

さくら苑 資金収支明細書
(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	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(地域密着型)_特別養護老人ホームさくら苑さくらんぼの家	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さくら苑	老人デイサービスセンター(通所介護)_木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設特別養護老人ホーム	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所 桜花	(公益)居宅介護支援事業_木次居宅介護支援事業所			
収入										
介護保険事業収入	0	100,952,314	212,262,540	63,192,820	35,215,126	52,373,769	16,154,080	480,150,649	0	480,150,649
施設介護料収入	0	0	168,551,130	0	0	0	0	168,551,130	0	168,551,130
介護報酬収入			151,127,855					151,127,855		151,127,855
利用者負担金収入(公費)			90,708					90,708		90,708
利用者負担金収入(一般)			17,332,567					17,332,567		17,332,567
居宅介護料収入	0	413,580	0	50,781,330	28,166,130	81,510	0	79,442,550	0	79,442,550
介護報酬収入		372,222		45,613,014	25,136,574	79,144		71,200,954		71,200,954
介護予防報酬収入					199,485			199,485		199,485
介護負担金収入(公費)				145,593		2,366		147,959		147,959
介護負担金収入(一般)		41,358		5,022,723	2,807,906			7,871,987		7,871,987
介護予防負担金収入(公費)								0		0
介護予防負担金収入(一般)					22,165			22,165		22,165
地域密着型介護料収入	0	75,887,040	0	0	0	45,014,900	0	120,901,940	0	120,901,940
介護報酬収入		68,298,336				38,204,061		106,502,397		106,502,397
介護予防報酬収入						1,503,783		1,503,783		1,503,783
介護負担金収入(公費)						93,349		93,349		93,349
介護負担金収入(一般)		7,588,704				5,046,620		12,635,324		12,635,324
介護予防負担金収入(一般)						167,087		167,087		167,087
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,877,170	15,877,170	0	15,877,170
居宅介護支援介護料収入							15,618,510	15,618,510		15,618,510
介護予防支援介護料収入							258,660	258,660		258,660
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,368,570	0	0	0	7,368,570	0	7,368,570
事業費収入				7,368,570				7,368,570		7,368,570
利用者等利用料収入	0	24,015,108	41,215,696	4,841,470	6,619,546	6,821,929	0	83,513,749	0	83,513,749
食費収入(公費)		2,538,850	9,784,435		193,908			12,517,193		12,517,193
食費収入(一般)		7,434,258	15,297,875	4,015,000	3,486,848	3,469,141		33,703,122		33,703,122
居住費収入(公費)		4,211,354	6,811,630		245,375			11,268,359		11,268,359
居住費収入(一般)		9,830,646	9,321,756		2,693,415	3,179,847		25,025,664		25,025,664
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				818,730				818,730		818,730
その他の利用料収入				7,740		172,941		180,681		180,681
その他の事業収入	0	636,586	2,495,714	201,450	429,450	455,430	276,910	4,495,540	0	4,495,540
補助金事業収入								0		0
補助金事業収入(公費)		626,286	2,495,714	180,000	386,000	365,400	180,000	4,233,400		4,233,400
受託事業収入							96,910	96,910		96,910
その他の事業収入		10,300		21,450	43,450	90,030		165,230		165,230
経常経費寄附金収入		200,000	80,000					280,000		280,000
受取利息配当金収入	291	718	5,169	2,814	1,429	347	417	11,185		11,185
その他の収入	630,000	3,219	459,228	55,997	0	15,974	3,000	1,167,418	0	1,167,418
受入研修費収入							3,000	3,000		3,000
利用者等外給食費収入			628			545		1,173		1,173
雑収入	630,000	3,219	458,600	55,997	0	15,429	0	1,163,245	0	1,163,245
雑収入	630,000	3,219	458,600	55,997		15,429		1,163,245		1,163,245
事業活動収入計(1)	630,291	101,156,251	212,806,937	63,251,631	35,216,555	52,390,090	16,157,497	481,609,252	0	481,609,252
事業										
人件費支出	566,000	72,361,215	156,912,320	48,941,172	32,487,336	43,502,951	13,994,768	368,765,762	0	368,765,762
役員報酬支出	566,000	55,000	38,500			71,500		731,000		731,000
