

事業活動計算書

26 社会福祉法人 東桜会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の1様式

(単位:円)

法人合計

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	411,728,614		411,728,614
老人福祉事業収益	94,661,448		94,661,448
その他の事業収益	1,200		1,200
経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	506,491,262		506,491,262
人件費	305,312,267		305,312,267
事業費	95,818,339		95,818,339
事務費	124,062,355		124,062,355
利用者負担軽減額	1,545,061		1,545,061
減価償却費	27,630,818		27,630,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,410,798		-24,410,798
サービス活動費用計(2)	529,958,042		529,958,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,466,780		-23,466,780
借入金利息補助金収益	779,025		779,025
受取利息配当金収益	565,989		565,989
その他のサービス活動外収益	2,297,420		2,297,420
サービス活動外収益計(4)	3,642,434		3,642,434
支払利息	1,649,875		1,649,875
その他のサービス活動外費用	959,910		959,910
サービス活動外費用計(5)	2,609,785		2,609,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,649		1,032,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,434,131		-22,434,131
施設整備等補助金収益	6,630,000		6,630,000
特別収益計(8)	6,630,000		6,630,000
固定資産売却損・処分損	25		25
国庫補助金等特別積立金積立額	20,387,300		20,387,300
特別費用計(9)	20,387,325		20,387,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,757,325		-13,757,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,191,456		-36,191,456
前期繰越活動増減差額(12)	614,414,128		614,414,128
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,222,672		578,222,672
その他の積立金取崩額(15)	98,746,520		98,746,520
その他の積立金積立額(16)	9,934,211		9,934,211
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	667,034,981		667,034,981

事業区分 事業活動内訳表

26 社会福祉法人 東桜会
 (自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の3様式
 (単位:円)

麻機園 拠点区分合計

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム麻機園	麻機園短期間入所	麻機園デイサービスセンター一般型	麻機園デイサービスセンター認知症対応型	麻機園合計	麻機園内部取引消去	麻機園拠点区分合計
介護保険事業収益		315,446,280	36,559,390	31,522,985	3,202,573	386,731,228		386,731,228
その他の事業収益		1,050				1,050		1,050
経常経費寄附金収益	100,000					100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	100,000	315,447,330	36,559,390	31,522,985	3,202,573	386,832,278		386,832,278
人件費	620,000	196,335,380	26,322,129	19,495,974	7,380,704	250,154,187		250,154,187
事業費		55,131,614	6,442,730	3,512,247	1,104,126	66,190,717		66,190,717
事務費	305,615	81,287,387	4,613,160	4,743,205	1,768,187	92,717,554		92,717,554
利用者負担軽減額		1,441,864	103,197			1,545,061		1,545,061
減価償却費		11,531,115	983,056	1,474,591		13,988,762		13,988,762
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,318,133	-716,222	-1,091,469		-9,125,824		-9,125,824
サービス活動費用計(2)	925,615	338,409,227	37,748,050	28,134,548	10,253,017	415,470,457		415,470,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-825,615	-22,961,897	-1,188,660	3,388,437	-7,050,444	-28,638,179		-28,638,179
受取利息配当金収益	7,118	414,190	20,809	31,268		473,385		473,385
その他のサービス活動外収益	535,654	790,260	9,060	8,090	4,120	1,347,184		1,347,184
サービス活動外収益計(4)	542,772	1,204,450	29,869	39,358	4,120	1,820,569		1,820,569
その他のサービス活動外費用		441,004				441,004		441,004
サービス活動外費用計(5)		441,004				441,004		441,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,772	763,446	29,869	39,358	4,120	1,379,565		1,379,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-282,843	-22,198,451	-1,158,791	3,427,795	-7,046,324	-27,258,614		-27,258,614
拠点区分間繰入金収益	1,000,000				2,700,000	3,700,000	-3,700,000	
サービス区分間繰入金収益	1,000,000				2,700,000	3,700,000	-3,700,000	
特別収益計(8)	1,000,000				2,700,000	3,700,000	-3,700,000	
固定資産売却損・処分損		21		1		22		22
国庫補助金等特別積立金積立額		13,757,300				13,757,300		13,757,300
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,200,000				12,200,000	-3,700,000	8,500,000
サービス区分間繰入金		3,700,000				3,700,000	-3,700,000	
特別費用計(9)	5,000,000	20,957,321		1		25,957,322	-3,700,000	22,257,322
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-20,957,321		-1	2,700,000	-22,257,322		-22,257,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,282,843	-43,155,772	-1,158,791	3,427,794	-4,346,324	-49,515,936		-49,515,936
前期繰越活動増減差額(12)	33,327,507	280,449,042	12,551,005	75,326,714	6,321,167	407,975,435		407,975,435
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,044,664	237,293,270	11,392,214	78,754,508	1,974,843	358,459,499		358,459,499
その他の積立金取崩額(15)		98,746,520				98,746,520		98,746,520
その他の積立金積立額(16)		9,934,211				9,934,211		9,934,211
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	29,044,664	326,105,579	11,392,214	78,754,508	1,974,843	447,271,808		447,271,808

