

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

28 社会福祉法人 東桜会
法人合計

平成29年05月21日 15時39分12秒

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	414,312,000	418,709,194	△4,397,194	
	老人福祉事業収入	93,085,000	90,861,732	2,223,268	
	借入金利息補助金収入	164,125	164,342	△217	
	経常経費寄附金収入	125,000	155,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	13,202	609,770	△596,568	
	その他の収入	1,944,090	3,558,454	△1,614,364	
	事業活動収入計 (1)	509,643,417	514,058,492	△4,415,075	
	支出				
	人件費支出	314,195,000	297,229,034	16,965,966	
事業費支出	117,162,000	106,361,317	10,800,683		
事務費支出	87,718,000	76,075,053	11,642,947		
利用者負担軽減額	1,610,000	1,416,235	193,765		
支払利息支出	423,000	348,055	74,945		
その他の支出	1,076,000	944,698	131,302		
事業活動支出計 (2)	522,184,000	482,374,392	39,809,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,540,583	31,684,100	△44,224,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,557,000	6,630,000	927,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,557,000	6,630,000	927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,700,000	19,700,000	0	
	固定資産取得支出	8,220,000	8,167,350	52,650	
施設整備等支出計 (5)	27,920,000	27,867,350	52,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,363,000	△21,237,350	874,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,582,000	18,322,500	15,259,500	
	その他の活動収入計 (7)	33,582,000	18,322,500	15,259,500	
	支出				
	積立資産支出	9,600,000	5,400,000	4,200,000	
その他の活動支出計 (8)	9,600,000	5,400,000	4,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,982,000	12,922,500	11,059,500		
予備費支出 (10)	610,000	0	610,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△9,531,583	23,369,250	△32,900,833		
前期末支払資金残高 (12)	420,596,990	420,596,990	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	411,065,407	443,966,240	△32,900,833		

理事長	園長	施設長	事務		
					

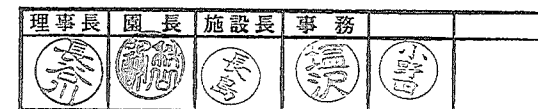
事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

28 社会福祉法人 東桜会

平成29年05月21日 15時40分11秒 (単位：円)

勘定科目		麻機園 拠点区分合計	桜花 拠点区分合計	福祉合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	389,894,471	28,814,723	418,709,194	0	418,709,194		
	老人福祉事業収入	0	90,861,732	90,861,732	0	90,861,732		
	借入金利息補助金収入	0	164,342	164,342	0	164,342		
	経常経費寄附金収入	155,000	0	155,000	0	155,000		
	受取利息配当金収入	532,951	76,819	609,770	0	609,770		
	その他の収入	2,643,554	914,900	3,558,454	0	3,558,454		
	事業活動収入計 (1)	393,225,976	120,832,516	514,058,492	0	514,058,492		
	支出							
	人件費支出	242,776,645	54,452,389	297,229,034	0	297,229,034		
事業費支出	65,311,279	41,050,038	106,361,317	0	106,361,317			
事務費支出	45,638,476	30,436,577	76,075,053	0	76,075,053			
利用者負担軽減額	1,416,235	0	1,416,235	0	1,416,235			
支払利息支出	0	348,055	348,055	0	348,055			
その他の支出	441,048	503,650	944,698	0	944,698			
事業活動支出計 (2)	355,583,683	126,790,709	482,374,392	0	482,374,392			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,642,293	△5,958,193	31,684,100	0	31,684,100			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	6,630,000	6,630,000	0	6,630,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	6,630,000	6,630,000	0	6,630,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	19,700,000	19,700,000	0	19,700,000		
	固定資産取得支出	7,452,000	715,350	8,167,350	0	8,167,350		
施設整備等支出計 (5)	7,452,000	20,415,350	27,867,350	0	27,867,350			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,452,000	△13,785,350	△21,237,350	0	△21,237,350			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	18,322,500	18,322,500	0	18,322,500		
	拠点区分間繰入金収入	7	6,637,945	6,637,952	△6,637,952	0		
	その他の活動収入計 (7)	7	24,960,445	24,960,452	△6,637,952	18,322,500		
	支出							
	積立資産支出	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,637,945	7	6,637,952	△6,637,952	0		
	その他の活動支出計 (8)	6,637,945	5,400,007	12,037,952	△6,637,952	5,400,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,637,938	19,560,438	12,922,500	0	12,922,500			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	23,552,355	△183,105	23,369,250	0	23,369,250			
前期末支払資金残高 (12)	400,329,329	20,267,661	420,596,990	0	420,596,990			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	423,881,684	20,084,556	443,966,240	0	443,966,240			



拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

28 社会福祉法人 東桜会
麻機園 拠点区分合計

平成29年05月21日 15時41分17秒

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護保険事業収入	386,677,000	389,894,471	△3,217,471	
施設介護料収入	245,300,000	246,262,588	△962,588	
介護報酬収入	220,000,000	221,186,500	△1,186,500	
利用者負担金収入(公費)	800,000	936,666	△136,666	
利用者負担金収入(一般)	24,500,000	24,139,422	360,578	
居宅介護料収入	40,935,000	41,576,638	△641,638	
(介護報酬収入)	37,160,000	37,385,183	△225,183	
介護報酬収入	36,400,000	36,571,626	△171,626	
介護予防報酬収入	760,000	813,557	△53,557	
(利用者負担金収入)	3,775,000	4,191,455	△416,455	
介護負担金収入(公費)	30,000	98,051	△68,051	
介護負担金収入(一般)	3,650,000	4,003,001	△353,001	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	85,000	90,403	△5,403	
地域密着型介護料収入	21,202,000	21,736,610	△534,610	
(介護報酬収入)	19,200,000	19,478,866	△278,866	
介護報酬収入	16,000,000	16,355,302	△355,302	
介護予防報酬収入	3,200,000	3,123,564	76,436	
(利用者負担金収入)	2,002,000	2,257,744	△255,744	
介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,915,740	△215,740	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	342,004	△42,004	
利用者等利用料収入	77,680,000	78,490,743	△810,743	
施設サービス利用料収入	1,400,000	1,449,000	△49,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
食費収入(公費)	17,951,000	17,747,150	203,850	
食費収入(一般)	27,200,000	28,031,640	△831,640	
居住費収入(公費)	9,768,000	9,803,070	△35,070	
居住費収入(一般)	19,700,000	19,637,970	62,030	
その他の利用料収入	1,660,000	1,821,913	△161,913	
その他の事業収入	1,560,000	1,827,892	△267,892	
補助金事業収入	802,000	9,880	792,120	
市町村特別事業収入	752,000	751,680	320	
受託事業収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	3,000	1,066,332	△1,063,332	
経常経費寄附金収入	125,000	155,000	△30,000	
受取利息配当金収入	10,675	532,951	△522,276	
その他の収入	1,102,000	2,643,554	△1,541,554	
受入研修費収入	240,000	337,000	△97,000	
利用者等外給食費収入	550,000	611,400	△61,400	
雑収入	312,000	1,695,154	△1,383,154	
事業活動収入計	387,914,675	393,225,976	△5,311,301	
人件費支出	255,083,000	242,776,645	12,306,355	
役員報酬支出	800,000	755,000	45,000	
職員給料支出	125,900,000	122,295,429	3,604,571	
職員賞与支出	42,352,000	40,199,608	2,152,392	
非常勤職員給与支出	49,134,000	47,080,799	2,053,201	
退職給付支出	4,972,000	4,961,700	10,300	
法定福利費支出	31,925,000	27,484,109	4,440,891	
事業費支出	70,195,000	65,311,279	4,883,721	
給食費支出	31,329,000	30,637,972	691,028	
介護用品費支出	6,150,000	5,641,913	508,087	
保健衛生費支出	2,474,000	1,905,607	568,393	
医療費支出	6,000	3,000	3,000	
被服費支出	110,000	84,120	25,880	
教養娯楽費支出	1,295,000	1,111,156	183,844	
日用品費支出	620,000	624,137	△4,137	

