

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日






30 社会福祉法人 東桜会

法人合計

令和01年05月16日 15時16分35秒

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	441,961,000	435,226,943	6,734,057	
	老人福祉事業収入	87,523,000	91,253,040	△3,730,040	
	経常経費寄附金収入	90,000	396,881	△306,881	
	受取利息配当金収入	22,000	513,956	△491,956	
	その他の収入	2,401,000	3,089,085	△688,085	
	事業活動収入計 (1)	531,997,000	530,479,905	1,517,095	
事業活動による支出	人件費支出	332,088,000	314,476,038	17,611,962	
	事業費支出	118,905,000	106,775,220	12,129,780	
	事務費支出	115,495,000	100,510,532	14,984,468	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,623,731	176,269	
	その他の支出	1,276,000	1,124,153	151,847	
	事業活動支出計 (2)	569,564,000	524,509,674	45,054,326	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△37,567,000	5,970,231	△43,537,231	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,540,000	2,858,980	1,681,020	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,541,000	2,858,980	1,682,020	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,541,000	△2,858,980	△1,682,020	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,461,000	19,460,256	744	
	その他の活動収入計 (7)	19,461,000	19,460,256	744	
	積立資産支出	8,810,000	8,620,000	190,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,810,000	8,620,000	190,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,651,000	10,840,256	△189,256	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,457,000	13,951,507	△45,408,507	
前期末支払資金残高 (12)		456,139,143	456,139,143	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		424,682,143	470,090,650	△45,408,507	

理事長	園長	施設長	事務		
					






# 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30 社会福祉法人 東桜会

令和01年05月16日 15時17分07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		414,081,413		21,145,530	435,226,943		0	435,226,943		
	老人福祉事業収入		0		91,253,040	91,253,040		0	91,253,040		
	経常経費寄附金収入		396,881		0	396,881		0	396,881		
	受取利息配当金収入		465,571		48,385	513,956		0	513,956		
	その他の収入		2,028,416		1,060,669	3,089,085		0	3,089,085		
	事業活動収入計 (1)		416,972,281		113,507,624	530,479,905		0	530,479,905		
	支出										
	人件費支出		263,856,300		50,619,738	314,476,038		0	314,476,038		
	事業費支出		68,561,422		38,213,798	106,775,220		0	106,775,220		
事務費支出		54,844,051		45,666,481	100,510,532		0	100,510,532			
利用者負担軽減額		1,623,731		0	1,623,731		0	1,623,731			
その他の支出		575,020		549,133	1,124,153		0	1,124,153			
事業活動支出計 (2)		389,460,524		135,049,150	524,509,674		0	524,509,674			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,511,757		△21,541,526	5,970,231		0	5,970,231			
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計 (4)		0		0	0		0	0		
	支出										
	固定資産取得支出		2,588,980		270,000	2,858,980		0	2,858,980		
施設整備等支出計 (5)		2,588,980		270,000	2,858,980		0	2,858,980			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,588,980		△270,000	△2,858,980		0	△2,858,980			
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		0		19,460,256	19,460,256		0	19,460,256		
	拠点区分間繰入金収入		0		12,000,000	12,000,000		△12,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		0		31,460,256	31,460,256		△12,000,000	19,460,256		
	支出										
	積立資産支出		1,200,000		7,420,000	8,620,000		0	8,620,000		
	拠点区分間繰入金支出		12,000,000		0	12,000,000		△12,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)		13,200,000		7,420,000	20,620,000		△12,000,000	8,620,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△13,200,000		24,040,256	10,840,256		0	10,840,256			
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)		11,722,777		2,228,730	13,951,507		0	13,951,507			
前期末支私資金残高 (12)		434,574,115		21,565,028	456,139,143		0	456,139,143			
当期末支私資金残高 (11)+(12)		446,296,892		23,793,758	470,090,650		0	470,090,650			

