

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5年4月1日 （至）令和6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	480,150,649	472,863,954	7,286,695
	施設介護料収益	168,551,130	166,207,170	2,343,960
	介護報酬収益	151,127,855	149,203,785	1,924,070
	利用者負担金収益（公費）	90,708	146,356	-55,648
	利用者負担金収益（一般）	17,332,567	16,857,029	475,538
	居宅介護料収益	79,442,550	76,641,810	2,800,740
	介護報酬収益	71,200,954	68,645,323	2,555,631
	介護予防報酬収益	199,485	167,499	31,986
	介護負担金収益（公費）	147,959		147,959
	介護負担金収益（一般）	7,871,987	7,810,377	61,610
	介護予防負担金収益（一般）	22,165	18,611	3,554
	地域密着型介護料収益	120,901,940	116,430,150	4,471,790
	介護報酬収益	106,502,397	102,722,844	3,779,553
	介護予防報酬収益	1,503,783	1,530,981	-27,198
	介護負担金収益（公費）	93,349		93,349
	介護負担金収益（一般）	12,635,324	12,006,216	629,108
	介護予防負担金収益（一般）	167,087	170,109	-3,022
	居宅介護支援介護料収益	15,877,170	18,539,200	-2,662,030
	居宅介護支援介護料収益	15,618,510	18,334,720	-2,716,210
	介護予防支援介護料収益	258,660	204,480	54,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,368,570	5,840,163	1,528,407
	事業費収益	7,368,570	5,840,163	1,528,407
	利用者等利用料収益	83,513,749	84,085,428	-571,679
	食費収益（公費）	12,517,193	11,215,874	1,301,319
	食費収益（一般）	33,703,122	35,147,666	-1,444,544
	居住費収益（公費）	11,268,359	10,919,454	348,905
	居住費収益（一般）	25,025,664	25,985,011	-959,347
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	818,730	648,907	169,823
	その他の利用料収益	180,681	168,516	12,165
	その他の事業収益	4,495,540	5,120,033	-624,493
補助金事業収益（公費）	4,233,400	4,644,763	-411,363	
受託事業収益	96,910	127,160	-30,250	
その他の事業収益	165,230	348,110	-182,880	
経常経費寄附金収益	280,000	60,000	220,000	
サービス活動収益計（1）	480,430,649	472,923,954	7,506,695	
サービス活動増減の部	人件費	369,072,762	362,881,629	6,191,133
	役員報酬	731,000	629,500	101,500
	職員給料	189,203,958	184,092,489	5,111,469
	職員賞与	39,328,774	37,249,387	2,079,387
	賞与引当金繰入	14,341,000	14,034,000	307,000
	非常勤職員給与	65,736,345	66,438,562	-702,217
	派遣職員費	3,661,103	5,772,223	-2,111,120
	退職給付費用	9,064,479	10,272,462	-1,207,983
	法定福利費	47,006,103	44,393,006	2,613,097
	事業費	77,002,457	77,835,627	-833,170
	給食費	28,986,787	27,640,834	1,345,953
	介護用品費	7,486,509	7,262,284	224,225
	保健衛生費	3,506,432	3,730,598	-224,166
	教養娯楽費	679,955	555,328	124,627
	日用品費	199,803	239,227	-39,424
	水道光熱費	14,930,011	16,951,163	-2,021,152
	燃料費	5,704,821	5,859,687	-154,866
	消耗器具備品費	5,739,688	6,234,770	-495,082
	保険料	2,109,227	2,015,168	94,059
	賃借料	5,463,787	5,039,455	424,332
	車輛費	2,195,437	2,289,443	-94,006
	雑費		17,670	-17,670
	事務費	38,695,096	38,411,695	283,401
	福利厚生費	2,345,817	2,100,014	245,803

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5年4月1日 （至）令和6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	587,262	224,118	363,144
	旅費交通費	448,254	411,200	37,054
	研修研究費	595,560	511,280	84,280
	事務消耗品費	2,475,126	2,197,741	277,385
	印刷製本費	36,012	60,192	-24,180
	水道光熱費	558,295	633,612	-75,317
	燃料費	284,657	265,410	19,247
	修繕費	4,454,905	6,423,778	-1,968,873
	通信運搬費	1,791,740	1,874,538	-82,798
	広報費	571,797	339,106	232,691
	業務委託費	13,426,669	12,489,702	936,967
	医事委託費	8,496,000	8,496,000	0
	清掃委託費	2,625,050	3,025,202	-400,152
	その他の委託費	2,305,619	968,500	1,337,119
	手数料	1,467,400	1,474,522	-7,122
	保険料	925,297	411,452	513,845
	賃借料	1,159,089	1,224,737	-65,648
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0
	租税公課	86,650	12,900	73,750
	保守料	2,761,004	2,951,100	-190,096
	渉外費	146,000	211,000	-65,000
	諸会費	1,191,744	1,248,198	-56,454
	雑費	268,818	234,095	34,723
雑費	268,818	234,095	34,723	
利用者負担軽減額	77,860	164,710	-86,850	
減価償却費	33,808,938	34,967,021	-1,158,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,621,433	-17,224,835	603,402	
サービス活動費用計（2）	502,035,680	497,035,847	4,999,833	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-21,605,031	-24,111,893	2,506,862
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,185	11,471	-286
	その他のサービス活動外収益	1,167,418	2,149,522	-982,104
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	1,173	3,140	-1,967
	雑収益	1,163,245	2,146,382	-983,137
	雑収益	1,163,245	2,146,382	-983,137
	サービス活動外収益計（4）	1,178,603	2,160,993	-982,390
	費用			
	その他のサービス活動外費用	44,749	216,081	-171,332
雑損失	44,749	216,081	-171,332	
雑損失	44,749	216,081	-171,332	
サービス活動外費用計（5）	44,749	216,081	-171,332	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,133,854	1,944,912	-811,058
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-20,471,177	-22,166,981	1,695,804
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	913,000	0	913,000
	施設整備等補助金収益	913,000		913,000
	固定資産受贈額	6,243,000	0	6,243,000
	建物受贈額	6,243,000		6,243,000
	特別収益計（8）	7,156,000	0	7,156,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	913,000		913,000	
特別費用計（9）	913,000	0	913,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		6,243,000	0	6,243,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-14,228,177	-22,166,981	7,938,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	287,830,636	304,497,617	-16,666,981
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,602,459	282,330,636	-8,728,177
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,500,000	-5,500,000
	備品等購入積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
	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）		273,602,459	287,830,636	-14,228,177