理事長 
 園長 
 施設長 
 事務 

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

28 社会福祉法人 東桜会
麻機園 拠点区分合計

平成29年05月21日 15時41分17秒

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	13,530,000	11,888,743	1,641,257	
	燃料費支出	3,500,000	2,765,664	734,336	
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,614,913	95,087	
	保険料支出	1,702,000	1,811,479	△109,479	
	賃借料支出	6,094,000	5,833,517	260,483	
	葬祭費支出	100,000	95,000	5,000	
	車輛費支出	545,000	294,058	250,942	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	53,826,000	45,638,476	8,187,524	
	福利厚生費支出	1,888,000	1,485,634	402,366	
	職員被服費支出	130,000	15,682	114,318	
	旅費交通費支出	60,000	39,600	20,400	
	研修研究費支出	435,000	302,904	132,096	
	事務消耗品費支出	1,690,000	1,234,311	455,689	
	印刷製本費支出	107,000	68,688	38,312	
	修繕費支出	8,340,000	4,354,649	3,985,351	
	通信運搬費支出	885,000	704,118	180,882	
	会議費支出	80,000	47,023	32,977	
	広報費支出	200,000	305,400	△105,400	
	業務委託費支出	32,145,000	29,437,586	2,707,414	
	手数料支出	210,000	95,781	114,219	
	土地・建物賃借料支出	694,000	694,000	0	
	租税公課支出	265,000	203,600	61,400	
	保守料支出	5,790,000	5,930,980	△140,980	
	渉外費支出	330,000	227,520	102,480	
	諸会費支出	515,000	491,000	24,000	
	雑支出	62,000	0	62,000	
利用者負担軽減額	1,610,000	1,416,235	193,765		
その他の支出	504,000	441,048	62,952		
利用者等外給食費支出	500,000	441,048	58,952		
雑支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計	381,218,000	355,583,683	25,634,317		
事業活動資金収支差額	6,696,675	37,642,293	△30,945,618		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	920,000	0	920,000	
	施設整備等補助金収入	920,000	0	920,000	
	施設整備等収入計	920,000	0	920,000	
	固定資産取得支出	6,500,000	7,452,000	△952,000	
	器具及び備品取得支出	6,500,000	7,452,000	△952,000	
施設整備等支出計	6,500,000	7,452,000	△952,000		
施設整備等資金収支差額	△5,580,000	△7,452,000	1,872,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7	7	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,124,802	0	4,124,802	
	その他の活動収入計	4,124,809	7	4,124,802	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	減価償却積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,637,945	6,637,945	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,124,802	0	4,124,802	
	その他の活動支出計	11,762,747	6,637,945	5,124,802	
その他の活動資金収支差額	△7,637,938	△6,637,938	△1,000,000		
予備費支出	310,000	0	310,000		
当期資金収支差額合計	△6,831,263	23,552,355	△30,383,618		

前期末支払資金残高	400,329,329	400,329,329	0	
当期末支払資金残高	393,498,066	423,881,684	△30,383,618	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

