

# 法人単位事業活動計算書

(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36分44秒 (単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	418,709,194	409,064,520	9,644,674
	老人福祉事業収益	89,676,732	92,790,039	△3,113,307
	経常経費寄附金収益	155,000	120,000	35,000
	サービス活動収益計 (1)	508,540,926	501,974,559	6,566,367
	費			
	人件費	298,592,321	293,389,653	5,202,668
	事業費	92,253,817	93,982,228	△1,728,411
	事務費	76,075,053	70,277,722	5,797,331
	利用者負担軽減額	1,416,235	1,499,466	△83,231
減価償却費	27,136,622	27,697,573	△560,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,658,168	△24,288,168	6,630,000	
サービス活動費用計 (2)	477,815,880	462,558,474	15,257,406	
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	30,725,046	39,416,085	△8,691,039	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	164,342	467,415	△303,073
	受取利息配当金収益	609,770	534,943	74,827
	その他のサービス活動外収益	3,558,454	1,998,225	1,560,229
	サービス活動外収益計 (4)	4,332,566	3,000,583	1,331,983
	費			
	支払利息	348,055	989,925	△641,870
	その他のサービス活動外費用	944,698	817,205	127,493
サービス活動外費用計 (5)	1,292,753	1,807,130	△514,377	
サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	3,039,813	1,193,453	1,846,360	
経常増減差額 (7) = (3)+(6)	33,764,859	40,609,538	△6,844,679	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	6,630,000	6,630,000	0
	特別収益計 (8)	6,630,000	6,630,000	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,630,000	△6,630,000
特別費用計 (9)	7	6,630,001	△6,629,994	
特別増減差額 (10) = (8)-(9)	6,629,993	△1	6,629,994	
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	40,394,852	40,609,537	△214,685	
繰越活動増減額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	677,841,885	667,034,981	10,806,904
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	718,236,737	707,644,518	10,592,219
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	29,802,633	△29,802,633
次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	718,236,737	677,841,885	40,394,852	

理事長	園長	施設長	事務		
					





# 事業区分 事業活動内訳表

(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46分57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			
サービス活動増減の部	収		389,894,471		28,814,723	418,709,194		0	418,709,194			
		介護保険事業収益										
		老人福祉事業収益		0		89,676,732	89,676,732		0	89,676,732		
		経常経費寄附金収益		155,000		0	155,000		0	155,000		
	益	サービス活動収益計 (1)		390,049,471		118,491,455	508,540,926		0	508,540,926		
		人件費		244,160,930		54,431,391	298,592,321		0	298,592,321		
		事業費		65,311,279		26,942,538	92,253,817		0	92,253,817		
		事務費		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		
		減価償却費		13,997,848		13,138,774	27,136,622		0	27,136,622		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,125,824		△8,532,344	△17,658,168		0	△17,658,168			
	サービス活動費用計 (2)		361,398,944		116,416,936	477,815,880		0	477,815,880			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,650,527		2,074,519	30,725,046		0	30,725,046			
サービス活動外増減の部	収				0	164,342		0	164,342			
		借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益		532,951		76,819	609,770		0	609,770		
		その他のサービス活動外収益		2,643,554		914,900	3,558,454		0	3,558,454		
	益	サービス活動外収益計 (4)		3,176,505		1,156,061	4,332,566		0	4,332,566		
		支払利息		0		348,055	348,055		0	348,055		
		その他のサービス活動外費用		441,048		503,650	944,698		0	944,698		
	サービス活動外費用計 (5)		441,048		851,705	1,292,753		0	1,292,753			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,735,457		304,356	3,039,813		0	3,039,813			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,385,984		2,378,875	33,764,859		0	33,764,859			
特別増減の部	収				0	6,630,000		0	6,630,000			
		施設整備等補助金収益										
		拠点区分間繰入金収益		7		6,637,945	6,637,952	△6,637,952	0			
		特別収益計 (8)		7		13,267,945	13,267,952	△6,637,952	6,630,000			
		固定資産売却損・処分損		4		3	7		0	7		
		拠点区分間繰入金費用		6,637,945		7	6,637,952	△6,637,952	0			
		特別費用計 (9)		6,637,949		10	6,637,959	△6,637,952	7			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6,637,942		13,267,935	6,629,993		0	6,629,993			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,748,042		15,646,810	40,394,852		0	40,394,852			
繰越活動増減額の部												
		前期繰越活動増減差額 (12)		440,188,692		237,653,193	677,841,885		0	677,841,885		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		464,936,734		253,300,003	718,236,737		0	718,236,737		
		基本金取崩額 (14)		0		0	0		0	0		

