

事業活動計算書

(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		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	435,950,607	449,854,063	△13,903,456
	老人福祉事業収益	88,484,531	92,135,502	△3,650,971
	経常経費寄附金収益	294,100	186,200	107,900
	サービス活動収益計 (1)	524,729,238	542,175,765	△17,446,527
	費 用			
	人件費	330,331,641	323,370,473	6,961,168
	事業費	98,424,219	97,714,901	709,318
	事務費	79,499,440	77,442,537	2,056,903
	利用者負担軽減額	1,968,858	1,637,739	331,119
サービス活動増減の部	減価償却費	32,896,253	31,185,790	1,710,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,601,007	△18,161,113	△439,894
	徴収不能額	0	86,347	△86,347
	サービス活動費用計 (2)	524,519,404	513,276,674	11,242,730
	サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	209,834	28,899,091	△28,689,257
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	282,422	512,254	△229,832
	その他のサービス活動外収益	2,015,832	2,171,086	△155,254
	サービス活動外収益計 (4)	2,298,254	2,683,340	△385,086
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	911,714	1,121,136	△209,422
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	911,714	1,121,136	△209,422
	サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	1,386,540	1,562,204	△175,664
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	1,596,374	30,461,295	△28,864,921
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,949,600	△2,949,600
特別増減の部	特別費用計 (9)	1,000,002	3,949,600	△2,949,598
	特別増減差額 (10) = (8)-(9)	△2	△1,449,600	1,449,598
	当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	1,596,372	29,011,695	△27,415,323
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	796,092,291	767,080,596	29,011,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	797,688,663	796,092,291	1,596,372
	その他の積立金取崩額 (15)	8,250,000	0	8,250,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,800,000	0	6,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	799,138,663	796,092,291	3,046,372

拠点区分 事業活動計算書

(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		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	405,720,251	423,906,673	△18,186,422
		施設介護料収益	271,447,718	272,532,535	△1,084,817
		介護報酬収益	243,949,413	244,870,907	△921,494
		利用者負担金収益(公費)	505,701	446,005	59,696
		利用者負担金収益(一般)	26,992,604	27,215,623	△223,019
		居宅介護料収益	36,237,127	42,659,560	△6,422,433
		(介護報酬収益)	32,649,819	38,415,497	△5,765,678
		介護報酬収益	32,631,161	38,415,497	△5,784,336
		介護予防報酬収益	18,658	0	18,658
		(利用者負担金収益)	3,587,308	4,244,063	△656,755
		介護負担金収益(公費)	297,995	118,507	179,488
		介護負担金収益(一般)	3,287,239	4,125,556	△838,317
		介護予防負担金収益(一般)	2,074	0	2,074
		地域密着型介護料収益	16,802,059	20,462,495	△3,660,436
		(介護報酬収益)	15,100,859	18,415,835	△3,314,976
		介護報酬収益	15,100,859	18,415,835	△3,314,976
		(利用者負担金収益)	1,701,200	2,046,660	△345,460
		介護負担金収益(一般)	1,701,200	2,046,660	△345,460
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,937,379	1,717,756	219,623
		事業費収益	1,761,374	1,549,453	211,921
		事業負担金収益(一般)	176,005	168,303	7,702
		利用者等利用料収益	78,241,444	79,530,474	△1,289,030
		施設サービス利用料収益	1,441,500	1,452,000	△10,500
		食費収益(公費)	14,607,881	20,439,734	△5,831,853
		食費収益(一般)	32,149,010	26,804,248	5,344,762
		居住費収益(公費)	12,849,590	12,736,870	112,720
		居住費収益(一般)	15,023,055	16,024,797	△1,001,742
		その他の利用料収益	2,170,408	2,072,825	97,583
		その他の事業収益	1,054,524	7,003,853	△5,949,329
		補助金事業収益	400,000	5,640,000	△5,240,000
		市町村特別事業収益	0	790,560	△790,560
		その他の事業収益	654,524	573,293	81,231
		経常経費寄附金収益	294,100	186,200	107,900
		サービス活動収益計(1)		406,014,351	424,092,873
サービス活動増減の部	費 用	人件費	271,190,471	270,443,700	746,771
		役員報酬	500,000	435,000	65,000
		職員給料	131,515,142	133,853,851	△2,338,709
		職員賞与	29,375,836	30,753,240	△1,377,404
		賞与引当金繰入	17,130,491	17,348,633	△218,142
		非常勤職員給与	53,147,655	50,242,202	2,905,453
		派遣職員費	4,545,512	3,924,457	621,055
		退職給付費用	5,607,000	5,117,500	489,500
		法定福利費	29,368,835	28,768,817	600,018
		事業費	70,373,457	70,909,863	△536,406
		給食費	29,776,333	31,177,543	△1,401,210
		介護用品費	7,282,044	7,480,646	△198,602
		保健衛生費	1,744,001	2,381,861	△637,860
		医療費	5,440	0	5,440
		被服費	34,500	71,770	△37,270
		教養娯楽費	849,376	859,377	△10,001
		日用品費	233,519	249,066	△15,547
		水道光熱費	12,107,216	11,484,454	622,762
		燃料費	4,744,300	3,356,320	1,387,980
		消耗器具備品費	4,715,458	5,290,794	△575,336
		保険料	1,822,321	1,773,667	48,654
		賃借料	6,710,162	6,472,524	237,638
		車輛費	348,787	311,841	36,946
		事務費	48,957,615	46,124,256	2,833,359

