

さくら苑 事業活動明細書
(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			
介護保険事業収益	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
施設介護料収益	0	0	168,551,130	0	0	0	0	168,551,130	0	168,551,130
介護報酬収益			151,127,855					151,127,855		151,127,855
利用者負担金収益(公費)			90,708					90,708		90,708
利用者負担金収益(一般)			17,332,567					17,332,567		17,332,567
居宅介護料収益	0	413,580	0	50,781,330	28,166,130	81,510	0	79,442,550	0	79,442,550
介護報酬収益			372,222					71,200,954		71,200,954
介護予防報酬収益						199,485		199,485		199,485
介護負担金収益(公費)					145,593		2,366	147,959		147,959
介護負担金収益(一般)		41,358		5,022,723	2,807,906			7,871,987		7,871,987
介護予防負担金収益(一般)					22,165			22,165		22,165
地域密着型介護料収益	0	75,887,040	0	0	0	45,014,900	0	120,901,940	0	120,901,940
介護報酬収益			68,298,336			38,204,061		106,502,397		106,502,397
介護予防報酬収益						1,503,783		1,503,783		1,503,783
介護負担金収益(公費)						93,349		93,349		93,349
介護負担金収益(一般)		7,588,704				5,046,620		12,635,324		12,635,324
介護予防負担金収益(一般)						167,087		167,087		167,087
居宅介護支援介護料収益	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益							15,618,510	15,618,510		15,618,510
介護予防支援介護料収益							258,660	258,660		258,660
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,368,570	0	0	0	7,368,570	0	7,368,570
事業費収益				7,368,570				7,368,570		7,368,570
利用者等利用料収益	0	24,015,108	41,215,696	4,841,470	6,619,546	6,821,929	0	83,513,749	0	83,513,749
食費収益(公費)			9,784,435			193,908		12,517,193		12,517,193
食費収益(一般)			7,434,258			3,486,848		33,703,122		33,703,122
居住費収益(公費)			4,211,354			245,375		11,268,359		11,268,359
居住費収益(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益				818,730				818,730		818,730
その他の利用料収益				7,740			172,941	180,681		180,681
その他の事業収益	0	636,586	2,495,714	201,450	429,450	455,430	276,910	4,495,540	0	4,495,540
補助金事業収益(公費)		626,286	2,495,714	180,000	386,000	365,400	180,000	4,233,400		4,233,400
受託事業収益							96,910	96,910		96,910
その他の事業収益		10,300		21,450	43,450	90,030		165,230		165,230
経常経費寄附金収益		200,000	80,000					280,000		280,000
サービス活動収益計(1)	0	101,152,314	212,342,540	63,192,820	35,215,126	52,373,769	16,154,080	480,430,649	0	480,430,649
人件費	566,000	72,383,215	156,682,320	49,123,172	32,755,336	43,520,951	14,041,768	369,072,762	0	369,072,762
役員報酬	566,000	55,000	38,500			71,500		731,000		731,000
職員給料		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		8,413,051	18,532,526	3,039,122	4,099,354	3,249,789	1,994,932	39,328,774		39,328,774
賞与引当金繰入		3,051,000	6,193,000	1,157,000	1,617,000	1,473,000	850,000	14,341,000		14,341,000
非常勤職員給与		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			1,349,487	1,411,770		899,846		3,661,103		3,661,103
退職給付費用		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		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	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		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		1,706,300	4,177,496	309,150	1,205,113	88,450		7,486,509		7,486,509
保健衛生費		829,251	2,059,713	151,169	425,528	40,771		3,506,432		3,506,432
教養娯楽費		128,184	309,860	78,212	94,700	68,999		679,955		679,955