理事長	園長	施設長	事務
			

# 事業区分 事業活動内訳表

(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46分57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		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	464,936,734	253,300,003	718,236,737	0	718,236,737		

# 拠点区分 事業活動計算書

(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49分07秒

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	389,894,471	382,724,555	7,169,916
	施設介護料収益	246,262,588	253,241,677	△6,979,089
	介護報酬収益	221,186,500	227,534,488	△6,347,988
	利用者負担金収益(公費)	936,666	641,404	295,262
	利用者負担金収益(一般)	24,139,422	25,065,785	△926,363
	居宅介護料収益	41,576,638	55,862,483	△14,285,845
	(介護報酬収益)	37,385,183	50,182,277	△12,797,094
	介護報酬収益	36,571,626	45,764,731	△9,193,105
	介護予防報酬収益	813,557	4,417,546	△3,603,989
	(利用者負担金収益)	4,191,455	5,680,206	△1,488,751
	介護負担金収益(公費)	98,051	17,914	80,137
	介護負担金収益(一般)	4,003,001	5,181,488	△1,178,487
	介護予防負担金収益(一般)	90,403	480,804	△390,401
	地域密着型介護料収益	21,736,610	1,172,586	20,564,024
	(介護報酬収益)	19,478,866	1,055,324	18,423,542
	介護報酬収益	16,355,302	1,055,324	15,299,978
	介護予防報酬収益	3,123,564	0	3,123,564
	(利用者負担金収益)	2,257,744	117,262	2,140,482
	介護負担金収益(一般)	1,915,740	117,262	1,798,478
	介護予防負担金収益(一般)	342,004	0	342,004
	利用者等利用料収益	78,490,743	71,351,001	7,139,742
	施設サービス利用料収益	1,449,000	1,468,500	△19,500
	食費収益(公費)	17,747,150	19,778,130	△2,030,980
	食費収益(一般)	28,031,640	26,378,350	1,653,290
	居住費収益(公費)	9,803,070	6,635,630	3,167,440
	居住費収益(一般)	19,637,970	15,676,690	3,961,280
	その他の利用料収益	1,821,913	1,413,701	408,212
	その他の事業収益	1,827,892	1,096,808	731,084
	補助金事業収益	9,880	0	9,880
	市町村特別事業収益	751,680	531,360	220,320
	その他の事業収益	1,066,332	565,448	500,884
	経常経費寄附金収益	155,000	120,000	35,000
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	390,049,471	382,844,555
費 用	人件費	244,160,930	238,779,895	5,381,035
	役員報酬	755,000	575,000	180,000
	職員給料	122,295,429	119,218,853	3,076,576
	職員賞与	27,607,268	28,768,384	△1,161,116
	賞与引当金繰入	15,656,076	14,271,791	1,384,285
	非常勤職員給与	45,401,348	44,313,719	1,087,629
	退職給付費用	4,961,700	5,498,100	△536,400
	法定福利費	27,484,109	26,134,048	1,350,061
	事業費	65,311,279	64,812,706	498,573
	給食費	30,637,972	29,708,886	929,086
	介護用品費	5,641,913	5,618,067	23,846
	保健衛生費	1,905,607	1,764,175	141,432
	医療費	3,000	0	3,000
	被服費	84,120	73,050	11,070
	教養娯楽費	1,111,156	1,062,534	48,622
	日用品費	624,137	548,304	75,833
	水道光熱費	11,888,743	12,894,608	△1,005,865
	燃料費	2,765,664	3,211,360	△445,696
	消耗器具備品費	2,614,913	1,998,685	616,228
	保険料	1,811,479	1,783,748	27,731
	賃借料	5,833,517	5,738,369	95,148
	葬祭費	95,000	40,000	55,000
	車輛費	294,058	370,920	△76,862
	事務費	45,638,476	42,864,653	2,773,823
	福利厚生費	1,485,634	1,518,876	△33,242

