

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
29 社会福祉法人 東桜会
法人合計

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

平成30年05月18日 15時39分57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			
	益			
	介護保険事業収益	417,708,632	418,709,194	△1,000,562
	老人福祉事業収益	84,558,054	89,676,732	△5,118,678
	経常経費寄附金収益	70,000	155,000	△85,000
	サービス活動収益計 (1)	502,336,686	508,540,926	△6,204,240
	費			
	用			
	人件費	308,689,909	298,592,321	10,097,588
	事業費	92,217,036	92,253,817	△36,781
事務費	85,417,755	76,075,053	9,342,702	
利用者負担軽減額	1,429,128	1,416,235	12,893	
減価償却費	28,263,334	27,136,622	1,126,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,658,168	△17,658,168	0	
サービス活動費用計 (2)	498,358,994	477,815,880	20,543,114	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,977,692	30,725,046	△26,747,354	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	164,342	△164,342
	受取利息配当金収益	527,620	609,770	△82,150
	その他のサービス活動外収益	3,230,492	3,558,454	△327,962
	サービス活動外収益計 (4)	3,758,112	4,332,566	△574,454
	費			
	用			
	支払利息	0	348,055	△348,055
	その他のサービス活動外費用	1,031,973	944,698	87,275
サービス活動外費用計 (5)	1,031,973	1,292,753	△260,780	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,726,139	3,039,813	△313,674	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,703,831	33,764,859	△27,061,028	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,271,000	6,630,000	△5,359,000
	特別収益計 (8)	1,271,000	6,630,000	△5,359,000
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	5	7	△2	
特別費用計 (9)	5	7	△2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,270,995	6,629,993	△5,358,998	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,974,826	40,394,852	△32,420,026	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	718,236,737	677,841,885	40,394,852
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	726,211,563	718,236,737	7,974,826
	その他の積立金取崩額 (15)	6,026,400	0	6,026,400
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15)	√732,237,963	718,236,737	14,001,226

理事長	園長	施設長	事務		
					






事業活動内訳表

(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」センター一般型	麻機園デ「イ」センター認知症対応型	麻機園 合計	麻機園 内部取引消去
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益		316,814,315	51,110,437	27,925,912		395,850,664	
	収 経常経費寄附金収益	70,000					70,000	
	益 サービス活動収益計 (1)	70,000	316,814,315	51,110,437	27,925,912		395,920,664	
	費 人件費	660,000	200,222,512	32,874,936	22,025,527		255,782,975	
	費 事業費	193,000	55,270,007	6,956,033	3,397,570		65,816,610	
	費 事務費	344,311	35,534,451	5,410,797	5,178,224		46,467,783	
	用 利用者負担軽減額		1,294,229	134,899			1,429,128	
	用 減価償却費		12,655,465	996,210	1,486,962		15,138,637	
	用 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	
	用 サービス活動費用計 (2)	1,197,311	297,658,531	45,656,653	30,996,814		375,509,309	
用 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,127,311	19,155,784	5,453,784	△3,070,902		20,411,355		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	472	465,040		2		465,514	
	収 その他のサービス活動外収益	121,824	2,214,195				2,336,019	
	益 サービス活動外収益計 (4)	122,296	2,679,235		2		2,801,533	
	費 その他のサービス活動外費用		568,384				568,384	
	用 サービス活動外費用計 (5)		568,384				568,384	
用 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	122,296	2,110,851		2		2,233,149		
用 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,005,015	21,266,635	5,453,784	△3,070,900		22,644,504		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		875,000				875,000	
	益 特別収益計 (8)		875,000				875,000	
	費 固定資産売却損・処分損		2	1	1		4	
	用 特別費用計 (9)		8,000,002	1	1		8,000,004	
	用 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,125,002	△1	△1		△7,125,004	
用 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,005,015	14,141,633	5,453,783	△3,070,901		15,519,500		
繰越活動増減額の部	用 前期繰越活動増減差額 (12)	27,713,732	347,735,804	21,855,172	67,632,026		464,936,734	
	用 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,708,717	361,877,437	27,308,955	64,561,125		480,456,234	
	用 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,708,717	361,877,437	27,308,955	64,561,125		480,456,234	