事業区分 事業活動内訳表

26 社会福祉法人 東桜会
 (自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の3様式
 (単位:円)

桜花 拠点区分合計

勘定科目	ケアハウス桜花	麻機園在宅介護支援センター	麻機園ヘルパーステーション	麻機園ケアプランサービス	桜花合計	桜花内部取引消去	桜花拠点区分合計
介護保険事業収益			11,206,255	13,791,131	24,997,386		24,997,386
老人福祉事業収益	94,661,448				94,661,448		94,661,448
その他の事業収益	150				150		150
サービス活動収益計(1)	94,661,598		11,206,255	13,791,131	119,658,984		119,658,984
人件費	28,360,758		13,211,013	13,586,309	55,158,080		55,158,080
事業費	27,877,368		894,782	855,472	29,627,622		29,627,622
事務費	30,745,229		243,009	356,563	31,344,801		31,344,801
減価償却費	13,015,266	376,074	250,716		13,642,056		13,642,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,526,858	-454,870	-303,246		-15,284,974		-15,284,974
サービス活動費用計(2)	85,471,763	-78,796	14,296,274	14,798,344	114,487,585		114,487,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,189,835	78,796	-3,090,019	-1,007,213	5,171,399		5,171,399
借入金利息補助金収益	740,074	23,371	15,580		779,025		779,025
受取利息配当金収益	91,349	54	327	874	92,604		92,604
その他のサービス活動外収益	933,236		8,910	8,090	950,236		950,236
サービス活動外収益計(4)	1,764,659	23,425	24,817	8,964	1,821,865		1,821,865
支払利息	1,567,383	49,495	32,997		1,649,875		1,649,875
その他のサービス活動外費用	518,906				518,906		518,906
サービス活動外費用計(5)	2,086,289	49,495	32,997		2,168,781		2,168,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-321,630	-26,070	-8,180	8,964	-346,916		-346,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,868,205	52,726	-3,098,199	-998,249	4,824,483		4,824,483
施設整備等補助金収益	6,298,500	198,900	132,600		6,630,000		6,630,000
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	500,000	3,000,000		8,500,000		8,500,000
特別収益計(8)	11,298,500	698,900	3,132,600		15,130,000		15,130,000
固定資産売却損・処分損	1		1	1	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	6,298,500	198,900	132,600		6,630,000		6,630,000
特別費用計(9)	6,298,501	198,900	132,601	1	6,630,003		6,630,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	500,000	2,999,999	-1	8,499,997		8,499,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,868,204	552,726	-98,200	-998,250	13,324,480		13,324,480
前期繰越活動増減差額(12)	188,887,333	5,930,657	5,482,495	6,138,208	206,438,693		206,438,693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,755,537	6,483,383	5,384,295	5,139,958	219,763,173		219,763,173
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	202,755,537	6,483,383	5,384,295	5,139,958	219,763,173		219,763,173

拠点区分 事業活動計算書

26 社会福祉法人 東桜会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の4様式

(単位:円)

