

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	1,189,662,000	1,213,034,251	-23,372,251	
	施設介護料収入	848,817,000	859,676,153	-10,859,153	
	介護報酬収入	687,170,000	682,097,083	5,072,917	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	161,647,000	177,579,070	-15,932,070	
	居宅介護料収入	148,291,000	151,369,990	-3,078,990	
	介護報酬収入	122,894,000	120,107,204	2,786,796	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	25,397,000	31,262,786	-5,865,786	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	135,732,000	149,031,242	-13,299,242	
	介護報酬収入	116,728,000	126,968,974	-10,240,974	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	19,004,000	22,062,268	-3,058,268	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	48,505,000	46,162,330	2,342,670	
	居宅介護支援介護料収入	48,505,000	46,162,330	2,342,670	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,558,300	-1,558,300	
	事業費収入		1,402,729	-1,402,729	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		155,571	-155,571	
	利用者等利用料収入	8,173,000	0	8,173,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,173,000		8,173,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	144,000	5,236,236	-5,092,236	
	補助金事業収入（公費）		1,529,006	-1,529,006	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		2,954,430	-2,954,430	
	受託事業収入（一般）		752,800	-752,800	
	その他の事業収入（保険等査定減）	144,000		144,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		480,000	-480,000	
	受取利息配当金収入		1,654,782	-1,654,782	
	その他の収入	10,092,000	12,887,294	-2,795,294	
	受入研修費収入	132,000	169,200	-37,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	9,960,000	12,718,094	-2,758,094	
	事業活動収入計（１）	1,199,754,000	1,228,056,327	-28,302,327	
事業活動に	人件費支出	731,072,000	752,131,993	-21,059,993	
	役員報酬支出	29,395,000	14,081,064	15,313,936	

よ る 収 支	医師給与支出		23,603,778	-23,603,778	
	職員給料支出	426,304,000	431,782,557	-5,478,557	
	職員賞与支出	101,707,000	109,779,534	-8,072,534	
	非常勤職員給与支出	76,902,000	65,442,680	11,459,320	
	出向費支出			0	
	退職給付支出	4,721,000	5,438,700	-717,700	
	役員退職慰労金支出		2,520,000	-2,520,000	
	法定福利費支出	92,043,000	99,483,680	-7,440,680	
	事業費支出	271,259,000	267,539,491	3,719,509	
	給食費支出	8,928,000	9,459,333	-531,333	
	介護用品費支出	12,611,000	12,441,094	169,906	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	13,392,000	15,764,028	-2,372,028	
	医療費支出			0	
	被服費支出		4,940	-4,940	
	教養娯楽費支出	3,552,000	3,652,974	-100,974	
	日用品費支出	6,888,000	5,503,447	1,384,553	
	水道光熱費支出	63,216,000	50,394,913	12,821,087	
	燃料費支出		4,897,034	-4,897,034	
	消耗器具備品費支出	1,716,000	1,525,723	190,277	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,156,000	7,377,579	-1,221,579	
	車輛費支出	7,800,000	10,416,526	-2,616,526	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	146,076,000	145,686,149	389,851	
	雑支出	924,000	415,751	508,249	
支 出	事務費支出	60,020,000	66,086,167	-6,066,167	
	福利厚生費支出	4,992,000	5,681,867	-689,867	
	職員被服費支出	5,850,000	4,876,123	973,877	
	旅費交通費支出	840,000	1,087,104	-247,104	
	研修研究費支出	2,232,000	1,777,233	454,767	
	事務消耗品費支出	5,808,000	6,378,725	-570,725	
	印刷製本費支出	540,000	696,896	-156,896	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,112,000	7,966,662	-2,854,662	
	通信運搬費支出	4,344,000	5,334,547	-990,547	
	会議費支出		37,139	-37,139	
	広報費支出	708,000	178,233	529,767	
	業務委託費支出	2,820,000	2,142,200	677,800	
	手数料支出	2,064,000	5,276,733	-3,212,733	
	保険料支出	1,236,000	2,883,753	-1,647,753	
	賃借料支出	1,944,000	2,207,292	-263,292	
	土地・建物賃借料支出	9,132,000	9,049,982	82,018	
	租税公課支出	362,000	1,124,450	-762,450	
	保守料支出	7,380,000	6,631,315	748,685	
	渉外費支出	1,176,000	1,171,500	4,500	
	諸会費支出	1,044,000	731,575	312,425	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	2,436,000	852,838	1,583,162	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	48,000	24,254	23,746	
	利用者等外給食費支出	48,000	24,254	23,746	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	92,728	-92,728	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		92,728	-92,728	
	事業活動支出計（２）	1,062,399,000	1,085,874,633	-23,475,633	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	137,355,000	142,181,694	-4,826,694	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	200,000	200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	46,861,000	47,322,330	-461,330	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	41,415,000	41,415,000	0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,446,000	5,907,330	-461,330	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,798,000	5,949,120	-2,151,120	