拠点区分 事業活動計算書

(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		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	費用				
	福利厚生費	1, 417, 130	1, 408, 572	8, 558	
	旅費交通費	14, 960	21, 470	△6, 510	
	研修研究費	27, 800	16, 580	11, 220	
	事務消耗品費	2, 299, 133	2, 015, 314	283, 819	
	印刷製本費	60, 500	79, 420	△18, 920	
	修繕費	4, 449, 968	2, 561, 865	1, 888, 103	
	通信運搬費	719, 911	729, 399	△9, 488	
	会議費	44, 628	37, 198	7, 430	
	広報費	244, 440	46, 440	198, 000	
	業務委託費	31, 143, 508	30, 909, 377	234, 131	
	手数料	198, 225	665, 254	△467, 029	
	土地・建物賃借料	684, 000	684, 000	0	
	租税公課	242, 372	160, 100	82, 272	
	保守料	6, 626, 990	6, 021, 437	605, 553	
	渉外費	366, 040	314, 120	51, 920	
	諸会費	404, 200	443, 800	△39, 600	
	雑費	13, 810	9, 910	3, 900	
	利用者負担軽減額	1, 968, 858	1, 637, 739	331, 119	
	減価償却費	19, 676, 286	18, 094, 672	1, 581, 614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9, 972, 663	△9, 552, 769	△419, 894	
徴収不能額	0	86, 347	△86, 347		
サービス活動費用計 (2)		402, 194, 024	397, 743, 808	4, 450, 216	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3, 820, 327	26, 349, 065	△22, 528, 738	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	267, 867	463, 570	△195, 703	
	その他のサービス活動外収益	1, 300, 340	1, 406, 036	△105, 696	
	受入研修費収益	121, 500	17, 000	104, 500	
	利用者等外給食収益	807, 600	931, 300	△123, 700	
	雑収益	371, 240	457, 736	△86, 496	
	サービス活動外収益計 (4)	1, 568, 207	1, 869, 606	△301, 399	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	592, 980	685, 910	△92, 930	
	利用者等外給食費	592, 980	685, 910	△92, 930	
サービス活動外費用計 (5)		592, 980	685, 910	△92, 930	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		975, 227	1, 183, 696	△208, 469	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4, 795, 554	27, 532, 761	△22, 737, 207	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1, 000, 000	2, 500, 000	△1, 500, 000	
	施設整備等補助金収益	1, 000, 000	2, 500, 000	△1, 500, 000	
	特別収益計 (8)	1, 000, 000	2, 500, 000	△1, 500, 000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 000, 000	3, 749, 600	△2, 749, 600	
	拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
	特別費用計 (9)	2, 500, 002	5, 249, 600	△2, 749, 598	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1, 500, 002	△2, 749, 600	1, 249, 598	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3, 295, 552	24, 783, 161	△21, 487, 609	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		529, 232, 231	504, 449, 070	24, 783, 161
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		532, 527, 783	529, 232, 231	3, 295, 552
	その他の積立金積立額 (16)		4, 800, 000	0	4, 800, 000
	減価償却費積立金積立額		2, 800, 000	0	2, 800, 000
	修繕費積立金積立額		2, 000, 000	0	2, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17) =(13+14+15-16)		527, 727, 783	529, 232, 231	△1, 504, 448	

