

さくら苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		サービス区分						合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(地域加算型)・特別養護老人ホーム(仮設型)及び仮設型	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)・特別養護老人ホーム(仮設型)	老人デイサービスセンター(通所介護)・木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)・短期入所施設特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業・小規模多機能型居宅介護事業(仮設型)						
収入	介護保険事業収入	0	103,570,105	222,456,099	65,115,142	35,678,079	32,210,968	16,415,070	475,445,463	0	475,445,463		
	施設介護料収入	0	175,768,960	0	0	0	0	0	175,768,960	0	175,768,960		
	介護報酬収入	0	158,107,696	158,107,696	16,077	0	0	0	158,107,696	0	158,107,696		
	利用者負担金収入(公費)	0	16,077	16,077	0	0	0	0	16,077	0	16,077		
	利用者負担金収入(一般)	0	171,130	17,645,187	51,774,320	28,557,680	0	0	17,645,187	0	17,645,187		
	介護報酬収入	0	154,017	0	46,457,635	25,327,924	0	0	80,503,130	0	80,503,130		
	介護負担金収入(公費)	0	0	214,563	3,073	0	0	0	71,939,576	0	71,939,576		
	介護負担金収入(一般)	0	17,113	5,102,122	2,839,863	0	0	0	348,120	0	348,120		
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	217,636	0	217,636		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	7,959,118	0	7,959,118		
	地域密着型介護料収入	0	78,041,150	0	0	0	28,742,390	0	106,783,540	0	106,783,540		
	介護報酬収入	0	70,237,035	0	0	0	23,558,487	0	93,795,522	0	93,795,522		
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,760,346	0	1,760,346	0	1,760,346		
	介護負担金収入(一般)	0	7,804,115	0	0	0	145,223	0	145,223	0	145,223		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,082,740	0	10,886,855	0	10,886,855		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	195,594	0	195,594	0	195,594		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	16,281,740	0	16,281,740		
	介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	15,729,700	0	15,729,700		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,975,827	0	0	0	552,040	0	552,040		
	事業費収入	0	0	0	7,975,827	0	0	0	7,975,827	0	7,975,827		
	利用者等利用料収入	0	25,089,450	43,876,093	5,190,793	6,920,964	2,960,570	0	84,037,870	0	84,037,870		
	食費収入(公費)	0	2,416,085	10,112,812	0	147,640	0	0	12,676,537	0	12,676,537		
	食費収入(一般)	0	8,180,375	16,517,830	4,299,520	3,662,860	2,046,570	0	34,707,155	0	34,707,155		
	居住費収入(公費)	0	4,029,956	6,749,281	0	208,312	0	0	10,987,549	0	10,987,549		
	居住費収入(一般)	0	10,463,034	10,496,170	0	2,902,152	914,000	0	24,775,356	0	24,775,356		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	886,203	0	0	0	886,203	0	886,203		
	その他の利用料収入	0	268,375	2,811,046	5,070	199,435	508,008	0	5,070	0	5,070		
	その他の事業収入	0	268,375	2,811,046	174,202	145,975	286,328	0	4,094,396	0	4,094,396		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	140,742	0	0	0	3,675,466	0	3,675,466		
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	110,330	0	110,330		
	その他の事業収入	0	0	0	33,460	53,460	221,680	0	308,600	0	308,600		
	経費経費委託金収入	0	0	93,000	0	0	0	0	93,000	0	93,000		
	受取利息配当金収入	3,567	21,773	38,728	32,422	6,659	4,435	0	121,261	0	121,261		
	その他の収入	761,280	21,460	192,407	168,000	0	14,180	0	1,172,435	0	1,172,435		
	受入研修費収入	0	0	10,000	8,000	0	0	0	21,000	0	21,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	630	0	630	0	630		
	雑収入	761,280	21,460	182,407	160,000	0	13,550	0	1,150,805	0	1,150,805		
	雑収入	761,280	21,460	182,407	160,000	0	13,550	0	1,150,805	0	1,150,805		
	事業活動収入計(1)	764,847	103,613,338	222,780,234	65,315,564	35,684,738	32,229,583	16,443,855	476,832,159	0	476,832,159		
支出	人件費支出	588,500	75,092,328	152,892,461	52,040,265	37,680,187	31,159,255	14,092,539	363,525,535	0	363,525,535		
	役員報酬支出	588,500	66,000	38,500	0	0	0	0	731,500	0	731,500		
	職員給料支出	0	40,044,420	83,980,272	14,142,192	22,194,337	13,975,780	9,254,887	183,591,888	0	183,591,888		
	職員賞与支出	0	11,455,520	24,388,675	4,215,845	6,251,399	4,274,578	2,748,269	53,334,286	0	53,334,286		
