

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03 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	445,458,000	435,950,607	9,507,393	
	老人福祉事業収入	93,380,000	90,577,031	2,802,969	
	経常経費寄附金収入	96,000	294,100	△198,100	
	受取利息配当金収入	26,000	282,422	△256,422	
	その他の収入	2,047,000	2,015,832	31,168	
	事業活動収入計 (1)	541,007,000	529,119,992	11,887,008	
	支 出				
	人件費支出	347,961,000	330,539,661	17,421,339	
	事業費支出	116,800,000	102,934,305	13,865,695	
施設整備等による収支	事務費支出	100,756,000	79,499,440	21,256,560	
	利用者負担軽減額	2,110,000	1,968,858	141,142	
	その他の支出	1,205,000	911,714	293,286	
	事業活動支出計 (2)	568,832,000	515,853,978	52,978,022	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,825,000	13,266,014	△41,091,014	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	6,000	1,000,000	△994,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,000	1,000,000	△994,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	16,960,000	16,726,190	233,810	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
	施設整備等支出計 (5)	16,966,000	16,726,190	239,810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,960,000	△15,726,190	△1,233,810	
	収 入				
	積立資産取崩収入	31,550,000	14,702,500	16,847,500	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	35,550,000	14,702,500	20,847,500	
	支 出				
	積立資産支出	6,400,000	10,220,000	△3,820,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	10,400,000	10,220,000	180,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,150,000	4,482,500	20,667,500	
	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)	△27,535,000	2,022,324	△29,557,324	
	前期末支払資金残高 (12)	538,712,203	538,712,203	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	511,177,203	540,734,527	△29,557,324	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03 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	介護保険事業収入	414,999,000	405,720,251	9,278,749	
	施設介護料収入	278,300,000	271,447,718	6,852,282	
	介護報酬収入	250,000,000	243,949,413	6,050,587	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	505,701	294,299	
	利用者負担金収入(一般)	27,500,000	26,992,604	507,396	
	居宅介護料収入	36,132,000	36,237,127	△105,127	
	(介護報酬収入)	33,030,000	32,649,819	380,181	
	介護報酬収入	33,000,000	32,631,161	368,839	
	介護予防報酬収入	30,000	18,658	11,342	
	(利用者負担金収入)	3,102,000	3,587,308	△485,308	
	介護負担金収入(公費)	300,000	297,995	2,005	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	3,287,239	△487,239	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	2,074	△1,074	
	地域密着型介護料収入	15,603,000	16,802,059	△1,199,059	
	(介護報酬収入)	14,000,000	15,100,859	△1,100,859	
	介護報酬収入	14,000,000	15,100,859	△1,100,859	
	(利用者負担金収入)	1,603,000	1,701,200	△98,200	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,701,200	△101,200	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871,000	1,937,379	△66,379	
	事業費収入	1,700,000	1,761,374	△61,374	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	170,000	176,005	△6,005	
	利用者等利用料収入	82,102,000	78,241,444	3,860,556	
	施設サービス利用料収入	1,450,000	1,441,500	8,500	
	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)	15,501,000	14,607,881	893,119	
	食費収入(一般)	31,350,000	32,149,010	△799,010	
	居住費収入(公費)	14,300,000	12,849,590	1,450,410	
	居住費収入(一般)	17,300,000	15,023,055	2,276,945	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,170,408	29,592	
	その他の事業収入	991,000	1,054,524	△63,524	
	補助金事業収入	884,000	400,000	484,000	
	市町村特別事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入	102,000	654,524	△552,524	
	経常経費寄附金収入	95,000	294,100	△199,100	
	受取利息配当金収入	12,000	267,867	△255,867	
	その他の収入	1,198,000	1,300,340	△102,340	
	受入研修費収入	101,000	121,500	△20,500	
	利用者等外給食費収入	840,000	807,600	32,400	
	雑収入	257,000	371,240	△114,240	
	事業活動収入計	416,304,000	407,582,558	8,721,442	
支 出	人件費支出	285,101,000	271,408,613	13,692,387	
	役員報酬支出	750,000	500,000	250,000	
	職員給料支出	137,900,000	131,515,142	6,384,858	
