

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日



29 社会福祉法人 東桜会

法人合計

平成30年05月18日 15時36分50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	415,370,000	417,708,632	△2,338,632	
	老人福祉事業収入	83,670,000	84,333,054	△663,054	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	210,588	527,620	△317,032	
	その他の収入	2,758,000	3,230,492	△472,492	
	事業活動収入計 (1)	502,078,588	505,869,798	△3,791,210	
	支出				
	人件費支出	313,090,000	307,703,937	5,386,063	
	事業費支出	107,701,000	99,087,036	8,613,964	
事務費支出	92,778,500	85,417,755	7,360,745		
利用者負担軽減額	1,670,000	1,429,128	240,872		
その他の支出	1,226,000	1,031,973	194,027		
事業活動支出計 (2)	516,465,500	494,669,829	21,795,671		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,386,912	11,199,969	△25,586,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,271,000	1,271,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,271,000	1,271,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,050,000	13,419,466	630,534	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	14,051,000	13,419,466	631,534		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,780,000	△12,148,466	△631,534		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,360,000	16,161,400	△2,801,400	
	その他の活動収入計 (7)	13,360,000	16,161,400	△2,801,400	
	支出				
	積立資産支出	3,100,000	3,040,000	60,000	
その他の活動支出計 (8)	3,100,000	3,040,000	60,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,260,000	13,121,400	△2,861,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△16,906,912	12,172,903	△29,079,815		
前期末支払資金残高 (12)		443,966,240	443,966,240	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		427,059,328	√ 456,139,143	△29,079,815	

理事長	園長	施設長	事務		
					






資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

29 社会福祉法人 東桜会

(単位:円)

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	麻機園デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ一般型	麻機園デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ認知症対応型	麻機園 合計	麻機園 内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		316,814,315	51,110,437	27,925,912		395,850,664	
	経常経費寄附金収入	70,000					70,000	
	受取利息配当金収入	472	465,040			2	465,514	
	その他の収入	121,824	2,214,195				2,336,019	
	事業活動収入計 (1)	192,296	319,493,550	51,110,437	27,925,914		398,722,197	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	660,000	199,297,114	32,694,494	22,042,187		254,693,795	
	事業費支出	193,000	55,270,007	6,956,033	3,397,570		65,816,610	
	事務費支出	344,311	35,534,451	5,410,797	5,178,224		46,467,783	
	利用者負担軽減額		1,294,229	134,899			1,429,128	
	その他の支出		568,384				568,384	
事業活動支出計 (2)	1,197,311	291,964,185	45,196,223	30,617,981		368,975,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,005,015	27,529,365	5,914,214	△2,692,067		29,746,497		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		875,000				875,000	
	施設整備等収入計 (4)		875,000				875,000	
	支出							
	固定資産取得支出		8,865,970	1,578,528	1,484,568		11,929,066	
施設整備等支出計 (5)		8,865,970	1,578,528	1,484,568		11,929,066		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,990,970	△1,578,528	△1,484,568		△11,054,066		
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計 (7)							
	支出							
	その他の活動支出計 (8)		8,000,000				8,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△8,000,000				△8,000,000	
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△1,005,015	11,538,395	4,335,686	△4,176,635		10,692,431		
前期末支払資金残高 (12)	27,713,732	319,912,898	17,116,540	59,138,514		423,881,684		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,708,717	331,451,293	21,452,226	54,961,879		434,574,115		

理事長	園長	施設長	事務		
					



資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

29 社会福祉法人 東桜会

(単位:円)

勘定科目		麻機園	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,850,664					
		経常経費寄附金収入	70,000					
		受取利息配当金収入	465,514					
		その他の収入	2,336,019					
		事業活動収入計 (1)	398,722,197					
	支出	人件費支出	254,693,795					
		事業費支出	65,816,610					
		事務費支出	46,467,783					
		利用者負担軽減額	1,429,128					
		その他の支出	568,384					
	事業活動支出計 (2)	368,975,700						
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,746,497						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	875,000					
		施設整備等収入計 (4)	875,000					
	支出	固定資産取得支出	11,929,066					
		施設整備等支出計 (5)	11,929,066					
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,054,066					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)						
	支出	その他の活動支出計 (8)	8,000,000					
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,000,000					
		予備費支出 (10)						
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	10,692,431					
	前期末支払資金残高 (12)	423,881,684						
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	434,574,115						

