

法人単位事業活動計算書

(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18分04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	435,226,943	417,708,632	17,518,311
	老人福祉事業収益	86,815,540	84,558,054	2,257,486
	経常経費寄附金収益	396,881	70,000	326,881
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	522,439,364	502,336,686	20,102,678
費 用	人件費	314,503,150	308,689,909	5,813,241
	事業費	94,051,712	92,217,036	1,834,676
	事務費	100,510,532	85,417,755	15,092,777
	利用者負担軽減額	1,623,731	1,429,128	194,603
	減価償却費	29,626,229	28,263,334	1,362,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,849,130	△17,658,168	△190,962
	サービス活動費用計 (2)	522,466,224	498,358,994	24,107,230
	サービス活動増減差額 (3)= (1)-(2)	△26,860	3,977,692	△4,004,552
収 益	受取利息配当金収益	513,956	527,620	△13,664
	その他のサービス活動外収益	3,089,085	3,230,492	△141,407
	サービス活動外収益計 (4)	3,603,041	3,758,112	△155,071
費 用	その他のサービス活動外費用	1,124,153	1,031,973	92,180
	サービス活動外費用計 (5)	1,124,153	1,031,973	92,180
	サービス活動外増減差額 (6)= (4)-(5)	2,478,888	2,726,139	△247,251
	経常増減差額 (7)= (3)+(6)	2,452,028	6,703,831	△4,251,803
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,271,000	△1,271,000
	特別収益計 (8)	0	1,271,000	△1,271,000
	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,271,000	0	1,271,000
	特別費用計 (9)	1,271,006	5	1,271,001
	特別増減差額 (10)= (8)-(9)	△1,271,006	1,270,995	△2,542,001
	当期活動増減差額 (11)= (7)+(10)	1,181,022	7,974,826	△6,793,804
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	732,237,963	718,236,737	14,001,226
	当期末繰越活動増減差額 (13)= (11)+(12)	733,418,985	726,211,563	7,207,422
	その他の積立金取崩額 (15)	5,340,256	6,026,400	△686,144
	その他の積立金積立額 (16)	1,400,000	0	1,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)= (13)+(15)+(16)	737,359,241	732,237,963

理事長	園長	施設長	事務		
					



事業区分 事業活動内訳表

(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18分32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										
	益										
			414,081,413	21,145,530	435,226,943	0	435,226,943				
			0	86,815,540	86,815,540	0	86,815,540				
			396,881	0	396,881	0	396,881				
			414,478,294	107,961,070	522,439,364	0	522,439,364				
			264,054,079	50,449,071	314,503,150	0	314,503,150				
			67,175,414	26,876,298	94,051,712	0	94,051,712				
			54,844,051	45,666,481	100,510,532	0	100,510,532				
			1,623,731	0	1,623,731	0	1,623,731				
		16,484,529	13,141,700	29,626,229	0	29,626,229					
		△9,250,786	△8,598,344	△17,849,130	0	△17,849,130					
		394,931,018	127,535,206	522,466,224	0	522,466,224					
		19,547,276	△19,574,136	△26,860	0	△26,860					
サービス活動外増減の部	収										
	益										
			465,571	48,385	513,956	0	513,956				
			2,028,416	1,060,669	3,089,085	0	3,089,085				
			2,493,987	1,109,054	3,603,041	0	3,603,041				
		575,020	549,133	1,124,153	0	1,124,153					
		575,020	549,133	1,124,153	0	1,124,153					
		1,918,967	559,921	2,478,888	0	2,478,888					
		21,466,243	△19,014,215	2,452,028	0	2,452,028					
特別増減の部	収										
	益										
			0	12,000,000	12,000,000	△12,000,000	0				
			0	12,000,000	12,000,000	△12,000,000	0				
			0	12,000,000	12,000,000	△12,000,000	0				
			5	1	6	0	6				
			875,000	396,000	1,271,000	0	1,271,000				
			12,000,000	0	12,000,000	△12,000,000	0				
			12,000,000	0	12,000,000	△12,000,000	0				
			12,875,005	396,001	13,271,006	△12,000,000	1,271,006				
		△12,875,005	11,603,999	△1,271,006	0	△1,271,006					
		8,591,238	△7,410,216	1,181,022	0	1,181,022					
繰越活動増減の部											
			480,456,234	251,781,729	732,237,963	0	732,237,963				
			489,047,472	244,371,513	733,418,985	0	733,418,985				
			0	5,340,256	5,340,256	0	5,340,256				
			1,200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000				
		487,847,472	249,511,769	737,359,241	0	737,359,241					

