

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら苑 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	466,284,700	480,108,195	-13,823,495
	施設介護料収益	163,639,375	163,488,690	150,685
	介護報酬収益	147,269,952	146,938,313	331,639
	利用者負担金収益（公費）	6,095	16,550,377	-16,544,282
	利用者負担金収益（一般）	16,363,328		16,363,328
	居宅介護料収益	77,096,685	89,065,920	-11,969,235
	介護報酬収益	68,745,192	78,392,777	-9,647,585
	介護予防報酬収益	486,891	1,695,987	-1,209,096
	介護負担金収益（公費）	17,591	31,819	-14,228
	介護負担金収益（一般）	7,799,007	8,756,894	-957,887
	介護予防負担金収益（一般）	48,004	188,443	-140,439
	地域密着型介護料収益	116,422,580	120,778,720	-4,356,140
	介護報酬収益	102,648,872	106,409,972	-3,761,100
	介護予防報酬収益	1,555,920	1,720,782	-164,862
	介護負担金収益（一般）	12,044,908	12,456,768	-411,860
	介護予防負担金収益（一般）	172,880	191,198	-18,318
	居宅介護支援介護料収益	18,392,690	17,592,450	800,240
	居宅介護支援介護料収益	18,040,580	16,974,850	1,065,730
	介護予防支援介護料収益	352,110	617,600	-265,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,260,573	3,325,038	935,535
	事業費収益	4,260,573	3,325,038	935,535
	利用者等利用料収益	82,991,311	84,776,301	-1,784,990
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	17,330,493	17,878,565	-548,072
	食費収益（一般）	28,020,923	28,775,250	-754,327
	居住費収益（公費）	11,586,278	11,970,287	-384,009
	居住費収益（一般）	25,366,163	25,550,325	-184,162
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	524,847	421,342	103,505
	その他の利用料収益	162,607	180,532	-17,925
	その他の事業収益	3,481,486	1,081,076	2,400,410
補助金事業収益（公費）	2,998,926		2,998,926	
受託事業収益	89,320	189,336	-100,016	
その他の事業収益	393,240	891,740	-498,500	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	220,000	170,000	50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	466,504,700	480,278,195	-13,773,495	
サービス活動増減の部	人件費	357,076,900	336,432,239	20,644,661
	役員報酬	589,500	959,833	-370,333
	職員給料	186,867,251	173,280,124	13,587,127
	職員賞与	45,037,214	42,896,867	2,140,347
	賞与引当金繰入	15,059,375	14,364,522	694,853
	非常勤職員給与	54,133,094	55,567,370	-1,434,276
	派遣職員費	2,877,535		2,877,535
	退職給付費用	8,864,526	8,712,317	152,209
	法定福利費	43,648,405	40,651,206	2,997,199
	事業費	71,004,342	75,489,283	-4,484,941
	給食費	29,273,330	29,273,070	260
	介護用品費	6,819,906	6,738,847	81,059
	保健衛生費	4,407,149	4,031,364	375,785
	教養娯楽費	656,486	664,652	-8,166
	日用品費	218,037	274,529	-56,492
	水道光熱費	12,312,088	13,520,538	-1,208,450
	燃料費	5,122,022	5,347,005	-224,983
	消耗器具備品費	7,603,004	5,257,483	2,345,521
	保険料	982,771	3,122,857	-2,140,086
	賃借料	4,257,494	3,883,220	374,274

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら苑 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車輦費	1,929,318	3,286,996	-1,357,678	
	雑費	42,737	88,722	-45,985	
	事務費	38,928,362	27,793,389	11,134,973	
	福利厚生費	2,372,148	1,874,559	497,589	
	職員被服費	1,052,821	698,388	354,433	
	旅費交通費	132,988	373,706	-240,718	
	研修研究費	248,000	377,036	-129,036	
	事務消耗品費	2,453,470	2,251,199	202,271	
	印刷製本費	45,090	238,322	-193,232	
	水道光熱費	422,348	471,283	-48,935	
	燃料費	246,782	380,017	-133,235	
	修繕費	7,043,489	4,186,740	2,856,749	
	通信運搬費	1,466,245	1,262,236	204,009	
	広報費	501,335	427,840	73,495	
	業務委託費	12,651,612	4,924,251	7,727,361	
	医事委託費	8,436,000		8,436,000	
	清掃委託費	3,244,284	3,897,531	-653,247	
	その他の委託費	971,328	1,026,720	-55,392	
	手数料	1,532,411	1,501,047	31,364	
	保険料	95,600	186,478	-90,878	
	賃借料	698,809	253,745	445,064	
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0	
	租税公課	12,100	139,050	-126,950	
	保守料	3,104,900	3,055,220	49,680	
	渉外費	168,000	169,300	-1,300	
	諸会費	1,222,440	1,243,218	-20,778	
	雑費	344,774	666,754	-321,980	
雑費	344,774	666,754	-321,980		
利用者負担軽減額	315,894	245,912	69,982		
減価償却費	34,856,906	34,470,369	386,537		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,837,613	-17,820,652	-16,961		
徴収不能額		157,967	-157,967		
サービス活動費用計（2）	484,344,791	456,768,507	27,576,284		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,840,091	23,509,688	-41,349,779		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,583	48,198	-1,615	
	その他のサービス活動外収益	1,336,281	1,680,682	-344,401	
	受入研修費収益	31,500	33,600	-2,100	
	利用者等外給食収益	605	3,555	-2,950	
	雑収益	1,304,176	1,643,527	-339,351	
	雑収益	1,304,176	1,643,527	-339,351	
	サービス活動外収益計（4）	1,382,864	1,728,880	-346,016	
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,382,864	1,728,880	-346,016		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,457,227	25,238,568	-41,695,795		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,816,834	0	2,816,834
	施設整備等補助金収益	2,816,834		2,816,834	
	特別収益計（8）	2,816,834	0	2,816,834	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,816,834		2,816,834		
特別費用計（9）	2,816,834	3	2,816,831		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,457,227	25,238,565	-41,695,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	369,534,886	344,296,321	25,238,565	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	353,077,659	369,534,886	-16,457,227	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,077,659	369,534,886	-41,457,227		