

理事長	施設長	事務長	担当者

事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	特別養護老人ホーム ふたきさくら苑	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 よんさくら	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
介護保険事業収益									332,940,192		332,940,192
施設介護料収益		201,760,849	47,957,527	53,190,665	10,490,315	19,540,846			159,918,906		159,918,906
介護報酬収益		159,918,906							143,686,863		143,686,863
利用者負担金収益(公費)		143,686,863							1,120,285		1,120,285
利用者負担金収益(一般)		1,120,285							15,111,758		15,111,758
居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,111,758							85,793,827		85,793,827
介護報酬収益			33,297,217	43,224,680	9,271,930				83,939,580		83,939,580
介護予防報酬収益			33,297,217	42,233,500	8,408,863				1,854,247		1,854,247
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,989,065	5,235,755	1,105,800				11,330,610		11,330,610
介護負担金収益(公費)			4,989,065	46,276					476,143		476,143
介護負担金収益(一般)			4,559,188	5,110,139					10,678,549		10,678,549
介護予防負担金収益(一般)				79,340	1,009,222				175,918		175,918
居宅介護支援介護料収益					96,578	19,392,248			19,392,248		19,392,248
居宅介護支援介護料収益						18,653,519			18,653,519		18,653,519
介護予防支援介護料収益						738,729			738,729		738,729
利用者等利用料収益						600			53,707,846		53,707,846
食費収益(公費)		40,188,372	9,187,646	4,327,028	4,200				775,800		775,800
食費収益(一般)		775,800							22,326,950		22,326,950
食費収益(特定)		14,430,650	4,258,900	3,637,400					8,375,700		8,375,700
居住費収益(一般)		7,253,846	1,121,865						11,945,030		11,945,030
居住費収益(特定)		9,483,835	2,461,195						6,546,330		6,546,330
その他の利用料収益		5,329,240	1,217,090						3,738,036		3,738,036
その他の事業収益		2,915,002	128,606	689,628	4,200	600			2,796,755		2,796,755
補助金事業収益		1,653,571	483,609	403,192	108,385	147,998			2,796,755		2,796,755
サービス活動収益計(1)		201,760,849	47,957,527	53,190,665	10,490,315	19,540,846			332,940,192		332,940,192
人件費		1,974,843	134,940,623	47,625,088	14,780,573	16,648,783			252,227,130		252,227,130
役員報酬									1,974,843		1,974,843
職員給料		103,731,488	35,686,948	28,980,946	10,271,654	12,103,615			190,774,651		190,774,651
職員賞与		11,754,025	4,907,650	2,819,075	1,459,375	2,005,575			22,945,700		22,945,700
非常勤職員給与									922,090		922,090
派遣職員費		282,166	89,653	12,374	2,475	4,125			390,793		390,793
退職給付費用		3,002,248	1,172,368	778,236	387,762	506,244			5,846,848		5,846,848
退職共済掛金		3,002,248	1,172,368	778,236	387,762	506,244			5,846,848		5,846,848
法定福利費		16,170,696	5,768,449	3,666,609	1,737,227	2,029,224			29,372,205		29,372,205
事業費		36,639,301	8,694,445	6,654,398	725,698	1,235,765			53,949,607		53,949,607
給食費		13,480,464	2,660,426	1,691,263					17,832,153		17,832,153
介護用品費		3,386,298	860,828	57,022					4,304,148		4,304,148
医薬品費		659,705	164,910						824,615		824,615
診療・療養等材料費		141,103	40,777	34,341					216,221		216,221
保健衛生費		759,650							759,650		759,650
医療費		257,570							261,640		261,640
本人支給金		486,000	110,000	4,070					768,000		768,000

