

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘拠点区分 事業活動計算書

（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		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	1,213,034,251	1,140,021,160	73,013,091
	施設介護料収益	859,676,153	841,339,184	18,336,969
	介護報酬収益	682,097,083	665,500,717	16,596,366
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	177,579,070	175,838,467	1,740,603
	居宅介護料収益	151,369,990	105,250,667	46,119,323
	介護報酬収益	120,107,204	85,282,424	34,824,780
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	31,262,786	19,968,243	11,294,543
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	149,031,242	141,433,293	7,597,949
	介護報酬収益	126,968,974	121,263,503	5,705,471
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	22,062,268	20,169,790	1,892,478
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	46,162,330	44,556,240	1,606,090
	居宅介護支援介護料収益	46,162,330	44,556,240	1,606,090
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,558,300	4,976,976	-3,418,676
	事業費収益	1,402,729	4,138,055	-2,735,326
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	155,571	838,921	-683,350
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,236,236	2,464,800	2,771,436
	補助金事業収益（公費）	1,529,006	1,485,100	43,906
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,954,430	733,700	2,220,730
	受託事業収益（一般）	752,800	246,000	506,800
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益	480,000	1,040,000	-560,000
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	1, 213, 514, 251	1, 141, 061, 160	72, 453, 091
	人件費	765, 071, 022	725, 355, 687	39, 715, 335
費用	役員報酬	14, 081, 064	15, 626, 000	-1, 544, 936
	医師給与	23, 603, 778	23, 715, 411	-111, 633
	職員給料	431, 782, 557	401, 534, 052	30, 248, 505
	職員賞与	109, 780, 535	100, 293, 114	9, 487, 421
	賞与引当金繰入	202, 184	1, 239, 099	-1, 036, 915
	役員退職慰労引当金繰入	-1, 671, 600	7, 086, 600	-8, 758, 200
	非常勤職員給与	65, 442, 833	70, 995, 797	-5, 552, 964
	出向費			0
	退職給付費用	19, 847, 145	10, 572, 755	9, 274, 390
	役員退職慰労金	2, 520, 000		2, 520, 000
	法定福利費	99, 482, 526	94, 292, 859	5, 189, 667
	事業費	267, 539, 491	262, 679, 215	4, 860, 276
	給食費	9, 459, 333	10, 353, 491	-894, 158
	介護用品費	12, 441, 094	12, 283, 781	157, 313
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	15, 764, 028	12, 453, 490	3, 310, 538
	医療費			0
	被服費	4, 940		4, 940
	教養娯楽費	3, 652, 974	3, 342, 453	310, 521
	日用品費	5, 503, 447	6, 276, 451	-773, 004
	水道光熱費	50, 394, 913	66, 326, 477	-15, 931, 564
	燃料費	4, 897, 034	2, 920	4, 894, 114
	消耗器具備品費	1, 525, 723	1, 370, 134	155, 589
	保険料			0
	賃借料	7, 377, 579	6, 264, 026	1, 113, 553
	車輛費	10, 416, 526	8, 029, 690	2, 386, 836
	諸謝金			0
	業務委託費	145, 686, 149	134, 957, 027	10, 729, 122
	雑費	415, 751	1, 019, 275	-603, 524
	事務費	66, 086, 167	62, 059, 010	4, 027, 157
	福利厚生費	5, 681, 867	5, 694, 846	-12, 979
	職員被服費	4, 876, 123	5, 569, 816	-693, 693
