

さくら苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(地域型) - 特別養護老人ホーム(認知症対応型)の区分	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)の区分	老人デイサービスセンター(通所介護) - 本宅型サービスセンター	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	(公設) 居宅介護支援事業所 - 本宅型介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	101,760,214	204,442,042	59,118,580	34,437,370	47,696,484	18,830,010	466,284,700	0	466,284,700
施設介護料収益	0	163,633,280	147,269,952	0	6,095	0	0	163,639,375	0	163,639,375
介護報酬収益	0	0	147,269,952	0	6,095	0	0	147,269,952	0	147,269,952
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	16,363,328	16,363,328	0	0	0	0	16,363,328	0	16,363,328
居宅介護料収益	0	164,640	0	49,713,900	27,218,145	0	0	77,096,685	0	77,096,685
介護報酬収益	0	148,176	0	44,704,413	23,892,053	0	0	68,745,182	0	68,745,182
介護予防給付収益	0	0	0	0	486,891	0	0	486,891	0	486,891
介護負担金収益(公費)	0	0	0	17,591	0	0	0	17,591	0	17,591
介護負担金収益(一般)	0	16,464	0	4,991,896	2,790,647	0	0	7,790,007	0	7,790,007
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	48,004	0	0	48,004	0	48,004
地域密着型介護料収益	0	76,711,340	0	0	0	0	39,711,240	116,422,580	0	116,422,580
介護報酬収益	0	69,040,206	0	0	0	0	0	102,648,872	0	102,648,872
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	1,555,920	0	1,555,920
介護負担金収益(一般)	0	7,671,134	0	0	0	0	0	4,373,774	0	4,373,774
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	172,880	0	172,880
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	18,392,690	0	18,392,690
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	18,040,580	0	18,040,580
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	352,110	0	352,110
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,260,573	0	0	0	4,260,573	0	4,260,573
事業費収益	0	0	0	4,260,573	0	0	0	4,260,573	0	4,260,573
利用者等利用料収益	0	24,140,917	40,523,227	4,228,077	6,988,708	7,110,382	0	82,991,311	0	82,991,311
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	3,648,450	13,372,850	0	309,193	0	0	17,330,493	0	17,330,493
食費収益(一般)	0	6,183,669	10,943,998	3,695,000	3,574,426	3,623,830	0	28,020,923	0	28,020,923
居住費収益(公費)	0	7,708,567	3,666,592	0	211,119	0	0	11,586,278	0	11,586,278
居住費収益(一般)	0	10,642,206	8,497,812	0	2,893,970	0	0	25,366,163	0	25,366,163
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	524,847	0	0	0	524,847	0	524,847
その他の利用料収益	0	0	0	8,230	0	0	0	154,377	0	154,377
その他の事業収益	0	743,317	285,535	916,030	224,422	602,122	437,320	3,481,486	0	3,481,486
補助金事業収益(公費)	0	743,317	285,535	765,530	224,422	602,122	348,000	2,998,926	0	2,998,926
受託事業収益	0	0	0	120,500	0	0	0	89,320	0	89,320
その他の事業収益(保険料等返戻金)	0	0	0	0	0	0	0	393,240	0	393,240
経常経費等削減収益	160,000	10,000	50,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	160,000	101,770,214	204,492,042	59,118,580	34,437,370	47,696,484	18,830,010	466,504,700	0	466,504,700
人件費	531,000	74,122,192	149,527,105	40,552,866	31,388,272	47,830,603	13,124,862	357,079,900	0	357,079,900
役員報酬	452,000	55,000	27,500	0	0	55,000	0	589,500	0	589,500
職員給料	0	40,194,523	83,652,376	10,232,770	18,424,891	26,193,387	8,189,304	186,867,251	0	186,867,251
職員賞与	0	9,760,308	20,322,400	2,104,756	4,848,237	8,066,825	2,134,688	45,037,214	0	45,037,214
賞与引当金繰入	0	3,226,920	6,529,693	902,804	1,342,826	2,079,319	877,813	15,059,375	0	15,059,375
非常勤職員給与	79,000	9,506,907	14,376,436	21,352,366	2,276,102	6,542,283	0	54,133,094	0	54,133,094
派遣職員費	0	0	2,877,535	0	0	0	0	2,877,535	0	2,877,535
退職給付費用	0	1,857,872	3,510,151	1,289,500	901,500	1,148,000	157,500	8,864,526	0	8,864,526
法定福利費	0	9,420,662	18,231,014	4,670,670	3,794,716	5,745,789	1,785,557	43,648,405	0	43,648,405