理事長	園長	施設長	事務		
					

拠点区分 事業活動計算書

(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20日 15時21分41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	414,081,413	395,850,664	18,230,749
	施設介護料収益	260,223,598	250,457,011	9,766,587
	介護報酬収益	233,960,941	225,208,494	8,752,447
	利用者負担金収益(公費)	1,385,044	1,526,185	△141,141
	利用者負担金収益(一般)	24,877,613	23,722,332	1,155,281
	居宅介護料収益	44,104,743	40,284,934	3,819,809
	(介護報酬収益)	39,713,670	35,954,391	3,759,279
	介護報酬収益	39,376,910	35,685,676	3,691,234
	介護予防報酬収益	336,760	268,715	68,045
	(利用者負担金収益)	4,391,073	4,330,543	60,530
	介護負担金収益(公費)	285,798	214,678	71,120
	介護負担金収益(一般)	4,067,855	4,086,004	△18,149
	介護予防負担金収益(一般)	37,420	29,861	7,559
	地域密着型介護料収益	26,320,396	24,769,580	1,550,816
	(介護報酬収益)	23,559,059	22,236,536	1,322,523
	介護報酬収益	23,559,059	21,425,807	2,133,252
	介護予防報酬収益	0	810,729	△810,729
	(利用者負担金収益)	2,761,337	2,533,044	228,293
	介護負担金収益(一般)	2,761,337	2,448,639	312,698
	介護予防負担金収益(一般)	0	84,405	△84,405
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,338,298	1,220,242	118,056
	事業費収益	1,204,741	1,072,756	131,985
	事業負担金収益(一般)	133,557	147,486	△13,929
	利用者等利用料収益	80,493,052	77,599,870	2,893,182
	施設サービス利用料収益	1,458,000	1,510,270	△52,270
	食費収益(公費)	20,305,152	19,177,640	1,127,512
	食費収益(一般)	27,548,458	27,504,730	43,728
	居住費収益(公費)	12,264,090	11,285,800	978,290
	居住費収益(一般)	16,400,633	16,772,403	△371,770
	その他の利用料収益	2,516,719	1,349,027	1,167,692
その他の事業収益	1,601,326	1,519,027	82,299	
補助金事業収益	0	16,200	△16,200	
市町村特別事業収益	790,560	790,560	0	
その他の事業収益	810,766	712,267	98,499	
経常経費寄附金収益	396,881	70,000	326,881	
サービス活動収益計(1)	414,478,294	395,920,664	18,557,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	264,054,079	255,782,975	8,271,104
	役員報酬	525,000	660,000	△135,000
	職員給料	135,184,602	133,007,651	2,176,951
	職員賞与	32,448,004	29,574,166	2,873,838
	賞与引当金繰入	16,943,035	16,745,256	197,779
	非常勤職員給与	44,509,707	43,350,423	1,159,284
	退職給付費用	5,696,000	5,206,500	489,500
	法定福利費	28,747,731	27,238,979	1,508,752
	事業費	67,175,414	65,816,610	1,358,804
	給食費	30,934,031	30,229,274	704,757
	介護用品費	6,414,327	6,122,025	292,302
	保健衛生費	1,857,272	1,860,979	△3,707
	被服費	77,310	62,230	15,080
	教養娯楽費	1,046,448	1,134,776	△88,328
	日用品費	240,026	581,977	△341,951
	水道光熱費	11,367,410	10,906,347	461,063
	燃料費	3,639,330	3,511,004	128,326
	消耗器具備品費	2,566,872	2,421,627	145,245
	保険料	1,872,744	1,928,521	△55,777
	賃借料	6,624,129	6,518,029	106,100
葬祭費	80,000	50,000	30,000	
車輦費	455,515	459,563	△4,048	