拠点区分 事業活動計算書

(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		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	30,230,356	25,947,390	4,282,966
	居宅介護料収益	12,091,227	10,294,119	1,797,108
	(介護報酬収益)	10,931,908	9,179,658	1,752,250
	介護報酬収益	10,931,908	9,179,658	1,752,250
	(利用者負担金収益)	1,159,319	1,114,461	44,858
	介護負担金収益 (公費)	0	1,539	△1,539
	介護負担金収益 (一般)	1,150,770	1,112,922	37,848
	介護予防負担金収益 (一般)	8,549	0	8,549
	居宅介護支援介護料収益	13,684,543	10,479,212	3,205,331
	居宅介護支援介護料収益	13,684,543	10,479,212	3,205,331
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,112,873	3,231,819	△1,118,946
	事業費収益	1,900,525	2,936,416	△1,035,891
	事業負担金収益 (公費)	7,607	3,182	4,425
	事業負担金収益 (一般)	204,741	292,221	△87,480
	その他の事業収益	2,341,713	1,942,240	399,473
	受託事業収益	2,341,713	1,942,240	399,473
	老人福祉事業収益	88,484,531	92,135,502	△3,650,971
	運営事業収益	88,484,531	92,135,502	△3,650,971
	管理費収益	8,849,728	8,841,260	8,468
	その他の利用料収益	46,107,803	46,052,242	55,561
	補助金事業収益	33,527,000	37,242,000	△3,715,000
サービス活動収益計 (1)		118,714,887	118,082,892	631,995
サ-ビス活動増減の部	人件費	59,141,170	52,926,773	6,214,397
	職員給料	26,449,481	22,844,115	3,605,366
	職員賞与	7,225,319	5,689,657	1,535,662
	賞与引当金繰入	3,215,399	3,205,277	10,122
	非常勤職員給与	14,834,224	14,539,212	295,012
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	6,660,247	5,892,012	768,235
	事業費	28,050,762	26,805,038	1,245,724
	給食費	13,051,434	12,561,274	490,160
	保健衛生費	403,986	752,480	△348,494
	教養娯楽費	291,525	250,360	41,165
	水道光熱費	11,760,228	9,765,600	1,994,628
	消耗器具備品費	56,673	830,684	△774,011
	保険料	621,264	837,296	△216,032
	賃借料	1,759,393	1,744,020	15,373
	車輛費	106,259	63,324	42,935
	事務費	30,541,825	31,318,281	△776,456
	福利厚生費	414,587	308,012	106,575
	職員被服費	0	16,434	△16,434
	研修研究費	1,040	0	1,040
	事務消耗品費	491,437	759,365	△267,928
	印刷製本費	15,125	32,725	△17,600
	修繕費	2,729,052	3,895,104	△1,166,052
	通信運搬費	1,218,564	1,193,014	25,550
	業務委託費	19,994,535	19,251,375	743,160
	手数料	131,606	139,689	△8,083
	土地・建物賃借料	654,000	654,000	0
	租税公課	49,500	35,800	13,700
	保守料	4,716,179	4,889,763	△173,584
	諸会費	126,200	143,000	△16,800
	減価償却費	13,219,967	13,091,118	128,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,628,344	△8,608,344	△20,000
	サービス活動費用計 (2)	122,325,380	115,532,866	6,792,514
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	△3,610,493	2,550,026	△6,160,519

拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,555	48,684	△34,129
	その他のサービス活動外収益	715,492	765,050	△49,558
	利用者等外給食収益	495,312	617,550	△122,238
	雑収益	220,180	147,500	72,680
	サービス活動外収益計 (4)	730,047	813,734	△83,687
	費用			
	その他のサービス活動外費用	318,734	435,226	△116,492
特別増減の部	利用者等外給食費	318,734	435,226	△116,492
	サービス活動外費用計 (5)	318,734	435,226	△116,492
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	411,313	378,508	32,805
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,199,180	2,928,534	△6,127,714
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計 (8)	1,500,000	1,500,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
繰越活動増減の部	特別費用計 (9)	0	200,000	△200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,500,000	1,300,000	200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,699,180	4,228,534	△5,927,714
	前期繰越活動増減差額 (12)	266,860,060	262,631,526	4,228,534
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	265,160,880	266,860,060	△1,699,180
	その他の積立金取崩額 (15)	8,250,000	0	8,250,000
	その他の積立金取崩額	8,250,000	0	8,250,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
繰越活動増減の部	修繕費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	271,410,880	266,860,060	4,550,820