職員給料支出		39,185,149	89,467,102	13,585,376	19,445,992	18,397,828	9,122,511	189,203,958		189,203,958
職員賞与支出		11,442,051	24,955,526	4,014,122	5,448,354	4,704,789	2,797,932	53,362,774		53,362,774
非常勤職員給与支出		10,638,303	16,325,235	23,059,718	2,403,933	13,309,156		65,736,345		65,736,345
派遣職員費支出			1,349,487	1,411,770		899,846		3,661,103		3,661,103

さくら苑 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

活動による収支	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(地域密着型)_特別養護老人ホームさくら苑さくらんぼの家	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さくら苑	老人デイサービスセンター(通所介護)_木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設特別養護老人ホーム	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所 桜花	(公益)居宅介護支援事業_木次居宅介護支援事業所				
活動による収支	退職給付支出		1,766,500	4,054,435	1,175,361	799,754	1,110,929	157,500	9,064,479		9,064,479	
	法定福利費支出		9,274,212	20,722,035	5,694,825	4,389,303	5,008,903	1,916,825	47,006,103		47,006,103	
	事業費支出	0	14,233,284	39,056,060	10,264,006	8,181,429	5,267,678	0	77,002,457	0	77,002,457	
	給食費支出		5,558,365	16,229,027	2,870,515	1,970,399	2,358,481		28,986,787		28,986,787	
	介護用品費支出		1,706,300	4,177,496	309,150	1,205,113	88,450		7,486,509		7,486,509	
	保健衛生費支出		829,251	2,059,713	151,169	425,528	40,771		3,506,432		3,506,432	
	被服費支出								0		0	
	教養娯楽費支出		128,184	309,860	78,212	94,700	68,999		679,955		679,955	
	日用品費支出		48,091	117,747		33,965			199,803		199,803	
	本人支給金支出								0		0	
	水道光熱費支出		2,750,609	6,734,254	2,122,413	1,942,681	1,380,054		14,930,011		14,930,011	
	燃料費支出		660,879	3,144,509	800,140	779,413	319,880		5,704,821		5,704,821	
	消耗器具備品費支出		1,327,730	3,266,773	171,234	792,494	181,457		5,739,688		5,739,688	
	保険料支出		370,288	918,542	446,030	131,245	243,122		2,109,227		2,109,227	
	賃借料支出		746,130	1,835,051	1,930,288	729,998	222,320		5,463,787		5,463,787	
	葬祭費支出								0		0	
	車輛費支出		107,457	263,088	1,384,855	75,893	364,144		2,195,437		2,195,437	
	雑支出								0		0	
	支出	事務費支出	1,948,184	7,314,641	19,081,111	2,200,493	3,010,135	2,656,669	2,483,863	38,695,096	0	38,695,096
		福利厚生費支出		272,763	1,407,426	219,775	232,656	183,697	29,500	2,345,817		2,345,817
職員被服費支出			114,866	277,324	80,061	60,282	43,783	10,946	587,262		587,262	
旅費交通費支出		112,860	53,712	129,241	3,064	26,471	6,930	115,976	448,254		448,254	
研修研究費支出		40,800	165,073	158,980	43,053	62,844	42,697	82,113	595,560		595,560	
事務消耗品費支出		130	542,931	1,104,392	249,128	332,359	60,968	185,218	2,475,126		2,475,126	
印刷製本費支出		4,750	2,150	5,264		1,518	4,466	17,864	36,012		36,012	
水道光熱費支出		229,685						328,610	558,295		558,295	
燃料費支出								284,657	284,657		284,657	
修繕費支出		2,200	1,165,569	2,470,990	23,166	568,010	224,970		4,454,905		4,454,905	
通信運搬費支出		38,799	280,192	690,562	130,239	151,351	187,279	313,318	1,791,740		1,791,740	
会議費支出									0		0	
広報費支出			95,361	290,506	94,820	69,550	21,560		571,797		571,797	
業務委託費支出		700,570	2,784,297	7,963,320	111,847	521,836	1,344,799	0	13,426,669	0	13,426,669	
医事委託費支出			2,429,040	5,946,960			120,000		8,496,000		8,496,000	
清掃委託費支出		629,070	153,852	1,409,981	111,847	320,300			2,625,050		2,625,050	
その他の委託費支出		71,500	201,405	606,379		201,536	1,224,799		2,305,619		2,305,619	