		その他の施設整備等による支出	0	627,991	-627,991	
		その他の施設整備等による支出		627,991	-627,991	
		施設整備等支出計（５）	50,659,000	53,899,441	-3,240,441	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-50,459,000	-53,699,441	3,240,441	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	拠点区分間繰入金収入		18,564	-18,564	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	18,564	-18,564	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		42,668,086	-42,668,086	
		その他の活動による支出	0	912,975	-912,975	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額		912,975	-912,975	
		その他の活動支出計（８）	0	43,581,061	-43,581,061	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	-43,562,497	43,562,497	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			86,896,000	44,919,756	41,976,244	
前期末支払資金残高（１２）				1,398,807,673	-1,398,807,673	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			86,896,000	1,443,727,429	-1,356,831,429	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	51,626,000	46,823,622	4,802,378	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	19,973,000	14,719,910	5,253,090	
	居宅介護支援介護料収入	19,973,000		19,973,000	
	介護予防支援介護料収入		14,719,910	-14,719,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,653,000	32,103,712	-450,712	
	補助金事業収入（公費）		388,500	-388,500	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,653,000	31,715,212	-62,212	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		8,855	-8,855	
	その他の収入	0	12,890	-12,890	
	受入研修費収入		10,600	-10,600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,290	-2,290	
	事業活動収入計（１）	51,626,000	46,845,367	4,780,633	
事業活動に	人件費支出	41,918,000	39,760,391	2,157,609	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	27,068,000	24,594,228	2,473,772	
	職員賞与支出	7,250,000	6,330,193	919,807	
	非常勤職員給与支出	2,274,000	2,250,604	23,396	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		1,541,000	-1,541,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,326,000	5,044,366	281,634	
	事業費支出	540,000	1,372,414	-832,414	
	給食費支出		5,216	-5,216	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		6,417	-6,417	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	24,000	32,843	-8,843	
	日用品費支出		9,900	-9,900	
	水道光熱費支出	264,000	401,269	-137,269	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	12,000	5,541	6,459	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		79,200	-79,200	
	車輛費支出	240,000	829,801	-589,801	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出		2,227	-2,227	
支 出	事務費支出	9,300,000	9,051,906	248,094	
	福利厚生費支出	192,000	277,277	-85,277	
	職員被服費支出		37,400	-37,400	
	旅費交通費支出	96,000	65,050	30,950	
	研修研究費支出	60,000	84,870	-24,870	
	事務消耗品費支出	156,000	323,385	-167,385	
	印刷製本費支出	576,000	935,912	-359,912	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,000		12,000	
	通信運搬費支出	900,000	1,014,900	-114,900	
	会議費支出	36,000	23,685	12,315	
	広報費支出		15,000	-15,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	209,650	-89,650	
	保険料支出	120,000	253,988	-133,988	
	賃借料支出	2,160,000	1,450,042	709,958	
	土地・建物賃借料支出	4,044,000	3,764,720	279,280	
	租税公課支出		2,000	-2,000	
	保守料支出	660,000	535,810	124,190	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	96,000	47,000	49,000	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	72,000	11,217	60,783	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	51,758,000	50,184,711	1,573,289	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-132,000	-3,339,344	3,207,344	
110	施設整備等補助金収入	0	709,080	-709,080	
	施設整備等補助金収入		709,080	-709,080	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	709,080	-709,080	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	709,080	-709,080	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		709,080	-709,080	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	2,806	-2,806	
		その他の施設整備等による支出		2,806	-2,806	
		施設整備等支出計（５）	0	711,886	-711,886	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-2,806	2,806	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-132,000	-3,342,150	3,210,150		
前期末支払資金残高（１２）			772,112	-772,112		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-132,000	-2,570,038	2,438,038		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「リムスティ」みらい拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	6,336,000	6,174,853	161,147	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	6,336,000	6,174,853	161,147	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		3,048,853	-3,048,853	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		2,188,200	-2,188,200	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	6,336,000	937,800	5,398,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,146	-1,146	