理事長	園長	施設長	事務		
					






事業活動内訳表

(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					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	395,850,664					
		経常経費寄附金収益	70,000					
	益	サービス活動収益計 (1)	395,920,664					
	費	人件費	255,782,975					
		事業費	65,816,610					
		事務費	46,467,783					
		利用者負担軽減額	1,429,128					
		減価償却費	15,138,637					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,125,824					
	用	サービス活動費用計 (2)	375,509,309					
	サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	20,411,355						
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	465,514					
		その他のサービス活動外収益	2,336,019					
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,801,533					
	費	その他のサービス活動外費用	568,384					
		サービス活動外費用計 (5)	568,384					
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	2,233,149					
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	22,644,504						
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	875,000					
	益	特別収益計 (8)	875,000					
	費	固定資産売却損・処分損	4					
		特別費用計 (9)	8,000,004					
	用	特別増減差額 (10) = (8)-(9)	△7,125,004					
	当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	15,519,500						
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	464,936,734					
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	480,456,234					
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+14+15-16)	480,456,234					

理事長	園長	施設長	事務		
					

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収							
	益							
	介護保険事業収益			10,843,114	11,014,854	21,857,968		21,857,968
	老人福祉事業収益	84,558,054				84,558,054		84,558,054
	サービス活動収益計 (1)	84,558,054		10,843,114	11,014,854	106,416,022		106,416,022
	費							
	人件費	28,318,812		14,402,843	10,185,279	52,906,934		52,906,934
	事業費	24,861,301		784,565	754,560	26,400,426		26,400,426
	事務費	38,532,886		215,140	201,946	38,949,972		38,949,972
	減価償却費	12,258,982	376,074	394,071	95,570	13,124,697		13,124,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,105,728	△255,970	△170,646		△8,532,344		△8,532,344	
サービス活動費用計 (2)	95,866,253	120,104	15,625,973	11,237,355	122,849,685		122,849,685	
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	△11,308,199	△120,104	△4,782,859	△222,501	△16,433,663		△16,433,663	
サービス活動外増減の部	収							
	益							
	受取利息配当金収益	62,033		28	45	62,106		62,106
	その他のサービス活動外収益	894,473				894,473		894,473
	サービス活動外収益計 (4)	956,506		28	45	956,579		956,579
費								
その他のサービス活動外費用	463,589				463,589		463,589	
サービス活動外費用計 (5)	463,589				463,589		463,589	
サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	492,917		28	45	492,990		492,990	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,815,282	△120,104	△4,782,831	△222,456	△15,940,673		△15,940,673	
特別増減の部	収							
	益							
	施設整備等補助金収益	396,000				396,000		396,000
	特別収益計 (8)	5,396,000		3,000,000		8,396,000		8,396,000
	固定資産売却損・処分損	1				1		1
費								
特別費用計 (9)	1				1		1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,395,999		3,000,000		8,395,999		8,395,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,419,283	△120,104	△1,782,831	△222,456	△7,544,674		△7,544,674	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	232,021,330	7,053,970	8,425,889	5,798,814	253,300,003		253,300,003
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,602,047	6,933,866	6,643,058	5,576,358	245,755,329		245,755,329
	その他の積立金取崩額 (15)	6,026,400				6,026,400		6,026,400
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	232,628,447	6,933,866	6,643,058	5,576,358	251,781,729		251,781,729

事業区分 事業活動内訳表

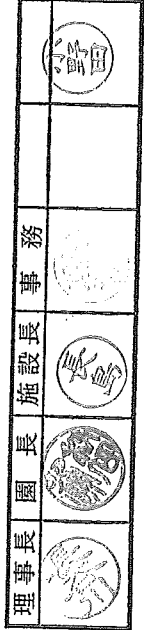
(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第二号第三様式

