

さくら苑 資金収支明細書 (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	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(地域包括型)_特別養護老人ホーム(仮称)	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(仮称)	老人ケアセンター(介護福祉サービス)_老人ケアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設(短期入所生活介護)	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(仮称)	(公営)居宅介護支援事業_小規模多機能型居宅介護事業(仮称)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
介護保険事業収入	0	101,841,243	209,771,087	58,565,604	35,835,610	48,084,050	18,766,360	472,863,954	0	472,863,954	0	472,863,954	
施設介護料収入	0	166,207,170	166,207,170	0	0	0	0	166,207,170	0	166,207,170	0	166,207,170	
介護報酬収入	0	149,203,785	149,203,785	0	0	0	0	149,203,785	0	149,203,785	0	149,203,785	
利用者負担金収入(公費)	0	146,356	146,356	0	0	0	0	146,356	0	146,356	0	146,356	
利用者負担金収入(一般)	0	156,550	16,857,029	0	47,911,030	28,574,230	0	16,857,029	0	16,857,029	0	16,857,029	
介護報酬収入	0	140,895	0	0	43,004,271	25,500,157	0	140,895	0	140,895	0	140,895	
介護料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護料収入(一般)	0	15,655	0	0	4,906,759	2,887,983	0	15,655	0	15,655	0	15,655	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	76,536,520	0	0	0	0	0	76,536,520	0	76,536,520	0	76,536,520	
介護報酬収入	0	68,882,868	0	0	0	0	0	68,882,868	0	68,882,868	0	68,882,868	
介護料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	5,840,163	0	0	5,840,163	0	5,840,163	0	5,840,163	
事業収入	0	0	0	0	5,840,163	0	0	5,840,163	0	5,840,163	0	5,840,163	
利用者等利用料収入	0	24,445,284	41,120,703	4,228,687	6,887,728	7,403,026	0	84,085,428	0	84,085,428	0	84,085,428	
食費収入(公費)	0	1,659,190	9,317,735	0	238,949	0	0	11,215,874	0	11,215,874	0	11,215,874	
食費収入(一般)	0	8,477,296	15,679,320	3,573,750	3,632,091	3,785,209	0	35,147,666	0	35,147,666	0	35,147,666	
居住費収入(公費)	0	3,489,126	7,183,133	0	247,195	0	0	10,919,454	0	10,919,454	0	10,919,454	
居住費収入(一般)	0	10,819,672	8,940,515	0	2,769,493	3,455,331	0	25,985,011	0	25,985,011	0	25,985,011	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	648,907	0	0	648,907	0	648,907	0	648,907	
その他の利用料収入	0	702,889	2,443,214	585,724	373,652	787,394	227,160	5,120,053	0	5,120,053	0	5,120,053	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	702,889	2,443,214	469,324	373,652	787,394	227,160	5,120,053	0	5,120,053	0	5,120,053	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理経費寄附金収入	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
受取利息配当金収入	491	670	5,266	2,852	1,450	346	396	11,471	0	11,471	0	11,471	
その他の収入	660,467	192,492	832,829	165,744	39,754	258,236	0	2,149,522	0	2,149,522	0	2,149,522	
利用者等外給食費収入	2,512	0	628	0	0	0	0	3,140	0	3,140	0	3,140	
雑収入	657,955	192,492	832,201	165,744	39,754	258,236	0	2,146,382	0	2,146,382	0	2,146,382	
雑収入	657,955	192,492	832,201	165,744	39,754	258,236	0	2,146,382	0	2,146,382	0	2,146,382	
事業活動収入計(1)	660,958	102,034,465	210,698,182	58,734,200	35,876,814	48,342,632	18,766,756	475,084,947	0	475,084,947	0	475,084,947	
人件費支出	571,000	73,889,554	149,508,196	49,619,331	33,579,941	44,503,838	13,071,969	364,543,829	0	364,543,829	0	364,543,829	
役員報酬支出	492,000	52,250	33,000	0	0	0	0	629,500	0	629,500	0	629,500	
職員給与支出	0	39,808,728	81,000,709	13,182,586	20,840,135	20,626,572	8,402,769	184,082,489	0	184,082,489	0	184,082,489	
職員賞与支出	0	11,690,865	23,096,628	3,726,983	5,943,785	5,969,606	2,690,520	52,945,387	0	52,945,387	0	52,945,387	