麻機園 拠点区分合計

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	386,731,228		386,731,228
施設介護料収益	263,992,773		263,992,773
介護報酬収益	237,946,744		237,946,744
利用者負担金収益(公費)	682,014		682,014
利用者負担金収益(一般)	25,364,015		25,364,015
居宅介護料収益	58,334,476		58,334,476
(介護報酬収益)	52,485,966		52,485,966
介護報酬収益	48,487,273		48,487,273
介護予防報酬収益	3,998,693		3,998,693
(利用者負担金収益)	5,848,510		5,848,510
介護負担金収益(一般)	5,408,659		5,408,659
介護予防負担金収益(一般)	439,851		439,851
地域密着型介護料収益	3,056,873		3,056,873
(介護報酬収益)	2,735,428		2,735,428
介護報酬収益	2,735,428		2,735,428
(利用者負担金収益)	321,445		321,445
介護負担金収益(一般)	321,445		321,445
利用者等利用料収益	59,960,392		59,960,392
施設サービス利用料収益	1,458,000		1,458,000
食費収益(公費)	21,482,980		21,482,980
食費収益(一般)	23,779,000		23,779,000
居住費収益(公費)	406,400		406,400
居住費収益(一般)	9,899,520		9,899,520
その他の利用料収益	2,934,492		2,934,492
その他の事業収益	1,386,714		1,386,714
補助金事業収益	200,000		200,000
市町村特別事業収益	557,280		557,280
その他の事業収益	629,434		629,434
その他の事業収益	1,050		1,050
その他の事業収益	1,050		1,050
受託事業収益	1,050		1,050
経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	386,832,278		386,832,278
人件費	250,154,187		250,154,187
役員報酬	620,000		620,000
職員給料	123,575,574		123,575,574
職員賞与	29,245,974		29,245,974
賞与引当金繰入	16,179,499		16,179,499
非常勤職員給与	45,590,239		45,590,239
退職給付費用	5,587,500		5,587,500
法定福利費	29,355,401		29,355,401
事業費	66,190,717		66,190,717
給食費	29,227,231		29,227,231
介護用品費	4,072,942		4,072,942
保健衛生費	1,783,067		1,783,067
被服費	129,550		129,550
教養娯楽費	1,164,408		1,164,408
日用品費	570,545		570,545
水道光熱費	13,830,268		13,830,268
燃料費	4,419,360		4,419,360
消耗器具備品費	2,868,210		2,868,210
保険料	1,729,808		1,729,808
賃借料	5,836,785		5,836,785
葬祭費	80,000		80,000
車輛費	443,983		443,983
雑費	34,560		34,560
事務費	92,717,554		92,717,554
福利厚生費	1,994,017		1,994,017
職員被服費	36,180		36,180
旅費交通費	34,460		34,460
研修研究費	200,410		200,410
事務消耗品費	1,005,324		1,005,324
印刷製本費	84,888		84,888
修繕費	52,989,786		52,989,786
通信運搬費	634,275		634,275
会議費	87,202		87,202
広報費	91,000		91,000

業務委託費	27,820,092	27,820,092
手数料	162,288	162,288
土地・建物賃借料	694,000	694,000
租税公課	141,800	141,800
保守料	6,056,592	6,056,592
渉外費	261,440	261,440
諸会費	423,800	423,800
利用者負担軽減額	1,545,061	1,545,061
減価償却費	13,988,762	13,988,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,125,824	-9,125,824
サービス活動費用計(2)	415,470,457	415,470,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,638,179	-28,638,179
受取利息配当金収益	473,385	473,385
その他のサービス活動外収益	1,347,184	1,347,184
受入研修費収益	129,500	129,500
利用者等外給食収益	610,350	610,350
雑収益	607,334	607,334
サービス活動外収益計(4)	1,820,569	1,820,569
その他のサービス活動外費用	441,004	441,004
利用者等外給食費	441,004	441,004
サービス活動外費用計(5)	441,004	441,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,379,565	1,379,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,258,614	-27,258,614
特別収益計(8)		
固定資産売却損・処分損	22	22
器具及び備品売却損・処分損	22	22
国庫補助金等特別積立金積立額	13,757,300	13,757,300
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	8,500,000
特別費用計(9)	22,257,322	22,257,322
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,257,322	-22,257,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,515,936	-49,515,936
前期繰越活動増減差額(12)	407,975,435	407,975,435
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,459,499	358,459,499
その他の積立金取崩額(15)	98,746,520	98,746,520
その他の積立金取崩額	98,746,520	98,746,520
その他の積立金積立額(16)	9,934,211	9,934,211
減価償却費積立金積立額	9,934,211	9,934,211
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	447,271,808	447,271,808