	その他の収入	108,000	0	108,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	108,000		108,000	
	事業活動収入計（１）	6,444,000	6,175,999	268,001	
	人件費支出	4,357,000	4,749,701	-392,701	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	2,962,000	2,979,538	-17,538	
	職員賞与支出	785,000	1,024,503	-239,503	
	非常勤職員給与支出			0	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		45,500	-45,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	610,000	700,160	-90,160	
	事業費支出	7,116,000	6,749,647	366,353	
	給食費支出	72,000	71,030	970	
	介護用品費支出	72,000	112,618	-40,618	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	24,000	1,320	22,680	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	47,311	12,689	
	日用品費支出	24,000	23,340	660	
	水道光熱費支出	936,000	1,245,603	-309,603	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	36,000	91,457	-55,457	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		138,677	-138,677	
	車輛費支出	132,000		132,000	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	4,800,000	5,018,291	-218,291	
	雑支出	960,000		960,000	
支 出	事務費支出	1,476,000	1,126,300	349,700	
	福利厚生費支出	12,000	11,419	581	
	職員被服費支出	12,000		12,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	12,000	44,372	-32,372	
	印刷製本費支出	360,000	406,492	-46,492	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	360,000	161,257	198,743	
	通信運搬費支出	192,000	172,206	19,794	
	会議費支出			0	
	広報費支出	36,000		36,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	24,000	11,990	12,010	
	保険料支出	24,000	31,585	-7,585	
	賃借料支出	72,000	58,080	13,920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	252,000	175,400	76,600	
	保守料支出	60,000	44,000	16,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	60,000	9,499	50,501	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	12,949,000	12,625,648	323,352	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,505,000	-6,449,649	-55,351	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	13,525	-13,525	
		その他の施設整備等による支出		13,525	-13,525	
		施設整備等支出計（５）	0	13,525	-13,525	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-13,525	13,525	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,505,000	-6,463,174	-41,826		
前期末支払資金残高（１２）			-129,491,791	129,491,791		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-6,505,000	-135,954,965	129,449,965		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	94,465,000	87,670,570	6,794,430	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	94,465,000	87,477,168	6,987,832	
	介護報酬収入	81,237,000	79,147,131	2,089,869	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	13,228,000	8,330,037	4,897,963	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	193,402	-193,402	
	補助金事業収入（公費）		193,402	-193,402	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		13,138	-13,138	
	その他の収入	60,000	30,000	30,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	30,000	30,000	
	事業活動収入計（１）	94,525,000	87,813,708	6,711,292	
	人件費支出	60,914,000	61,626,886	-712,886	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	42,832,000	41,510,221	1,321,779	
	職員賞与支出	7,112,000	9,058,623	-1,946,623	
	非常勤職員給与支出	2,399,000	2,362,632	36,368	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		136,500	-136,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,571,000	8,558,910	12,090	
	事業費支出	4,236,000	5,815,193	-1,579,193	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		2,640	-2,640	
	水道光熱費支出	2,280,000	1,602,077	677,923	
	燃料費支出		224,800	-224,800	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		502,260	-502,260	
	車輛費支出	1,920,000	3,324,786	-1,404,786	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	36,000	158,630	-122,630	
支 出	事務費支出	2,016,000	2,737,814	-721,814	
	福利厚生費支出	480,000	304,261	175,739	
	職員被服費支出	120,000	138,656	-18,656	
	旅費交通費支出		3,250	-3,250	
	研修研究費支出	96,000	25,676	70,324	
	事務消耗品費支出	216,000	306,255	-90,255	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	516,000	1,368,630	-852,630	
	会議費支出		858	-858	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	144,000	129,722	14,278	
	保険料支出	192,000	350,820	-158,820	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	36,000	12,900	23,100	
