

事業活動計算書

(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		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	449,854,063	434,937,619	14,916,444
	老人福祉事業収益	92,135,502	98,958,304	△6,822,802
	経常経費寄附金収益	186,200	160,000	26,200
	サービス活動収益計 (1)	542,175,765	534,055,923	8,119,842
	費用			
	人件費	323,370,473	305,555,566	17,814,907
	事業費	97,714,901	98,297,606	△582,705
	事務費	77,442,537	79,211,438	△1,768,901
	利用者負担軽減額	1,637,739	1,612,020	25,719
減価償却費	31,185,790	29,775,661	1,410,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,161,113	△17,828,335	△332,778	
徴収不能額	86,347	0	86,347	
サービス活動費用計 (2)	513,276,674	496,623,956	16,652,718	
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	28,899,091	37,431,967	△8,532,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	512,254	519,615	△7,361
	その他のサービス活動外収益	2,171,086	2,956,274	△785,188
	サービス活動外収益計 (4)	2,683,340	3,475,889	△792,549
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,121,136	1,051,499	69,637	
サービス活動外費用計 (5)	1,121,136	1,051,499	69,637	
サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	1,562,204	2,424,390	△862,186	
経常増減差額 (7) = (3)+(6)	30,461,295	39,856,357	△9,395,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,949,600	0	3,949,600	
特別費用計 (9)	3,949,600	2	3,949,598	
特別増減差額 (10) = (8)-(9)	△1,449,600	△2	△1,449,598	
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	29,011,695	39,856,355	△10,844,660	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	767,080,596	737,359,241	29,721,355
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	796,092,291	777,215,596	18,876,695
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,135,000	△10,135,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	796,092,291	767,080,596	29,011,695

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	介護保険事業収益	423,906,673	410,376,485	13,530,188
	経常経費寄附金収益	186,200	160,000	26,200
益	サービス活動収益計 (1)	424,092,873	410,536,485	13,556,388
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	270,443,700	254,251,217	16,192,483
	事業費	70,909,863	67,838,045	3,071,818
	事務費	46,124,256	48,639,881	△2,515,625
	利用者負担軽減額	1,637,739	1,612,020	25,719
	減価償却費	18,094,672	16,739,095	1,355,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,769	△9,229,991	△322,778
徴収不能額	86,347	0	86,347	
	サービス活動費用計 (2)	397,743,808	379,850,267	17,893,541
	サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	26,349,065	30,686,218	△4,337,153
収	受取利息配当金収益	463,570	470,817	△7,247
	その他のサービス活動外収益	1,406,036	2,054,164	△648,128
益	サービス活動外収益計 (4)	1,869,606	2,524,981	△655,375
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	685,910	574,600	111,310
	サービス活動外費用計 (5)	685,910	574,600	111,310
	サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	1,183,696	1,950,381	△766,685
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	27,532,761	32,636,599	△5,103,838
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
益	特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,749,600	0	3,749,600
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
	特別費用計 (9)	5,249,600	6,000,001	△750,401
	特別増減差額 (10) = (8)-(9)	△2,749,600	△6,000,001	3,250,401
	当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	24,783,161	26,636,598	△1,853,437
繰越活動増減の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	504,449,070	487,847,472	16,601,598
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	529,232,231	514,484,070	14,748,161
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,035,000	△10,035,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	529,232,231	504,449,070	24,783,161

事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	25,947,390	24,561,134	1,386,256
		老人福祉事業収益	92,135,502	98,958,304	△6,822,802
	益	サービス活動収益計 (1)	118,082,892	123,519,438	△5,436,546
	費	人件費	52,926,773	51,304,349	1,622,424
		事業費	26,805,038	30,459,561	△3,654,523
		事務費	31,318,281	30,571,557	746,724
		減価償却費	13,091,118	13,036,566	54,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,608,344	△8,598,344	△10,000
	用	サービス活動費用計 (2)	115,532,866	116,773,689	△1,240,823
		サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	2,550,026	6,745,749	△4,195,723
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48,684	48,798	△114
		その他のサービス活動外収益	765,050	902,110	△137,060
	益	サービス活動外収益計 (4)	813,734	950,908	△137,174
	費	その他のサービス活動外費用	435,226	476,899	△41,673
		サービス活動外費用計 (5)	435,226	476,899	△41,673
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	378,508	474,009	△95,501
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	2,928,534	7,219,758	△4,291,224	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
	益	特別収益計 (8)	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	用	特別費用計 (9)	200,000	1	199,999
		特別増減差額 (10) = (8)-(9)	1,300,000	5,999,999	△4,699,999
	当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	4,228,534	13,219,757	△8,991,223	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	262,631,526	249,511,769	13,119,757
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	266,860,060	262,731,526	4,128,534
		その他の積立金積立額 (16)	0	100,000	△100,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	266,860,060	262,631,526	4,228,534