	旅費交通費	1, 087, 104	1, 239, 994	-152, 890
	研修研究費	1, 777, 233	2, 245, 572	-468, 339
	事務消耗品費	6, 378, 725	6, 373, 033	5, 692
	印刷製本費	696, 896	485, 048	211, 848
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7, 966, 662	4, 958, 929	3, 007, 733
	通信運搬費	5, 334, 547	4, 158, 310	1, 176, 237
	会議費	37, 139	39, 363	-2, 224
	広報費	178, 233	481, 654	-303, 421
	業務委託費	2, 142, 200	3, 897, 500	-1, 755, 300
	手数料	5, 276, 733	2, 948, 958	2, 327, 775
	保険料	2, 883, 753	1, 629, 618	1, 254, 135
	賃借料	2, 207, 292	2, 023, 738	183, 554
	土地・建物賃借料	9, 049, 982	9, 033, 844	16, 138
	租税公課	1, 124, 450	1, 146, 810	-22, 360
	保守料	6, 631, 315	6, 382, 988	248, 327
	渉外費	1, 171, 500	1, 143, 230	28, 270
	諸会費	731, 575	643, 800	87, 775
	諸謝金			0
	雑費	852, 838	1, 961, 959	-1, 109, 121
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	76, 003, 373	77, 454, 426	-1, 451, 053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23, 055, 741	-23, 090, 433	34, 692
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,151,644,312	1,104,457,905	47,186,407
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	61,869,939	36,603,255	25,266,684
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,654,782	17,013	1,637,769
		その他のサービス活動外収益	12,887,295	19,707,247	-6,819,952
		受入研修費収益	169,200	157,560	11,640
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	12,718,095	19,549,687	-6,831,592
		サービス活動外収益計（４）	14,542,077	19,724,260	-5,182,183
	費用	支払利息		17,368	-17,368
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	24,254	40,040	-15,786
		利用者等外給食費	24,254	40,040	-15,786
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	24,254	57,408	-33,154
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,517,823	19,666,852	-5,149,029
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	76,387,762	56,270,107	20,117,655
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	200,000	149,999	50,001
		車輛運搬具売却益	200,000		200,000
		器具及び備品売却益		149,999	-149,999
		拠点区分間繰入金収益	18,564	36,517,897	-36,499,333
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,098,920	121,872,603	-119,773,683
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,317,484	158,540,499	-156,223,015
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5,569	666,203	-660,634
		建物売却損・処分損		666,183	-666,183
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4,508	18	4,490
		その他の固定資産売却損・処分損	1,060		1,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	42,668,086		42,668,086
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	26,670,683	157,795	26,512,888
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	912,975	0	912,975
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額	912,975		912,975
		特別費用計（９）	70,257,313	823,998	69,433,315
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-67,939,829	157,716,501	-225,656,330

