

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	
	車輿費支出	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	
	涉外費支出	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	
他の活動による収支	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	
	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	
他の活動による収支	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	