理事長	園長	施設長	事務	
				

# 拠点区分 事業活動計算書

(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49分07秒 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員被服費	15,682	49,388	△33,706
	旅費交通費	39,600	28,990	10,610
	研修研究費	302,904	241,946	60,958
	事務消耗品費	1,234,311	938,007	296,304
	印刷製本費	68,688	68,688	0
	修繕費	4,354,649	2,865,728	1,488,921
	通信運搬費	704,118	673,919	30,199
	会議費	47,023	51,701	△4,678
	広報費	305,400	203,796	101,604
	業務委託費	29,437,586	28,161,221	1,276,365
	手数料	95,781	376,791	△281,010
	土地・建物賃借料	694,000	694,000	0
	租税公課	203,600	229,500	△25,900
	保守料	5,930,980	6,045,662	△114,682
	渉外費	227,520	281,440	△53,920
	諸会費	491,000	435,000	56,000
	利用者負担軽減額	1,416,235	1,499,466	△83,231
	減価償却費	13,997,848	14,071,664	△73,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,125,824	△9,125,824	0
	サービス活動費用計(2)	361,398,944	352,902,560	8,496,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,650,527	29,941,995	△1,291,468	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	532,951	442,564	90,387
	その他のサービス活動外収益	2,643,554	1,240,647	1,402,907
	受入研修費収益	337,000	227,000	110,000
	利用者等外給食収益	611,400	558,850	52,550
	雑収益	1,695,154	454,797	1,240,357
	サービス活動外収益計(4)	3,176,505	1,683,211	1,493,294
	その他のサービス活動外費用	441,048	405,688	35,360
利用者等外給食費	441,048	405,688	35,360	
サービス活動外費用計(5)	441,048	405,688	35,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,735,457	1,277,523	1,457,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,385,984	31,219,518	166,466	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7	1,000,000	△999,993
	特別収益計(8)	7	1,000,000	△999,993
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	拠点区分間繰入金費用	6,637,945	9,500,000	△2,862,055
	特別費用計(9)	6,637,949	9,500,001	△2,862,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,637,942	△8,500,001	1,862,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,748,042	22,719,517	2,028,525	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	440,188,692	447,271,808	△7,083,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,936,734	469,991,325	△5,054,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	29,802,633	△29,802,633
	減価償却費積立金積立額	0	29,802,633	△29,802,633
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,936,734	440,188,692	24,748,042	