事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	特別養護老人ホーム △大差さくら苑	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	ヘルパーステージ モンさくら	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
増	水道光熱費		9,449,750	1,754,952	1,754,952	134,995	404,993			13,499,642		13,499,642
	燃料費		3,910,085	1,142,948	962,475	114,921	172,066			6,015,508		6,015,508
減	消耗器具備品費		2,042,657	534,314	556,022	114,921	172,066			3,419,980		3,419,980
	消耗品費		2,041,789	534,314	466,652	114,921	172,066			3,329,742		3,329,742
の	器具什器費				83,790					83,790		83,790
	事務用品費				5,580					6,448		6,448
部	保険料		436,992	191,764	239,571	91,587	112,304			1,072,218		1,072,218
	貸借料		974,589	523,263	189,614	18,697	47,196			1,753,359		1,753,359
減	葬祭費		146,500		22,000					168,500		168,500
	車輦費		133,960	662,935	935,419	361,508	488,760			2,762,582		2,762,582
の	雑費		193,978	47,328	35,649	3,990	10,446			291,391		291,391
	事務費	24,000	36,463,729	1,686,371	1,683,926	407,309	486,167			40,731,502		40,731,502
増	福利厚生費		196,461	57,304	46,386	19,101	19,101			338,353		338,353
	職員被服費		5,989	1,697	1,498	300	497			9,981		9,981
の	旅費交通費		3,600	1,020	2,900	110,248	300			110,348		110,348
	研修研究費		264,765	68,442	72,765	13,238	22,054			8,000		8,000
減	事務消耗品費		2,002,330	179,727	254,831	15,968	31,126			441,264		441,264
	修繕費		597,921	169,363	149,436	29,931	49,825			2,483,982		2,483,982
の	通信運搬費		31,684,215	712,633	628,285	131,184	210,951			996,476		996,476
	業務委託費		339,338	96,466	84,731	16,943	28,232			33,367,238		33,367,238
部	手数料		46,620	76,185	43,575	20,795	28,725			565,710		565,710
	租税公課		800,646	189,868	261,608	26,502	51,386			215,900		215,900
減	渉外費	24,000								1,330,010		1,330,010
	諸会費		127,801	36,211	31,951	6,391	14,648			24,000		24,000
の	雑費		393,943	97,455	85,990	16,528	29,322			217,002		217,002
	減価償却費		11,990,167	2,368,598	3,773,377	142,020	443,631			623,238		623,238
増	減価償却費		11,990,167	2,368,598	3,773,377	142,020	443,631			18,717,793		18,717,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,553,452	△1,177,241	△1,899,825	△81,806	△267,344			△9,969,668		△9,969,668
の	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,553,452	△1,177,241	△1,899,825	△81,806	△267,344			△9,969,668		△9,969,668
	サードパーティ活動増減差額(3)=(4)-(2)	1,998,843	213,480,368	59,197,241	46,449,116	15,973,794	18,557,002			355,656,364		355,656,364
増	その他のサードパーティ活動増減差額(3)=(4)-(2)	△1,998,843	△11,719,519	△11,239,714	6,741,539	△5,483,479	983,844			△22,716,172		△22,716,172
	利用料等外給食収益		747,308	171,358	230,401	17,403	45,420			1,211,890		1,211,890
減	雑収益		653,514	159,588	211,437	15,437	33,037			1,072,993		1,072,993
	サードパーティ活動増減差額(4)		93,794	11,790	18,964	1,966	12,383			138,897		138,897
の	支払利息		747,308	171,358	230,401	17,403	45,420			1,211,890		1,211,890
	その他のサードパーティ活動増減費用		62,269	17,642	15,667	3,114	5,189			103,781		103,781
増	その他のサードパーティ活動増減費用		804,270	202,280	249,125	22,976	45,601			1,324,252		1,324,252
	利用者等外給食費		527,070	123,740	179,825	9,116	22,501			862,252		862,252
減	雑損失		277,200	78,540	69,300	13,860	23,100			462,000		462,000
	サードパーティ活動増減費用計(5)		866,539	219,922	264,692	26,090	50,790			1,428,033		1,428,033

事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	特別養護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	ヘルプーステーションヨソさくら	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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									△216,143		△216,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,998,843	△11,838,750	△11,288,278	6,707,248	△5,492,166	978,474	△28,888,435		△22,932,315		△22,932,315
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(8)											
益 収	特別収益計(8)											
費用	特別費用計(9)											
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,998,843	△11,838,750	△11,288,278	6,707,248	△5,492,166	978,474	△28,888,435		△22,932,315		△22,932,315
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△18,287,363	36,984,356	25,532,843	134,733,065	△61,786,740	△51,206,646	△28,888,435		△22,918,920		△22,918,920
活動	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△80,286,206	25,145,606	14,244,565	141,440,313	△67,278,906	△50,228,172	△28,888,435		△45,851,235		△45,851,235
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)											
	その他の預立金取崩額(15)											
	その他の預立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△80,286,206	25,145,606	14,244,565	141,440,313	△67,278,906	△50,228,172	△28,888,435		△45,851,235		△45,851,235

拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の	収 入	介護保険事業収益	332,940,192	361,757,484	△28,817,292
		施設介護料収益	159,918,906	169,867,832	△9,948,926
		介護報酬収益	143,686,863	151,962,831	△8,275,968
		利用者負担金収益(公費)	1,120,285	906,426	213,859
		利用者負担金収益(一般)	15,111,758	16,998,575	△1,886,817
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,793,827	98,753,398	△12,959,571
		介護報酬収益	83,939,580	96,838,198	△12,898,618
		介護予防報酬収益	1,854,247	1,915,200	△60,953
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,330,610	12,433,012	△1,102,402
		介護負担金収益(公費)	476,143	300,291	175,852
	益	介護負担金収益(一般)	10,678,549	11,887,501	△1,208,952
		介護予防負担金収益(一般)	175,918	245,220	△69,302
		居宅介護支援介護料収益	19,392,248	18,419,067	973,181
		居宅介護支援介護料収益	18,653,519	18,024,631	628,888
		介護予防支援介護料収益	738,729	394,436	344,293
		利用者等利用料収益	53,707,846	59,340,675	△5,632,829
		食費収益(公費)	775,800	638,064	137,736
		食費収益(一般)	22,326,950	26,762,209	△4,435,259
		食費収益(特定)	8,375,700	8,112,235	263,465
		居住費収益(一般)	11,945,030	14,132,570	△2,187,540
		居住費収益(特定)	6,546,330	6,501,752	44,578
		その他の利用料収益	3,738,036	3,193,845	544,191
		その他の事業収益	2,796,755	2,943,500	△146,745
		補助金事業収益	2,796,755	2,943,500	△146,745
		サービス活動収益計(1)	332,940,192	361,757,484	△28,817,292
ス ト ク の	費 用	人件費	252,227,130	264,880,792	△12,653,662
		役員報酬	1,974,843	2,027,798	△52,955
		職員給料	190,774,651	193,407,741	△2,633,090
		職員賞与	22,945,700	26,468,500	△3,522,800
		非常勤職員給与	922,090	1,429,045	△506,955
		派遣職員費	390,793	1,497,402	△1,106,609
		退職給付費用	5,846,848	6,317,694	△470,846
		法定福利費	29,372,205	33,732,612	△4,360,407
		事業費	53,949,607	55,062,529	△1,112,922
		給食費	17,832,153	18,511,460	△679,307
		介護用品費	4,304,148	4,866,556	△562,408
		医薬品費	824,615	971,963	△147,348
		診療・療養等材料費	216,221	269,054	△52,833
		保健衛生費	759,650	1,111,920	△352,270
		医療費	261,640	236,900	24,740
		教養娯楽費		33,201	△33,201
		本人支給金	768,000	824,150	△56,150
		水道光熱費	13,499,642	11,937,462	1,562,180
		燃料費	6,015,508	5,563,188	452,320
		消耗器具備品費	3,419,980	4,956,913	△1,536,933
		保険料	1,072,218	987,192	85,026
		賃借料	1,753,359	1,704,495	48,864
		葬祭費	168,500	80,000	88,500
		車輛費	2,762,582	2,486,681	275,901
		雑費	291,391	521,394	△230,003
事務費	40,731,502	39,777,399	954,103		
の	福利厚生費	338,353	97,020	241,333	
	職員被服費	9,981	21,746	△11,765	
	旅費交通費	110,348	162,621	△52,273	

拠点区分事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	研修研究費	8,000	9,210	△1,210
		事務消耗品費	441,264	321,277	119,987
		修繕費	2,483,982	2,613,776	△129,794
		通信運搬費	996,476	944,442	52,034
		業務委託費	33,367,238	33,461,156	△93,918
		手数料	565,710	615,266	△49,556
		租税公課	215,900	93,200	122,700
		保守料	1,330,010	588,500	741,510
		渉外費	24,000	40,500	△16,500
		諸会費	217,002	225,960	△8,958
		雑費	623,238	582,725	40,513
		減価償却費	18,717,793	23,819,468	△5,101,675
		減価償却費	18,717,793	23,819,468	△5,101,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,969,668	△9,798,841	△170,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,969,668	△9,798,841	△170,827
		サービス活動費用計(2)	355,656,364	373,741,347	△18,084,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,716,172	△11,983,863
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,211,890	1,288,241	△76,351
		利用者等外給食収益	1,072,993	1,226,664	△153,671
		雑収益	138,897	61,577	77,320
		サービス活動外収益計(4)	1,211,890	1,288,241	△76,351
	費用	支払利息	103,781	231,980	△128,199
		支払利息	103,781	231,980	△128,199
		その他のサービス活動外費用	1,324,252	954,844	369,408
		利用者等外給食費	862,252	954,844	△92,592
		雑損失	462,000		462,000
		サービス活動外費用計(5)	1,428,033	1,186,824	241,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△216,143	101,417	△317,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,932,315	△11,882,446	△11,049,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,700,000	△2,700,000
		施設整備等補助金収益		2,700,000	△2,700,000
		固定資産売却益		29,999	△29,999
		車両運搬具売却益		29,999	△29,999
		特別収益計(8)		2,729,999	△2,729,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	△2,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	△2,700,000
特別費用計(9)			2,700,000	△2,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			29,999	△29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,932,315	△11,852,447	△11,079,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,918,920	△11,066,473	△11,852,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△45,851,235	△22,918,920	△22,932,315
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△45,851,235	△22,918,920	△22,932,315