29 社会福祉法人 東桜会

平成30年05月18日 15時40分40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								
介護保険事業収益	395,850,664	21,857,968	417,708,632	0	417,708,632	0	0	417,708,632
老人福祉事業収益	0	84,558,054	84,558,054	0	84,558,054	0	0	84,558,054
経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
サービス活動収益計 (1)	395,920,664	106,416,022	502,336,686	0	502,336,686	0	0	502,336,686
人件費	255,782,975	52,906,934	308,689,909	0	308,689,909	0	0	308,689,909
事業費	65,816,610	26,400,426	92,217,036	0	92,217,036	0	0	92,217,036
事務費	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
減価償却費	15,138,637	13,124,697	28,263,334	0	28,263,334	0	0	28,263,334
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	0	0	△17,658,168
サービス活動費用計 (2)	375,509,309	122,849,685	498,358,994	0	498,358,994	0	0	498,358,994
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,411,355	△16,433,663	3,977,692	0	3,977,692	0	0	3,977,692
受取利息配当金収益	465,514	62,106	527,620	0	527,620	0	0	527,620
その他のサービス活動外収益	2,336,019	894,473	3,230,492	0	3,230,492	0	0	3,230,492
サービス活動外収益計 (4)	2,801,533	956,579	3,758,112	0	3,758,112	0	0	3,758,112
その他のサービス活動外費用	568,384	463,589	1,031,973	0	1,031,973	0	0	1,031,973
サービス活動外費用計 (5)	568,384	463,589	1,031,973	0	1,031,973	0	0	1,031,973
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,233,149	492,990	2,726,139	0	2,726,139	0	0	2,726,139
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,644,504	△15,940,673	6,703,831	0	6,703,831	0	0	6,703,831
施設整備等補助金収益	875,000	396,000	1,271,000	0	1,271,000	0	0	1,271,000
拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	8,000,000	△8,000,000	0	△8,000,000	0	0
特別収益計 (8)	875,000	8,396,000	9,271,000	△8,000,000	1,271,000	△8,000,000	0	1,271,000
固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5	0	0	5
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	△8,000,000	0	△8,000,000	0	0
特別費用計 (9)	8,000,004	1	8,000,005	△8,000,000	5	△8,000,000	0	5
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,125,004	8,395,999	1,270,995	0	1,270,995	0	0	1,270,995
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,519,500	△7,544,674	7,974,826	0	7,974,826	0	0	7,974,826
前期繰越活動増減差額 (12)	464,936,734	253,300,003	718,236,737	0	718,236,737	0	0	718,236,737
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	480,456,234	245,755,329	726,211,563	0	726,211,563	0	0	726,211,563
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,026,400	6,026,400	0	6,026,400	0	0	6,026,400
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	480,456,234	251,781,729	732,237,963	0	732,237,963	0	0	732,237,963




拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
29 社会福祉法人 東桜会
麻機園 拠点区分合計

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

平成30年05月18日 15時41分13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	395,850,664	389,894,471	5,956,193
	施設介護料収益	250,457,011	246,262,588	4,194,423
	介護報酬収益	225,208,494	221,186,500	4,021,994
	利用者負担金収益(公費)	1,526,185	936,666	589,519
	利用者負担金収益(一般)	23,722,332	24,139,422	△417,090
	居宅介護料収益	40,284,934	41,576,638	△1,291,704
	(介護報酬収益)	35,954,391	37,385,183	△1,430,792
	介護報酬収益	35,685,676	36,571,626	△885,950
	介護予防報酬収益	268,715	813,557	△544,842
	(利用者負担金収益)	4,330,543	4,191,455	139,088
	介護負担金収益(公費)	214,678	98,051	116,627
	介護負担金収益(一般)	4,086,004	4,003,001	83,003
	介護予防負担金収益(一般)	29,861	90,403	△60,542
	地域密着型介護料収益	24,769,580	21,736,610	3,032,970
	(介護報酬収益)	22,236,536	19,478,866	2,757,670
	介護報酬収益	21,425,807	16,355,302	5,070,505
	介護予防報酬収益	810,729	3,123,564	△2,312,835
	(利用者負担金収益)	2,533,044	2,257,744	275,300
	介護負担金収益(一般)	2,448,639	1,915,740	532,899
	介護予防負担金収益(一般)	84,405	342,004	△257,599
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,220,242	0	1,220,242
	事業費収益	1,072,756	0	1,072,756
	事業負担金収益(一般)	147,486	0	147,486
	利用者等利用料収益	77,599,870	78,490,743	△890,873
	施設サービス利用料収益	1,510,270	1,449,000	61,270
	食費収益(公費)	19,177,640	17,747,150	1,430,490
	食費収益(一般)	27,504,730	28,031,640	△526,910
	居住費収益(公費)	11,285,800	9,803,070	1,482,730
	居住費収益(一般)	16,772,403	19,637,970	△2,865,567
	その他の利用料収益	1,349,027	1,821,913	△472,886
その他の事業収益	1,519,027	1,827,892	△308,865	
補助金事業収益	16,200	9,880	6,320	
市町村特別事業収益	790,560	751,680	38,880	
その他の事業収益	712,267	1,066,332	△354,065	
経常経費寄附金収益	70,000	155,000	△85,000	
サービス活動収益計(1)	395,920,664	390,049,471	5,871,193	
費 用	人件費	255,782,975	244,160,930	11,622,045
	役員報酬	660,000	755,000	△95,000
	職員給料	133,007,651	122,295,429	10,712,222
	職員賞与	29,574,166	27,607,268	1,966,898
	賞与引当金繰入	16,745,256	15,656,076	1,089,180
	非常勤職員給与	43,350,423	45,401,348	△2,050,925
	退職給付費用	5,206,500	4,961,700	244,800
	法定福利費	27,238,979	27,484,109	△245,130
	事業費	65,816,610	65,311,279	505,331
	給食費	30,229,274	30,637,972	△408,698
	介護用品費	6,122,025	5,641,913	480,112
	保健衛生費	1,860,979	1,905,607	△44,628
	医療費	0	3,000	△3,000
	被服費	62,230	84,120	△21,890
	教養娯楽費	1,134,776	1,111,156	23,620
	日用品費	581,977	624,137	△42,160
	水道光熱費	10,906,347	11,888,743	△982,396
	燃料費	3,511,004	2,765,664	745,340
	消耗器具備品費	2,421,627	2,614,913	△193,286
	保険料	1,928,521	1,811,479	117,042
	賃借料	6,518,029	5,833,517	684,512
	葬祭費	50,000	95,000	△45,000