手数料支出		197,663	183,599	509,888	224,450	159,619	104,013	88,168	1,467,400		1,467,400	
保険料支出		311,747	95,000	230,748	71,654	65,000	35,000	116,148	925,297		925,297	
賃借料支出		29,830	49,000	123,900	45,000	27,000	29,400	854,159	1,159,089		1,159,089	
土地・建物賃借料支出		747,120	1,556,500	342,430	249,040	217,910		3,113,000		3,113,000		
租税公課支出	74,450			12,200				86,650		86,650		
保守料支出	52,800	526,915	1,375,861	405,374	369,555	30,499		2,761,004		2,761,004		
渉外費支出	5,000	36,000	51,000	21,500	3,000	29,500		146,000		146,000		
諸会費支出	146,900	147,117	617,617	93,556	78,095	67,623	40,836	1,191,744		1,191,744		
雑支出	0	52,176	117,592	29,176	31,949	21,575	16,350	268,818	0	268,818		
雑支出		52,176	117,592	29,176	31,949	21,575	16,350	268,818		268,818		
利用者負担軽減額			77,860					77,860		77,860		
その他の支出	0	6,050	6,050	0	0	27,210	5,439	44,749	0	44,749		
雑支出	0	6,050	6,050	0	0	27,210	5,439	44,749	0	44,749		
雑支出		6,050	6,050			27,210	5,439	44,749		44,749		

さくら苑 資金収支明細書
(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	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(地域密着型)_特別養護老人ホームさくら苑さくらんぼの家	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さくら苑	老人デイサービスセンター(通所介護)_木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設特別養護老人ホーム	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所 桜花	(公益)居宅介護支援事業_木次居宅介護支援事業所			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額							0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,514,184	93,915,190	215,133,401	61,405,671	43,678,900	51,454,508	16,484,070	484,585,924	0	484,585,924
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,883,893	7,241,061	-2,326,464	1,845,960	-8,462,345	935,582	-326,573	-2,976,672	0	-2,976,672
施設整備等補助金収入	0	0	913,000	0	0	0	0	913,000	0	913,000
施設整備等補助金収入			913,000					913,000		913,000
施設整備等収入計(4)	0	0	913,000	0	0	0	0	913,000	0	913,000
固定資産取得支出	0	129,910	2,479,378	112,500	0	0	0	2,721,788	0	2,721,788
建物付属設備取得支出								0		0
器具及び備品取得支出		129,910	2,479,378	112,500				2,721,788		2,721,788
ファイナンス・リース債務の返済支出		399,012	1,740,648	792,720	214,692	798,854	354,634	4,300,560		4,300,560
施設整備等支出計(5)	0	528,922	4,220,026	905,220	214,692	798,854	354,634	7,022,348	0	7,022,348
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-528,922	-3,307,026	-905,220	-214,692	-798,854	-354,634	-6,109,348	0	-6,109,348
取入	2,600,000				10,000,000	5,000,000		17,600,000	-17,600,000	0
サービスの活動収入	2,600,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	17,600,000	-17,600,000	0
長期貸付金支出	120,000							120,000		120,000
サービスの活動支出	15,000,000	535,000	1,311,000	390,000	364,000			17,600,000	-17,600,000	0
その他の活動支出計(8)	15,120,000	535,000	1,311,000	390,000	364,000	0	0	17,720,000	-17,600,000	120,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,520,000	-535,000	-1,311,000	-390,000	9,636,000	5,000,000	0	-120,000	0	-120,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,403,893	6,177,139	-6,944,490	550,740	958,963	5,136,728	-681,207	-9,206,020	0	-9,206,020
前期末支払資金残高(11)	31,083,730	48,904,194	85,830,454	60,797,300	4,439,960	9,352,440	27,389,211	267,797,289		267,797,289
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,679,837	55,081,333	78,885,964	61,348,040	5,398,923	14,489,168	26,708,004	258,591,269	0	258,591,269