# 拠点区分 事業活動計算書

(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49分43秒 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	28,814,723	26,339,965	2,474,758
	居宅介護料収益	14,353,701	12,991,396	1,362,305
	(介護報酬収益)	12,594,152	11,428,300	1,165,852
	介護報酬収益	11,647,240	10,835,275	811,965
	介護予防報酬収益	946,912	593,025	353,887
	(利用者負担金収益)	1,759,549	1,563,096	196,453
	介護負担金収益(公費)	143,265	130,206	13,059
	介護負担金収益(一般)	1,502,492	1,376,134	126,358
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,644	△2,644
	介護予防負担金収益(一般)	113,792	54,112	59,680
	居宅介護支援介護料収益	12,131,634	11,102,633	1,029,001
	居宅介護支援介護料収益	12,131,634	11,102,633	1,029,001
	その他の事業収益	2,329,388	2,245,936	83,452
	受託事業収益	1,183,680	1,183,680	0
	その他の事業収益	1,145,708	1,062,256	83,452
	老人福祉事業収益	89,676,732	92,790,039	△3,113,307
	運営事業収益	89,676,732	92,790,039	△3,113,307
	管理費収益	8,935,800	9,230,180	△294,380
	その他の利用料収益	47,710,632	48,711,259	△1,000,627
	補助金事業収益	33,030,300	34,848,600	△1,818,300
サービス活動収益計(1)	118,491,455	119,130,004	△638,549	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	54,431,391	54,609,758	△178,367
	職員給料	27,334,315	28,209,382	△875,067
	職員賞与	5,970,073	6,659,634	△689,561
	賞与引当金繰入	3,632,845	3,653,843	△20,998
	非常勤職員給与	10,193,463	8,438,108	1,755,355
	退職給付費用	759,900	670,500	89,400
	法定福利費	6,540,795	6,978,291	△437,496
	事業費	26,942,538	29,169,522	△2,226,984
	給食費	11,944,108	12,980,026	△1,035,918
	保健衛生費	476,471	434,700	41,771
	医療費	0	1,720	△1,720
	教養娯楽費	380,302	356,038	24,264
	水道光熱費	10,268,092	11,388,476	△1,120,384
	消耗器具備品費	426,388	675,928	△249,540
	保険料	979,207	943,438	35,769
	賃借料	2,307,138	2,232,564	74,574
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	155,832	156,632	△800
	事務費	30,436,577	27,413,069	3,023,508
	福利厚生費	310,407	303,943	6,464
	旅費交通費	2,010	3,770	△1,760
	研修研究費	6,330	4,000	2,330
	事務消耗品費	630,077	557,724	72,353
	印刷製本費	42,228	26,136	16,092
	修繕費	2,626,343	1,562,020	1,064,323
	通信運搬費	1,208,870	1,228,392	△19,522
	会議費	500	0	500
	業務委託費	19,984,383	18,046,287	1,938,096
	手数料	163,494	269,910	△106,416
	土地・建物賃借料	654,000	654,000	0
	租税公課	38,300	38,400	△100
	保守料	4,626,635	4,575,487	51,148
	諸会費	143,000	143,000	0
	減価償却費	13,138,774	13,625,909	△487,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,532,344	△15,162,344	6,630,000
	サービス活動費用計(2)	116,416,936	109,655,914	6,761,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,074,519	9,474,090	△7,399,571

# 拠点区分 事業活動計算書

(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49分43秒 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	164,342	467,415	△303,073
	受取利息配当金収益	76,819	92,379	△15,560
	その他のサービス活動外収益	914,900	757,578	157,322
	利用者等外給食収益	699,850	588,750	111,100
	雑収益	215,050	168,828	46,222
	サービス活動外収益計(4)	1,156,061	1,317,372	△161,311
	費用			
	支払利息	348,055	989,925	△641,870
	その他のサービス活動外費用	503,650	411,517	92,133
利用者等外給食費	503,650	405,567	98,083	
雑損失	0	5,950	△5,950	
サービス活動外費用計(5)	851,705	1,401,442	△549,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,356	△84,070	388,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,378,875	9,390,020	△7,011,145	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	6,630,000	6,630,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,630,000	6,630,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,637,945	8,500,000	△1,862,055
	特別収益計(8)	13,267,945	15,130,000	△1,862,055
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,630,000	△6,630,000
	拠点区分間繰入金費用	7	0	7
特別費用計(9)	10	6,630,000	△6,629,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,267,935	8,500,000	4,767,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,646,810	17,890,020	△2,243,210	
繰越活動増減額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	237,653,193	219,763,173	17,890,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,300,003	237,653,193	15,646,810
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	253,300,003	237,653,193	15,646,810	