理事長	園長	施設長	事務		
					

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
29 社会福祉法人 東桜会
麻機園 拠点区分合計

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

平成30年05月18日 15時41分13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	車両費	459,563	294,058	165,505
	雑費	30,258	0	30,258
	事務費	46,467,783	45,638,476	829,307
	福利厚生費	1,498,371	1,485,634	12,737
	職員被服費	0	15,682	△15,682
	旅費交通費	38,630	39,600	△970
	研修研究費	177,130	302,904	△125,774
	事務消耗品費	1,112,982	1,234,311	△121,329
	印刷製本費	238,248	68,688	169,560
	修繕費	3,325,706	4,354,649	△1,028,943
	通信運搬費	707,478	704,118	3,360
	会議費	53,625	47,023	6,602
	広報費	125,058	305,400	△180,342
	業務委託費	31,459,472	29,437,586	2,021,886
	手数料	104,371	95,781	8,590
	土地・建物賃借料	684,000	694,000	△10,000
	租税公課	257,400	203,600	53,800
	保守料	5,959,652	5,930,980	28,672
	渉外費	287,824	227,520	60,304
	諸会費	436,000	491,000	△55,000
	雑費	1,836	0	1,836
	利用者負担軽減額	1,429,128	1,416,235	12,893
	減価償却費	15,138,637	13,997,848	1,140,789
	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)	375,509,309	361,398,944	14,110,365	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,411,355	28,650,527	△8,239,172	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	465,514	532,951	△67,437
	その他のサービス活動外収益	2,336,019	2,643,554	△307,535
	受入研修費収益	334,000	337,000	△3,000
	利用者等外給食収益	778,750	611,400	167,350
	雑収益	1,223,269	1,695,154	△471,885
	サービス活動外収益計 (4)	2,801,533	3,176,505	△374,972
	その他のサービス活動外費用	568,384	441,048	127,336
	利用者等外給食費	568,384	441,048	127,336
	サービス活動外費用計 (5)	568,384	441,048	127,336
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,233,149	2,735,457	△502,308
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,644,504	31,385,984	△8,741,480	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	875,000	0	875,000
	施設整備等補助金収益	875,000	0	875,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7	△7
	特別収益計 (8)	875,000	7	874,993
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,637,945	1,362,055
	特別費用計 (9)	8,000,004	6,637,949	1,362,055
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,125,004	△6,637,942	△487,062
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,519,500	24,748,042	△9,228,542	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	464,936,734	440,188,692	24,748,042
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	480,456,234	464,936,734	15,519,500
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	480,456,234	464,936,734	15,519,500