理事長	園長	施設長	事務		
					

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

29 社会福祉法人 東桜会

(単位:円)

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	
事業活動による収支	収入			10,843,114	11,014,854	21,857,968		21,857,968	
		介護保険事業収入				21,857,968		21,857,968	
		老人福祉事業収入	84,333,054			84,333,054		84,333,054	
		受取利息配当金収入	62,033		28	62,106		62,106	
		その他の収入	894,473			45	894,473		894,473
	事業活動収入計 (1)	85,289,560		10,843,142	11,014,899	107,147,601		107,147,601	
事業活動による支出	支出			14,496,431	10,244,288	53,010,142		53,010,142	
		人件費支出	28,269,423			53,010,142		53,010,142	
		事業費支出	31,731,301		784,565	754,560	33,270,426		33,270,426
		事務費支出	38,532,886		215,140	201,946	38,949,972		38,949,972
		その他の支出	463,589				463,589		463,589
	事業活動支出計 (2)	98,997,199		15,496,136	11,200,794	125,694,129		125,694,129	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,707,639		△4,652,994	△185,895	△18,546,528		△18,546,528	
施設整備等による収支	収入	396,000				396,000		396,000	
		施設整備等補助金収入	396,000			396,000		396,000	
		施設整備等収入計 (4)	396,000				396,000		396,000
	支出	1,490,400				1,490,400		1,490,400	
		固定資産取得支出	1,490,400				1,490,400		1,490,400
	施設整備等支出計 (5)	1,490,400				1,490,400		1,490,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,094,400				△1,094,400		△1,094,400	
その他の活動による収支	収入	16,161,400				16,161,400		16,161,400	
		積立資産取崩収入	16,161,400			16,161,400		16,161,400	
		その他の活動収入計 (7)	21,161,400		3,000,000		24,161,400		24,161,400
	支出	3,040,000				3,040,000		3,040,000	
		積立資産支出	3,040,000				3,040,000		3,040,000
	その他の活動支出計 (8)	3,040,000				3,040,000		3,040,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,121,400		3,000,000		21,121,400		21,121,400	
	予備費支出 (10)								
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	3,319,361		△1,652,994	△185,895	1,480,472		1,480,472	
	前期末支払資金残高 (12)	9,378,061		4,288,250	6,418,245	20,084,556		20,084,556	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,697,422		2,635,256	6,232,350	21,565,028		21,565,028	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第三様式
29 社会福祉法人 東桜会

平成30年05月18日 15時37分29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
収入								
介護保険事業収入	395,850,664	21,857,968	417,708,632	0	417,708,632	0	0	417,708,632
老人福祉事業収入	0	84,333,054	84,333,054	0	84,333,054	0	0	84,333,054
経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
受取利息配当金収入	465,514	62,106	527,620	0	527,620	0	0	527,620
その他の収入	2,336,019	894,473	3,230,492	0	3,230,492	0	0	3,230,492
事業活動収入計 (1)	398,722,197	107,147,601	505,869,798	0	505,869,798	0	0	505,869,798
支出								
人件費支出	254,693,795	53,010,142	307,703,937	0	307,703,937	0	0	307,703,937
事業費支出	65,816,610	33,270,426	99,087,036	0	99,087,036	0	0	99,087,036
事務費支出	46,467,783	38,949,972	85,417,755	0	85,417,755	0	0	85,417,755
利用者負担軽減額	1,429,128	0	1,429,128	0	1,429,128	0	0	1,429,128
その他の支出	568,384	463,589	1,031,973	0	1,031,973	0	0	1,031,973
事業活動支出計 (2)	368,975,700	125,694,129	494,669,829	0	494,669,829	0	0	494,669,829
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,746,497	△18,546,528	11,199,969	0	11,199,969	0	0	11,199,969
施設整備等補助金収入	875,000	396,000	1,271,000	0	1,271,000	0	0	1,271,000
施設整備等収入計 (4)	875,000	396,000	1,271,000	0	1,271,000	0	0	1,271,000
固定資産取得支出	11,929,066	1,490,400	13,419,466	0	13,419,466	0	0	13,419,466
施設整備等支出計 (5)	11,929,066	1,490,400	13,419,466	0	13,419,466	0	0	13,419,466
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,054,066	△1,094,400	△12,148,466	0	△12,148,466	0	0	△12,148,466
積立資産取崩収入	0	16,161,400	16,161,400	0	16,161,400	0	0	16,161,400
拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	8,000,000	△8,000,000	0	△8,000,000	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	24,161,400	24,161,400	△8,000,000	16,161,400	△8,000,000	0	16,161,400
積立資産支出	0	3,040,000	3,040,000	0	3,040,000	0	0	3,040,000
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	△8,000,000	0	△8,000,000	0	0
その他の活動支出計 (8)	8,000,000	3,040,000	11,040,000	△8,000,000	3,040,000	△8,000,000	0	3,040,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,000,000	21,121,400	13,121,400	0	13,121,400	0	0	13,121,400
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	10,692,431	1,480,472	12,172,903	0	12,172,903	0	0	12,172,903
前期末支払資金残高 (12)	423,881,684	20,084,556	443,966,240	0	443,966,240	0	0	443,966,240
当期末支払資金残高 (11)+(12)	434,574,115	21,565,028	456,139,143	0	456,139,143	0	0	456,139,143