	保守料支出	120,000	65,058	54,942	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		6,000	-6,000	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	96,000	25,728	70,272	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		67,166,000	70,179,893	-3,013,893	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		27,359,000	17,633,815	9,725,185	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	145,000	144,980	20	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	145,000	144,980	20	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	145,000	144,980	20	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-145,000	-144,980	-20	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			27,214,000	17,488,835	9,725,165	
前期末支払資金残高（１２）				-143,977,057	143,977,057	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,214,000	-126,488,222	153,702,222	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ト・リ-ムスティかがやき(短期入所) 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
事業活動に	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	出向費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
110	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	100,603,000	99,670,424	932,576	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	95,712,000	92,403,230	3,308,770	
	介護報酬収入	82,312,000	82,810,762	-498,762	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		753,433	-753,433	
	介護負担金収入（一般）	13,400,000	8,839,035	4,560,965	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	4,891,000	7,155,704	-2,264,704	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,723,000	3,659,704	-936,704	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,168,000	3,496,000	-1,328,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	111,490	-111,490	
	補助金事業収入（公費）		111,490	-111,490	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	1,156,210	-1,156,210	
	訪問看護療養費収入（公費）		354,849	-354,849	
	訪問看護療養費収入（一般）		801,361	-801,361	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14,033	-14,033	
	その他の収入	0	167,280	-167,280	
	受入研修費収入		10,280	-10,280	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		157,000	-157,000	
	事業活動収入計（１）	100,603,000	101,007,947	-404,947	
	人件費支出	85,572,000	94,430,703	-8,858,703	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	51,732,000	61,444,929	-9,712,929	
	職員賞与支出	10,603,000	14,951,483	-4,348,483	
	非常勤職員給与支出	3,528,000	4,479,319	-951,319	
	出向費支出	5,920,000		5,920,000	
	退職給付支出	1,160,000	908,400	251,600	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,629,000	12,646,572	-17,572	
	事業費支出	9,588,000	10,630,016	-1,042,016	
	給食費支出	96,000	112,419	-16,419	
	介護用品費支出		34,031	-34,031	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	144,000	803,221	-659,221	
	医療費支出			0	
	被服費支出		17,940	-17,940	
	教養娯楽費支出	60,000	140,465	-80,465	
	日用品費支出	36,000	12,201	23,799	
	水道光熱費支出	5,760,000	4,312,640	1,447,360	
	燃料費支出		505,800	-505,800	
	消耗器具備品費支出	72,000	105,657	-33,657	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	36,000	24,090	11,910	
	車輛費支出	360,000	505,920	-145,920	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	3,000,000	4,054,532	-1,054,532	
	雑支出	24,000	1,100	22,900	
支 出	事務費支出	2,292,000	3,673,638	-1,381,638	
	福利厚生費支出	420,000	695,696	-275,696	
	職員被服費支出	120,000	72,603	47,397	
	旅費交通費支出		8,000	-8,000	
	研修研究費支出	420,000	29,970	390,030	
	事務消耗品費支出	36,000	164,344	-128,344	
	印刷製本費支出	216,000	286,170	-70,170	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	1,203,062	-903,062	
	通信運搬費支出	336,000	418,549	-82,549	
	会議費支出		8,280	-8,280	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	48,000	73,280	-25,280	
	保険料支出	96,000	210,460	-114,460	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	216,000	481,489	-265,489	
	渉外費支出	24,000	8,000	16,000	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	60,000	13,735	46,265	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	97,452,000	108,734,357	-11,282,357	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,151,000	-7,726,410	10,877,410	
110	施設整備等補助金収入	0	429,000	-429,000	
	施設整備等補助金収入		429,000	-429,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	429,000	-429,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	330,000	759,550	-429,550	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	330,000	759,550	-429,550	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	660,000	132,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,122,000	1,419,550	-297,550	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,122,000	-990,550	-131,450	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,029,000	-8,716,960	10,745,960	