28 社会福祉法人 東桜会
桜花 拠点区分合計

平成29年05月21日 15時41分59秒

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,635,000	28,814,723	△1,179,723	
	住宅介護料収入	13,348,000	14,353,701	△1,005,701	
	(介護報酬収入)	11,760,000	12,594,152	△834,152	
	介護報酬収入	10,790,000	11,647,240	△857,240	
	介護予防報酬収入	970,000	946,912	23,088	
	(利用者負担金収入)	1,588,000	1,759,549	△171,549	
	介護負担金収入(公費)	140,000	143,265	△3,265	
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,502,492	△202,492	
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	0	48,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	113,792	△13,792	
	住宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,131,634	△131,634	
	住宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,131,634	△131,634	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	2,286,000	2,329,388	△43,388	
	補助金事業収入	2,000	0	2,000	
	市町村特別事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	1,201,000	1,183,680	17,320	
	その他の事業収入	1,081,000	1,145,708	△64,708	
	老人福祉事業収入	93,085,000	90,861,732	2,223,268	
	運営事業収入	93,085,000	90,861,732	2,223,268	
	管理費収入	10,100,000	10,120,800	△20,800	
	その他の利用料収入	47,930,000	47,710,632	219,368	
	補助金事業収入	35,055,000	33,030,300	2,024,700	
	借入金利息補助金収入	164,125	164,342	△217	
	受取利息配当金収入	2,527	76,819	△74,292	
	その他の収入	842,090	914,900	△72,810	
	利用者等外給食費収入	640,000	699,850	△59,850	
	雑収入	202,090	215,050	△12,960	
	事業活動収入計	121,728,742	120,832,516	896,226	
支出					
人件費支出	59,112,000	54,452,389	4,659,611		
職員給料支出	28,800,000	27,334,315	1,465,685		
職員賞与支出	10,800,000	9,297,054	1,502,946		
非常勤職員給与支出	11,150,000	10,520,325	629,675		
退職給付支出	851,000	759,900	91,100		
法定福利費支出	7,511,000	6,540,795	970,205		
事業費支出	46,967,000	41,050,038	5,916,962		
給食費支出	13,000,000	11,944,108	1,055,892		
保健衛生費支出	579,000	476,471	102,529		
教養娯楽費支出	430,000	380,302	49,698		
水道光熱費支出	10,815,000	10,268,092	546,908		
消耗器具備品費支出	277,000	426,388	△149,388		
保険料支出	1,080,000	979,207	100,793		
賃借料支出	2,476,000	2,307,138	168,862		
葬祭費支出	10,000	5,000	5,000		
車輛費支出	270,000	155,832	114,168		
管理費返還支出	18,000,000	14,107,500	3,892,500		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	33,892,000	30,436,577	3,455,423		
福利厚生費支出	501,000	310,407	190,593		
職員被服費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	26,000	2,010	23,990		
研修研究費支出	46,000	6,330	39,670		
事務消耗品費支出	1,040,000	630,077	409,923		
印刷製本費支出	95,000	42,228	52,772		
修繕費支出	4,299,000	2,626,343	1,672,657		
通信運搬費支出	1,376,000	1,208,870	167,130		
会議費支出	1,000	500	500		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

28 社会福祉法人 東桜会
桜花 拠点区分合計

平成29年05月21日 15時41分59秒

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	支	業務委託費支出	20,972,000	19,984,383	987,617	
		手数料支出	200,000	163,494	36,506	
		土地・建物賃借料支出	654,000	654,000	0	
		租税公課支出	59,000	38,300	20,700	
		保守料支出	4,400,000	4,626,635	△226,635	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	180,000	143,000	37,000	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		支払利息支出	423,000	348,055	74,945	
		その他の支出	572,000	503,650	68,350	
		利用者等外給食費支出	570,000	503,650	66,350	
		雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計	140,966,000	126,790,709	14,175,291		
	事業活動資金収支差額	△19,237,258	△5,958,193	△13,279,065		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,637,000	6,630,000	7,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,637,000	6,630,000	7,000	
		施設整備等収入計	6,637,000	6,630,000	7,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,700,000	19,700,000	0	
		固定資産取得支出	1,720,000	715,350	1,004,650	
		車輛運搬具取得支出	720,000	715,350	4,650	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計	21,420,000	20,415,350	1,004,650		
	施設整備等資金収支差額	△14,783,000	△13,785,350	△997,650		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,582,000	18,322,500	15,259,500	
		長期預り金積立資産取崩収入	22,215,000	18,322,500	3,892,500	
		移行時特別積立資産取崩収入	11,367,000	0	11,367,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,637,945	6,637,945	0	
		その他の活動収入計	40,219,945	24,960,445	15,259,500	
	支	積立資産支出	8,600,000	5,400,000	3,200,000	
		長期預り金積立資産支出	8,600,000	5,400,000	3,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	7	7	0	
		その他の活動支出計	8,600,007	5,400,007	3,200,000	
		その他の活動資金収支差額	31,619,938	19,560,438	12,059,500	
	予備費支出	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計	△2,700,320	△183,105	△2,517,215		
	前期末支払資金残高	20,267,661	20,267,661	0		
	当期末支払資金残高	17,567,341	20,084,556	△2,517,215		