拠点区分 資金収支計算書





(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第四様式
29 社会福祉法人 東桜会
麻機園 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時38分01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	介護保険事業収入	392,305,000	395,850,664	△3,545,664	
	施設介護料収入	251,210,000	250,457,011	752,989	
	介護報酬収入	226,000,000	225,208,494	791,506	
	利用者負担金収入(公費)	1,480,000	1,526,185	△46,185	
	利用者負担金収入(一般)	23,730,000	23,722,332	7,668	
	居宅介護料収入	39,030,000	40,284,934	△1,254,934	
	(介護報酬収入)	35,300,000	35,954,391	△654,391	
	介護報酬収入	35,000,000	35,685,676	△685,676	
	介護予防報酬収入	300,000	268,715	31,285	
	(利用者負担金収入)	3,730,000	4,330,543	△600,543	
	介護負担金収入(公費)	190,000	214,678	△24,678	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	4,086,004	△586,004	
	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)	30,000	29,861	139	
	地域密着型介護料収入	24,102,000	24,769,580	△667,580	
	(介護報酬収入)	22,000,000	22,236,536	△236,536	
	介護報酬収入	21,000,000	21,425,807	△425,807	
	介護予防報酬収入	1,000,000	810,729	189,271	
	(利用者負担金収入)	2,102,000	2,533,044	△431,044	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,448,639	△448,639	
	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)	100,000	84,405	15,595	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	780,000	1,220,242	△440,242	
	事業費収入	700,000	1,072,756	△372,756	
	事業負担金収入(一般)	80,000	147,486	△67,486	
	利用者等利用料収入	76,032,000	77,599,870	△1,567,870	
	施設サービス利用料収入	1,450,000	1,510,270	△60,270	
	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)	19,001,000	19,177,640	△176,640	
	食費収入(一般)	26,640,000	27,504,730	△864,730	
	居住費収入(公費)	10,850,000	11,285,800	△435,800	
	居住費収入(一般)	16,740,000	16,772,403	△32,403	
	その他の利用料収入	1,350,000	1,349,027	973	
	その他の事業収入	1,151,000	1,519,027	△368,027	
	補助金事業収入	22,000	16,200	5,800	
	市町村特別事業収入	791,000	790,560	440	
	受託事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	336,000	712,267	△376,267	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	200,550	465,514	△264,964	
	その他の収入	1,882,000	2,336,019	△454,019	
	受入研修費収入	270,000	334,000	△64,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	778,750	△128,750	
	雑収入	962,000	1,223,269	△261,269	
事業活動収入計	394,457,550	398,722,197	△4,264,647		
支	人件費支出	258,453,000	254,693,795	3,759,205	
	役員報酬支出	900,000	660,000	240,000	
	職員給料支出	134,370,000	133,007,651	1,362,349	
	職員賞与支出	44,072,000	43,715,859	356,141	
	非常勤職員給与支出	45,590,000	44,864,806	725,194	
	退職給付支出	5,241,000	5,206,500	34,500	
	法定福利費支出	28,280,000	27,238,979	1,041,021	
	事業費支出	73,334,000	65,816,610	7,517,390	
	給食費支出	32,200,000	30,229,274	1,970,726	
	介護用品費支出	8,110,000	6,122,025	1,987,975	
	保健衛生費支出	2,703,000	1,860,979	842,021	
	医療費支出	2,000	0	2,000	