		前期末支払資金残高（１２）		-16,570,292	16,570,292	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,029,000	-25,287,252	27,316,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	8,742,000	3,864,890	4,877,110	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	8,742,000	3,864,890	4,877,110	
	介護報酬収入	7,431,000	3,472,923	3,958,077	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		33,709	-33,709	
	介護負担金収入（一般）	1,311,000	358,258	952,742	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	4,185,000	3,263,087	921,913	
	訪問看護療養費収入（公費）	2,964,000	3,041,857	-77,857	
	訪問看護療養費収入（一般）	1,221,000	156,830	1,064,170	
	訪問看護利用料収入	0	64,400	-64,400	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入		64,400	-64,400	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		733	-733	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計（１）	12,947,000	7,128,710	5,818,290	
事業活動に	人件費支出	14,421,000	9,542,609	4,878,391	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	9,160,000	5,457,744	3,702,256	
	職員賞与支出	2,663,000	1,967,714	695,286	
	非常勤職員給与支出	578,000	386,191	191,809	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		748,400	-748,400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,020,000	982,560	1,037,440	
	事業費支出	828,000	583,339	244,661	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	480,000	151,834	328,166	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	120,000	155,760	-35,760	
	車輛費支出	192,000	275,745	-83,745	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	4,000		4,000	
支 出	事務費支出	864,000	392,754	471,246	
	福利厚生費支出	92,000	10,800	81,200	
	職員被服費支出	88,000	83,326	4,674	
	旅費交通費支出	12,000	10,930	1,070	
	研修研究費支出	112,000	1,150	110,850	
	事務消耗品費支出	24,000	9,060	14,940	
	印刷製本費支出	80,000	75,338	4,662	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,000		12,000	
	通信運搬費支出	140,000	175,288	-35,288	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	28,000	3,370	24,630	
	保険料支出	52,000	17,540	34,460	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	12,000		12,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	72,000		72,000	
	渉外費支出	12,000		12,000	
	諸会費支出	16,000		16,000	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	112,000	5,952	106,048	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	16,113,000	10,518,702	5,594,298	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,166,000	-3,389,992	223,992	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		132,000	-132,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	132,000	-132,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-132,000	132,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		42,668,086	-42,668,086	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	42,668,086	-42,668,086	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		18,564	-18,564	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	18,564	-18,564	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	42,649,522	-42,649,522	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,166,000	39,127,530	-42,293,530		
前期末支払資金残高（１２）			-39,127,530	39,127,530		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,166,000	0	-3,166,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設さざなみの里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	636,143,000	620,028,555	16,114,445	
	施設介護料収入	365,768,000	344,988,242	20,779,758	
	介護報酬収入	332,580,000	310,710,255	21,869,745	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	33,188,000	34,277,987	-1,089,987	
	居宅介護料収入	142,540,000	146,552,090	-4,012,090	
	介護報酬収入	129,522,000	127,416,793	2,105,207	
	介護予防報酬収入		3,427,233	-3,427,233	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	13,018,000	15,217,343	-2,199,343	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		490,721	-490,721	
	地域密着型介護料収入	42,520,000	40,548,318	1,971,682	
	介護報酬収入	38,662,000	36,483,332	2,178,668	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,858,000	4,064,986	-206,986	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,460,000	21,224,580	-764,580	
	居宅介護支援介護料収入	20,460,000	21,167,120	-707,120	
