

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4年4月1日 (至) 令和5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	471,603,000	472,863,954	-1,260,954	
	施設介護料収入	167,724,000	166,207,170	1,516,830	
	介護報酬収入	150,952,000	149,203,785	1,748,215	
	利用者負担金収入（公費）	335,000	146,356	188,644	
	利用者負担金収入（一般）	16,437,000	16,857,029	-420,029	
	居宅介護料収入	77,170,000	76,641,810	528,190	
	介護報酬収入	68,873,000	68,645,323	227,677	
	介護予防報酬収入	367,000	167,499	199,501	
	介護負担金収入（公費）	101,000		101,000	
	介護負担金収入（一般）	7,789,000	7,810,377	-21,377	
	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）	39,000	18,611	20,389	
	地域密着型介護料収入	115,918,000	116,430,150	-512,150	
	介護報酬収入	102,265,000	102,722,844	-457,844	
	介護予防報酬収入	1,531,000	1,530,981	19	
	介護負担金収入（公費）	153,000		153,000	
	介護負担金収入（一般）	11,799,000	12,006,216	-207,216	
	介護予防負担金収入（一般）	170,000	170,109	-109	
	居宅介護支援介護料収入	17,313,000	18,539,200	-1,226,200	
	居宅介護支援介護料収入	16,683,000	18,334,720	-1,651,720	
	介護予防支援介護料収入	630,000	204,480	425,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,789,000	5,840,163	-51,163	
	事業費収入	5,789,000	5,840,163	-51,163	
	利用者等利用料収入	83,966,000	84,085,428	-119,428	
	食費収入（公費）	19,353,000	11,215,874	8,137,126	
	食費収入（一般）	25,982,000	35,147,666	-9,165,666	
	居住費収入（公費）	14,551,000	10,919,454	3,631,546	
	居住費収入（一般）	23,503,000	25,985,011	-2,482,011	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	527,000	648,907	-121,907	
	その他の利用料収入	50,000	168,516	-118,516	
	その他の事業収入	3,723,000	5,120,033	-1,397,033	
	補助金事業収入	34,000	929,336	-895,336	
	補助金事業収入（公費）	3,320,000	3,715,427	-395,427	
	受託事業収入	369,000	127,160	241,840	
	その他の事業収入		348,110	-348,110	
	経常経費寄附金収入	1,000	60,000	-59,000	
	受取利息配当金収入	100,000	11,471	88,529	
	その他の収入	4,748,000	2,149,522	2,598,478	
	利用者等外給食費収入		3,140	-3,140	
	雑収入	4,748,000	2,146,382	2,601,618	
	雑収入	4,748,000	2,146,382	2,601,618	
	事業活動収入計（1）	476,452,000	475,084,947	1,367,053	
事業活動による収支	人件費支出	369,521,000	364,543,629	4,977,371	
	役員報酬支出	1,030,000	629,500	400,500	
	職員給料支出	185,799,000	184,092,489	1,706,511	
	職員賞与支出	54,733,000	52,945,387	1,787,613	
	非常勤職員給与支出	67,708,000	66,438,562	1,269,438	
	派遣職員費支出	6,383,000	5,772,223	610,777	
	退職給付支出	10,377,000	10,272,462	104,538	
	法定福利費支出	43,491,000	44,393,006	-902,006	
	事業費支出	81,515,000	77,835,627	3,679,373	
	給食費支出	28,248,000	27,640,834	607,166	
	介護用品費支出	7,400,000	7,262,284	137,716	
	保健衛生費支出	4,927,000	3,730,598	1,196,402	
	被服費支出	151,000		151,000	
	教養娯楽費支出	1,102,000	555,328	546,672	
	日用品費支出	289,000	239,227	49,773	
	本人支給金支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	17,336,000	16,951,163	384,837	
	燃料費支出	5,820,000	5,859,687	-39,667	
	消耗器具備品費支出	5,892,000	6,234,770	-342,770	
	保険料支出	2,186,000	2,015,168	170,832	
	賃借料支出	5,494,000	5,039,455	454,545	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輿費支出	2,480,000	2,289,443	190,557	
	雑支出	140,000	17,670	122,330	

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4年4月1日 (至) 令和5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	42,431,000	38,411,695	4,019,305	
	福利厚生費支出	2,551,000	2,100,014	450,986	
	職員被服費支出	210,000	224,118	-14,118	
	旅費交通費支出	530,000	411,200	118,800	
	研修研究費支出	644,000	511,280	132,720	
	事務消耗品費支出	2,572,000	2,197,741	374,259	
	印刷製本費支出	331,000	60,192	270,808	
	水道光熱費支出	460,000	633,612	-173,612	
	燃料費支出	300,000	265,410	34,590	
	修繕費支出	7,168,000	6,423,778	744,222	
	通信運搬費支出	1,486,000	1,874,538	-388,538	
	会議費支出	111,000		111,000	
	広報費支出	670,000	339,106	330,894	
	業務委託費支出	13,111,000	12,489,702	621,298	
	医事委託費支出	8,497,000	8,496,000	1,000	
	清掃委託費支出	3,461,000	3,025,202	435,798	
	その他の委託費支出	1,153,000	968,500	184,500	
	手数料支出	1,593,000	1,474,522	118,478	
	保険料支出	417,000	411,452	5,548	
	賃借料支出	1,211,000	1,224,737	-13,737	
	土地・建物賃借料支出	3,084,000	3,113,000	-29,000	
	租税公課支出	91,000	12,900	78,100	
	保守料支出	3,188,000	2,951,100	236,900	
	涉外費支出	361,000	211,000	150,000	
	諸会費支出	1,339,000	1,248,198	90,802	
	雑支出	1,003,000	234,095	768,905	
	雑支出	1,003,000	234,095	768,905	
	利用者負担軽減額	710,000	164,710	545,290	
	その他の支出	0	216,081	-216,081	
	雑支出	0	216,081	-216,081	
	雑支出		216,081	-216,081	
	流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000	
	徴収不能額	380,000		380,000	
事業活動支出計(2)		494,557,000	481,171,742	13,385,258	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-18,105,000	-6,086,795	-12,018,205	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	2	-2	
	車輌運搬具売却収入		2	-2	
支	施設整備等収入計(4)	0	2	-2	
	固定資産取得支出	11,809,000	5,962,355	5,846,645	
支	建物付属設備取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	10,809,000	5,962,355	4,846,645	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,974,000	3,934,836	39,164	
	施設整備等支出計(5)	15,783,000	9,897,191	5,885,809	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,783,000	-9,897,189	-5,885,811	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,500,000		5,500,000	
支	備品等購入積立資産取崩収入		5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出(10)		43,000		43,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-28,431,000	-10,483,984	-17,947,016	
前期末支払資金残高(12)		278,281,000	278,281,273	-273	
当期末支払資金残高(11) + (12)		249,850,000	267,797,289	-17,947,289	