

# 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

31 社会福祉法人 東桜会  
法人合計

(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	434,255,000	434,937,619	△682,619	
	老人福祉事業収入	90,301,000	99,153,304	△8,852,304	
	経常経費寄附金収入	90,000	160,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	22,000	519,615	△497,615	
	その他の収入	2,789,000	2,956,274	△167,274	
	事業活動収入計(1)	527,457,000	537,726,812	△10,269,812	
	支出				
	人件費支出	322,486,974	305,905,309	16,581,665	
	事業費支出	117,362,000	104,595,428	12,766,572	
事務費支出	85,420,000	79,211,438	6,208,562		
利用者負担軽減額	1,860,000	1,612,020	247,980		
その他の支出	1,306,000	1,051,499	254,501		
事業活動支出計(2)	528,434,974	492,375,694	36,059,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△977,974	45,351,118	△46,329,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,900,000	3,788,258	2,111,742	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	5,901,000	3,788,258	2,112,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,901,000	△3,788,258	△2,112,742		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,200,000	8,192,500	2,007,500	
	その他の活動収入計(7)	10,200,000	8,192,500	2,007,500	
	支出				
	積立資産支出	12,415,000	12,415,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,415,000	12,415,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,215,000	△4,222,500	2,007,500		
予備費支出(10)	7,270,026	0	7,270,026		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△16,364,000	37,340,360	△53,704,360		
前期末支払資金残高(12)	470,090,650	470,090,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,726,650	507,431,010	△53,704,360		

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

31 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

(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	410,209,000	410,376,485	△167,485	
	経常経費寄附金収入	90,000	160,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	12,000	470,817	△458,817	
	その他の収入	1,908,000	2,054,164	△146,164	
	事業活動収入計(1)	412,219,000	413,061,466	△842,466	
	支出				
	人件費支出	268,903,000	254,437,935	14,465,065	
	事業費支出	74,713,000	67,491,543	7,221,457	
	事務費支出	54,448,000	48,639,881	5,808,119	
利用者負担軽減額	1,860,000	1,612,020	247,980		
その他の支出	704,000	574,600	129,400		
事業活動支出計(2)	400,628,000	372,755,979	27,872,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,591,000	40,305,487	△28,714,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,800,000	3,020,026	1,779,974	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	4,801,000	3,020,026	1,780,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,801,000	△3,020,026	△1,780,974		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,035,000	10,035,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,035,000	16,035,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,035,000	△16,035,000	0		
予備費支出(10)	5,375,000	0	5,375,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,620,000	21,250,461	△35,870,461		
前期末支払資金残高(12)	446,296,892	446,296,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,676,892	467,547,353	△35,870,461		

# 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

31 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

(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	24,046,000	24,561,134	△515,134	
	老人福祉事業収入	90,301,000	99,153,304	△8,852,304	
	受取利息配当金収入	10,000	48,798	△38,798	
	その他の収入	881,000	902,110	△21,110	
	事業活動収入計(1)	115,238,000	124,665,346	△9,427,346	
	支出				
	人件費支出	53,583,974	51,467,374	2,116,600	
	事業費支出	42,649,000	37,103,885	5,545,115	
	事務費支出	30,972,000	30,571,557	400,443	
その他の支出	602,000	476,899	125,101		
事業活動支出計(2)	127,806,974	119,619,715	8,187,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,568,974	5,045,631	△17,614,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	768,232	331,768	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	768,232	331,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△768,232	△331,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,200,000	8,192,500	2,007,500	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,200,000	14,192,500	2,007,500	
	支出				
	積立資産支出	2,380,000	2,380,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,380,000	2,380,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,820,000	11,812,500	2,007,500		
予備費支出(10)	1,895,026	0	1,895,026		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△1,744,000	16,089,899	△17,833,899		
前期末支払資金残高(12)	23,793,758	23,793,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,049,758	39,883,657	△17,833,899		