

拠点区分事業活動内訳表

（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		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	事業区分合計
収 益	0056 介護保険事業収益		323,377,228	7,018,777		5,853,464	336,249,469
	0057 施設介護料収益		248,767,153				248,767,153
	5111 介護報酬収益		223,657,237				223,657,237
	5112 利用者負担金収益(公費)		1,568,857				1,568,857
	5113 利用者負担金収益(一般)		23,541,059				23,541,059
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			4,335,742			4,335,742
	5121 介護報酬収益			4,335,742			4,335,742
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			906,147			906,147
	5131 介護負担金収益(公費)			112,547			112,547
	5132 介護負担金収益(一般)			793,600			793,600
	0062 居宅介護支援介護料収益					5,853,464	5,853,464
	5161 居宅介護支援介護料収益					5,688,479	5,688,479
	5162 介護予防支援介護料収益					164,985	164,985
	0063 利用者等利用料収益		70,697,275	1,776,888			72,474,163
	5171 施設サービス利用料収益		7,691,890				7,691,890
	5172 居宅介護サービス利用料収益			73,200			73,200
	5174 食費収益(公費)		508,500				508,500
	5175 食費収益(一般)		25,698,990	581,350			26,280,340
	5180 食費収益(特定)		11,069,195	270,085			11,339,280
	5177 居住費収益(一般)		13,890,230	341,080			14,231,310
	5188 居住費収益(特定)		8,941,470	200,390			9,141,860
5178 その他の利用料収益		2,897,000	310,783			3,207,783	
0064 その他の事業収益		3,912,800				3,912,800	
5181 補助金事業収益(公費)		3,412,800				3,412,800	
5182 市町村特別事業収益(公費)		500,000				500,000	
0065 老人福祉事業収益		300,000				300,000	
0067 運営事業収益		300,000				300,000	
5223 補助金事業収益(公費)		300,000				300,000	
サービス活動収益計(1)		323,677,228	7,018,777			5,853,464	336,549,469
ス 活 動 費 増 減 の 部 用	0015 人件費		198,433,605	3,997,346		3,911,523	206,342,474
	4112 職員給料		115,521,470	2,341,817		2,649,400	120,512,687
	4113 職員賞与		21,156,554	431,766		614,390	22,202,710
	4115 非常勤職員給与		36,047,091	734,132			36,781,223
	4117 退職給付費用		3,171,960	27,600		103,200	3,302,760
	4118 法定福利費		22,536,530	462,031		544,533	23,543,094
	0016 事業費		53,303,093	853,357			54,156,450
	4211 給食費		24,182,561	550,341			24,732,902
	4212 介護用品費		4,719,661	4,357			4,724,018
	4213 医薬品費		142,961				142,961
	4214 診療・療養等材料費		460,418				460,418
	4215 保健衛生費		4,485,485	20,636			4,506,121
	4217 被服費		94,908				94,908
	4218 教養娯楽費		926,908	821			927,729
	4223 水道光熱費		9,300,443	195,330			9,495,773
	4224 燃料費		417,339	8,408			425,747
	4225 消耗器具備品費		1,009,483	650			1,010,133
	4226 保険料		415,410	65,650			481,060
	4227 賃借料		4,249,702	3,932			4,253,634
	4232 車輛費		406,586	1,600			408,186
	4236 修繕費		1,217,520	870			1,218,390
	4237 保守料		840,364	366			840,730
	4235 渉外費		5,000				5,000
	4234 雑費		428,344	396			428,740
	0017 事務費	550	56,114,622	344,342		709,143	57,168,657
	4311 福利厚生費		3,040,383	6,055		25,177	3,071,615
	4312 職員被服費		191,477	191			191,668
	4313 旅費交通費		186,374	146		400	186,920
	4314 研修研究費		433,960	100			434,060
	4315 事務消耗品費		1,434,900	909		67,508	1,503,317
	4316 印刷製本費		29,670	30		3,850	33,550
	4317 水道光熱費		1,041,392	21,259		84,646	1,147,297
	4319 修繕費		1,051,339	480			1,051,819
	4320 車輛費					261,787	261,787
	4321 通信運搬費		952,383	831		70,033	1,023,247
	4322 会議費		150,702				150,702
	4323 広報費		254,700	200			254,900
	4324 業務委託費		34,441,463	292,483		3,163	34,737,109
	4325 手数料	550	4,900,650	4,987		14,193	4,920,380
	4326 保険料		536,375	10,889		73,990	621,254
	4327 賃借料		2,835,992	2,820		1,628	2,840,440
	4329 租税公課		166,550	167		48,800	215,517
4331 保守料		2,837,837	2,708		52,208	2,892,753	
4332 渉外費		738,461				738,461	
4333 諸会費		802,750			1,500	804,250	
4335 雑費		87,264	87		260	87,611	
0027 減価償却費		30,283,207			196,650	30,479,857	
4451 減価償却費		30,283,207			196,650	30,479,857	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,712,351				-13,712,351	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,712,351				-13,712,351	
サービス活動費用計(2)		324,422,176	5,195,045			4,817,316	334,435,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-550	-744,948	1,823,732		1,036,148	2,114,382

拠点区分事業活動内訳表

（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		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	事業区分合計
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,201					1,201
	5821 受取利息配当金収益	1,201					1,201
	0098 その他のサービス活動外収益	30,950	1,327,015			61,940	1,419,905
	5871 受入研修費収益		85,000				85,000
	5872 利用者等外給食収益		1,020,270				1,020,270
	5874 雑収益	30,950	140,515				171,465
	5875 認定調査料収益		81,230			61,940	143,170
	サービス活動外収益計(4)	32,151	1,327,015			61,940	1,421,106
	0033 支払利息		380,000				380,000
	4811 支払利息		380,000				380,000
0038 その他のサービス活動外費用		1,858,320				1,858,320	
4841 利用者等外給食費		1,858,320				1,858,320	
サービス活動外費用計(5)		2,238,320				2,238,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,151	-911,305			61,940	-817,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,601	-1,656,253	1,823,732		1,098,088	1,297,168	
特別増減の部	0108 事業区分間固定資産移管収益					1	1
	5971 事業区分間固定資産移管収益					1	1
	特別収益計(8)					1	1
	0042 固定資産売却損・処分損					1	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損					1	1
	0049 事業区分間固定資産移管費用		1				1
4971 事業区分間固定資産移管費用		1				1	
特別費用計(9)		1			1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1				-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,601	-1,656,254	1,823,732		1,098,088	1,297,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,137,190	393,012,080	52,950,725		8,817,842	465,917,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,168,791	391,355,826	54,774,457		9,915,930	467,215,004
	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)	11,168,791	391,355,826	54,774,457		9,915,930	467,215,004	