンター麹町拠点区分(公益事業)
 - 「介護予防支援事業 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
 - 「地域包括支援センター 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
 - 「地域よろずケア 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
 - 「高齢者いきいき事業電話訪問 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
- ③ 博愛ホーム診療所拠点区分(公益事業)
- ④ いきいきプラザ一番町拠点区分(公益事業)
- ⑤ いきいきプラザ一番町高齢者住宅生活協力員業務受託事業拠点区分(公益事業)

- ⑥ 若年性認知症支援業拠点区分（公益事業）
- ⑦ うらやす和楽苑診療所拠点区分（公益事業）
- ⑧ 千代田区高齢者総合サポートセンター相談事業拠点区分（公益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|---------|-------------|---------------|
| 建物 | 2,091,772,781 | 583,200 | 129,177,951 | 1,963,178,030 |
| 合計 | 2,091,772,781 | 583,200 | 129,177,951 | 1,963,178,030 |

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

| | | |
|--------|---------------|----|
| 建物 | 該当する事項はない。 | |
| 構築物 | 該当する事項はない。 | |
| 機械及び装置 | 該当する事項はない。 | |
| 車輛運搬具 | ワゴンRの除却に伴う取崩額 | 1円 |
| 器具及び備品 | 該当する事項はない。 | |

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|----------------|
| 建物（基本財産） | 1,963,178,030円 |
| 計 | 1,963,178,030円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-------------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 633,758,000円 |
| 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 25,000,000円 |
| 計 | 658,758,000円 |

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 3,486,822,926 | 1,523,644,896 | 1,963,178,030 |
| 建物 | 28,901,507 | 22,578,936 | 6,322,571 |
| 構築物 | 64,901,012 | 45,561,894 | 19,339,118 |
| 車輛運搬具 | 72,255,950 | 69,420,615 | 2,835,335 |
| 器具及び備品 | 367,815,528 | 296,468,637 | 71,346,891 |
| 有形リース資産 | 36,973,609 | 32,019,500 | 4,954,109 |
| 合計 | 4,057,670,532 | 1,989,694,478 | 2,067,976,054 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 367,663,720 | 410,314 | 367,253,406 |
| 未収金 | 226,785 | 0 | 226,785 |
| 合計 | 367,890,505 | 410,314 | 367,480,191 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13 重要な後発事象

該当する事項はない。

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

| | 当年度末 | 前年度末 |
|------------------|-----------|-----------|
| 支払資金の範囲に含まれる前払費用 | 2,504,337 | 3,219,306 |
| 長期前払費用からの振替額 | 2,864,898 | 2,869,115 |
| 貸借対照表計上額 | 5,369,235 | 6,088,421 |

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー、パソコン、防災カーテン、X線撮影装置（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | |
|------|-------------|
| 1年以内 | 3,465,420 円 |
| 1年超 | 0 円 |
| 計 | 3,465,420 円 |