さくら苑 事業活動明細書
(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			
費用										
日用品費		48,091	117,747		33,965			199,803		199,803
水道光熱費		2,750,609	6,734,254	2,122,413	1,942,681	1,380,054		14,930,011		14,930,011
燃料費		660,879	3,144,509	800,140	779,413	319,880		5,704,821		5,704,821
消耗器具備品費		1,327,730	3,266,773	171,234	792,494	181,457		5,739,688		5,739,688
保険料		370,288	918,542	446,030	131,245	243,122		2,109,227		2,109,227
賃借料		746,130	1,835,051	1,930,288	729,998	222,320		5,463,787		5,463,787
車輜費		107,457	263,088	1,384,855	75,893	364,144		2,195,437		2,195,437
雑費								0		0
事務費	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		272,763	1,407,426	219,775	232,656	183,697	29,500	2,345,817		2,345,817
職員被服費		114,866	277,324	80,061	60,282	43,783	10,946	587,262		587,262
旅費交通費	112,860	53,712	129,241	3,064	26,471	6,930	115,976	448,254		448,254
研修研究費	40,800	165,073	158,980	43,053	62,844	42,697	82,113	595,560		595,560
事務消耗品費	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	4,750	2,150	5,264		1,518	4,466	17,864	36,012		36,012
水道光熱費	229,685						328,610	558,295		558,295
燃料費							284,657	284,657		284,657
修繕費	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	38,799	280,192	690,562	130,239	151,351	187,279	313,318	1,791,740		1,791,740
広報費		95,361	290,506	94,820	69,550	21,560		571,797		571,797
業務委託費	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		2,429,040	5,946,960			120,000		8,496,000		8,496,000
清掃委託費	629,070	153,852	1,409,981	111,847	320,300			2,625,050		2,625,050
その他の委託費	71,500	201,405	606,379		201,536	1,224,799		2,305,619		2,305,619
手数料	197,663	183,599	509,888	224,450	159,619	104,013	88,168	1,467,400		1,467,400
保険料	311,747	95,000	230,748	71,654	65,000	35,000	116,148	925,297		925,297
賃借料	29,830	49,800	123,900	45,000	27,000	29,400	854,159	1,159,089		1,159,089
土地・建物賃借料		747,120	1,556,500	342,430	249,040	217,910		3,113,000		3,113,000
租税公課	74,450			12,200				86,650		86,650
保守料	52,800	526,915	1,375,861	405,374	369,555	30,499		2,761,004		2,761,004
渉外費	5,000	36,000	51,000		3,000	29,500		146,000		146,000
諸会費	146,900	147,117	617,617	93,556	78,095	67,623	40,836	1,191,744		1,191,744
雑費	0	52,176	117,592	29,176	31,949	21,575	16,350	268,818	0	268,818
雑費		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
減価償却費	102,300	8,974,107	13,742,786	3,604,073	2,384,785	4,656,697	344,190	33,808,938		33,808,938
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,844,311	-9,068,148	-1,897,884	-1,117,010	-694,080		-16,621,433		-16,621,433
サービス活動費用計(2)	2,616,484	99,060,936	219,571,989	63,293,860	45,214,675	55,407,915	16,869,821	502,035,680	0	502,035,680
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,616,484	2,091,378	-7,229,449	-101,040	-9,999,549	-3,034,146	-715,741	-21,605,031	0	-21,605,031
サービス収益										
受取利息配当金収益	291	718	5,169	2,814	1,429	347	417	11,185		11,185
その他のサービス活動外収益	630,000	3,219	459,228	55,997	0	15,974		1,167,418	0	1,167,418
受入研修費収益							3,000	3,000		3,000
利用者等外給食収益			628			545		1,173		1,173
雑収益	630,000	3,219	458,600	55,997	0	15,429	0	1,163,245	0	1,163,245
雑収益	630,000	3,219	458,600	55,997	0	15,429		1,163,245		1,163,245
サービス活動外収益計(4)	630,291	3,937	464,397	58,811	1,429	16,321	3,417	1,178,603	0	1,178,603
増減の部										
その他のサービス活動外費用	0	6,050	6,050	0	0	27,210	5,439	44,749	0	44,749
雑損失	0	6,050	6,050	0	0	27,210	5,439	44,749	0	44,749
雑損失		6,050	6,050			27,210	5,439	44,749		44,749

さくら苑 事業活動明細書
(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			
サービス活動外費用計(5)	0	6,050	6,050	0	0	27,210	5,439	44,749	0	44,749
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	630,291	-2,113	458,347	58,811	1,429	-10,889	-2,022	1,133,854	0	1,133,854
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,986,193	2,089,265	-6,771,102	-42,229	-9,998,120	-3,045,035	-717,763	-20,471,177	0	-20,471,177