

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7年4月1日 （至）令和8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	450,118,000	447,073,706	3,044,294	
	施設介護料収入	173,019,000	171,446,120	1,572,880	
	介護報酬収入	155,385,000	153,972,275	1,412,725	
	利用者負担金収入（公費）	176,000	212,847	-36,847	
	利用者負担金収入（一般）	17,458,000	17,260,998	197,002	
	居宅介護料収入	91,485,000	91,333,650	151,350	
	介護報酬収入	80,918,000	80,867,867	50,133	
	介護予防報酬収入	671,000	592,371	78,629	
	介護負担金収入（公費）	400,000	361,465	38,535	
	介護負担金収入（一般）	9,420,000	9,446,128	-26,128	
	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）	75,000	65,819	9,181	
	地域密着型介護料収入	81,163,000	80,551,700	611,300	
	介護報酬収入	72,872,000	72,321,957	550,043	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,291,000	8,229,743	61,257	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,419,000	11,275,830	143,170	
	居宅介護支援介護料収入	10,760,000	10,621,510	138,490	
	介護予防支援介護料収入	659,000	654,320	4,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,737,000	6,769,242	-32,242	
	事業費収入	6,737,000	6,769,242	-32,242	
	利用者等利用料収入	82,123,000	81,513,569	609,431	
	食費収入（公費）	11,924,000	11,642,429	281,571	
	食費収入（一般）	34,297,000	34,194,530	102,470	
	居住費収入（公費）	9,656,000	9,429,052	226,948	
	居住費収入（一般）	25,489,000	25,486,940	2,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	748,000	752,138	-4,138	
	その他の利用料収入	9,000	8,480	520	
	その他の事業収入	4,172,000	4,183,595	-11,595	
	補助金事業収入（公費）	3,973,000	3,975,135	-2,135	
	補助金事業収入（一般）	58,000		58,000	
	受託事業収入	68,000	58,520	9,480	
	その他の事業収入	73,000	149,940	-76,940	
	経常経費寄附金収入	241,000	340,000	-99,000	
	受取利息配当金収入	331,000	713,232	-382,232	
	その他の収入	2,327,000	2,640,048	-313,048	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,150	-150	
	雑収入	2,324,000	2,636,898	-312,898	
	雑収入	2,324,000	2,636,898	-312,898	
	事業活動収入計（1）	453,017,000	450,766,986	2,250,014	
事業活動による収支	人件費支出	338,285,000	334,226,870	4,058,130	
	役員報酬支出	3,452,000	2,956,500	495,500	
	職員給料支出	158,851,000	158,562,412	288,588	
	職員賞与支出	48,495,000	47,655,352	839,648	
	非常勤職員給与支出	66,128,000	67,416,293	-1,288,293	
	派遣職員費支出	2,897,000	2,907,554	-10,554	
	退職給付支出	11,701,000	11,883,435	-182,435	
	法定福利費支出	46,761,000	42,845,324	3,915,676	
	事業費支出	70,106,000	70,753,573	-647,573	
	給食費支出	20,457,000	20,875,252	-418,252	
	介護用品費支出	7,924,000	6,841,454	1,082,546	
	保健衛生費支出	4,051,000	4,093,637	-42,637	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	900,000	748,319	151,681	
	日用品費支出	250,000	217,833	32,167	
	本人支給金支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	14,341,000	14,303,221	37,779	
	燃料費支出	4,682,000	5,134,209	-452,209	
	消耗器具備品費支出	5,850,000	6,156,581	-306,581	
	保険料支出	2,094,000	2,472,332	-378,332	
	賃借料支出	6,600,000	7,382,199	-782,199	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	2,141,000	1,847,160	293,840	

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7年4月1日 (至) 令和8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	雑支出	776,000	681,376	94,624	
	事務費支出	62,135,000	58,431,829	3,703,171	
	福利厚生費支出	2,416,000	1,671,922	744,078	
	職員被服費支出	188,000	131,025	56,975	
	旅費交通費支出	413,000	256,406	156,594	
	研修研究費支出	514,000	283,200	230,800	
	事務消耗品費支出	2,344,000	2,080,349	263,651	
	印刷製本費支出	94,000	62,524	31,476	
	水道光熱費支出	612,000	569,737	42,263	
	燃料費支出	186,000	197,257	-11,257	
	修繕費支出	5,864,000	5,971,017	-107,017	
	通信運搬費支出	1,987,000	1,610,926	376,074	
	会議費支出	18,000		18,000	
	広報費支出	411,000	190,080	220,920	
	業務委託費支出	35,412,000	34,648,954	763,046	
	給食委託費支出	22,528,000	21,799,635	728,365	
	医事委託費支出	8,377,000	8,376,000	1,000	
	清掃委託費支出	2,872,000	2,979,219	-107,219	
	その他の委託費支出	1,635,000	1,494,100	140,900	
	手数料支出	1,564,000	1,297,594	266,406	
	保険料支出	949,000	417,889	531,111	
	賃借料支出	1,458,000	1,074,738	383,262	
	土地・建物賃借料支出	3,116,000	3,113,000	3,000	
	租税公課支出	36,000	22,300	13,700	
	保守料支出	2,544,000	3,012,560	-468,560	
	渉外費支出	323,000	351,500	-28,500	
	諸会費支出	1,242,000	1,062,032	179,968	
	雑支出	444,000	406,819	37,181	
	雑支出	444,000	406,819	37,181	
	利用者負担軽減額	1,592,000	1,477,669	114,331	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000	0	150,000	
	徴収不能額	150,000		150,000	
事業活動支出計（2）		472,268,000	464,889,941	7,378,059	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-19,251,000	-14,122,955	-5,128,045	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,254,000	2,371,147	-117,147	
	建物付属設備取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,254,000	2,371,147	-117,147	
施設整備等支出計（5）	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,491,000	5,392,310	98,690	
	施設整備等支出計（5）	7,745,000	7,763,457	-18,457	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,745,000	-7,763,457	18,457	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		1,304	-1,304	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	0	1,304	-1,304	
	長期貸付金支出	693,000	562,000	131,000	
	その他の活動支出計（8）	693,000	562,000	131,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-693,000	-560,696	-132,304	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-27,689,000	-22,447,108	-5,241,892	
前期末支払資金残高（12）		242,290,000	242,290,269	-269	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		214,601,000	219,843,161	-5,242,161	