

資金収支計算書

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1号の1様式

(単位:円)

法人合計

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護保険事業収入	410,581,000	411,728,614	-1,147,614	
老人福祉事業収入	105,836,000	105,951,448	-115,448	
その他の事業収入		1,200	-1,200	
借入金利息補助金収入	780,000	779,025	975	
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
受取利息配当金収入	34,200	565,989	-531,789	
その他の収入	1,919,000	2,297,420	-378,420	
事業活動収入計(1)	519,260,200	521,423,696	-2,163,496	
人件費支出	302,845,920	302,559,132	286,788	
事業費支出	105,087,400	104,568,339	519,061	
事務費支出	124,663,000	124,062,355	600,645	
利用者負担軽減額	1,565,000	1,545,061	19,939	
支払利息支出	1,651,000	1,649,875	1,125	
その他の支出	987,000	959,910	27,090	
事業活動支出計(2)	536,799,320	535,344,672	1,454,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,539,120	-13,920,976	-3,618,144	
施設整備等補助金収入	6,628,000	6,630,000	-2,000	
施設整備等収入計(4)	6,628,000	6,630,000	-2,000	
設備資金借入金元金償還支出	19,700,000	19,700,000		
固定資産取得支出	2,462,000	2,461,300	700	
施設整備等支出計(5)	22,162,000	22,161,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,534,000	-15,531,300	-2,700	
積立資産取崩収入	55,838,000	55,835,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	55,838,000	55,835,000	3,000	
積立資産支出	39,305,211	39,304,443	768	
その他の活動支出計(8)	39,305,211	39,304,443	768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,532,789	16,530,557	2,232	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	-16,540,331	-12,921,719	-3,618,612	
前期末支払資金残高(12)	434,626,695	434,626,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,086,364	421,704,976	-3,618,612	

事業区分 資金収支内訳表

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1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
介護保険事業収入		315,446,280	36,559,390	31,522,985	3,202,573	386,731,228		386,731,228
その他の事業収入		1,050				1,050		1,050
経常経費寄附金収入	100,000					100,000		100,000
受取利息配当金収入	7,118	414,190	20,809	31,268		473,385		473,385
その他の収入	535,654	790,260	9,060	8,090	4,120	1,347,184		1,347,184
事業活動収入計(1)	642,772	316,651,780	36,589,259	31,562,343	3,206,693	388,652,847		388,652,847
人件費支出	620,000	194,732,004	26,028,775	19,349,563	7,301,485	248,031,827		248,031,827
事業費支出		55,131,614	6,442,730	3,512,247	1,104,126	66,190,717		66,190,717
事務費支出	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
その他の支出		441,004				441,004		441,004
事業活動支出計(2)	925,615	333,033,873	37,187,862	27,605,015	10,173,798	408,926,163		408,926,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-282,843	-16,382,093	-598,603	3,957,328	-6,967,105	-20,273,316		-20,273,316
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出		2,461,300				2,461,300		2,461,300
施設整備等支出計(5)		2,461,300				2,461,300		2,461,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,461,300				-2,461,300		-2,461,300
積立資産取崩収入		42,775,000				42,775,000		42,775,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000				2,700,000	3,700,000	-3,700,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	42,775,000			2,700,000	46,475,000	-3,700,000	42,775,000
積立資産支出		23,691,511				23,691,511		23,691,511
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	3,500,000				8,500,000		8,500,000
サービス区分間繰入金支出		3,700,000				3,700,000	-3,700,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	30,891,511				35,891,511	-3,700,000	32,191,511
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	11,883,489			2,700,000	10,583,489		10,583,489
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	-4,282,843	-6,959,904	-598,603	3,957,328	-4,267,105	-12,151,127		-12,151,127
前期末支払資金残高(12)	33,327,507	304,630,759	6,686,014	65,181,062	6,700,097	416,525,439		416,525,439
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,044,664	297,670,855	6,087,411	69,138,390	2,432,992	404,374,312		404,374,312

