

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別支援老人ホーム 入大室さくら苑	老人福祉入所事業 さくら苑	老人デイサービス センターさくら苑	ヘルパーステーション さくら苑	居宅介護支援事業 所さくら苑	在宅介護支援セン ターさくら苑	共通	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入									332,940,192		332,940,192
	施設介護報酬収入		201,760,849	47,957,627	53,190,655	10,490,315	19,540,846			159,918,906		159,918,906
収入	介護報酬収入		159,918,906							143,686,863		143,686,863
	利用者負担金収入(公費)		143,686,863							1,120,285		1,120,285
収入	利用者負担金収入(一般)		1,120,285							15,111,758		15,111,758
	居宅介護報酬収入(介護報酬収入)		15,111,758							85,793,827		85,793,827
収入	介護報酬収入			33,297,217	43,224,650	9,271,930				83,939,580		83,939,580
	介護予防報酬収入			33,297,217	42,233,500	8,408,853				1,854,247		1,854,247
収入	居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)				5,235,755	1,105,800				11,330,610		11,330,610
	介護負担金収入(公費)			4,989,055	46,276					476,143		476,143
収入	介護負担金収入(一般)			4,229,867	5,110,139					10,678,549		10,678,549
	介護予防支援介護報酬収入			4,559,188	79,340					175,918		175,918
収入	居宅介護支援介護報酬収入					1,009,222				19,392,248		19,392,248
	居宅介護支援介護報酬収入					96,578				18,653,519		18,653,519
収入	介護予防支援介護報酬収入									738,729		738,729
	利用者等利用料収入									63,707,846		63,707,846
収入	食費収入(公費)		40,168,372	9,187,646	4,327,028	4,200				775,800		775,800
	食費収入(一般)		775,800							22,326,950		22,326,950
収入	食費収入(特定)		14,430,650	4,258,900	3,637,400					8,375,700		8,375,700
	居住費収入(一般)		7,253,845	1,121,885						11,945,030		11,945,030
収入	居住費収入(特定)		9,483,835	2,461,195						6,546,330		6,546,330
	居住費収入(その他)		5,329,240	1,217,090						3,738,036		3,738,036
収入	その他の利用料収入		2,916,002	128,606	689,628	4,200				2,796,755		2,796,755
	補助金事業収入		1,653,571	483,609	403,192	108,385				2,796,755		2,796,755
収入	その他の収入		1,653,571	483,609	403,192	108,385				1,211,890		1,211,890
	利用者等外給食費収入		747,308	171,388	230,401	15,437				1,072,993		1,072,993
収入	雑収入		653,514	159,568	211,437	1,966				138,897		138,897
	雑収入		93,794	11,790	18,964					334,152,082		334,152,082
支出	人件費支出		202,608,157	48,128,985	53,401,056	10,507,718	19,586,266			249,196,282		249,196,282
	職員報酬支出		133,298,875	47,033,700	35,872,004	14,566,321	16,421,538			1,974,843		1,974,843
支出	職員給料支出		103,731,488	35,586,948	28,980,946	10,271,654	12,103,615			190,774,651		190,774,651
	非常勤職員給与支出		11,754,026	4,907,650	2,819,075	2,475	2,005,575			22,945,700		22,945,700
支出	派遣職員費支出		282,166	89,653	12,374	922,090	4,125			922,090		922,090
	退職給付支出		1,380,500	581,000	393,000	202,500	279,000			390,793		390,793
支出	退職給付支出		1,380,500	581,000	393,000	202,500	279,000			2,816,000		2,816,000
	法定福利費支出		16,170,696	5,768,449	3,686,609	1,737,227	2,029,224			29,372,205		29,372,205
支出	事業費支出		36,639,301	8,694,445	6,654,398	725,998	1,235,765			53,949,607		53,949,607
	給食費支出		13,480,464	2,660,426	1,691,263					17,832,153		17,832,153
支出	介護用品費支出		3,386,298	660,828	57,022					4,304,148		4,304,148
	医薬品費支出		699,705	164,910						824,615		824,615
支出	医療・療養材料費支出		141,103	40,777	34,341					216,221		216,221
	保健衛生費支出		759,650		4,070					759,650		759,650
支出	医療費支出		257,570							251,640		251,640
	本人支給金支出		486,000	110,000	172,000	134,995	404,993			768,000		768,000
支出	水道光熱費支出		9,449,750	1,754,952	1,754,952					13,499,642		13,499,642
	燃料費支出		3,910,085	1,142,948	982,475	114,921	172,066			6,015,508		6,015,508
支出	消耗品費支出		2,042,657	534,314	558,022					3,419,980		3,419,980
	消耗品費支出		2,041,789	534,314	465,652	114,921	172,066			3,329,742		3,329,742