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,447,933	213,986,608	-205,538,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,809,989,663	1,496,003,055	313,986,608
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,818,437,596	1,709,989,663	108,447,933
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	100,000,000	-100,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額		100,000,000	-100,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,818,437,596	1,809,989,663	8,447,933

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（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		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	46,823,622	43,696,910	3,126,712
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,719,910	11,855,700	2,864,210
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	14,719,910	11,855,700	2,864,210
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	32,103,712	31,841,210	262,502
	補助金事業収益（公費）	388,500	304,500	84,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	31,715,212	31,536,710	178,502
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	46,823,622	43,696,910	3,126,712
	人件費	40,419,054	33,078,181	7,340,873
費用	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	24,594,228	20,084,722	4,509,506
	職員賞与	6,330,193	5,140,932	1,189,261
	賞与引当金繰入	-744,862	-25,444	-719,418
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,250,604	2,232,317	18,287
	出向費			0
	退職給付費用	2,944,525	1,154,775	1,789,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,044,366	4,490,879	553,487
	事業費	1,372,414	557,561	814,853
	給食費	5,216		5,216
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,417	28,775	-22,358
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	32,843	14,348	18,495
	日用品費	9,900	13,654	-3,754
	水道光熱費	401,269	265,686	135,583
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,541		5,541
	保険料			0
	賃借料	79,200	26,400	52,800
	車輛費	829,801	208,698	621,103
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	雑費	2,227		2,227
	事務費	9,051,906	9,397,470	-345,564
	福利厚生費	277,277	197,096	80,181
	職員被服費	37,400		37,400
	旅費交通費	65,050	54,560	10,490
	研修研究費	84,870	79,926	4,944
	事務消耗品費	323,385	146,411	176,974
	印刷製本費	935,912	508,193	427,719
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,014,900	840,461	174,439
	会議費	23,685	14,305	9,380
	広報費	15,000	15,000	0
	業務委託費			0
	手数料	209,650	706,756	-497,106
	保険料	253,988	110,136	143,852
	賃借料	1,450,042	2,086,156	-636,114
	土地・建物賃借料	3,764,720	4,042,240	-277,520
	租税公課	2,000	2,600	-600
	保守料	535,810	503,376	32,434
	渉外費		1,324	-1,324
	諸会費	47,000	47,000	0
	諸謝金			0
	雑費	11,217	41,930	-30,713
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	126,474	194,334	-67,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,083		-9,083
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	50,960,765	43,227,546	7,733,219
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,137,143	469,364	-4,606,507
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,855	337	8,518
		その他のサービス活動外収益	12,890	13,680	-790
		受入研修費収益	10,600	10,600	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	2,290	3,080	-790
		サービス活動外収益計（４）	21,745	14,017	7,728
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	21,745	14,017	7,728
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,115,398	483,381	-4,598,779
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	709,080	0	709,080
		施設整備等補助金収益	709,080		709,080
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	709,080	0	709,080
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,080		709,080
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	709,080	0	709,080
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,115,398	483,381	-4,598,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-6,504,873	-6,988,254	483,381
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-10,620,271	-6,504,873	-4,115,398
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-10,620,271	-6,504,873	-4,115,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「ドリームスティみらい」拠点区分 事業活動計算書

（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		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	6,174,853	5,747,518	427,335
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	6,174,853	5,747,518	427,335
	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）			0
	食費収益（一般）	3,048,853	2,644,518	404,335
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,188,200	2,172,100	16,100
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	937,800	930,900	6,900
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	6,174,853	5,747,518	427,335
	人件費	4,756,019	4,312,559	443,460
	役員報酬			0
費用	医師給与			0
	職員給料	2,979,538	2,816,035	163,503
	職員賞与	1,025,504	844,640	180,864
	賞与引当金繰入	6,318	31,324	-25,006
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	出向費			0
	退職給付費用	45,500		45,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	699,159	620,560	78,599
	事業費	6,749,647	6,777,118	-27,471
	給食費	71,030	68,308	2,722
	介護用品費	112,618	107,008	5,610
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,320	50,897	-49,577
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	47,311	42,032	5,279
	日用品費	23,340	48,439	-25,099
	水道光熱費	1,245,603	1,016,567	229,036
	燃料費			0
	消耗器具備品費	91,457	19,299	72,158
	保険料			0
	賃借料	138,677	126,412	12,265
	車輛費			0
	諸謝金			0
	業務委託費	5,018,291	4,635,336	382,955
	雑費		662,820	-662,820
	事務費	1,126,300	1,226,894	-100,594
	福利厚生費	11,419	11,514	-95
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	44,372	6,829	37,543
	印刷製本費	406,492	372,055	34,437
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	161,257	284,346	-123,089
	通信運搬費	172,206	175,314	-3,108
	会議費			0
	広報費		11,137	-11,137
	業務委託費			0
	手数料	11,990	11,820	170
	保険料	31,585	39,740	-8,155
	賃借料	58,080	58,080	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,400	180,900	-5,500
	保守料	44,000	44,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	9,499	31,159	-21,660
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,801,877	3,010,230	-208,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	15, 433, 843	15, 326, 801	107, 042	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9, 258, 990	-9, 579, 283	320, 293	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1, 146	32	1, 114
		その他のサービス活動外収益	0	85, 565	-85, 565
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		85, 565	-85, 565
		サービス活動外収益計（４）	1, 146	85, 597	-84, 451
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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, 146	85, 597	-84, 451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9, 257, 844	-9, 493, 686	235, 842	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	26, 661, 223		26, 661, 223
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	26, 661, 223	0	26, 661, 223
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		26, 661, 223	0	26, 661, 223	