	職員賞与支出	45,200,000	44,805,252	394,748	
	非常勤職員給与支出	57,760,000	55,066,872	2,693,128	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,545,512	△345,512	
	退職給付支出	5,750,000	5,607,000	143,000	
	法定福利費支出	33,541,000	29,368,835	4,172,165	
	事業費支出	77,548,000	70,026,956	7,521,044	
	給食費支出	31,400,000	29,776,333	1,623,667	
	介護用品費支出	8,060,000	7,282,044	777,956	
	保健衛生費支出	2,423,000	1,744,001	678,999	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03 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	支 出	医療費支出	22, 000	5, 440	16, 560		
		被服費支出	110, 000	34, 500	75, 500		
		教養娯楽費支出	1, 110, 000	849, 376	260, 624		
		日用品費支出	300, 000	233, 519	66, 481		
		水道光熱費支出	12, 630, 000	12, 107, 216	522, 784		
		燃料費支出	5, 410, 000	4, 744, 300	665, 700		
		消耗器具備品費支出	6, 140, 000	4, 715, 458	1, 424, 542		
		保険料支出	1, 575, 000	1, 475, 820	99, 180		
		賃借料支出	7, 493, 000	6, 710, 162	782, 838		
		葬祭費支出	100, 000	0	100, 000		
		車輛費支出	705, 000	348, 787	356, 213		
		雑支出	70, 000	0	70, 000		
		事務費支出	65, 242, 000	48, 957, 615	16, 284, 385		
		福利厚生費支出	1, 863, 000	1, 417, 130	445, 870		
		職員被服費支出	110, 000	0	110, 000		
		旅費交通費支出	40, 000	14, 960	25, 040		
		研修研究費支出	162, 000	27, 800	134, 200		
		事務消耗品費支出	3, 170, 000	2, 299, 133	870, 867		
		印刷製本費支出	137, 000	60, 500	76, 500		
		修繕費支出	15, 250, 000	4, 449, 968	10, 800, 032		
		通信運搬費支出	910, 000	719, 911	190, 089		
		会議費支出	90, 000	44, 628	45, 372		
		広報費支出	300, 000	244, 440	55, 560		
		業務委託費支出	33, 317, 000	31, 143, 508	2, 173, 492		
		手数料支出	271, 000	198, 225	72, 775		
		土地・建物賃借料支出	700, 000	684, 000	16, 000		
		租税公課支出	345, 000	242, 372	102, 628		
		保守料支出	7, 220, 000	6, 626, 990	593, 010		
		渉外費支出	590, 000	366, 040	223, 960		
		諸会費支出	665, 000	404, 200	260, 800		
		雑支出	102, 000	13, 810	88, 190		
		利用者負担軽減額	2, 110, 000	1, 968, 858	141, 142		
		その他の支出	753, 000	592, 980	160, 020		
		利用者等外給食費支出	750, 000	592, 980	157, 020		
		雑支出	3, 000	0	3, 000		
		事業活動支出計		430, 754, 000	392, 955, 022	37, 798, 978	
		事業活動資金収支差額		△14, 450, 000	14, 627, 536	△29, 077, 536	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3, 000	1, 000, 000	△997, 000		
		施設整備等補助金収入	3, 000	1, 000, 000	△997, 000		
		施設整備等収入計	3, 000	1, 000, 000	△997, 000		
	支 出	固定資産取得支出	16, 440, 000	16, 589, 350	△149, 350		
		建物取得支出	11, 400, 000	11, 220, 000	180, 000		
		建物付属設備取得支出	11, 400, 000	11, 220, 000	180, 000		
		車輛運搬具取得支出	1, 350, 000	1, 349, 290	710		
		器具及び備品取得支出	3, 650, 000	4, 020, 060	△370, 060		
		その他の固定資産取得支出	40, 000	0	40, 000		
		固定資産除却・廃棄支出	3, 000	0	3, 000		
	施設整備等支出計	16, 443, 000	16, 589, 350	△146, 350			
	施設整備等資金収支差額		△16, 440, 000	△15, 589, 350	△850, 650		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	15, 000, 000	0	15, 000, 000		
		減価償却積立資産取崩収入	15, 000, 000	0	15, 000, 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	16, 000, 000	0	16, 000, 000		
	支 出	積立資産支出	2, 200, 000	4, 800, 000	△2, 600, 000		
		減価償却積立資産支出	1, 200, 000	2, 800, 000	△1, 600, 000		
		修繕積立資産支出	1, 000, 000	2, 000, 000	△1, 000, 000		
		拠点区分間繰入金支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0		
		サービス区分間繰入金支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000		

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03 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
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計	4,700,000	6,300,000	△1,600,000	
	その他の活動資金収支差額	11,300,000	△6,300,000	17,600,000	
	予備費支出	5,500,000	0	5,500,000	
	当期資金収支差額合計	△25,090,000	△7,261,814	△17,828,186	
前期末支払資金残高		490,708,176	490,708,176	0	
当期末支払資金残高		465,618,176	483,446,362	△17,828,186	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	30,459,000	30,230,356	228,644	
	居宅介護料収入	12,001,000	12,091,227	△90,227	
	(介護報酬収入)	11,000,000	10,931,908	68,092	
	介護報酬収入	11,000,000	10,931,908	68,092	
	(利用者負担金収入)	1,001,000	1,159,319	△158,319	