事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別支援老人ホーム △大室さくら苑	老人短期入所事業 さくら苑	老人デイサービス センターさくら苑	ヘルパーズデー モンサくら	居宅介護支援事業 所さくら苑	在宅介護支援セン ターさくら苑	共通	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	器具什器費		868		83,790					83,790		83,790
	事務用品費		436,982		5,580					6,448		6,448
支出	保険料支出		974,589		239,571					1,072,218		1,072,218
	賃借料支出		146,500		189,614					1,753,359		1,753,359
出	車輦費支出		313,960		22,000					168,500		168,500
	船費支出		193,978		935,419					2,762,582		2,762,582
収入	遊藝費支出	24,000	36,463,729		35,649					291,391		291,391
	福利厚生費支出		196,461		1,663,371					40,731,502		40,731,502
支出	職員旅費支出		5,989		46,386					338,363		338,363
	旅費交通費支出		100		1,498					9,981		9,981
収入	研究開発費支出		3,600		2,900					110,348		110,348
	事務用品費支出		264,765		72,765					8,000		8,000
支出	修繕費支出		2,002,330		254,831					441,264		441,264
	通信運搬費支出		597,921		149,436					2,483,982		2,483,982
収入	業務委託費支出		31,694,215		628,265					996,476		996,476
	手帳料支出		339,338		84,731					33,367,238		33,367,238
支出	租税公賦支出		46,620		43,576					666,710		666,710
	保守料支出		800,646		261,608					215,900		215,900
収入	諸会費支出		127,801		31,961					24,000		24,000
	雑支出		393,943		86,990					217,002		217,002
支出	支払利息支出		62,269		15,567					623,238		623,238
	支払利息支出		804,270		16,567					103,781		103,781
収入	その他の支出		527,070		249,125					1,324,282		1,324,282
	利用者等外給食費支出		277,200		69,300					862,262		862,262
支出	事業活動支出計(2)	1,999,843	207,289,404		67,634,438					462,000		462,000
	事業活動資金収支差額(3)=(2)-(2)		△4,760,287		△9,605,653					△11,153,342		△11,153,342
収入	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出		91,470		17,573					132,100		132,100
支出	器具及び備品取得支出		85,470		15,873					122,100		122,100
	その他の取得支出		6,000		1,700					10,000		10,000
収入	フューナリズ・リース債務の返済支出		311,527		57,856					607,200		607,200
	フューナリズ・リース債務の返済支出		311,527		57,856					607,200		607,200
支出	その他の施設整備等による支出		402,997		75,428					445,038		445,038
	その他の支出		402,997		75,428					1,184,338		1,184,338
収入	施設整備等資金収入計(5)		△402,997		△75,428					△1,184,338		△1,184,338
	施設整備等資金収入計(5)		△402,997		△75,428					△1,184,338		△1,184,338
収入	長期運営資金借入金収入		10,200,000		2,890,000					17,000,000		17,000,000
	長期運営資金借入金収入		10,200,000		2,890,000					17,000,000		17,000,000
支出	その他の活動による収入計(7)		10,200,000		2,890,000					17,000,000		17,000,000
	その他の活動による収入計(7)		10,200,000		2,890,000					17,000,000		17,000,000
収入	長期運営資金借入金元金償還支出		2,527,200		716,040					4,212,000		4,212,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,527,200		716,040					4,212,000		4,212,000
支出	独立資産支出		1,641,748		591,368					3,030,848		3,030,848
	退職給付引当資産支出		1,641,748		591,368					3,030,848		3,030,848

事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別支援老人ホーム 大室さくら苑	老人短期入所事業 さくら苑	老人デイサービス センターさくら苑	ヘルパーステーション さくら苑	居宅介護支援事業 所さくら苑	在宅介護支援セン ターさくら苑	共通	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計(8)		4,166,948	1,307,408	1,017,036	311,612	497,844			7,242,848		7,242,848
支	その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(6)		6,031,052	1,682,592	1,832,964	198,388	412,166			9,757,162		9,757,162
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	△1,998,843	857,738	△7,998,389	9,816,572	△5,054,283	1,786,647			△2,580,528		△2,580,528
前期繰下私資金残高(11)		△5,308,167	34,890,747	29,996,640	133,364,883	△81,474,064	△52,594,404	△27,330,371		61,646,264		51,545,264
当期未受私資金残高(10)+(11)		△7,307,010	35,758,616	21,998,251	143,181,456	△66,528,347	△50,807,757	△27,330,371		48,964,736		48,964,736

