

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら苑拠点区分 資金収支計算書
(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 482,951,000 | 475,445,463 | 7,505,537 | |
| | 施設介護料収入 | 176,697,000 | 175,768,960 | 928,040 | |
| | 介護報酬収入 | 159,028,000 | 158,107,696 | 920,304 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 177,000 | 16,077 | 160,923 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 17,492,000 | 17,645,187 | -153,187 | |
| | 居宅介護料収入 | 82,006,000 | 80,503,130 | 1,502,870 | |
| | 介護報酬収入 | 73,409,000 | 71,939,576 | 1,469,424 | |
| | 介護予防報酬収入 | 229,000 | 348,120 | -119,120 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 312,000 | 217,636 | 94,364 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 8,030,000 | 7,959,118 | 70,882 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 1,000 | | 1,000 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 25,000 | 38,680 | -13,680 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 109,939,000 | 106,783,540 | 3,155,460 | |
| | 介護報酬収入 | 96,635,000 | 93,795,522 | 2,839,478 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,761,000 | 1,760,346 | 654 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 308,000 | 145,223 | 162,777 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 11,039,000 | 10,886,855 | 152,145 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 196,000 | 195,594 | 406 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,125,000 | 16,281,740 | -156,740 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,645,000 | 15,729,700 | -84,700 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 480,000 | 552,040 | -72,040 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,955,000 | 7,975,827 | -20,827 | |
| | 事業費収入 | 7,955,000 | 7,975,827 | -20,827 | |
| | 利用者等利用料収入 | 86,130,000 | 84,037,870 | 2,092,130 | |
| | 食費収入（公費） | 16,998,000 | 12,676,537 | 4,321,463 | |
| | 食費収入（一般） | 32,016,000 | 34,707,155 | -2,691,155 | |
| | 居住費収入（公費） | 14,786,000 | 10,987,549 | 3,798,451 | |
| | 居住費収入（一般） | 21,390,000 | 24,775,356 | -3,385,356 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 884,000 | 886,203 | -2,203 | |
| | その他の利用料収入 | 56,000 | 5,070 | 50,930 | |
| | その他の事業収入 | 4,099,000 | 4,094,396 | 4,604 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,675,000 | 3,675,466 | -466 | |
| | 受託事業収入 | 127,000 | 110,330 | 16,670 | |
| | その他の事業収入 | 297,000 | 308,600 | -11,600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 64,000 | 93,000 | -29,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 121,261 | -21,261 | |
| | その他の収入 | 989,000 | 1,172,435 | -183,435 | |
| | 受入研修費収入 | 18,000 | 21,000 | -3,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 630 | -630 | |
| | 雑収入 | 971,000 | 1,150,805 | -179,805 | |
| | 雑収入 | 971,000 | 1,150,805 | -179,805 | |
| | 事業活動収入計（１） | 484,104,000 | 476,832,159 | 7,271,841 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 362,096,000 | 363,525,535 | -1,429,535 | |
| | 役員報酬支出 | 1,034,000 | 731,500 | 302,500 | |
| | 職員給料支出 | 184,255,000 | 183,591,888 | 663,112 | |
| | 職員賞与支出 | 54,023,000 | 53,334,286 | 688,714 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 64,237,000 | 65,485,509 | -1,248,509 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,190,000 | 4,153,804 | 36,196 | |
| | 退職給付支出 | 9,697,000 | 9,671,787 | 25,213 | |
| | 法定福利費支出 | 44,660,000 | 46,556,761 | -1,896,761 | |
| | 事業費支出 | 83,427,000 | 82,085,099 | 1,341,901 | |
| | 給食費支出 | 33,752,000 | 31,952,556 | 1,799,444 | |
| | 介護用品費支出 | 7,538,000 | 7,527,888 | 10,112 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,201,000 | 3,994,604 | 206,396 | |
| | 被服費支出 | 131,000 | | 131,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,031,000 | 640,700 | 390,300 | |
