

さくら苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(地域型)_特別養護老人ホーム(さくら苑)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム(さくら苑)	老人デイサービスセンター(通所介護)_木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護事業部_桜花	(公益) 居宅介護支援事業_木次町居宅介護支援事業部			
介護保険事業収益	0	103,570,105	222,549,099	65,115,142	35,678,079	32,210,968	16,415,070	475,545,463	0	475,545,463
施設介護料収益	0	0	175,768,960	0	0	0	0	175,768,960	0	175,768,960
介護報酬収益			158,107,696					158,107,696		158,107,696
利用者負担金収益(公費)			16,077					16,077		16,077
利用者負担金収益(一般)			17,645,187					17,645,187		17,645,187
居宅介護料収益	0	171,130	0	51,774,320	28,557,690	0	0	80,503,150	0	80,503,150
介護報酬収益		154,017		46,457,635	25,327,924			71,939,576		71,939,576
介護予防報酬収益					348,120			348,120		348,120
介護負担金収益(公費)				214,563	3,073			217,636		217,636
介護負担金収益(一般)		17,113		5,102,122	2,839,883			7,959,118		7,959,118
介護予防負担金収益(一般)					38,680			38,680		38,680
地域定着型介護料収益	0	78,041,150	0	0	0	28,742,390	0	106,783,540	0	106,783,540
介護報酬収益		70,237,035			23,558,487			93,795,522		93,795,522
介護予防報酬収益					1,760,346			1,760,346		1,760,346
介護負担金収益(公費)					145,223			145,223		145,223
介護負担金収益(一般)		7,804,115			3,082,740			10,886,855		10,886,855
介護予防負担金収益(一般)					195,594			195,594		195,594
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	16,291,740	16,291,740	0	16,291,740
居宅介護支援介護料収益							15,729,700	15,729,700		15,729,700
介護予防支援介護料収益							552,040	552,040		552,040
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,975,827	0	0	0	7,975,827	0	7,975,827
事業費収益				7,975,827				7,975,827		7,975,827
利用者等利用料収益	0	25,089,450	43,876,093	5,190,793	6,920,964	2,960,570	0	84,037,870	0	84,037,870
食費収益(公費)		2,416,085	10,112,812		147,640			12,676,537		12,676,537
食費収益(一般)		8,180,375	16,517,830	4,299,520	3,662,860	2,046,570		34,707,155		34,707,155
居住費収益(公費)		4,029,956	6,749,281		208,312			10,987,549		10,987,549
居住費収益(一般)		10,463,034	10,496,170		2,902,152		914,000	24,775,356		24,775,356
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				886,203				886,203		886,203
その他の利用料収益				5,070				5,070		5,070
その他の事業収益	0	268,375	2,811,046	174,202	199,435	508,008	133,330	4,094,396	0	4,094,396
補助金事業収益(公費)		268,375	2,811,046	140,742	145,975	286,328	23,000	3,675,466		3,675,466
受託事業収益							110,330	110,330		110,330
その他の事業収益				33,460	53,460	221,680		308,600		308,600
経営経費差引金収益			93,000					93,000		93,000
サービス活動収益計(1)	0	103,570,105	222,549,099	65,115,142	35,678,079	32,210,968	16,415,070	475,538,463	0	475,538,463
人件費	588,500	75,148,328	153,391,461	52,152,265	37,643,187	29,686,255	14,065,539	362,665,535	0	362,665,535
役員報酬	588,500	66,000	38,500					731,500		731,500
職員給料		40,044,420	83,980,272	14,142,192	22,194,337	13,975,780	9,254,887	183,591,888		183,591,888
職員賞与		8,404,520	18,195,475	3,058,845	4,634,399	2,801,578	1,898,269	38,993,286		38,993,286
賞与引当金繰入		3,107,000	6,682,000	1,269,000	1,600,000		823,000	13,481,000		13,481,000
非常勤職員給与		11,796,784	18,861,322	24,418,858	3,100,222	7,308,323		65,485,509		65,485,509
派遣職員費			2,227,740	1,513,295		412,769		4,153,804		4,153,804
退職給付費用		1,903,500	4,182,129	1,316,500	1,065,000		172,608	9,671,787		9,671,787
法定福利費		9,928,104	19,213,823	6,423,575	5,049,229	4,017,255	1,916,775	46,556,761		46,556,761
事業費	0	15,638,240	44,694,108	10,272,622	6,952,529	4,527,600	0	82,085,099	0	82,085,099
給食費		5,897,692	19,695,872	3,152,720	2,023,802	1,192,470		31,952,556		31,952,556
介護用品費		1,785,746	4,500,065	322,500	857,157	62,400		7,527,888		7,527,888
保健衛生費		802,195	2,536,768	132,044	488,042	35,555		3,994,604		3,994,604
教養娯楽費		133,307	321,038	60,457	67,124	58,774		640,700		640,700
