

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	472,863,954	477,979,318	-5,115,364
	施設介護料収益	166,207,170	164,990,220	1,216,950
	介護報酬収益	149,203,785	148,484,988	718,797
	利用者負担金収益（公費）	146,356	81,845	64,511
	利用者負担金収益（一般）	16,857,029	16,423,387	433,642
	居宅介護料収益	76,641,810	81,902,520	-5,260,710
	介護報酬収益	68,645,323	73,227,837	-4,582,514
	介護予防報酬収益	167,499	173,286	-5,787
	介護負担金収益（公費）		6,596	-6,596
	介護負担金収益（一般）	7,810,377	8,475,547	-665,170
	介護予防負担金収益（一般）	18,611	19,254	-643
	地域密着型介護料収益	116,430,150	120,036,680	-3,606,530
	介護報酬収益	102,722,844	105,435,201	-2,712,357
	介護予防報酬収益	1,530,981	2,006,577	-475,596
	介護負担金収益（一般）	12,006,216	12,371,949	-365,733
	介護予防負担金収益（一般）	170,109	222,953	-52,844
	居宅介護支援介護料収益	18,539,200	18,980,450	-441,250
	居宅介護支援介護料収益	18,334,720	18,742,040	-407,320
	介護予防支援介護料収益	204,480	238,410	-33,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,840,163	4,843,710	996,453
	事業費収益	5,840,163	4,843,710	996,453
	利用者等利用料収益	84,085,428	85,721,618	-1,636,190
	食費収益（公費）	11,215,874	13,231,515	-2,015,641
	食費収益（一般）	35,147,666	33,645,220	1,502,446
	居住費収益（公費）	10,919,454	11,509,138	-589,684
	居住費収益（一般）	25,985,011	26,636,138	-651,127
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	648,907	538,190	110,717
	その他の利用料収益	168,516	161,417	7,099
	その他の事業収益	5,120,033	1,504,120	3,615,913
	補助金事業収益（公費）	4,644,763		4,644,763
	補助金事業収益（一般）		1,028,000	-1,028,000
受託事業収益	127,160	131,890	-4,730	
その他の事業収益	348,110	344,230	3,880	
経常経費寄附金収益	60,000	70,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	472,923,954	478,049,318	-5,125,364	
サービス活動増減の部	人件費	362,881,629	371,215,542	-8,333,913
	役員報酬	629,500	433,000	196,500
	職員給料	184,092,489	194,398,647	-10,306,158
	職員賞与	37,249,387	43,577,077	-6,327,690
	賞与引当金繰入	14,034,000	15,696,000	-1,662,000
	非常勤職員給与	66,438,562	58,158,610	8,279,952
	派遣職員費	5,772,223	3,877,434	1,894,789
	退職給付費用	10,272,462	9,547,857	724,605
	法定福利費	44,393,006	45,526,917	-1,133,911
	事業費	77,835,627	74,810,018	3,025,609
	給食費	27,640,834	27,101,412	539,422
	介護用品費	7,262,284	6,968,479	293,805
	保健衛生費	3,730,598	4,463,847	-733,249
	教養娯楽費	555,328	535,560	19,768
	日用品費	239,227	217,563	21,664
	水道光熱費	16,951,163	13,572,456	3,378,707
	燃料費	5,859,687	5,596,104	263,583
	消耗器具備品費	6,234,770	6,996,574	-761,804
	保険料	2,015,168	2,135,273	-120,105
	賃借料	5,039,455	4,863,349	176,106
	車輛費	2,289,443	2,342,253	-52,810
	雑費	17,670	17,148	522
	事務費	38,411,695	39,841,896	-1,430,201
	福利厚生費	2,100,014	2,092,135	7,879

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくら苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員被服費	224,118	264,830	-40,712
	旅費交通費	411,200	103,608	307,592
	研修研究費	511,280	348,320	162,960
	事務消耗品費	2,197,741	2,348,799	-151,058
	印刷製本費	60,192	60,024	168
	水道光熱費	633,612	482,913	150,699
	燃料費	265,410	259,937	5,473
	修繕費	6,423,778	8,226,191	-1,802,413
	通信運搬費	1,874,538	1,600,758	273,780
	広報費	339,106	370,150	-31,044
	業務委託費	12,489,702	12,709,023	-219,321
	医事委託費	8,496,000	8,376,000	120,000
	清掃委託費	3,025,202	3,385,273	-360,071
	その他の委託費	968,500	947,750	20,750
	手数料	1,474,522	1,346,954	127,568
	保険料	411,452	419,679	-8,227
	賃借料	1,224,737	1,230,996	-6,259
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0
	租税公課	12,900	78,850	-65,950
	保守料	2,951,100	3,022,380	-71,280
	渉外費	211,000	288,500	-77,500
	諸会費	1,248,198	1,241,970	6,228
	雑費	234,095	232,879	1,216
	雑費	234,095	232,879	1,216
利用者負担軽減額	164,710	665,457	-500,747	
減価償却費	34,967,021	35,825,290	-858,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,224,835	-17,584,505	359,670	
サービス活動費用計（2）	497,035,847	504,773,698	-7,737,851	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-24,111,893	-26,724,380	2,612,487
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,471	29,954	-18,483
	その他のサービス活動外収益	2,149,522	3,103,033	-953,511
	受入研修費収益		51,000	-51,000
	利用者等外給食収益	3,140	2,228	912
	雑収益	2,146,382	3,049,805	-903,423
	雑収益	2,146,382	3,049,805	-903,423
	サービス活動外収益計（4）	2,160,993	3,132,987	-971,994
	費用			
	その他のサービス活動外費用	216,081	0	216,081
雑損失	216,081	0	216,081	
雑損失	216,081	0	216,081	
サービス活動外費用計（5）	216,081	0	216,081	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,944,912	3,132,987	-1,188,075
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-22,166,981	-23,591,393	1,424,412
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	11,380	-11,380
	車輛運搬具売却益		11,380	-11,380
	特別収益計（8）	0	11,380	-11,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	31	-31
	車輛運搬具売却損・処分損		6	-6
	器具及び備品売却損・処分損		25	-25
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2	2
	特別費用計（9）	0	29	-29
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	11,351	-11,351
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-22,166,981	-23,580,042	1,413,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	304,497,617	328,077,659	-23,580,042
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	282,330,636	304,497,617	-22,166,981
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,500,000	0	5,500,000
	備品等購入積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		287,830,636	304,497,617	-16,666,981