理事長	園長	施設長	事務		
					

拠点区分 事業活動計算書

(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20日 15時21分42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	0	30,258	△30,258
	事務費	54,844,051	46,467,783	8,376,268
	福利厚生費	2,574,915	1,498,371	1,076,544
	職員被服費	115,956	0	115,956
	旅費交通費	42,540	38,630	3,910
	研修研究費	119,140	177,130	△57,990
	事務消耗品費	1,361,280	1,112,982	248,298
	印刷製本費	80,136	238,248	△158,112
	修繕費	10,581,116	3,325,706	7,255,410
	通信運搬費	742,726	707,478	35,248
	会議費	48,436	53,625	△5,189
	広報費	46,440	125,058	△78,618
	業務委託費	31,121,501	31,459,472	△337,971
	手数料	94,700	104,371	△9,671
	土地・建物賃借料	684,000	684,000	0
	租税公課	182,755	257,400	△74,645
	保守料	6,062,515	5,959,652	102,863
	渉外費	363,839	287,824	76,015
	諸会費	455,000	436,000	19,000
	雑費	167,056	1,836	165,220
	利用者負担軽減額	1,623,731	1,429,128	194,603
	減価償却費	16,484,529	15,138,637	1,345,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,250,786	△9,125,824	△124,962
サービス活動費用計(2)	394,931,018	375,509,309	19,421,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,547,276	20,411,355	△864,079	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	465,571	465,514	57
	その他のサービス活動外収益	2,028,416	2,336,019	△307,603
	受入研修費収益	284,000	334,000	△50,000
	利用者等外給食収益	798,200	778,750	19,450
	雑収益	946,216	1,223,269	△277,053
	サービス活動外収益計(4)	2,493,987	2,801,533	△307,546
	その他のサービス活動外費用	575,020	568,384	6,636
	利用者等外給食費	575,020	568,384	6,636
	サービス活動外費用計(5)	575,020	568,384	6,636
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,967	2,233,149	△314,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,466,243	22,644,504	△1,178,261	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	875,000	△875,000
	施設整備等補助金収益	0	875,000	△875,000
	特別収益計(8)	0	875,000	△875,000
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	875,000	0	875,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	12,875,005	8,000,004	4,875,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,875,005	△7,125,004	△5,750,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,591,238	15,519,500	△6,928,262	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,456,234	464,936,734	15,519,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,047,472	480,456,234	8,591,238
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	0	1,200,000
	減価償却費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,847,472	480,456,234	7,391,238