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	337,620,000	332,940,192	4,679,808
	施設介護料収入	160,720,000	159,918,906	801,094
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,811,000	85,793,827	3,017,173
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,653,000	11,330,610	322,390
	居宅介護支援介護料収入	19,423,000	19,392,248	30,752
	利用者等利用料収入	54,555,000	53,707,846	847,154
	その他の事業収入	2,458,000	2,796,755	△338,755
	その他の収入	1,414,000	1,211,890	202,110
	利用者等外給食費収入	1,063,000	1,072,993	△9,993
	雑収入	351,000	138,897	212,103
	事業活動収入計(i)	339,034,000	334,152,082	4,881,918
	人件費支出	253,479,000	249,196,282	4,282,718
	役員報酬支出	1,970,000	1,974,843	△4,843
	職員給料支出	191,209,000	190,774,651	434,349
	職員賞与支出	22,946,000	22,945,700	300
	非常勤職員給与支出	927,000	922,090	4,910
	派遣職員費支出	473,000	390,793	82,207
	退職給付支出	2,631,000	2,816,000	△185,000
	法定福利費支出	33,323,000	29,372,205	3,950,795
	事業費支出	53,283,000	53,949,607	△666,607
事業活動による支出	給食費支出	16,477,000	17,832,153	△1,355,153
	介護用品費支出	4,167,000	4,304,148	△137,148
	医薬品費支出	864,000	824,615	39,385
	診療・療養等材料費支出	256,000	216,221	39,779
	保健衛生費支出	458,000	759,650	△301,650
	医療費支出	257,000	261,640	△4,640
	本人支給金支出	780,000	768,000	12,000
	水道光熱費支出	13,700,000	13,499,642	200,358
	燃料費支出	5,892,000	6,015,508	△123,508
	消耗器具備品費支出	4,639,000	3,419,980	1,219,020
	保険料支出	967,000	1,072,218	△105,218
	賃借料支出	1,884,000	1,753,359	130,641
	葬祭費支出	169,000	168,500	500
	車輛費支出	2,473,000	2,762,582	△289,582
	雑支出	300,000	291,391	8,609
	事務費支出	40,650,000	40,731,502	△81,502
	福利厚生費支出	15,000	338,353	△323,353
	職員被服費支出	14,000	9,981	4,019
	旅費交通費支出	115,000	110,348	4,652
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	377,000	441,264	△64,264
	修繕費支出	2,948,000	2,483,982	464,018
	通信運搬費支出	1,009,000	996,476	12,524
	業務委託費支出	33,310,000	33,367,238	△57,238
	手数料支出	568,000	565,710	2,290
	租税公課支出	127,000	215,900	△88,900
	保守料支出	1,254,000	1,330,010	△76,010
	渉外費支出	24,000	24,000	
	諸会費支出	218,000	217,002	998
	雑支出	661,000	623,238	37,762
	支払利息支出	107,000	103,781	3,219
	支払利息支出	107,000	103,781	3,219
	その他の支出	1,240,000	1,324,252	△84,252
	利用者等外給食費支出	1,240,000	862,252	377,748

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑支出		462,000	△462,000
		事業活動支出計(2)	348,759,000	345,305,424	3,453,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,725,000	△11,153,342	1,428,342
	施設整備等による収支	収 入			
施設整備等収入計(4)					
支 出		固定資産取得支出	133,000	132,100	900
		器具及び備品取得支出	133,000	122,100	10,900
		その他の取得支出		10,000	△10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,200	800
		その他の施設整備等による支出		445,038	△445,038
		その他の支出		445,038	△445,038
		施設整備等支出計(5)	741,000	1,184,338	△443,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△741,000	△1,184,338	443,338	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	
		長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	17,000,000	17,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	
		積立資産支出	3,043,000	3,030,848	12,152
		退職給付引当資産支出	3,043,000	3,030,848	12,152
		その他の活動支出計(8)	7,255,000	7,242,848	12,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,745,000	9,757,152	△12,152
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△721,000	△2,580,528	1,859,528	
前期末支払資金残高(12)			46,519,636	51,545,264	△5,025,628
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,798,636	48,964,736	△3,166,100