

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7年4月1日 （至）令和8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	447,073,706	475,445,463	-28,371,757
	施設介護料収益	171,446,120	175,768,960	-4,322,840
	介護報酬収益	153,972,275	158,107,696	-4,135,421
	利用者負担金収益（公費）	212,847	16,077	196,770
	利用者負担金収益（一般）	17,260,998	17,645,187	-384,189
	居宅介護料収益	91,333,650	80,503,130	10,830,520
	介護報酬収益	80,867,867	71,939,576	8,928,291
	介護予防報酬収益	592,371	348,120	244,251
	介護負担金収益（公費）	361,465	217,636	143,829
	介護負担金収益（一般）	9,446,128	7,959,118	1,487,010
	介護予防負担金収益（一般）	65,819	38,680	27,139
	地域密着型介護料収益	80,551,700	106,783,540	-26,231,840
	介護報酬収益	72,321,957	93,795,522	-21,473,565
	介護予防報酬収益		1,760,346	-1,760,346
	介護負担金収益（公費）		145,223	-145,223
	介護負担金収益（一般）	8,229,743	10,886,855	-2,657,112
	介護予防負担金収益（一般）		195,594	-195,594
	居宅介護支援介護料収益	11,275,830	16,281,740	-5,005,910
	居宅介護支援介護料収益	10,621,510	15,729,700	-5,108,190
	介護予防支援介護料収益	654,320	552,040	102,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,769,242	7,975,827	-1,206,585
	事業費収益	6,769,242	7,975,827	-1,206,585
	利用者等利用料収益	81,513,569	84,037,870	-2,524,301
	食費収益（公費）	11,642,429	12,676,537	-1,034,108
	食費収益（一般）	34,194,530	34,707,155	-512,625
	居住費収益（公費）	9,429,052	10,987,549	-1,558,497
	居住費収益（一般）	25,486,940	24,775,356	711,584
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	752,138	886,203	-134,065
	その他の利用料収益	8,480	5,070	3,410
	その他の事業収益	4,183,595	4,094,396	89,199
	補助金事業収益（公費）	3,975,135	3,675,466	299,669
	受託事業収益	58,520	110,330	-51,810
	その他の事業収益	149,940	308,600	-158,660
	経常経費寄附金収益	340,000	93,000	247,000
	サービス活動収益計（1）	447,413,706	475,538,463	-28,124,757
サービス活動増減の部	人件費	332,900,870	362,665,535	-29,764,665
	役員報酬	2,956,500	731,500	2,225,000
	職員給料	158,562,412	183,591,888	-25,029,476
	職員賞与	34,174,352	38,993,286	-4,818,934
	賞与引当金繰入	12,155,000	13,481,000	-1,326,000
	非常勤職員給与	67,416,293	65,485,509	1,930,784
	派遣職員費	2,907,554	4,153,804	-1,246,250
	退職給付費用	11,883,435	9,671,787	2,211,648
	法定福利費	42,845,324	46,556,761	-3,711,437
	事業費	70,753,573	82,085,099	-11,331,526
	給食費	20,875,252	31,952,556	-11,077,304
	介護用品費	6,841,454	7,527,888	-686,434
	保健衛生費	4,093,637	3,994,604	99,033
	教養娯楽費	748,319	640,700	107,619
	日用品費	217,833	209,456	8,377
	水道光熱費	14,303,221	15,442,855	-1,139,634
	燃料費	5,134,209	5,487,327	-353,118
	消耗器具備品費	6,156,581	5,109,897	1,046,684
	保険料	2,472,332	2,542,368	-70,036
	賃借料	7,382,199	7,011,718	370,481
	車輛費	1,847,160	2,152,766	-305,606
	雑費	681,376	12,964	668,412
	事務費	58,431,829	37,773,156	20,658,673
	福利厚生費	1,671,922	1,878,921	-206,999

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7年4月1日 （至）令和8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	131,025	145,063	-14,038
	旅費交通費	256,406	505,964	-249,558
	研修研究費	283,200	300,180	-16,980
	事務消耗品費	2,080,349	2,341,651	-261,302
	印刷製本費	62,524	366,128	-303,604
	水道光熱費	569,737	609,907	-40,170
	燃料費	197,257	258,239	-60,982
	修繕費	5,971,017	4,769,795	1,201,222
	通信運搬費	1,610,926	2,123,147	-512,221
	広報費	190,080	217,866	-27,786
	業務委託費	34,648,954	13,489,776	21,159,178
	給食委託費	21,799,635		21,799,635
	医事委託費	8,376,000	8,496,000	-120,000
	清掃委託費	2,979,219	2,352,371	626,848
	その他の委託費	1,494,100	2,641,405	-1,147,305
	手数料	1,297,594	1,488,450	-190,856
	保険料	417,889	440,360	-22,471
	賃借料	1,074,738	1,440,941	-366,203
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0
	租税公課	22,300	22,200	100
	保守料	3,012,560	2,696,780	315,780
	渉外費	351,500	175,000	176,500
	諸会費	1,062,032	1,145,585	-83,553
	雑費	406,819	244,203	162,616
	雑費	406,819	244,203	162,616
	利用者負担軽減額	1,477,669	2,065,473	-587,804
	減価償却費	33,070,793	31,135,512	1,935,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,409,255	-15,359,850	-1,049,405
	サービス活動費用計（2）	480,225,479	500,364,925	-20,139,446
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-32,811,773	-24,826,462	-7,985,311
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	713,232	121,261	591,971
	その他のサービス活動外収益	2,640,048	1,172,435	1,467,613
	受入研修費収益		21,000	-21,000
	利用者等外給食収益	3,150	630	2,520
	雑収益	2,636,898	1,150,805	1,486,093
	雑収益	2,636,898	1,150,805	1,486,093
	サービス活動外収益計（4）	3,353,280	1,293,696	2,059,584
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,353,280	1,293,696	2,059,584
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-29,458,493	-23,532,766	-5,925,727
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,204,000	-8,204,000
	施設整備等補助金収益		8,204,000	-8,204,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	特別収益計（8）	0	8,204,000	-8,204,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	24	-24
	機械及び装置売却損・処分損		2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
繰越活動	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	-8,204,000
	特別費用計（9）	0	8,204,024	-8,204,024
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-24	24
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-29,458,493	-23,532,790	-5,925,703
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	254,069,669	273,602,459	-19,532,790
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	224,611,176	250,069,669	-25,458,493
	基本金取崩額（14）			0

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7年4月1日 （至）令和8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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）	0	4,000,000	-4,000,000
	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）	224,611,176	254,069,669	-29,458,493