拠点区分 事業活動計算書

(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19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	21,145,530	21,857,968	△712,438
	居宅介護料収益	7,811,155	9,826,227	△2,015,072
	(介護報酬収益)	6,926,535	8,749,830	△1,823,295
	介護報酬収益	6,926,535	7,873,535	△947,000
	介護予防報酬収益	0	876,295	△876,295
	(利用者負担金収益)	884,620	1,076,397	△191,777
	介護負担金収益(公費)	2,704	75,732	△73,028
	介護負担金収益(一般)	881,916	939,622	△57,706
	介護予防負担金収益(一般)	0	61,043	△61,043
	居宅介護支援介護料収益	9,866,920	9,428,854	438,066
	居宅介護支援介護料収益	9,866,920	9,428,854	438,066
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,781,663	1,016,887	764,776
	事業費収益	1,661,682	920,966	740,716
	事業負担金収益(公費)	9,786	12,691	△2,905
	事業負担金収益(一般)	110,195	83,230	26,965
	その他の事業収益	1,685,792	1,586,000	99,792
	受託事業収益	1,685,792	1,586,000	99,792
	老人福祉事業収益	86,815,540	84,558,054	2,257,486
	運営事業収益	86,815,540	84,558,054	2,257,486
	管理費収益	8,719,505	8,093,463	626,042
	その他の利用料収益	45,843,035	43,628,591	2,214,444
補助金事業収益	32,253,000	32,836,000	△583,000	
サービス活動収益計(1)	107,961,070	106,416,022	1,545,048	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,449,071	52,906,934	△2,457,863
	職員給料	26,449,902	29,512,090	△3,062,188
	職員賞与	6,641,795	7,254,909	△613,114
	賞与引当金繰入	3,358,970	3,529,637	△170,667
	非常勤職員給与	7,932,680	5,761,650	2,171,030
	退職給付費用	445,000	578,500	△133,500
	法定福利費	5,620,724	6,270,148	△649,424
	事業費	26,876,298	26,400,426	475,872
	給食費	11,784,255	11,377,824	406,431
	保健衛生費	436,266	418,932	17,334
	教養娯楽費	305,199	352,285	△47,086
	水道光熱費	11,416,957	10,817,702	599,255
	燃料費	2,586	0	2,586
	消耗器具備品費	85,032	321,598	△236,566
	保険料	833,040	914,501	△81,461
	賃借料	1,957,682	2,046,694	△89,012
	車輛費	55,281	150,890	△95,609
	事務費	45,666,481	38,949,972	6,716,509
	福利厚生費	344,737	273,043	71,694
	旅費交通費	1,080	1,560	△480
	研修研究費	23,130	23,050	80
	事務消耗品費	585,585	669,210	△83,625
	印刷製本費	11,448	22,896	△11,448
	修繕費	17,680,939	10,615,021	7,065,918
	通信運搬費	1,177,549	1,153,360	24,189
	広報費	21,600	19,258	2,342
	業務委託費	20,254,644	20,192,284	62,360
	手数料	135,144	141,416	△6,272
	土地・建物賃借料	654,000	654,000	0
	租税公課	32,100	65,500	△33,400
	保守料	4,596,525	4,984,078	△387,553
	渉外費	5,000	10,000	△5,000
	諸会費	143,000	124,000	19,000
雑費	0	1,296	△1,296	
減価償却費	13,141,700	13,124,697	17,003	

理事長	園長	施設長	事務		
					

拠点区分 事業活動計算書

(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19分35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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,598,344	△8,532,344	△66,000
	サービス活動費用計(2)	127,535,206	122,849,685	4,685,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,574,136	△16,433,663	△3,140,473
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,385	62,106	△13,721
	その他のサービス活動外収益	1,060,669	894,473	166,196
	利用者等外給食収益	918,050	660,100	257,950
	雑収益	142,619	234,373	△91,754
	サービス活動外収益計(4)	1,109,054	956,579	152,475
	その他のサービス活動外費用	549,133	463,589	85,544
	利用者等外給食費	549,133	463,589	85,544
	サービス活動外費用計(5)	549,133	463,589	85,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,921	492,990	66,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,014,215	△15,940,673	△3,073,542
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	396,000	△396,000
	施設整備等補助金収益	0	396,000	△396,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	特別収益計(8)	12,000,000	8,396,000	3,604,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	396,000	0	396,000	
特別費用計(9)	396,001	1	396,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,603,999	8,395,999	3,208,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,410,216	△7,544,674	134,458
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,781,729	253,300,003	△1,518,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,371,513	245,755,329	△1,383,816
	その他の積立金取崩額(15)	5,340,256	6,026,400	△686,144
	その他の積立金取崩額	5,340,256	6,026,400	△686,144
	その他の積立金積立額(16)	200,000	0	200,000
	減価償却費積立金積立額	200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	249,511,769	251,781,729	△2,269,960