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
29 社会福祉法人 東桜会
桜花 拠点区分合計

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

平成30年05月18日 15時41分34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	21,857,968	28,814,723	△6,956,755
	居室介護料収益	9,826,227	14,353,701	△4,527,474
	(介護報酬収益)	8,749,830	12,594,152	△3,844,322
	介護報酬収益	7,873,535	11,647,240	△3,773,705
	介護予防報酬収益	876,295	946,912	△70,617
	(利用者負担金収益)	1,076,397	1,759,549	△683,152
	介護負担金収益(公費)	75,732	143,265	△67,533
	介護負担金収益(一般)	939,622	1,502,492	△562,870
	介護予防負担金収益(一般)	61,043	113,792	△52,749
	居室介護支援介護料収益	9,428,854	12,131,634	△2,702,780
	居室介護支援介護料収益	9,428,854	12,131,634	△2,702,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,016,887	0	1,016,887
	事業費収益	920,966	0	920,966
	事業負担金収益(公費)	12,691	0	12,691
	事業負担金収益(一般)	83,230	0	83,230
	その他の事業収益	1,586,000	2,329,388	△743,388
	受託事業収益	1,586,000	1,183,680	402,320
	その他の事業収益	0	1,145,708	△1,145,708
	老人福祉事業収益	84,558,054	89,676,732	△5,118,678
	運営事業収益	84,558,054	89,676,732	△5,118,678
	管理費収益	8,093,463	8,935,800	△842,337
	その他の利用料収益	43,628,591	47,710,632	△4,082,041
	補助金事業収益	33,836,000	33,030,300	△194,300
サービス活動収益計(1)	106,416,022	118,491,455	△12,075,433	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,906,934	54,431,391	△1,524,457
	職員給料	29,512,090	27,334,315	2,177,775
	職員賞与	7,254,909	5,970,073	1,284,836
	賞与引当金繰入	3,529,637	3,632,845	△103,208
	非常勤職員給与	5,761,650	10,193,463	△4,431,813
	退職給付費用	578,500	759,900	△181,400
	法定福利費	6,270,148	6,540,795	△270,647
	事業費	26,400,426	26,942,538	△542,112
	給食費	11,377,824	11,944,108	△566,284
	保健衛生費	418,932	476,471	△57,539
	教養娯楽費	352,285	380,302	△28,017
	水道光熱費	10,817,702	10,268,092	549,610
	消耗器具備品費	321,598	426,388	△104,790
	保険料	914,501	979,207	△64,706
	賃借料	2,046,694	2,307,138	△260,444
	葬祭費	0	5,000	△5,000
	車輛費	150,890	155,832	△4,942
	事務費	38,949,972	30,436,577	8,513,395
	福利厚生費	273,043	310,407	△37,364
	旅費交通費	1,560	2,010	△450
	研修研究費	23,050	6,330	16,720
	事務消耗品費	669,210	630,077	39,133
	印刷製本費	22,896	42,228	△19,332
	修繕費	10,615,021	2,626,343	7,988,678
	通信運搬費	1,153,360	1,208,870	△55,510
	会議費	0	500	△500
	広報費	19,258	0	19,258
	業務委託費	20,192,284	19,984,383	207,901
	手数料	141,416	163,494	△22,078
	土地・建物賃借料	654,000	654,000	0
	租税公課	65,500	38,300	27,200
	保守料	4,984,078	4,626,635	357,443
	渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	124,000	143,000	△19,000	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
29 社会福祉法人 東桜会
桜花 拠点区分合計

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

平成30年05月18日 15時41分34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	雑費	1,296	0	1,296
	減価償却費	13,124,697	13,138,774	△14,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,532,344	△8,532,344	0
サービス活動費用計(2)		122,849,685	116,416,936	6,432,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,433,663	2,074,519	△18,508,182
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	164,342	△164,342
	受取利息配当金収益	62,106	76,819	△14,713
	その他のサービス活動外収益	894,473	914,900	△20,427
	利用者等外給食収益	660,100	699,850	△39,750
	雑収益	234,373	215,050	19,323
	サービス活動外収益計(4)	956,579	1,156,061	△199,482
	支払利息	0	348,055	△348,055
	その他のサービス活動外費用	463,589	503,650	△40,061
	利用者等外給食費	463,589	503,650	△40,061
	サービス活動外費用計(5)	463,589	851,705	△388,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		492,990	304,356	188,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,940,673	2,378,875	△18,319,548
特別増減の部	施設整備等補助金収益	396,000	6,630,000	△6,234,000
	施設整備等補助金収益	396,000	0	396,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	6,630,000	△6,630,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	6,637,945	1,362,055
	特別収益計(8)	8,396,000	13,267,945	△4,871,945
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	7	△7	
特別費用計(9)		1	10	△9
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,395,999	13,267,935	△4,871,936
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,544,674	15,646,810	△23,191,484
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,300,003	237,653,193	15,646,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,755,329	253,300,003	△7,544,674
	その他の積立金取崩額(15)	6,026,400	0	6,026,400
	その他の積立金取崩額	6,026,400	0	6,026,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	251,781,729	253,300,003	△1,518,274