理事長	園長	施設長	事務		
					

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

29 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時38分02秒

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
被服費支出	110,000	62,230	47,770	
教養娯楽費支出	1,370,000	1,134,776	235,224	
日用品費支出	650,000	581,977	68,023	
水道光熱費支出	12,121,000	10,906,347	1,214,653	
燃料費支出	3,720,000	3,511,004	208,996	
消耗器具備品費支出	2,880,000	2,421,627	458,373	
保険料支出	2,018,000	1,928,521	89,479	
賃借料支出	6,831,000	6,518,029	312,971	
葬祭費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	518,000	459,563	58,437	
雑支出	51,000	30,258	20,742	
事務費支出	51,832,500	46,467,783	5,364,717	
福利厚生費支出	2,775,000	1,498,371	1,276,629	
職員被服費支出	70,000	0	70,000	
旅費交通費支出	85,000	38,630	46,370	
研修研究費支出	345,000	177,130	167,870	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,112,982	287,018	
印刷製本費支出	257,000	238,248	18,752	
修繕費支出	4,890,000	3,325,706	1,564,294	
通信運搬費支出	930,000	707,478	222,522	
会議費支出	90,000	53,625	36,375	
広報費支出	150,000	125,058	24,942	
業務委託費支出	32,025,000	31,459,472	565,528	
手数料支出	292,000	104,371	187,629	
土地・建物賃借料支出	700,000	684,000	16,000	
租税公課支出	346,500	257,400	89,100	
保守料支出	6,390,000	5,959,652	430,348	
渉外費支出	450,000	287,824	162,176	
諸会費支出	615,000	436,000	179,000	
雑支出	22,000	1,836	20,164	
利用者負担軽減額	1,670,000	1,429,128	240,872	
その他の支出	654,000	568,384	85,616	
利用者等外給食費支出	650,000	568,384	81,616	
雑支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計	385,943,500	368,975,700	16,967,800	
事業活動資金収支差額	8,514,050	29,746,497	△21,232,447	
施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0	
施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0	
施設整備等収入計	875,000	875,000	0	
固定資産取得支出	12,250,000	11,929,066	320,934	
建物取得支出	9,500,000	9,396,000	104,000	
車輛運搬具取得支出	450,000	261,826	188,174	
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,271,240	28,760	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計	12,251,000	11,929,066	321,934	
施設整備等資金収支差額	△11,376,000	△11,054,066	△321,934	
その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
積立資産支出	100,000	0	100,000	
減価償却積立資産支出	100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計	8,100,000	8,000,000	100,000	
その他の活動資金収支差額	△8,100,000	△8,000,000	△100,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第四様式

29 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時38分02秒

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△10,961,950	10,692,431	△21,654,381	