事業区分 資金収支内訳表

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1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
介護保険事業収入			11,206,255	13,791,131	24,997,386		24,997,386
老人福祉事業収入	105,951,448				105,951,448		105,951,448
その他の事業収入	150				150		150
借入金利息補助金収入	740,074	23,371	15,580		779,025		779,025
受取利息配当金収入	91,349	54	327	874	92,604		92,604
その他の収入	933,236		8,910	8,090	950,236		950,236
事業活動収入計(1)	107,716,257	23,425	11,231,072	13,800,095	132,770,849		132,770,849
人件費支出	27,987,591		13,089,771	13,449,943	54,527,305		54,527,305
事業費支出	36,627,368		894,782	855,472	38,377,622		38,377,622
事務費支出	30,745,229		243,009	356,563	31,344,801		31,344,801
支払利息支出	1,567,383	49,495	32,997		1,649,875		1,649,875
その他の支出	518,906				518,906		518,906
事業活動支出計(2)	97,446,477	49,495	14,260,559	14,661,978	126,418,509		126,418,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,269,780	-26,070	-3,029,487	-861,883	6,352,340		6,352,340
施設整備等補助金収入	6,298,500	198,900	132,600		6,630,000		6,630,000
施設整備等収入計(4)	6,298,500	198,900	132,600		6,630,000		6,630,000
設備資金借入金元金償還支出	18,715,000	591,000	394,000		19,700,000		19,700,000
施設整備等支出計(5)	18,715,000	591,000	394,000		19,700,000		19,700,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,416,500	-392,100	-261,400		-13,070,000		-13,070,000
積立資産取崩収入	13,060,000				13,060,000		13,060,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	500,000	3,000,000		8,500,000		8,500,000
その他の活動収入計(7)	18,060,000	500,000	3,000,000		21,560,000		21,560,000
積立資産支出	15,612,932				15,612,932		15,612,932
その他の活動支出計(8)	15,612,932				15,612,932		15,612,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,447,068	500,000	3,000,000		5,947,068		5,947,068
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	300,348	81,830	-290,887	-861,883	-770,592		-770,592
前期末支払資金残高(12)	8,409,684	289,375	2,435,382	6,966,815	18,101,256		18,101,256
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,710,032	371,205	2,144,495	6,104,932	17,330,664		17,330,664

拠点区分 資金収支計算書

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1号の4様式

(単位:円)

麻機園 拠点区分合計

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護保険事業収入	385,655,000	386,731,228	-1,076,228	
施設介護料収入	263,637,000	263,992,773	-355,773	
介護報酬収入	237,625,000	237,946,744	-321,744	
利用者負担金収入(公費)	683,000	682,014	986	
利用者負担金収入(一般)	25,329,000	25,364,015	-35,015	
居宅介護料収入	58,201,000	58,334,476	-133,476	
(介護報酬収入)	52,787,000	52,485,966	301,034	
介護報酬収入	48,808,000	48,487,273	320,727	
介護予防報酬収入	3,979,000	3,998,693	-19,693	
(利用者負担金収入)	5,414,000	5,848,510	-434,510	
介護負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	
介護負担金収入(一般)	5,009,000	5,408,659	-399,659	
介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	401,000	439,851	-38,851	
地域密着型介護料収入	3,054,000	3,056,873	-2,873	
(介護報酬収入)	2,748,000	2,735,428	12,572	
介護報酬収入	2,748,000	2,735,428	12,572	
(利用者負担金収入)	306,000	321,445	-15,445	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	305,000	321,445	-16,445	
利用者等利用料収入	59,442,000	59,960,392	-518,392	
施設サービス利用料収入	1,458,000	1,458,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
食費収入(公費)	21,425,000	21,482,980	-57,980	
食費収入(一般)	23,379,000	23,779,000	-400,000	
居住費収入(公費)	408,000	406,400	1,600	
居住費収入(一般)	9,814,000	9,899,520	-85,520	
その他の利用料収入	2,957,000	2,934,492	22,508	
その他の事業収入	1,321,000	1,386,714	-65,714	
補助金事業収入	753,000	200,000	553,000	
市町村特別事業収入	560,000	557,280	2,720	
受託事業収入	4,000	4,000	0	
その他の事業収入	4,000	629,434	-625,434	
その他の事業収入		1,050	-1,050	
その他の事業収入		1,050	-1,050	
受託事業収入		1,050	-1,050	
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
受取利息配当金収入	17,200	473,385	-456,185	
その他の収入	1,052,000	1,347,184	-295,184	
受入研修費収入	123,000	129,500	-6,500	
利用者等外給食費収入	566,000	610,350	-44,350	
雑収入	363,000	607,334	-244,334	
事業活動収入計	386,834,200	388,652,847	-1,818,647	
人件費支出	248,113,920	248,031,827	82,093	
役員報酬支出	640,000	620,000	20,000	
職員給料支出	123,084,000	123,575,574	-491,574	
職員賞与支出	41,897,000	41,894,531	2,469	
非常勤職員給与支出	47,001,000	46,998,821	2,179	
退職給付支出	5,588,000	5,587,500	500	
法定福利費支出	29,903,920	29,355,401	548,519	
事業費支出	66,487,400	66,190,717	296,683	
給食費支出	29,262,000	29,227,231	34,769	
介護用品費支出	4,020,000	4,072,942	-52,942	
保健衛生費支出	1,982,400	1,783,067	199,333	
医療費支出	2,000	2,000	0	
被服費支出	110,000	129,550	-19,550	
教養娯楽費支出	1,194,000	1,164,408	29,592	
日用品費支出	560,000	570,545	-10,545	
水道光熱費支出	13,816,000	13,830,268	-14,268	
燃料費支出	4,430,000	4,419,360	10,640	
消耗器具備品費支出	2,867,000	2,868,210	-1,210	
保険料支出	1,836,000	1,729,808	106,192	
賃借料支出	5,827,000	5,836,785	-9,785	
葬祭費支出	80,000	80,000	0	
車輛費支出	463,000	443,983	19,017	
雑支出	38,000	34,560	3,440	
事務費支出	93,440,000	92,717,554	722,446	
福利厚生費支出	1,951,000	1,994,017	-43,017	
職員被服費支出	44,000	36,180	7,820	
旅費交通費支出	40,000	34,460	5,540	
研修研究費支出	226,000	200,410	25,590	
事務消耗品費支出	1,032,000	1,005,324	26,676	
印刷製本費支出	90,000	84,888	5,112	
修繕費支出	53,204,000	52,989,786	214,214	
通信運搬費支出	655,000	634,275	20,725	
会議費支出	78,000	87,202	-9,202	
広報費支出	91,000	91,000	0	
業務委託費支出	28,043,000	27,820,092	222,908	
手数料支出	176,000	162,288	13,712	
保険料支出	120,000		120,000	