日用品費		52,364	131,958		25,134			209,456		209,456
水道光熱費		3,651,073	7,639,802	1,625,013	1,213,671	1,313,296		15,442,855		15,442,855
燃料費		542,158	3,187,175	782,291	769,783	205,920		5,487,327		5,487,327
消耗器具備品費		1,314,428	3,020,029	128,859	589,913	56,668		5,109,897		5,109,897
保険料		425,827	1,057,987	538,901	209,391	310,262		2,542,368		2,542,368
賃借料		885,966	2,238,026	2,269,076	628,757	987,991		7,011,718		7,011,718
修繕費		147,484	371,666	1,258,561	70,791	304,264		2,152,766		2,152,766
雑費			1,800	2,200				12,964		12,964
事務費	1,729,700	6,666,659	20,535,797	2,727,858	2,504,439	1,237,329	2,371,374	37,773,156	0	37,773,156
福利厚生費	22,550	308,612	1,052,252	197,601	207,556	42,250	48,100	1,878,921		1,878,921
職員被服費		36,265	91,391		17,407			145,063		145,063
旅費交通費	7,564	97,266	304,531	9,994	41,525	35,000	10,084	505,964		505,964
研修研究費	8,500	93,617	104,277	24,210	20,576	41,000	8,000	300,180		300,180
事務消耗品費		346,190	1,191,985	252,885	281,806	40,296	228,489	2,341,651		2,341,651
印刷製本費	8,910	2,233	349,448	4,466	1,071			366,128		366,128
水道光熱費	250,219							609,907		609,907
燃料費							359,688	258,239		258,239
修繕費		471,922	2,824,366	833,921	398,691	211,195		4,769,795		4,769,795
消耗品費	17,350	375,560	951,570	135,634	167,292	142,109	333,432	2,123,147		2,123,147
広報費		38,461	96,925	42,680	18,460	21,340		217,866		217,866
業務委託費	775,730	3,143,306	8,746,671	117,630	452,039	255,400	0	13,489,776	0	13,489,776
庶務委託費		2,429,040	5,946,960			120,000		8,496,000		8,496,000
清掃委託費	627,230	171,265	1,243,347	117,630	192,899			2,352,371		2,352,371
その他の委託費	148,500	543,001	1,555,364		259,140	135,400		2,641,405		2,641,405
手数料	123,373	200,287	611,665	217,324	150,612	98,289	86,900	1,488,450		1,488,450
保険料	316,474		15,910				107,976	440,360		440,360
賃借料	24,030	48,000	415,035	43,800	29,400	24,000	856,676	1,440,941		1,440,941
土地・建物賃借料		747,120	1,556,500	342,430	249,040	217,910		3,113,000		3,113,000
租税公課	7,400		14,800					22,200		22,200
保守料	52,800	521,065	1,356,002	370,053	355,268	39,592		2,696,780		2,696,780
渉外費	10,000	33,500	119,500	9,000				175,000		175,000
謝金費	104,800	154,563	610,629	94,168	86,544	53,781	41,100	1,145,595		1,145,595
雑費	0	48,692	121,340	31,862	24,152	15,167	2,990	244,203	0	244,203
雑費		48,692	121,340	31,862	24,152	15,167	2,990	244,203		244,203
利用者負担軽減額		483,405	1,529,987		52,081			2,065,473		2,065,473
減価償却費	76,725	6,160,698	13,919,008	3,594,990	2,384,785	4,655,124	344,190	31,135,512		31,135,512
国庫補助金等特別独立金取崩額		-2,318,935	-9,331,941	-1,897,884	-1,117,010	-694,080		-15,359,850		-15,359,850
サービス活動増減差額(2)	2,394,925	101,778,395	224,728,412	66,849,851	48,420,011	39,412,228	16,781,103	500,364,925	0	500,364,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,394,925	1,791,710	-2,179,313	-1,734,709	-12,741,932	-7,201,260	-366,033	-24,826,462	0	-24,826,462
受取利息配当金収益	3,567	21,773	38,728	32,422	6,659	4,435		121,261		121,261
その他のサービス活動外収益	761,280	21,460	192,407	168,000	0	14,180	15,108	1,172,435	0	1,172,435
受入研修費収益			10,000	8,000			3,000	21,000		21,000
利用者等外給食収益						630		630		630
雑収益	761,280	21,460	192,407	168,000	0	13,550	12,108	1,150,805	0	1,150,805
雑収益	761,280	21,460	192,407	168,000		13,550	12,108	1,150,805		1,150,805
サービス活動外収益計(4)	764,847	43,233	231,135	200,422	6,659	18,615	28,785	1,293,696	0	1,293,696
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失								0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,847	43,233	231,135	200,422	6,659	18,615	28,785	1,293,696	0	1,293,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,630,078	1,834,943	-1,948,178	-1,534,287	-12,735,273	-7,182,645	-337,248	-23,532,766	0	-23,532,766