

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6年4月1日 (至) 令和7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	475,445,463	480,150,649	-4,705,186
	施設介護料収益	175,768,960	168,551,130	7,217,830
	介護報酬収益	158,107,696	151,127,855	6,979,841
	利用者負担金収益（公費）	16,077	90,708	-74,631
	利用者負担金収益（一般）	17,645,187	17,332,567	312,620
	居宅介護料収益	80,503,130	79,442,550	1,060,580
	介護報酬収益	71,939,576	71,200,954	738,622
	介護予防報酬収益	348,120	199,485	148,635
	介護負担金収益（公費）	217,636	147,959	69,677
	介護負担金収益（一般）	7,959,118	7,871,987	87,131
	介護予防負担金収益（一般）	38,680	22,165	16,515
	地域密着型介護料収益	106,783,540	120,901,940	-14,118,400
	介護報酬収益	93,795,522	106,502,397	-12,706,875
	介護予防報酬収益	1,760,346	1,503,783	256,563
	介護負担金収益（公費）	145,223	93,349	51,874
	介護負担金収益（一般）	10,886,855	12,635,324	-1,748,469
	介護予防負担金収益（一般）	195,594	167,087	28,507
	居宅介護支援介護料収益	16,281,740	15,877,170	404,570
	居宅介護支援介護料収益	15,729,700	15,618,510	111,190
	介護予防支援介護料収益	552,040	258,660	293,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,975,827	7,368,570	607,257
	事業費収益	7,975,827	7,368,570	607,257
	利用者等利用料収益	84,037,870	83,513,749	524,121
	食費収益（公費）	12,676,537	12,517,193	159,344
	食費収益（一般）	34,707,155	33,703,122	1,004,033
	居住費収益（公費）	10,987,549	11,268,359	-280,810
	居住費収益（一般）	24,775,356	25,025,664	-250,308
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	886,203	818,730	67,473
	その他の利用料収益	5,070	180,681	-175,611
	その他の事業収益	4,094,396	4,495,540	-401,144
	補助金事業収益（公費）	3,675,466	4,233,400	-557,934
	受託事業収益	110,330	96,910	13,420
	その他の事業収益	308,600	165,230	143,370
	経常経費寄附金収益	93,000	280,000	-187,000
サービス活動収益計（1）		475,538,463	480,430,649	-4,892,186
サービス活動増減の部	人件費	362,665,535	369,072,762	-6,407,227
	役員報酬	731,500	731,000	500
	職員給料	183,591,888	189,203,958	-5,612,070
	職員賞与	38,993,286	39,328,774	-335,488
	賞与引当金繰入	13,481,000	14,341,000	-860,000
	非常勤職員給与	65,485,509	65,736,345	-250,836
	派遣職員費	4,153,804	3,661,103	492,701
	退職給付費用	9,671,787	9,064,479	607,308
	法定福利費	46,556,761	47,006,103	-449,342
	事業費	82,085,099	77,002,457	5,082,642
	給食費	31,952,556	28,986,787	2,965,769
	介護用品費	7,527,888	7,486,509	41,379
	保健衛生費	3,994,604	3,506,432	488,172
	教養娯楽費	640,700	679,955	-39,255
	日用品費	209,456	199,803	9,653
	水道光熱費	15,442,855	14,930,011	512,844
	燃料費	5,487,327	5,704,821	-217,494
	消耗器具備品費	5,109,897	5,739,688	-629,791
	保険料	2,542,368	2,109,227	433,141
	賃借料	7,011,718	5,463,787	1,547,931
	車輌費	2,152,766	2,195,437	-42,671
	雑費	12,964		12,964
	事務費	37,773,156	38,695,096	-921,940
	福利厚生費	1,878,921	2,345,817	-466,896

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6年4月1日 (至) 令和7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	145,063	587,262	-442,199
	旅費交通費	505,964	448,254	57,710
	研修研究費	300,180	595,560	-295,380
	事務消耗品費	2,341,651	2,475,126	-133,475
	印刷製本費	366,128	36,012	330,116
	水道光熱費	609,907	558,295	51,612
	燃料費	258,239	284,657	-26,418
	修繕費	4,769,795	4,454,905	314,890
	通信運搬費	2,123,147	1,791,740	331,407
	広報費	217,866	571,797	-353,931
	業務委託費	13,489,776	13,426,669	63,107
	医事委託費	8,496,000	8,496,000	0
	清掃委託費	2,352,371	2,625,050	-272,679
	その他の委託費	2,641,405	2,305,619	335,786
	手数料	1,488,450	1,467,400	21,050
	保険料	440,360	925,297	-484,937
	賃借料	1,440,941	1,159,089	281,852
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0
	租税公課	22,200	86,650	-64,450
	保守料	2,696,780	2,761,004	-64,224
	涉外費	175,000	146,000	29,000
	諸会費	1,145,585	1,191,744	-46,159
	雑費	244,203	268,818	-24,615
	雑費	244,203	268,818	-24,615
	利用者負担軽減額	2,065,473	77,860	1,987,613
	減価償却費	31,135,512	33,808,938	-2,673,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,359,850	-16,621,433	1,261,583
サービス活動費用計(2)		500,364,925	502,035,680	-1,670,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,826,462	-21,605,031	-3,221,431
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	121,261	11,185	110,076
	その他のサービス活動外収益	1,172,435	1,167,418	5,017
	受入研修費収益	21,000	3,000	18,000
	利用者等外給食収益	630	1,173	-543
	雑収益	1,150,805	1,163,245	-12,440
	雑収益	1,150,805	1,163,245	-12,440
	サービス活動外収益計(4)	1,293,696	1,178,603	115,093
	その他のサービス活動外費用	0	44,749	-44,749
	雑損失	0	44,749	-44,749
	雑損失		44,749	-44,749
サービス活動外費用計(5)		0	44,749	-44,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,293,696	1,133,854	159,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,532,766	-20,471,177	-3,061,589
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,204,000	913,000	7,291,000
	施設整備等補助金収益	8,204,000	913,000	7,291,000
	固定資産受贈額	0	6,243,000	-6,243,000
	建物受贈額		6,243,000	-6,243,000
	特別収益計(8)	8,204,000	7,156,000	1,048,000
	固定資産売却損・処分損	24	0	24
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	車輌運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,204,000	913,000	7,291,000
特別費用計(9)		8,204,024	913,000	7,291,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24	6,243,000	-6,243,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,532,790	-14,228,177	-9,304,613
総括	前期繰越活動増減差額(12)	273,602,459	287,830,636	-14,228,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,069,669	273,602,459	-23,532,790
	基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000

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6年4月1日 (至) 令和7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)
差額の部	修繕積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	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)	254,069,669	273,602,459	-19,532,790