	介護予防支援介護料収入		57,460	-57,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	64,855,000	65,636,100	-781,100	
	施設サービス利用料収入	8,400,000	7,697,400	702,600	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	336,600	23,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	39,225,000	39,336,130	-111,130	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,700,000	15,127,940	-2,427,940	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	4,170,000	3,138,030	1,031,970	
	その他の事業収入	0	1,079,225	-1,079,225	
	補助金事業収入（公費）		499,325	-499,325	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		313,300	-313,300	
	受託事業収入（一般）		73,000	-73,000	
	その他の事業収入（保険等査定減）		193,600	-193,600	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		86,776	-86,776	
	その他の収入	0	1,953,537	-1,953,537	
	受入研修費収入		14,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入		19,100	-19,100	
	雑収入		1,920,437	-1,920,437	
	事業活動収入計（１）	636,143,000	622,068,868	14,074,132	
事業活動に	人件費支出	431,358,000	418,702,576	12,655,424	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与と支出	16,909,000	17,327,213	-418,213	
	職員給料と支出	240,682,000	231,640,837	9,041,163	
	職員賞与と支出	56,607,000	57,127,972	-520,972	
	非常勤職員給与と支出	53,137,000	52,468,386	668,614	
	出向費支出			0	
	退職給付支出	7,500,000	3,880,000	3,620,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	56,523,000	56,258,168	264,832	
	事業費支出	118,955,000	129,163,757	-10,208,757	
	給食費支出	7,185,000	5,498,018	1,686,982	
	介護用品費支出	7,433,000	7,798,860	-365,860	
	医薬品費支出	9,190,000	9,547,850	-357,850	
	診療・療養等材料費支出	1,156,000	1,426,050	-270,050	
	保健衛生費支出	4,422,000	4,897,112	-475,112	
	医療費支出	1,929,000	1,828,617	100,383	
	被服費支出	30,000	18,685	11,315	
	教養娯楽費支出	1,272,000	1,270,422	1,578	
	日用品費支出	2,409,000	2,646,427	-237,427	
	水道光熱費支出	13,636,000	18,059,120	-4,423,120	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	2,759,308	-734,308	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,569,000	8,268,665	-699,665	
	車輛費支出	5,530,000	7,216,475	-1,686,475	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	54,802,000	57,922,143	-3,120,143	
	雑支出	367,000	6,005	360,995	
支 出	事務費支出	27,095,000	24,447,680	2,647,320	
	福利厚生費支出	1,806,000	3,432,064	-1,626,064	
	職員被服費支出	2,723,000	2,228,967	494,033	
	旅費交通費支出	407,000	243,785	163,215	
	研修研究費支出	1,115,000	560,529	554,471	
	事務消耗品費支出	3,652,000	2,374,811	1,277,189	
	印刷製本費支出	1,350,000	1,324,894	25,106	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,035,000	2,812,727	222,273	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,327,068	172,932	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	203,000	113,877	89,123	
	業務委託費支出	2,048,000	1,746,200	301,800	
	手数料支出	229,000	401,874	-172,874	
	保険料支出	641,000	988,958	-347,958	
	賃借料支出	646,000	697,620	-51,620	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	131,000	101,050	29,950	
	保守料支出	4,590,000	4,024,740	565,260	
	渉外費支出	369,000	180,000	189,000	
	諸会費支出	375,000	277,510	97,490	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	1,260,000	611,006	648,994	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	297	-297	
	利用者等外給食費支出		297	-297	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	577,408,000	572,314,310	5,093,690	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,735,000	49,754,558	8,980,442	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	10,520	-10,520	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		10,520	-10,520	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	10,520	-10,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,367,179	1,367,179	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	330,000	330,000	0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,037,179	1,037,179	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,815,822	4,815,822	0	
		その他の施設整備等による支出	0	287,266	-287,266	
		その他の施設整備等による支出		287,266	-287,266	
		施設整備等支出計（５）	6,183,001	6,470,267	-287,266	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-6,183,001	-6,459,747	276,746	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入			0	
		設備資金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出			0	
		設備資金積立資産取得支出			0	
		修繕費積立資産取得支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業廃止に伴う移管支出			0	
		過年度修正額			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			52,551,999	43,294,811	9,257,188	
前期末支払資金残高（１２）				180,848,450	-180,848,450	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			52,551,999	224,143,261	-171,591,262	