	介護負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入 (一般)	1,000,000	1,150,770	△150,770	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	8,549	△8,549	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,684,543	315,457	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,684,543	315,457	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,101,000	2,112,873	△11,873	
	事業費収入	1,900,000	1,900,525	△525	
	事業負担金収入 (公費)	1,000	7,607	△6,607	
	事業負担金収入 (一般)	200,000	204,741	△4,741	
	その他の事業収入	2,357,000	2,341,713	15,287	
	補助金事業収入	54,000	0	54,000	
	市町村特別事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	2,301,000	2,341,713	△40,713	
	老人福祉事業収入	93,380,000	90,577,031	2,802,969	
	運営事業収入	93,380,000	90,577,031	2,802,969	
	管理費収入	7,800,000	7,522,228	277,772	
	その他の利用料収入	50,440,000	49,527,803	912,197	
	補助金事業収入	35,140,000	33,527,000	1,613,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,555	△555	
	その他の収入	849,000	715,492	133,508	
	利用者等外給食費収入	648,000	495,312	152,688	
	雑収入	201,000	220,180	△19,180	
	事業活動収入計		124,703,000	121,537,434	3,165,566
事業活動による支出	人件費支出	62,860,000	59,131,048	3,728,952	
	職員給料支出	28,400,000	26,449,481	1,950,519	
	職員賞与支出	10,100,000	9,981,879	118,121	
	非常勤職員給与支出	16,190,000	15,282,941	907,059	
	退職給付支出	790,000	756,500	33,500	
	法定福利費支出	7,380,000	6,660,247	719,753	
	事業費支出	39,252,000	32,907,349	6,344,651	
	給食費支出	14,000,000	13,051,434	948,566	
	保健衛生費支出	717,000	403,986	313,014	
	教養娯楽費支出	350,000	291,525	58,475	
	水道光熱費支出	12,075,000	11,760,228	314,772	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	677,000	56,673	620,327	
	保険料支出	683,000	352,851	330,149	
	賃借料支出	1,910,000	1,759,393	150,607	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	270,000	106,259	163,741	
	管理費返還支出	4,500,000	3,225,000	1,275,000	
	入居保証金返還支出	4,000,000	1,900,000	2,100,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	35,514,000	30,541,825	4,972,175	
	福利厚生費支出	537,000	414,587	122,413	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	57,000	1,040	55,960	
	事務消耗品費支出	890,000	491,437	398,563	
	印刷製本費支出	90,000	15,125	74,875	
	修繕費支出	4,509,000	2,729,052	1,779,948	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,218,564	191,436	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03 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	支出	広報費支出	40,000	0	40,000	
		業務委託費支出	22,000,000	19,994,535	2,005,465	
		手数料支出	200,000	131,606	68,394	
		土地・建物賃借料支出	654,000	654,000	0	
		租税公課支出	60,000	49,500	10,500	
		保守料支出	4,804,000	4,716,179	87,821	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	200,000	126,200	73,800	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		その他の支出	452,000	318,734	133,266	
		利用者等外給食費支出	450,000	318,734	131,266	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計	138,078,000	122,898,956	15,179,044	
	事業活動資金収支差額	△13,375,000	△1,361,522	△12,013,478		
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	
		施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
		施設整備等収入計	3,000	0	3,000	
	支出	固定資産取得支出	520,000	136,840	383,160	
		器具及び備品取得支出	500,000	136,840	363,160	
		その他の固定資産取得支出	20,000	0	20,000	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	施設整備等支出計	523,000	136,840	386,160		
	施設整備等資金収支差額	△520,000	△136,840	△383,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,550,000	14,702,500	1,847,500	
		長期預り金積立資産取崩収入	8,300,000	6,452,500	1,847,500	
		減価償却積立資産取崩収入	8,250,000	8,250,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計	18,050,000	16,202,500	1,847,500	
	支出	積立資産支出	4,200,000	5,420,000	△1,220,000	
		長期預り金積立資産支出	4,000,000	3,420,000	580,000	
		減価償却積立資産支出	100,000	0	100,000	
		修繕積立資産支出	100,000	2,000,000	△1,900,000	
		その他の活動支出計	4,200,000	5,420,000	△1,220,000	
		その他の活動資金収支差額	13,850,000	10,782,500	3,067,500	
		予備費支出	2,400,000	0	2,400,000	
		当期資金収支差額合計	△2,445,000	9,284,138	△11,729,138	
	前期末支払資金残高	48,004,027	48,004,027	0		
	当期末支払資金残高	45,559,027	57,288,165	△11,729,138		