	非常勤職員給与支出	0	11,796,784	18,861,322	24,418,858	3,100,222	7,308,323	0	65,485,509	0	65,485,509		
	派遣職員費支出	0	2,227,740	1,513,295	0	412,769	0	0	4,153,804	0	4,153,804		
	退職給付支出	0	1,803,500	4,182,129	1,316,500	1,065,000	1,132,050	172,608	9,671,787	0	9,671,787		
	法定福利費支出	0	9,926,104	19,213,823	6,433,575	5,049,229	1,917,255	0	46,556,761	0	46,556,761		
	事業費支出	0	15,638,240	44,694,108	10,272,622	6,952,529	4,527,600	0	82,085,099	0	82,085,099		
	給食費支出	0	5,897,692	19,685,872	3,152,720	2,023,802	1,192,470	0	31,952,556	0	31,952,556		
	介護用品費支出	0	1,785,746	4,500,085	322,500	857,157	62,400	0	7,527,888	0	7,527,888		
	保健衛生費支出	0	802,195	2,536,768	132,044	488,042	35,555	0	3,994,604	0	3,994,604		
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	133,307	321,038	60,457	67,124	58,774	0	640,700	0	640,700		
	日用品費支出	0	52,364	131,958	0	25,134	0	0	209,456	0	209,456		
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	3,651,073	7,639,802	1,625,013	1,213,671	1,313,296	0	15,442,855	0	15,442,855		
	燃料費支出	0	542,158	3,187,175	782,291	769,783	205,920	0	5,487,327	0	5,487,327		
	消耗器具備品費支出	0	1,314,428	3,020,029	128,859	589,913	56,668	0	5,109,897	0	5,109,897		
	保険料支出	0	425,827	1,057,987	538,901	209,391	310,262	0	2,542,368	0	2,542,368		
	賃借料支出	0	885,966	2,239,928	2,269,076	628,757	987,991	0	7,011,718	0	7,011,718		
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費支出	0	147,484	371,666	1,258,561	70,791	304,264	0	2,152,766	0	2,152,766		
	雑支出	0	0	1,800	2,200	8,964	0	0	12,964	0	12,964		
	事務費支出	1,729,700	6,666,659	20,535,797	2,727,858	2,504,439	1,237,329	2,371,374	37,773,156	0	37,773,156		
	福利厚生費支出	22,550	308,612	1,052,252	197,601	207,556	42,250	48,100	1,878,921	0	1,878,921		
	職員報酬費支出	0	36,265	91,391	0	17,407	0	0	145,063	0	145,063		
	旅費交通費支出	7,564	97,266	304,531	9,994	41,525	35,000	10,084	505,964	0	505,964		
	研修研究費支出	8,500	93,617	104,277	24,210	20,576	41,000	8,000	300,180	0	300,180		
	事務消耗品費支出	0	346,190	1,191,885	252,885	281,806	40,296	228,489	2,241,651	0	2,241,651		
	印刷製本費支出	8,910	2,233	349,448	4,466	1,071	0	0	366,128	0	366,128		
	水道光熱費支出	250,219	0	0	0	0	0	0	609,907	0	609,907		
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	258,239	0	258,239		
	修繕費支出	0	471,922	2,824,366	833,921	398,691	211,195	211,195	4,769,795	0	4,769,795		
	通信運搬費支出	17,350	375,560	951,570	135,834	167,292	142,109	339,432	2,123,147	0	2,123,147		
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	広報費支出	0	38,461	96,925	42,680	18,460	21,340	0	217,866	0	217,866		
	業務委託費支出	775,730	3,143,306	8,745,671	117,630	452,039	255,400	13,489,776	13,489,776	0	13,489,776		
	競争型委託費支出	0	2,429,040	5,946,960	0	0	0	8,496,000	8,496,000	0	8,496,000		
	消耗委託費支出	627,230	171,265	1,243,347	117,630	192,899	120,000	2,352,371	2,352,371	0	2,352,371		
	その他の委託費支出	148,500	543,001	1,555,364	259,140	135,400	0	2,641,405	2,641,405	0	2,641,405		
	手数料支出	123,373	200,287	611,665	217,324	150,612	98,289	86,900	1,488,450	0	1,488,450		
	保険料支出	316,474	15,910	15,910	0	0	0	107,976	440,360	0	440,360		
	賃借料支出	24,030	48,000	415,035	43,800	29,400	24,000	856,676	1,440,941	0	1,440,941		
	土地・建物賃借料支出	0	747,120	1,556,500	342,430	249,040	217,910	3,113,000	3,113,000	0	3,113,000		
	租税公課支出	7,400	0	14,800	0	0	0	22,200	22,200	0	22,200		
	保守料支出	52,800	521,065	1,358,002	370,053	355,268	39,592	2,696,780	2,696,780	0	2,696,780		
	渉外費支出	10,000	33,500	0	9,000	3,000	0	175,000	175,000	0	175,000		
	諸会費支出	104,800	154,563	610,629	94,168	86,544	53,781	41,100	1,145,585	0	1,145,585		
	雑支出	0	48,692	121,340	31,862	24,152	15,167	2,990	244,203	0	244,203		
	雑支出	0	48,692	121,340	31,862	24,152	15,167	2,990	244,203	0	244,203		
	利用者負担軽減額	0	483,405	1,529,987	0	52,081	0	2,065,473	2,065,473	0	2,065,473		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	流動資産評価変動等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0					