前期末支払資金残高	423,881,684	423,881,684	0	
当期末支払資金残高	412,919,734	434,574,115	△21,654,381	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第四様式
29 社会福祉法人 東桜会
桜花 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時38分38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	23,065,000	21,857,968	1,207,032	
居宅介護料収入	10,878,000	9,826,227	1,051,773	
(介護報酬収入)	9,670,000	8,749,830	920,170	
介護報酬収入	8,700,000	7,873,535	826,465	
介護予防報酬収入	970,000	876,295	93,705	
(利用者負担金収入)	1,208,000	1,076,397	131,603	
介護負担金収入(公費)	100,000	75,732	24,268	
介護負担金収入(一般)	1,000,000	939,622	60,378	
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)	60,000	61,043	△1,043	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,428,854	△428,854	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,428,854	△428,854	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	700,000	1,016,887	△316,887	
事業費収入	650,000	920,966	△270,966	
事業負担金収入(公費)	0	12,691	△12,691	
事業負担金収入(一般)	50,000	83,230	△33,230	
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	2,486,000	1,586,000	900,000	
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	1,401,000	1,586,000	△185,000	
その他の事業収入	1,081,000	0	1,081,000	
老人福祉事業収入	83,670,000	84,333,054	△663,054	
運営事業収入	83,670,000	84,333,054	△663,054	
管理費収入	5,000,000	4,828,463	171,537	
その他の利用料収入	45,640,000	46,668,591	△1,028,591	
補助金事業収入	33,030,000	32,836,000	194,000	
受取利息配当金収入	10,038	62,106	△52,068	
その他の収入	876,000	894,473	△18,473	
利用者等外給食費収入	700,000	660,100	39,900	
雑収入	176,000	234,373	△58,373	
事業活動収入計	107,621,038	107,147,601	473,437	
人件費支出	54,637,000	53,010,142	1,626,858	
職員給料支出	29,940,000	29,512,090	427,910	
職員賞与支出	10,880,000	10,667,121	212,879	
非常勤職員給与支出	6,435,000	5,982,283	452,717	
退職給付支出	610,000	578,500	31,500	
法定福利費支出	6,772,000	6,270,148	501,852	
事業費支出	34,367,000	33,270,426	1,096,574	
給食費支出	11,428,000	11,377,824	50,176	
保健衛生費支出	519,000	418,932	100,068	
教養娯楽費支出	390,000	352,285	37,715	
水道光熱費支出	11,068,000	10,817,702	250,298	
消耗器具備品費支出	347,000	321,598	25,402	
保険料支出	1,040,000	914,501	125,499	
賃借料支出	2,240,000	2,046,694	193,306	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	340,000	150,890	189,110	
管理費返還支出	6,955,000	6,870,000	85,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	40,946,000	38,949,972	1,996,028	
福利厚生費支出	425,000	273,043	151,957	
職員被服費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	25,000	1,560	23,440	
研修研究費支出	43,000	23,050	19,950	
事務消耗品費支出	1,080,000	669,210	410,790	
印刷製本費支出	95,000	22,896	72,104	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第四様式

29 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時38分38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	修繕費支出	10,829,000	10,615,021	213,979	
	通信運搬費支出	1,190,000	1,153,360	36,640	
	広報費支出	100,000	19,258	80,742	
	業務委託費支出	20,612,000	20,192,284	419,716	
	手数料支出	180,000	141,416	38,584	
	土地・建物賃借料支出	654,000	654,000	0	
	租税公課支出	80,000	65,500	14,500	
	保守料支出	5,381,000	4,984,078	396,922	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	200,000	124,000	76,000	
	雑支出	12,000	1,296	10,704	
	その他の支出	572,000	463,589	108,411	
	利用者等外給食費支出	570,000	463,589	106,411	
	雑支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計	130,522,000	125,694,129	4,827,871		
事業活動資金収支差額	△22,900,962	△18,546,528	△4,354,434		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	施設整備等収入計	396,000	396,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,490,400	309,600	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,490,400	309,600	
	施設整備等支出計	1,800,000	1,490,400	309,600	
施設整備等資金収支差額	△1,404,000	△1,094,400	△309,600		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,360,000	16,161,400	△2,801,400	
	長期預り金積立資産取崩収入	6,800,000	10,135,000	△3,335,000	
	移行時特別積立資産取崩収入	6,560,000	6,026,400	533,600	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計	21,360,000	24,161,400	△2,801,400	
	積立資産支出	3,000,000	3,040,000	△40,000	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,040,000	△40,000	
	その他の活動支出計	3,000,000	3,040,000	△40,000	
その他の活動資金収支差額	18,360,000	21,121,400	△2,761,400		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△5,944,962	1,480,472	△7,425,434		
前期末支払資金残高	20,084,556	20,084,556	0		
当期末支払資金残高	14,139,594	21,565,028	△7,425,434		