

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3年4月1日 （至）令和4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	477,979,318	466,284,700	11,694,618
	施設介護料収益	164,990,220	163,639,375	1,350,845
	介護報酬収益	148,484,988	147,269,952	1,215,036
	利用者負担金収益（公費）	81,845	6,095	75,750
	利用者負担金収益（一般）	16,423,387	16,363,328	60,059
	居宅介護料収益	81,902,520	77,096,685	4,805,835
	介護報酬収益	73,227,837	68,745,192	4,482,645
	介護予防報酬収益	173,286	486,891	-313,605
	介護負担金収益（公費）	6,596	17,591	-10,995
	介護負担金収益（一般）	8,475,547	7,799,007	676,540
	介護予防負担金収益（一般）	19,254	48,004	-28,750
	地域密着型介護料収益	120,036,680	116,422,580	3,614,100
	介護報酬収益	105,435,201	102,648,872	2,786,329
	介護予防報酬収益	2,006,577	1,555,920	450,657
	介護負担金収益（一般）	12,371,949	12,044,908	327,041
	介護予防負担金収益（一般）	222,953	172,880	50,073
	居宅介護支援介護料収益	18,980,450	18,392,690	587,760
	居宅介護支援介護料収益	18,742,040	18,040,580	701,460
	介護予防支援介護料収益	238,410	352,110	-113,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,843,710	4,260,573	583,137
	事業費収益	4,843,710	4,260,573	583,137
	利用者等利用料収益	85,721,618	82,991,311	2,730,307
	食費収益（公費）	13,231,515	17,330,493	-4,098,978
	食費収益（一般）	33,645,220	28,020,923	5,624,297
	居住費収益（公費）	11,509,138	11,586,278	-77,140
	居住費収益（一般）	26,636,138	25,366,163	1,269,975
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	538,190	524,847	13,343
	その他の利用料収益	161,417	162,607	-1,190
	その他の事業収益	1,504,120	3,481,486	-1,977,366
	補助金事業収益（公費）		2,998,926	-2,998,926
補助金事業収益（一般）	1,028,000		1,028,000	
受託事業収益	131,890	89,320	42,570	
その他の事業収益	344,230	393,240	-49,010	
経常経費寄附金収益	70,000	220,000	-150,000	
サービス活動収益計（1）	478,049,318	466,504,700	11,544,618	
サービス活動増減の部	人件費	371,215,542	357,076,900	14,138,642
	役員報酬	433,000	589,500	-156,500
	職員給料	194,398,647	186,867,251	7,531,396
	職員賞与	43,577,077	45,037,214	-1,460,137
	賞与引当金繰入	15,696,000	15,059,375	636,625
	非常勤職員給与	58,158,610	54,133,094	4,025,516
	派遣職員費	3,877,434	2,877,535	999,899
	退職給付費用	9,547,857	8,864,526	683,331
	法定福利費	45,526,917	43,648,405	1,878,512
	事業費	74,810,018	71,004,342	3,805,676
	給食費	27,101,412	26,653,330	448,082
	介護用品費	6,968,479	6,819,906	148,573
	保健衛生費	4,463,847	4,407,149	56,698
	教養娯楽費	535,560	656,486	-120,926
	日用品費	217,563	218,037	-474
	水道光熱費	13,572,456	12,312,088	1,260,368
	燃料費	5,596,104	5,122,022	474,082
	消耗器具備品費	6,996,574	7,603,004	-606,430
	保険料	2,135,273	982,771	1,152,502
	賃借料	4,863,349	4,257,494	605,855
	車輛費	2,342,253	1,929,318	412,935
	雑費	17,148	42,737	-25,589
	事務費	39,841,896	38,928,362	913,534
	福利厚生費	2,092,135	2,372,148	-280,013

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3年4月1日 (至) 令和4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	264,830	1,052,821	-787,991	
	旅費交通費	103,608	132,988	-29,380	
	研修研究費	348,320	248,000	100,320	
	事務消耗品費	2,348,799	2,453,470	-104,671	
	印刷製本費	60,024	45,090	14,934	
	水道光熱費	482,913	422,348	60,565	
	燃料費	259,937	246,782	13,155	
	修繕費	8,226,191	7,043,489	1,182,702	
	通信運搬費	1,600,758	1,466,245	134,513	
	広報費	370,150	501,335	-131,185	
	業務委託費	12,709,023	12,651,612	57,411	
	医事委託費	8,376,000	8,436,000	-60,000	
	清掃委託費	3,385,273	3,244,284	140,989	
	その他の委託費	947,750	971,328	-23,578	
	手数料	1,346,954	1,532,411	-185,457	
	保険料	419,679	95,600	324,079	
	賃借料	1,230,996	698,809	532,187	
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0	
	租税公課	78,850	12,100	66,750	
	保守料	3,022,380	3,104,900	-82,520	
	渉外費	288,500	168,000	120,500	
	諸会費	1,241,970	1,222,440	19,530	
	雑費	232,879	344,774	-111,895	
	雑費	232,879	344,774	-111,895	
利用者負担軽減額	665,457	315,894	349,563		
減価償却費	35,825,290	34,856,906	968,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,584,505	-17,837,613	253,108		
サービス活動費用計(2)	504,773,698	484,344,791	20,428,907		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-26,724,380	-17,840,091	-8,884,289	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,954	46,583	-16,629	
	その他のサービス活動外収益	3,103,033	1,336,281	1,766,752	
	受入研修費収益	51,000	31,500	19,500	
	利用者等外給食収益	2,228	605	1,623	
	雑収益	3,049,805	1,304,176	1,745,629	
	雑収益	3,049,805	1,304,176	1,745,629	
	サービス活動外収益計(4)	3,132,987	1,382,864	1,750,123	
費用	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)		3,132,987	1,382,864	1,750,123	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,591,393	-16,457,227	-7,134,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,816,834	-2,816,834
	施設整備等補助金収益			2,816,834	-2,816,834
	固定資産売却益	11,380	0	11,380	
	車輛運搬具売却益	11,380		11,380	
	特別収益計(8)	11,380	2,816,834	-2,805,454	
	費用	固定資産売却損・処分損	31	0	31
	車輛運搬具売却損・処分損	6		6	
	器具及び備品売却損・処分損	25		25	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2		-2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,816,834	-2,816,834	
特別費用計(9)	29	2,816,834	-2,816,805		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,351	0	11,351	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-23,580,042	-16,457,227	-7,122,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,077,659	369,534,886	-41,457,227	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	304,497,617	353,077,659	-48,580,042	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	-25,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額		25,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		304,497,617	328,077,659	-23,580,042	