非常勤職員給与支出	79,000	10,833,828	18,275,511	24,061,732	1,781,972	10,956,461	0	66,438,562	0	66,438,562	0	66,438,562	
派遣職員費支出	0	4,599,561	1,172,662	0	0	0	0	5,772,223	0	5,772,223	0	5,772,223	
退職給付支出	0	1,908,000	4,376,652	1,685,744	760,000	1,384,566	157,500	10,272,462	0	10,272,462	0	10,272,462	
法定福利費支出	0	9,476,885	17,657,075	5,788,624	4,254,059	5,404,183	1,812,180	44,393,006	0	44,393,006	0	44,393,006	
事業費支出	0	14,613,067	38,779,505	10,134,555	8,770,233	5,538,267	0	77,835,627	0	77,835,627	0	77,835,627	
給食費支出	0	5,675,766	14,899,699	2,600,731	2,068,758	2,395,880	0	27,640,834	0	27,640,834	0	27,640,834	
介護用品費支出	0	1,657,840	4,058,856	271,650	1,170,888	103,050	0	7,262,284	0	7,262,284	0	7,262,284	
保健衛生費支出	0	835,818	2,224,115	174,398	459,953	36,314	0	3,730,598	0	3,730,598	0	3,730,598	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務用品費支出	0	103,173	245,494	53,846	71,961	80,854	0	555,328	0	555,328	0	555,328	
白物用品費支出	0	57,580	140,980	40,667	0	0	0	239,227	0	239,227	0	239,227	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	3,120,547	7,639,965	2,407,909	2,203,958	1,578,784	0	16,951,163	0	16,951,163	0	16,951,163	
燃料費支出	0	482,301	3,404,875	831,002	796,164	345,345	0	5,859,687	0	5,859,687	0	5,859,687	
消耗器具備品費支出	0	1,481,225	3,197,698	400,576	1,014,541	140,730	0	6,234,770	0	6,234,770	0	6,234,770	
保険料支出	0	345,848	874,934	424,153	330,358	239,875	0	2,015,168	0	2,015,168	0	2,015,168	
賃借料支出	0	741,943	1,815,582	1,581,754	733,381	166,795	0	5,039,455	0	5,039,455	0	5,039,455	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	0	111,026	271,827	1,388,536	78,414	439,640	0	2,289,443	0	2,289,443	0	2,289,443	
雑支出	0	5,480	1,190	0	1,190	11,000	0	17,670	0	17,670	0	17,670	
事務費支出	1,817,733	7,251,953	19,874,270	2,068,713	3,438,946	1,466,656	2,493,424	38,411,695	0	38,411,695	0	38,411,695	
福利厚生費支出	0	385,654	1,114,639	201,669	269,494	104,698	23,860	2,100,914	0	2,100,914	0	2,100,914	
職員研修費支出	0	34,008	128,478	29,800	30,032	0	0	224,118	0	224,118	0	224,118	
旅費交通費支出	0	50,080	252,216	0	58,224	47,516	0	411,200	0	411,200	0	411,200	
研修研究費支出	7,500	178,818	167,468	18,200	47,294	99,000	15,000	511,290	0	511,290	0	511,290	
事務消耗品費支出	6,056	378,479	888,149	267,797	284,533	77,678	272,049	2,197,741	0	2,197,741	0	2,197,741	
印刷製本費支出	6,600	4,300	10,528	13,398	3,036	8,932	0	60,192	0	60,192	0	60,192	
水道光熱費支出	300,584	0	0	0	0	0	0	633,612	0	633,612	0	633,612	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	265,410	0	265,410	0	265,410	
修繕費支出	5,000	988,511	3,922,112	65,340	1,089,257	262,858	90,700	6,423,778	0	6,423,778	0	6,423,778	
通信運搬費支出	37,294	332,641	735,644	106,457	192,828	116,839	352,735	1,874,538	0	1,874,538	0	1,874,538	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	63,406	161,838	45,320	46,982	21,560	0	339,106	0	339,106	0	339,106	
業務委託費支出	688,230	2,952,162	6,029,491	113,827	460,492	240,000	5,500	12,489,702	0	12,489,702	0	12,489,702	
事務委託費支出	0	2,429,040	5,948,960	0	0	120,000	0	8,498,000	0	8,498,000	0	8,498,000	
消耗品費支出	622,230	332,372	1,592,652	113,827	363,700	0	0	3,025,202	0	3,025,202	0	3,025,202	
その他の委託費支出	66,000	189,750	490,476	98,772	120,000	98,500	5,500	968,500	0	968,500	0	968,500	
手数料支出	224,514	181,374	486,507	222,480	161,076	98,856	99,715	1,474,522	0	1,474,522	0	1,474,522	
保険料支出	298,223	0	0	0	0	0	0	411,452	0	411,452	0	411,452	
賃借料支出	24,970	67,173	152,537	57,546	27,519	44,334	850,858	1,224,737	0	1,224,737	0	1,224,737	
土地・建物賃借料支出	0	747,120	1,556,500	34									