理事長	園長	施設長	事務		
					

# 拠点区分 資金収支計算書






(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30 社会福祉法人 東桜会  
麻機園 拠点区分合計

令和01年05月16日 15時17分34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	420,508,000	414,081,413	6,426,587	
	施設介護料収入	264,500,000	260,223,598	4,276,402	
	介護報酬収入	238,000,000	233,960,941	4,039,059	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,385,044	114,956	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,877,613	122,387	
	居宅介護料収入	45,235,000	44,104,743	1,130,257	
	(介護報酬収入)	41,000,000	39,713,670	1,286,330	
	介護報酬収入	40,800,000	39,376,910	1,423,090	
	介護予防報酬収入	200,000	336,760	△136,760	
	(利用者負担金収入)	4,235,000	4,391,073	△156,073	
	介護負担金収入(公費)	310,000	285,798	24,202	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,067,855	△167,855	
	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)	15,000	37,420	△22,420	
	地域密着型介護料収入	26,501,000	26,320,396	180,604	
	(介護報酬収入)	24,000,000	23,559,059	440,941	
	介護報酬収入	24,000,000	23,559,059	440,941	
	(利用者負担金収入)	2,501,000	2,761,337	△260,337	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,761,337	△261,337	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,431,000	1,338,298	92,702	
	事業費収入	1,300,000	1,204,741	95,259	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	130,000	133,557	△3,557	
	利用者等利用料収入	81,722,000	80,493,052	1,228,948	
	施設サービス利用料収入	1,450,000	1,458,000	△8,000	
	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)	20,701,000	20,305,152	395,848	
	食費収入(一般)	28,100,000	27,548,458	551,542	
	居住費収入(公費)	12,550,000	12,264,090	285,910	
	居住費収入(一般)	16,500,000	16,400,633	99,367	
	その他の利用料収入	2,420,000	2,516,719	△96,719	
その他の事業収入	1,119,000	1,601,326	△482,326		
補助金事業収入	12,000	0	12,000		
市町村特別事業収入	802,000	790,560	11,440		
受託事業収入	3,000	0	3,000		
その他の事業収入	302,000	810,766	△508,766		
経常経費寄附金収入	90,000	396,881	△306,881		
受取利息配当金収入	12,000	465,571	△453,571		
その他の収入	1,410,000	2,028,416	△618,416		
受入研修費収入	241,000	284,000	△43,000		
利用者等外給食費収入	802,000	798,200	3,800		
雑収入	367,000	946,216	△579,216		
事業活動収入計	422,020,000	416,972,281	5,047,719		
支	人件費支出	276,448,000	263,856,300	12,591,700	
	役員報酬支出	800,000	525,000	275,000	
	職員給料支出	141,300,000	135,184,602	6,115,398	
	職員賞与支出	48,300,000	47,691,018	608,982	
	非常勤職員給与支出	48,560,000	46,011,949	2,548,051	
	退職給付支出	5,960,000	5,696,000	264,000	
	法定福利費支出	31,528,000	28,747,731	2,780,269	
	事業費支出	78,583,000	68,561,422	10,021,578	
	給食費支出	32,600,000	30,934,031	1,665,969	
	介護用品費支出	9,060,000	6,414,327	2,645,673	
	保健衛生費支出	2,853,000	1,857,272	995,728	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	被服費支出	110,000	77,310	32,690	
教養娯楽費支出	1,650,000	1,046,448	603,552		

理事長	園長	施設長	事務		
					

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

令和01年05月16日 15時17分35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	日用品費支出	400,000	240,026	159,974	
	水道光熱費支出	12,250,000	11,367,410	882,590	
	燃料費支出	3,930,000	3,639,330	290,670	
	消耗器具備品費支出	3,560,000	2,566,872	993,128	
	保険料支出	3,670,000	3,258,752	411,248	
	賃借料支出	7,493,000	6,624,129	868,871	
	葬祭費支出	100,000	80,000	20,000	
	車輛費支出	835,000	455,515	379,485	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事務費支出	67,069,000	54,844,051	12,224,949	
	福利厚生費支出	3,590,000	2,574,915	1,015,085	
	職員被服費支出	210,000	115,956	94,044	
	旅費交通費支出	60,000	42,540	17,460	
	研修研究費支出	250,000	119,140	130,860	
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,361,280	688,720	
	印刷製本費支出	137,000	80,136	56,864	
	修繕費支出	15,360,000	10,581,116	4,778,884	
	通信運搬費支出	1,000,000	742,726	257,274	
	会議費支出	80,000	48,436	31,564	
	広報費支出	150,000	46,440	103,560	
	業務委託費支出	34,164,000	31,121,501	3,042,499	
	手数料支出	292,000	94,700	197,300	
	土地・建物賃借料支出	654,000	684,000	△30,000	
	租税公課支出	320,000	182,755	137,245	
	保守料支出	6,985,000	6,062,515	922,485	
	渉外費支出	650,000	363,839	286,161	
	諸会費支出	765,000	455,000	310,000	
	雑支出	352,000	167,056	184,944	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,623,731	176,269	
	その他の支出	704,000	575,020	128,980	
利用者等外給食費支出	700,000	575,020	124,980		
雑支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計	424,604,000	389,460,524	35,143,476		
事業活動資金収支差額	△2,584,000	27,511,757	△30,095,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,980,000	2,588,980	1,391,020	
	建物取得支出	100,000	0	100,000	
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,517,620	82,380	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	801,360	1,198,640	
その他の固定資産取得支出	280,000	270,000	10,000		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計	3,981,000	2,588,980	1,392,020		
施設整備等資金収支差額	△3,981,000	△2,588,980	△1,392,020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	減価償却積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計	13,200,000	13,200,000	0		
その他の活動資金収支差額	△13,200,000	△13,200,000	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△19,765,000	11,722,777	△31,487,777		
前期末支払資金残高	434,574,115	434,574,115	0		
当期末支払資金残高	414,809,115	446,296,892	△31,487,777		