事業費	0	13,794,242	33,271,990	9,785,845	8,593,118	5,559,547	0	71,004,342	0	71,004,342
給食費	0	5,793,350	13,403,147	2,828,676	2,212,153	2,416,004	0	26,653,330	0	26,653,330
介護用品費	0	1,557,493	3,765,348	291,848	1,086,217	119,000	0	6,819,906	0	6,819,906
保健衛生費	0	1,171,761	2,315,328	230,445	640,885	48,730	0	4,407,149	0	4,407,149
教養娯楽費	0	143,991	234,962	109,598	92,476	75,459	0	656,486	0	656,486
日用品費	0	52,481	128,491	0	37,065	0	0	218,037	0	218,037
水道光熱費	0	2,259,061	5,530,206	1,735,874	1,595,514	1,190,733	0	12,312,088	0	12,312,088
燃料費	0	598,585	2,861,699	720,059	689,855	343,794	0	5,122,022	0	5,122,022
消耗品等補給品費	0	1,532,541	2,057,152	1,020,452	1,228,191	756,668	0	7,603,004	0	7,603,004
保険料	0	76,798	209,692	428,419	128,677	139,185	0	982,771	0	982,771
賃借料	0	614,614	1,512,788	1,317,181	794,371	18,540	0	4,257,494	0	4,257,494
車輦費	0	95,567	233,979	1,093,193	67,495	439,084	0	1,929,318	0	1,929,318
雑費	0	18,198	18,198	0	12,189	12,350	0	42,737	0	42,737
福利厚生費	1,421,347	7,626,439	20,750,467	2,364,871	3,519,736	1,342,348	1,903,154	38,928,362	0	38,928,362
福利厚生費	0	412,834	1,277,124	231,524	261,014	151,920	37,750	2,372,148	0	2,372,148
職員被服費	0	117,905	584,008	131,534	95,023	108,147	16,204	1,052,821	0	1,052,821
旅費交通費	3,764	39,657	59,586	0	17,189	9,192	3,600	132,988	0	132,988
研修研究費	21,000	97,898	76,138	0	34,964	18,000	0	248,000	0	248,000
事務消耗品費	5,696	456,303	1,016,239	227,083	368,023	34,374	345,752	2,453,470	0	2,453,470
印刷製本費	8,700	8,165	19,993	0	5,795	4,466	0	45,000	0	45,000
水道光熱費	227,406	0	0	0	0	0	0	422,348	0	422,348
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	246,782	0	246,782
修繕費	0	1,290,258	4,243,309	292,957	973,700	129,800	113,465	7,043,489	0	7,043,489
運賃運搬費	55,670	235,035	525,749	100,696	138,429	104,285	306,381	1,466,245	0	1,466,245
広報費	0	129,630	196,186	80,467	62,575	32,477	0	501,335	0	501,335
業務委託費	686,000	2,966,193	8,143,567	127,489	532,567	195,616	0	12,651,612	0	12,651,612
医事委託費	0	2,429,400	5,946,960	0	0	60,000	0	8,436,000	0	8,436,000
清掃委託費	620,000	342,196	1,713,859	121,989	430,444	15,796	0	3,244,284	0	3,244,284
その他の委託費	66,000	194,957	482,748	5,500	102,123	120,000	0	971,328	0	971,328
手数料	112,131	228,779	588,323	214,308	199,824	102,806	86,240	1,532,411	0	1,532,411
保険料	0	0	0	0	0	0	0	95,600	0	95,600
賃借料	20,380	65,016	151,704	54,180	32,508	46,856	328,065	688,809	0	688,809
土地・建物賃借料	0	747,120	1,556,500	242,430	249,040	217,910	0	3,113,000	0	3,113,000
租税公課	4,400	0	0	7,700	0	0	0	12,100	0	12,100
保守料	58,900	617,271	1,511,258	426,023	435,961	55,587	0	3,104,900	0	3,104,900
渉外費	82,500	11,000	47,000	21,500	0	6,000	0	168,000	0	168,000
諸会費	136,900	152,280	624,234	82,192	79,256	108,550	39,028	1,222,440	0	1,222,440
雑費	0	51,095	129,549	24,788	33,897	16,100	0	344,774	0	344,774
雑費	0	51,095	129,549	24,788	33,897	16,100	0	344,774	0	344,774
利用者負担軽減額	0	216,075	0	0	0	0	0	315,894	0	315,894
減価償却費	102,300	9,875,552	13,828,501	3,589,013	1,505,485	5,628,557	327,498	34,856,906	0	34,856,906
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,425,289	-9,208,909	-2,103,054	-1,139,697	-959,664	0	-17,837,613	0	-17,837,613
徴収不応額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,054,647	100,992,136	208,324,829	54,169,541	43,866,914	59,501,210	15,355,514	484,344,791	0	484,344,791
サービス活動外収益(3) = (1) - (2)	-1,894,647	778,078	-3,832,787	4,929,039	-9,429,544	-11,804,726	3,474,496	-17,840,091	0	-17,840,091
受取利息配当金収益	1,495	1,534	22,403	11,573	7,388	1,181	1,009	46,583	0	46,583
その他のサービス活動外収益	632,750	178,227	522,304	0						