

さくら苑拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	484,058,000	480,150,649	3,907,351	
	施設介護料収入	168,043,000	168,551,130	-508,130	
	介護報酬収入	151,239,000	151,127,855	111,145	
	利用者負担金収入（公費）	168,000	90,708	77,292	
	利用者負担金収入（一般）	16,636,000	17,332,567	-696,567	
	居宅介護料収入	84,316,000	79,442,550	4,873,450	
	介護報酬収入	75,560,000	71,200,954	4,359,046	
	介護予防報酬収入	202,000	199,485	2,515	
	介護負担金収入（公費）	103,000	147,959	-44,959	
	介護負担金収入（一般）	8,402,000	7,871,987	530,013	
	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）	48,000	22,165	25,835	
	地域密着型介護料収入	120,746,000	120,901,940	-155,940	
	介護報酬収入	106,909,000	106,502,397	406,603	
	介護予防報酬収入	1,455,000	1,503,783	-48,783	
	介護負担金収入（公費）	238,000	93,349	144,651	
	介護負担金収入（一般）	11,982,000	12,635,324	-653,324	
	介護予防負担金収入（一般）	162,000	167,087	-5,087	
	居宅介護支援介護料収入	17,176,000	15,877,170	1,298,830	
	居宅介護支援介護料収入	16,861,000	15,618,510	1,242,490	
	介護予防支援介護料収入	315,000	258,660	56,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,797,000	7,368,570	-2,571,570	
	事業費収入	4,797,000	7,368,570	-2,571,570	
	利用者等利用料収入	84,520,000	83,513,749	1,006,251	
	食費収入（公費）	13,837,000	12,517,193	1,319,807	
	食費収入（一般）	32,465,000	33,703,122	-1,238,122	
	居住費収入（公費）	14,304,000	11,268,359	3,035,641	
	居住費収入（一般）	23,186,000	25,025,664	-1,839,664	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	533,000	818,730	-285,730	
	その他の利用料収入	195,000	180,681	14,319	
	その他の事業収入	4,460,000	4,495,540	-35,540	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	4,233,000	4,233,400	-400	
	受託事業収入	147,000	96,910	50,090	
	その他の事業収入	80,000	165,230	-85,230	
経常経費寄附金収入	51,000	280,000	-229,000		
受取利息配当金収入	101,000	11,185	89,815		
その他の収入	1,101,000	1,167,418	-66,418		
受入研修費収入		3,000	-3,000		
利用者等外給食費収入	1,000	1,173	-173		
雑収入	1,100,000	1,163,245	-63,245		
雑収入	1,100,000	1,163,245	-63,245		
事業活動収入計（1）	485,311,000	481,609,252	3,701,748		
事業活動による収支	人件費支出	369,377,000	368,765,762	611,238	
	役員報酬支出	1,030,000	731,000	299,000	
	職員給料支出	188,355,000	189,203,958	-848,958	
	職員賞与支出	54,214,000	53,362,774	851,226	
	非常勤職員給与支出	66,595,000	65,736,345	858,655	
	派遣職員費支出	3,628,000	3,661,103	-33,103	
	退職給付支出	9,461,000	9,064,479	396,521	
	法定福利費支出	46,094,000	47,006,103	-912,103	
	事業費支出	78,504,000	77,002,457	1,501,543	
	給食費支出	27,925,000	28,986,787	-1,061,787	
	介護用品費支出	7,169,000	7,486,509	-317,509	
	保健衛生費支出	4,312,000	3,506,432	805,568	
	被服費支出	151,000		151,000	
	教養娯楽費支出	1,102,000	679,955	422,045	
	日用品費支出	294,000	199,803	94,197	
	本人支給金支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	15,460,000	14,930,011	529,989	
	燃料費支出	5,986,000	5,704,821	281,179	
	消耗器具備品費支出	5,992,000	5,739,688	252,312	
	保険料支出	2,232,000	2,109,227	122,773	
	貸借料支出	5,247,000	5,463,787	-216,787	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
車輛費支出	2,464,000	2,195,437	268,563		

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5年4月1日 (至) 令和6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	120,000		120,000	
	事務費支出	42,996,000	38,695,096	4,300,904	
	福利厚生費支出	2,551,000	2,345,817	205,183	
	職員被服費支出	577,000	587,262	-10,262	
	旅費交通費支出	530,000	448,254	81,746	
	研修研究費支出	704,000	595,560	108,440	
	事務消耗品費支出	2,585,000	2,475,126	109,874	
	印刷製本費支出	359,000	36,012	322,988	
	水道光熱費支出	460,000	558,295	-98,295	
	燃料費支出	300,000	284,657	15,343	
	修繕費支出	5,426,000	4,454,905	971,095	
	通信運搬費支出	1,581,000	1,791,740	-210,740	
	会議費支出	51,000		51,000	
	広報費支出	761,000	571,797	189,203	
	業務委託費支出	14,401,000	13,426,669	974,331	
	医事委託費支出	8,497,000	8,496,000	1,000	
	清掃委託費支出	3,572,000	2,625,050	946,950	
	その他の委託費支出	2,332,000	2,305,619	26,381	
	手数料支出	1,656,000	1,467,400	188,600	
	保険料支出	929,000	925,297	3,703	
	賃借料支出	1,259,000	1,159,089	99,911	
	土地・建物賃借料支出	3,084,000	3,113,000	-29,000	
	租税公課支出	151,000	86,650	64,350	
	保守料支出	2,971,000	2,761,004	209,996	
	渉外費支出	361,000	146,000	215,000	
	諸会費支出	1,339,000	1,191,744	147,256	
	雑支出	960,000	268,818	691,182	
	雑支出	960,000	268,818	691,182	
	利用者負担軽減額	650,000	77,860	572,140	
	その他の支出	42,000	44,749	-2,749	
	雑支出	42,000	44,749	-2,749	
雑支出	42,000	44,749	-2,749		
流動資産評価損等による資金減少額	330,000	0	330,000		
徴収不能額	330,000		330,000		
事業活動支出計(2)	491,899,000	484,585,924	7,313,076		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-6,588,000	-2,976,672	-3,611,328	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000	0	
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000	0	
	施設整備等収入計(4)	913,000	913,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,342,000	2,721,788	1,620,212		
建物付属設備取得支出	1,826,000		1,826,000		
器具及び備品取得支出	2,516,000	2,721,788	-205,788		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,312,000	4,300,560	11,440		
施設整備等支出計(5)	8,654,000	7,022,348	1,631,652		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,741,000	-6,109,348	-1,631,652	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期貸付金支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-120,000	-120,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,449,000	-9,206,020	-5,242,980	
前期末支払資金残高(12)		267,797,000	267,797,289	-289	
当期末支払資金残高(11) + (12)		253,348,000	258,591,269	-5,243,269	