

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

02 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	461,571,000	449,854,063	11,716,937	
	老人福祉事業収入	100,700,000	93,815,502	6,884,498	
	経常経費寄附金収入	146,000	186,200	△40,200	
	受取利息配当金収入	13,000	512,254	△499,254	
	その他の収入	2,295,000	2,171,086	123,914	
	事業活動収入計(1)	564,725,000	546,539,105	18,185,895	
	支出				
	人件費支出	337,380,000	322,768,825	14,611,175	
	事業費支出	117,904,000	103,824,988	14,079,012	
事務費支出	92,647,000	77,442,537	15,204,463		
利用者負担軽減額	1,760,000	1,637,739	122,261		
その他の支出	1,406,000	1,121,136	284,864		
流動資産評価損等による資金減少額	90,000	86,347	3,653		
事業活動支出計(2)	551,187,000	506,881,572	44,305,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,538,000	39,657,533	△26,119,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,505,000	2,500,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	2,505,000	2,500,000	5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,610,000	15,921,340	2,688,660	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000		
施設整備等支出計(5)	18,616,000	15,921,340	2,694,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,111,000	△13,421,340	△2,689,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,190,000	8,465,000	1,725,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,690,000	8,465,000	6,225,000	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	3,420,000	2,780,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,700,000	3,420,000	7,280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,990,000	5,045,000	△1,055,000		
予備費支出(10)	7,900,000	0	7,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△6,483,000	31,281,193	△37,764,193		
前期末支払資金残高(12)	507,431,010	507,431,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,948,010	538,712,203	△37,764,193		

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

02 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	435,128,000	423,906,673	11,221,327	
	経常経費寄附金収入	145,000	186,200	△41,200	
	受取利息配当金収入	12,000	463,570	△451,570	
	その他の収入	1,304,000	1,406,036	△102,036	
	事業活動収入計(1)	436,589,000	425,962,479	10,626,521	
	支出				
	人件費支出	281,405,000	269,851,384	11,553,616	
	事業費支出	79,032,000	70,563,361	8,468,639	
	事務費支出	56,033,000	46,124,256	9,908,744	
利用者負担軽減額	1,760,000	1,637,739	122,261		
その他の支出	804,000	685,910	118,090		
流動資産評価損等による資金減少額	90,000	86,347	3,653		
事業活動支出計(2)	419,124,000	388,948,997	30,175,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,465,000	37,013,482	△19,548,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,502,000	2,500,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,502,000	2,500,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	17,100,000	14,852,659	2,247,341	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
施設整備等支出計(5)	17,103,000	14,852,659	2,250,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,601,000	△12,352,659	△2,248,341		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	0	2,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,700,000	1,500,000	5,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△1,500,000	△4,200,000		
予備費支出(10)	5,500,000	0	5,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△8,336,000	23,160,823	△31,496,823		

前期末支払資金残高(12)	467,547,353	467,547,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,211,353	490,708,176	△31,496,823	

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

02 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	26,443,000	25,947,390	495,610	
	老人福祉事業収入	100,700,000	93,815,502	6,884,498	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	48,684	△47,684	
	その他の収入	991,000	765,050	225,950	
	事業活動収入計(1)	128,136,000	120,576,626	7,559,374	
	支出				
	人件費支出	55,975,000	52,917,441	3,057,559	
	事業費支出	38,872,000	33,261,627	5,610,373	
事務費支出	36,614,000	31,318,281	5,295,719		
その他の支出	602,000	435,226	166,774		
事業活動支出計(2)	132,063,000	117,932,575	14,130,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,927,000	2,644,051	△6,571,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,510,000	1,068,681	441,319	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
施設整備等支出計(5)	1,513,000	1,068,681	444,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,510,000	△1,068,681	△441,319		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,190,000	8,465,000	1,725,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,690,000	9,965,000	3,725,000	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	3,420,000	580,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,420,000	580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,690,000	6,545,000	3,145,000		
予備費支出(10)	2,400,000	0	2,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	1,853,000	8,120,370	△6,267,370		
前期末支払資金残高(12)	39,883,657	39,883,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,736,657	48,004,027	△6,267,370		