拠点区分 事業活動計算書

26 社会福祉法人 東桜会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の4様式

(単位:円)

桜花 拠点区分合計

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	24,997,386		24,997,386
居宅介護料収益	11,206,255		11,206,255
(介護報酬収益)	10,085,495		10,085,495
介護報酬収益	8,184,344		8,184,344
介護予防報酬収益	1,901,151		1,901,151
(利用者負担金収益)	1,120,760		1,120,760
介護負担金収益(公費)	75,658		75,658
介護負担金収益(一般)	833,804		833,804
介護予防負担金収益(公費)	46,770		46,770
介護予防負担金収益(一般)	164,528		164,528
居宅介護支援介護料収益	11,928,727		11,928,727
居宅介護支援介護料収益	11,928,727		11,928,727
その他の事業収益	1,862,404		1,862,404
受託事業収益	1,062,720		1,062,720
その他の事業収益	799,684		799,684
老人福祉事業収益	94,661,448		94,661,448
運営事業収益	94,661,448		94,661,448
管理費収益	9,303,397		9,303,397
その他の利用料収益	52,931,051		52,931,051
補助金事業収益	32,427,000		32,427,000
その他の事業収益	150		150
その他の事業収益	150		150
受託事業収益	150		150
サービス活動収益計(1)	119,658,984		119,658,984
人件費	55,158,080		55,158,080
職員給料	29,235,143		29,235,143
職員賞与	7,426,729		7,426,729
賞与引当金繰入	4,013,363		4,013,363
非常勤職員給与	6,891,417		6,891,417
退職給付費用	670,500		670,500
法定福利費	6,920,928		6,920,928
事業費	29,627,622		29,627,622
給食費	12,919,803		12,919,803
保健衛生費	511,839		511,839
教養娯楽費	370,336		370,336
水道光熱費	12,348,486		12,348,486
消耗器具備品費	411,411		411,411
保険料	852,888		852,888
賃借料	2,045,689		2,045,689
葬祭費	5,000		5,000
車輛費	162,170		162,170
事務費	31,344,801		31,344,801
福利厚生費	396,402		396,402
旅費交通費	660		660
研修研究費	11,600		11,600
事務消耗品費	551,649		551,649
印刷製本費	32,616		32,616
修繕費	2,218,894		2,218,894
通信運搬費	1,246,449		1,246,449
会議費	6,586		6,586
業務委託費	20,859,205		20,859,205
手数料	184,876		184,876
土地・建物賃借料	654,000		654,000
租税公課	32,300		32,300
保守料	4,996,564		4,996,564
渉外費	10,000		10,000
諸会費	143,000		143,000
減価償却費	13,642,056		13,642,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,284,974		-15,284,974
サービス活動費用計(2)	114,487,585		114,487,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,171,399		5,171,399
借入金利息補助金収益	779,025		779,025
受取利息配当金収益	92,604		92,604
その他のサービス活動外収益	950,236		950,236
利用者等外給食収益	763,000		763,000
雑収益	187,236		187,236
サービス活動外収益計(4)	1,821,865		1,821,865

支払利息	1,649,875		1,649,875
その他のサービス活動外費用	518,906		518,906
利用者等外給食費	518,906		518,906
サービス活動外費用計(5)	2,168,781		2,168,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-346,916		-346,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,824,483		4,824,483
施設整備等補助金収益	6,630,000		6,630,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,630,000		6,630,000
拠点区分間繰入金収益	8,500,000		8,500,000
特別収益計(8)	15,130,000		15,130,000
固定資産売却損・処分損	3		3
器具及び備品売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	6,630,000		6,630,000
特別費用計(9)	6,630,003		6,630,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,499,997		8,499,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,324,480		13,324,480
前期繰越活動増減差額(12)	206,438,693		206,438,693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,763,173		219,763,173
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	219,763,173		219,763,173