| | 日用品費支出 | 259,000 | 209,456 | 49,544 | |
| | 本人支給金支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,520,000 | 15,442,855 | -922,855 | |
| | 燃料費支出 | 5,243,000 | 5,487,327 | -244,327 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,259,000 | 5,109,897 | 149,103 | |
| | 保険料支出 | 2,267,000 | 2,542,368 | -275,368 | |
| | 賃借料支出 | 7,007,000 | 7,011,718 | -4,718 | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 車輛費支出 | 2,039,000 | 2,152,766 | -113,766 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 12,964 | 117,036 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら苑拠点区分 資金収支計算書
 (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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支出 | 事務費支出 | 42,725,000 | 37,773,156 | 4,951,844 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,889,000 | 1,878,921 | 10,079 | |
| | 職員被服費支出 | 140,000 | 145,063 | -5,063 | |
| | 旅費交通費支出 | 560,000 | 505,964 | 54,036 | |
| | 研修研究費支出 | 499,000 | 300,180 | 198,820 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,625,000 | 2,341,651 | 283,349 | |
| | 印刷製本費支出 | 471,000 | 366,128 | 104,872 | |
| | 水道光熱費支出 | 628,000 | 609,907 | 18,093 | |
| | 燃料費支出 | 300,000 | 258,239 | 41,761 | |
| | 修繕費支出 | 5,920,000 | 4,769,795 | 1,150,205 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,598,000 | 2,123,147 | 474,853 | |
| | 会議費支出 | 91,000 | | 91,000 | |
| | 広報費支出 | 269,000 | 217,866 | 51,134 | |
| | 業務委託費支出 | 14,204,000 | 13,489,776 | 714,224 | |
| | 医事委託費支出 | 8,497,000 | 8,496,000 | 1,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 3,173,000 | 2,352,371 | 820,629 | |
| | その他の委託費支出 | 2,534,000 | 2,641,405 | -107,405 | |
| | 手数料支出 | 1,734,000 | 1,488,450 | 245,550 | |
| | 保険料支出 | 950,000 | 440,360 | 509,640 | |
| | 賃借料支出 | 1,806,000 | 1,440,941 | 365,059 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,084,000 | 3,113,000 | -29,000 | |
| | 租税公課支出 | 81,000 | 22,200 | 58,800 | |
| | 保守料支出 | 3,233,000 | 2,696,780 | 536,220 | |
| | 渉外費支出 | 210,000 | 175,000 | 35,000 | |
| | 諸会費支出 | 1,134,000 | 1,145,585 | -11,585 | |
| | 雑支出 | 299,000 | 244,203 | 54,797 | |
| | 雑支出 | 299,000 | 244,203 | 54,797 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,021,000 | 2,065,473 | -44,473 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| | 徴収不能額 | 330,000 | | 330,000 | |
| | 事業活動支出計（２） | 490,599,000 | 485,449,263 | 5,149,737 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -6,495,000 | -8,617,104 | 2,122,104 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 8,204,000 | 8,204,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,204,000 | 8,204,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 8,204,000 | 8,204,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 15,204,000 | 14,382,986 | 821,014 | |
| | 建物付属設備取得支出 | 1,922,000 | 1,657,920 | 264,080 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 13,282,000 | 12,725,066 | 556,934 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,005,000 | 4,839,560 | 165,440 | |
| 他の活動による収支 | 施設整備等支出計（５） | 20,209,000 | 19,222,546 | 986,454 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -12,005,000 | -11,018,546 | -986,454 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計（７） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 693,000 | 665,350 | 27,650 | |
| | その他の活動支出計（８） | 693,000 | 665,350 | 27,650 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 3,307,000 | 3,334,650 | -27,650 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -15,193,000 | -16,301,000 | 1,108,000 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 258,591,000 | 258,591,269 | -269 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 243,398,000 | 242,290,269 | 1,107,731 | |