

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	480,108,195	483,034,344	-2,926,149
	施設介護料収益	163,488,690	158,696,840	4,791,850
	介護報酬収益	146,938,313	142,491,326	4,446,987
	利用者負担金収益(公費)	16,550,377	253,929	16,296,448
	利用者負担金収益(一般)		15,951,585	-15,951,585
	居宅介護料収益	89,065,920	101,299,870	-12,233,950
	介護報酬収益	78,392,777	88,909,246	-10,516,469
	介護予防報酬収益	1,695,987	2,077,506	-381,519
	介護負担金収益(公費)	31,819	159,641	-127,822
	介護負担金収益(一般)	8,756,894	9,982,742	-1,225,848
	介護予防負担金収益(一般)	188,443	170,735	17,708
	地域密着型介護料収益	120,778,720	116,356,900	4,421,820
	介護報酬収益	106,409,972	100,959,560	5,450,412
	介護予防報酬収益	1,720,782	2,937,384	-1,216,602
	介護負担金収益(一般)	12,456,768	12,133,580	323,188
	介護予防負担金収益(一般)	191,198	326,376	-135,178
	居宅介護支援介護料収益	17,592,450	16,767,000	825,450
	居宅介護支援介護料収益	16,974,850	16,028,300	946,550
	介護予防支援介護料収益	617,600	738,700	-121,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,325,038	3,907,071	-582,033
	事業費収益	3,325,038	3,907,071	-582,033
	利用者等利用料収益	84,776,301	85,675,319	-899,018
	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)	17,878,565	16,741,260	1,137,305
	食費収益(一般)	28,775,250	30,330,620	-1,555,370
	居住費収益(公費)	11,970,287	11,030,230	940,057
	居住費収益(一般)	25,550,325	26,956,130	-1,405,805
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	421,342	434,119	-12,777
	その他の利用料収益	180,532	182,960	-2,428
	その他の事業収益	1,081,076	331,344	749,732
	受託事業収益	189,336	154,224	35,112
その他の事業収益 (保険等査定減)	891,740	177,120	714,620	
経常経費寄附金収益	170,000	150,000	20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	480,278,195	483,184,344	-2,906,149	
サービス活動増減の部	人件費	336,432,239	346,094,931	-9,662,692
	役員報酬	959,833	240,000	719,833
	職員給料	173,280,124	179,580,116	-6,299,992
	職員賞与	42,896,867	48,134,903	-5,238,036
	賞与引当金繰入	14,364,522	15,062,550	-698,028
	非常勤職員給与	55,567,370	51,118,692	4,448,678
	退職給付費用	8,712,317	9,810,218	-1,097,901
	法定福利費	40,651,206	42,148,452	-1,497,246
	事業費	75,489,283	77,764,354	-2,275,071
	給食費	29,273,070	26,855,352	2,417,718
	介護用品費	6,738,847	6,707,427	31,420
	保健衛生費	4,031,364	4,289,332	-257,968
	被服費		9,590	-9,590
	教養娯楽費	664,652	736,391	-71,739
	日用品費	274,529	247,222	27,307
	水道光熱費	13,520,538	14,637,116	-1,116,578
	燃料費	5,347,005	5,957,794	-610,789
	消耗器具備品費	5,257,483	5,891,544	-634,061
	保険料	3,122,857	4,755,128	-1,632,271
	賃借料	3,883,220	4,086,956	-203,736
	車輛費	3,286,996	3,476,851	-189,855
	雑費	88,722	113,651	-24,929
	事務費	27,793,389	29,798,243	-2,004,854
	福利厚生費	1,874,559	2,011,481	-136,922
	職員被服費	698,388	210,868	487,520
	旅費交通費	373,706	1,233,636	-859,930
	研修研究費	377,036	569,507	-192,471
	事務消耗品費	2,251,199	2,346,469	-95,270
	印刷製本費	238,322	150,570	87,752
	水道光熱費	471,283	560,511	-89,228
	燃料費	380,017	360,988	19,029
	修繕費	4,186,740	7,852,506	-3,665,766
	通信運搬費	1,262,236	1,190,901	71,335
会議費		4,272	-4,272	
広報費	427,840	542,792	-114,952	
業務委託費	4,924,251	2,957,250	1,967,001	
清掃委託費	3,897,531	1,799,410	2,098,121	
その他の委託費	1,026,720	1,157,840	-131,120	
手数料	1,501,047	1,390,718	110,329	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	保険料	186,478	107,802	78,676
	賃借料	253,745	91,878	161,867
	土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0
	租税公課	139,050	41,750	97,300
	保守料	3,055,220	2,824,210	231,010
	渉外費	169,300	180,340	-11,040
	諸会費	1,243,218	1,274,252	-31,034
	雑費	666,754	782,542	-115,788
	雑費	666,754	782,542	-115,788
	利用者負担軽減額	245,912	362,282	-116,370
	減価償却費	34,470,369	35,074,170	-603,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,820,652	-18,278,630	457,978
	徴収不能額	157,967		157,967
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	456,768,507	470,815,350	-14,046,843
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,509,688	12,368,994	11,140,694
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	48,198	93,352	-45,154
	その他のサービス活動外収益	1,680,682	1,602,882	77,800
	受入研修費収益	33,600	12,000	21,600
	利用者等外給食収益	3,555	9,340	-5,785
	雑収益	1,643,527	1,581,542	61,985
	雑収益	1,643,527	1,581,542	61,985
	サービス活動外収益計（4）	1,728,880	1,696,234	32,646
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）	1,728,880	1,696,234	32,646
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,238,568	14,065,228	11,173,340
特別増減	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	特別費用計（9）	3	0	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,238,565	14,065,228	11,173,337
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	344,296,321	335,231,093	9,065,228
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	369,534,886	349,296,321	20,238,565
	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）		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	369,534,886	344,296,321	25,238,565