土地・建物賃借料支出	694,000	694,000	
租税公課支出	186,000	141,800	44,200
保守料支出	6,117,000	6,056,592	60,408
渉外費支出	264,000	261,440	2,560
諸会費支出	425,000	423,800	1,200
雑支出	4,000		4,000
利用者負担軽減額	1,565,000	1,545,061	19,939
その他の支出	454,000	441,004	12,996
利用者等外給食費支出	450,000	441,004	8,996
雑支出	4,000		4,000
事業活動支出計	410,060,320	408,926,163	1,134,157
事業活動資金収支差額	-23,226,120	-20,273,316	-2,952,804
施設整備等収入計			
固定資産取得支出	2,462,000	2,461,300	700
器具及び備品取得支出	2,462,000	2,461,300	700
施設整備等支出計	2,462,000	2,461,300	700
施設整備等資金収支差額	-2,462,000	-2,461,300	-700
積立資産取崩収入	42,778,000	42,775,000	3,000
移行時特別積立資産取崩収入	27,750,000	27,746,520	3,480
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	15,028,000	15,028,480	-480
サービス区分間繰入金収入	3,700,000		3,700,000
その他の活動収入計	46,478,000	42,775,000	3,703,000
積立資産支出	23,692,211	23,691,511	700
減価償却積立資産支出	9,934,211	9,934,211	
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	
サービス区分間繰入金支出	3,700,000		3,700,000
その他の活動支出計	35,892,211	32,191,511	3,700,700
その他の活動資金収支差額	10,585,789	10,583,489	2,300
予備費支出			
当期資金収支差額合計	-15,102,331	-12,151,127	-2,951,204
前期末支払資金残高	416,525,439	416,525,439	
当期末支払資金残高	401,423,108	404,374,312	-2,951,204

拠点区分 貸借対照表

桜花 拠点区分合計

	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	25,548,004	26,102,687	-554,683	流動負債	31,930,703	31,084,019	846,684
現金預金	19,955,062	20,552,334	-597,272	事業未払金	8,216,319	6,930,410	1,285,909
事業未収金	4,759,273	4,688,023	71,250	1年以内返済予定設備資金借入金	19,700,000	19,700,000	
未収金	10,002	64,892	-54,890	預り金		1,070,000	-1,070,000
未収補助金	311,610	34,150	277,460	職員預り金	1,021	1,021	
立替金	36,065		36,065	賞与引当金	4,013,363	3,382,588	630,775
前払費用	475,992	763,288	-287,296	固定負債	83,700,000	100,860,000	-17,160,000
固定資産	562,534,024	573,623,151	-11,089,127	設備資金借入金	19,700,000	39,400,000	-19,700,000
基本財産	460,242,288	473,581,981	-13,339,693	長期預り金	64,000,000	61,460,000	2,540,000
土地	147,187,350	147,187,350		負債の部合計	115,630,703	131,944,019	-16,313,316
建物	313,054,938	326,394,631	-13,339,693	純資産の部			
その他の固定資産	102,291,736	100,041,170	2,250,566	国庫補助金等特別積立金	215,095,273	223,750,247	-8,654,974
構築物	1	1		その他の積立金	37,592,879	37,592,879	
車輛運搬具	6	6		移行時特別積立金	11,366,656	11,366,656	
器具及び備品	685,917	988,283	-302,366	減価償却費積立金	26,226,223	26,226,223	
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	219,763,173	206,438,693	13,324,480
長期預り金積立資産	64,012,932	61,460,000	2,552,932	(うち当期活動増減差額)	13,324,480		13,324,480
移行時特別積立資産	11,366,656	11,366,656		純資産の部合計	472,451,325	467,781,819	4,669,506
その他の積立資産	26,226,223	26,226,223					
資産の部合計	588,082,028	599,725,838	-11,643,810	負債及び純資産の部合計	588,082,028	599,725,838	-11,643,810