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

令和01年05月16日 15時17分36秒

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,453,000	21,145,530	307,470	
	居宅介護料収入	7,910,000	7,811,155	98,845	
	(介護報酬収入)	7,000,000	6,926,535	73,465	
	介護報酬収入	7,000,000	6,926,535	73,465	
	(利用者負担金収入)	910,000	884,620	25,380	
	介護負担金収入(公費)	60,000	2,704	57,296	
	介護負担金収入(一般)	850,000	881,916	△31,916	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,866,920	133,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,866,920	133,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,737,000	1,781,663	△44,663	
	事業費収入	1,607,000	1,661,682	△54,682	
	事業負担金収入(公費)	30,000	9,786	20,214	
	事業負担金収入(一般)	100,000	110,195	△10,195	
	その他の事業収入	1,806,000	1,685,792	120,208	
	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	1,801,000	1,685,792	115,208	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	老人福祉事業収入	87,523,000	91,253,040	△3,730,040	
	運営事業収入	87,523,000	91,253,040	△3,730,040	
管理費収入	5,682,000	5,937,005	△255,005		
その他の利用料収入	49,780,000	53,063,035	△3,283,035		
補助金事業収入	32,061,000	32,253,000	△192,000		
受取利息配当金収入	10,000	48,385	△38,385		
その他の収入	991,000	1,060,669	△69,669		
利用者等外給食費収入	850,000	918,050	△68,050		
雑収入	141,000	142,619	△1,619		
事業活動収入計	109,977,000	113,507,624	△3,530,624		
支出	人件費支出	55,640,000	50,619,738	5,020,262	
	職員給料支出	29,350,000	26,449,902	2,900,098	
	職員賞与支出	10,250,000	10,058,956	191,044	
	非常勤職員給与支出	8,850,000	8,045,156	804,844	
	退職給付支出	480,000	445,000	35,000	
	法定福利費支出	6,710,000	5,620,724	1,089,276	
	事業費支出	40,322,000	38,213,798	2,108,202	
	給食費支出	12,300,000	11,784,255	515,745	
	保健衛生費支出	657,000	436,266	220,734	
	教養娯楽費支出	430,000	305,199	124,801	
	水道光熱費支出	11,892,000	11,416,957	475,043	
	燃料費支出	30,000	2,586	27,414	
	消耗器具備品費支出	197,000	85,032	111,968	
	保険料支出	968,000	833,040	134,960	
	賃借料支出	2,260,000	1,957,682	302,318	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	210,000	55,281	154,719	
	管理費返還支出	10,578,000	10,577,500	500	
	入居保証金返還支出	760,000	760,000	0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	48,426,000	45,666,481	2,759,519	
	福利厚生費支出	527,000	344,737	182,263	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,080	8,920	
研修研究費支出	56,000	23,130	32,870		
事務消耗品費支出	795,000	585,585	209,415		
印刷製本費支出	60,000	11,448	48,552		
修繕費支出	18,909,000	17,680,939	1,228,061		
通信運搬費支出	1,360,000	1,177,549	182,451		
広報費支出	40,000	21,600	18,400		

理事長	園長	施設長	事務	
				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30 社会福祉法人 東桜会  
桜花 拠点区分合計

令和01年05月16日 15時17分36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	21,022,000	20,254,644	767,356	
	出	手数料支出	230,000	135,144	94,856	
		土地・建物賃借料支出	654,000	654,000	0	
		租税公課支出	60,000	32,100	27,900	
		保守料支出	4,460,000	4,596,525	△136,525	
		渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
		諸会費支出	200,000	143,000	57,000	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		その他の支出	572,000	549,133	22,867	
		利用者等外給食費支出	570,000	549,133	20,867	
	雑支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計	144,960,000	135,049,150	9,910,850		
	事業活動資金収支差額	△34,983,000	△21,541,526	△13,441,474		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	560,000	270,000	290,000	
	出	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		長期前払費用取得支出	80,000	0	80,000	
		その他の固定資産取得支出	280,000	270,000	10,000	
	施設整備等支出計	560,000	270,000	290,000		
	施設整備等資金収支差額	△560,000	△270,000	△290,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,461,000	19,460,256	744	
	入	長期預り金積立資産取崩収入	14,121,000	14,120,000	1,000	
		移行時特別積立資産取崩収入	5,340,000	5,340,256	△256	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動収入計	31,461,000	31,460,256	744	
	支	積立資産支出	7,610,000	7,420,000	190,000	
	出	長期預り金積立資産支出	7,410,000	7,220,000	190,000	
		減価償却積立資産支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計	7,610,000	7,420,000	190,000	
		その他の活動資金収支差額	23,851,000	24,040,256	△189,256	
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	△11,692,000	2,228,730	△13,920,730		
	前期末支払資金残高	21,565,028	21,565,028	0		
	当期末支払資金残高	9,873,028	23,793,758	△13,920,730		