

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特養さくら苑	短期入所介護	通所介護	居宅介護事業	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益		333,786,454	8,694,913		7,439,344	349,920,711
	0057 施設介護料収益		258,469,408				258,469,408
	5111 介護報酬収益		232,078,381				232,078,381
	5112 利用者負担金収益(公費)		2,023,504				2,023,504
	5113 利用者負担金収益(一般)		24,367,523				24,367,523
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,785,018			5,785,018
	5121 介護報酬収益			5,689,753			5,689,753
	5122 介護予防報酬収益			95,265			95,265
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			654,281			654,281
	5132 介護負担金収益(一般)			643,695			643,695
	5133 介護予防負担金収益(公費)			10,586			10,586
	0062 居宅介護支援介護料収益					7,439,344	7,439,344
	5161 居宅介護支援介護料収益					7,268,682	7,268,682
	5162 介護予防支援介護料収益					170,662	170,662
	0063 利用者等利用料収益		74,130,478	2,255,614			76,386,092
	5171 施設サービス利用料収益		8,292,078				8,292,078
	5172 居宅介護サービス利用料収益			64,215			64,215
	5174 食費収益(公費)		593,815				593,815
	5175 食費収益(一般)		26,734,855	929,500			27,664,355
	5180 食費収益(特定)		11,629,175	154,365			11,783,540
営業	5177 居住費収益(一般)		14,598,130	619,570			15,217,700
	5188 居住費収益(特定)		9,235,425	91,765			9,327,190
	5178 その他の利用料収益		3,047,000	396,199			3,443,199
	0064 その他の事業収益		1,186,568				1,186,568
	5181 補助金事業収益(公費)		936,568				936,568
	5182 市町村特別事業収益(公費)		250,000				250,000
	0089 経常経費寄附金収益	5,000					5,000
	5541 経常経費寄附金収益	5,000					5,000
	サービス活動収益計(1)	5,000	333,786,454	8,694,913		7,439,344	349,920,711
活動	0015 人件費		213,931,594	4,272,899		3,852,115	222,056,608
	4112 職員給料		119,723,493	2,443,227		2,542,600	124,709,320
	4113 職員賞与		29,110,083	562,287		664,300	30,336,670
	4115 非常勤職員給与		36,258,661	730,083			36,988,744
	4117 退職給付費用		3,817,480	34,000		103,200	3,954,680
	4118 法定福利費		25,021,877	503,302		542,015	26,067,194
	0016 事業費		59,293,740	1,051,599			60,345,339
	4211 給食費		23,445,238	639,100			24,084,338
	4212 介護用品費		5,173,911	4,873			5,178,784
	4213 医薬品費		106,075				106,075
	4214 診療・療養等材料費		514,012				514,012
	4215 保健衛生費		5,083,007	23,452			5,106,459
	4217 被服費		41,437				41,437
	4218 教養娯楽費		1,217,121	1,466			1,218,587
	4223 水道光熱費		14,913,423	306,927			15,220,350
	4224 燃料費		456,622	9,317			465,939
	4225 消耗器具備品費		825,204	1,076			826,280
	4226 保険料		423,990	56,990			480,980
	4227 賃借料		4,444,871	4,109			4,448,980
増減	4232 車輦費		478,962	2,220			481,182
	4236 修繕費		1,254,824	1,340			1,256,164
	4237 保守料		488,034	366			488,400
	4235 渉外費		20,000				20,000
	4234 雑費		407,009	363			407,372
	0017 事務費	550	54,710,760	697,252	550	664,345	56,073,457
	4311 福利厚生費		4,968,137	9,922		4,961	4,983,020
	4312 職員被服費		358,257	358			358,615
	4313 旅費交通費		127,343	127			127,470
	4314 研修研究費		67,063	67			67,130
	4315 事務消耗品費		876,754	907		108,061	985,722
	4316 印刷製本費		59,891	59		3,850	63,800
	4317 水道光熱費		1,657,046	34,103		140,032	1,831,181
	4319 修繕費		559,205	475			559,680
	4320 車輦費					186,024	186,024
	4321 通信運搬費		918,455	802		90,611	1,009,868
	4322 会議費		87,130				87,130
	4323 広報費		629,550	150			629,700
	4324 業務委託費		33,489,162	630,110		3,077	34,122,349
費用	4325 手数料	550	2,991,322	3,293	550	3,293	2,999,008
	4326 保険料		540,802	10,893		65,500	617,195
	4327 賃借料		2,106,311	2,048		1,560	2,109,919
	4329 租税公課		215,934	216		6,500	222,650
	4331 保守料		3,534,464	3,402		48,748	3,586,614
	4332 渉外費		651,698				651,698
	4333 諸会費		809,750			1,500	811,250
	4335 雑費		62,486	320			63,434
	0027 減価償却費		32,166,175		29,512	318,926	32,514,613
	4451 減価償却費		32,166,175		29,512	318,926	32,514,613
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,222,997		-5		-14,223,002
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,222,997		-5		-14,223,002
	サービス活動費用計(2)	550	345,879,272	6,021,750	30,057	4,835,386	356,767,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,450	-12,092,818	2,673,163	-30,057	2,603,958	-6,841,304

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特養さくら苑	短期入所介護	通所介護	居宅介護事業	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,200					1,200
	5821 受取利息配当金収益	1,200					1,200
	0098 その他のサービス活動外収益	39,245	1,105,862			46,060	1,191,167
	5871 受入研修費収益		74,000				74,000
	5872 利用者等外給食収益		926,110				926,110
	5874 雑収益	39,245	89,252				128,497
	5875 認定調査料収益		16,500				62,560
	サービス活動外収益計(4)	40,445	1,105,862			46,060	1,192,367
	0033 支払利息		456,000				456,000
	4811 支払利息		456,000				456,000
費用	0038 その他のサービス活動外費用		1,690,060				1,690,060
	4841 利用者等外給食費		1,690,060				1,690,060
	サービス活動外費用計(5)		2,146,060				2,146,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,445	-1,040,198			46,060	-953,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,895	-13,133,016	2,673,163	-30,067	2,660,018	-7,794,997
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		4,824,000				4,824,000
	5911 施設整備等補助金収益		4,824,000				4,824,000
	0104 固定資産売却益		100,000				100,000
	5951 車輛運搬具売却益		100,000				100,000
	0107 サービス区分間繰入金収益		11,879,815				11,879,815
	5963 サービス区分間繰入金収益		11,879,815				11,879,815
	0108 事業区分間固定資産移管収益		489,646				489,646
	5971 事業区分間固定資産移管収益		489,646				489,646
	特別収益計(8)		17,293,461				17,293,461
	0042 固定資産売却損・処分損				70,935		70,935
費用	4933 器具及び備品売却損・処分損				70,935		70,935
	0048 サービス区分間繰入金費用				11,879,815		11,879,815
	4963 サービス区分間繰入金費用				11,879,815		11,879,815
	0049 事業区分間固定資産移管費用				489,646		489,646
	4971 事業区分間固定資産移管費用				489,646		489,646
	特別費用計(9)				12,440,396		12,440,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)			17,293,461		-12,440,396		4,853,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,895	4,160,445	2,673,163	-12,470,453	2,650,018	-2,941,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,092,295	388,851,635	50,277,562	12,470,453	6,167,824	468,859,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,137,190	393,012,080	52,950,725		8,817,842	465,917,837
	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)		11,137,190	393,012,080	52,950,725		8,817,842	465,917,837