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,403,379	-9,493,686	26,897,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-99,306,076	-89,812,390	-9,493,686
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-81,902,697	-99,306,076	17,403,379
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-81,902,697	-99,306,076	17,403,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 事業活動計算書

（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		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	87,670,570	66,989,822	20,680,748
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	87,477,168	66,868,822	20,608,346
	介護報酬収益	79,147,131	60,236,631	18,910,500
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,330,037	6,632,191	1,697,846
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	193,402	121,000	72,402
	補助金事業収益（公費）	193,402	121,000	72,402
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	87,770,570	66,989,822	20,780,748
	人件費	59,744,623	57,766,501	1,978,122
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	41,510,221	39,974,358	1,535,863
	職員賞与	9,058,623	8,456,831	601,792
	賞与引当金繰入	235,312	-107,639	342,951
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,362,632	2,426,190	-63,558
	出向費			0
	退職給付費用	-1,981,075	-957,225	-1,023,850
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,558,910	7,973,986	584,924
	事業費	5,815,193	4,321,049	1,494,144
	給食費			0
	介護用品費		1,464	-1,464
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		71,624	-71,624
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	2,640	512	2,128
	水道光熱費	1,602,077	2,282,844	-680,767
	燃料費	224,800		224,800
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	502,260	57,420	444,840
	車輛費	3,324,786	1,907,185	1,417,601
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	雑費	158,630		158,630
	事務費	2,737,814	2,467,481	270,333
	福利厚生費	304,261	455,091	-150,830
	職員被服費	138,656	146,861	-8,205
	旅費交通費	3,250	2,100	1,150
	研修研究費	25,676	64,673	-38,997
	事務消耗品費	306,255	197,219	109,036
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,368,630	553,835	814,795
	会議費	858		858
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	129,722	749,170	-619,448
	保険料	350,820	167,230	183,590
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	65,058	63,843	1,215
	渉外費		8,000	-8,000
	諸会費	6,000		6,000
	諸謝金			0
	雑費	25,728	46,559	-20,831
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	810,136	1,054,528	-244,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-306,500	-306,500	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	68,801,266	65,303,059	3,498,207
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,969,304	1,686,763	17,282,541
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13,138	460	12,678
		その他のサービス活動外収益	30,000	50,000	-20,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	30,000	50,000	-20,000
		サービス活動外収益計（４）	43,138	50,460	-7,322
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	43,138	50,460	-7,322
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,012,442	1,737,223	17,275,219
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	31,806	1	31,805
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	31,806	1	31,805
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	9,461	1	9,460
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	9,461	1	9,460
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	22,345	0	22,345

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,034,787	1,737,223	17,297,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-146,128,142	-147,865,365	1,737,223
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-127,093,355	-146,128,142	19,034,787
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-127,093,355	-146,128,142	19,034,787

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トリームスティかがやき(短期入所) 拠点区分 事業活動計算書

（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		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	0	3,321,318	-3,321,318
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	3,321,318	-3,321,318
	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）			0
	食費収益（一般）		1,522,318	-1,522,318
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）		1,259,300	-1,259,300
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		539,700	-539,700
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	0	3,321,318	-3,321,318
	人件費	0	954,632	-954,632
サービス活動増減の部	役員報酬			0
	医師給与			0
サービス活動増減の部	職員給料		789,461	-789,461
	職員賞与		55,967	-55,967
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
サービス活動増減の部	非常勤職員給与		321,906	-321,906
	出向費			0
サービス活動増減の部	退職給付費用		-346,400	346,400
	役員退職慰労金			0
サービス活動増減の部	法定福利費		133,698	-133,698
	事業費	0	4,102,760	-4,102,760
サービス活動増減の部	給食費		54,376	-54,376
	介護用品費		20,416	-20,416
サービス活動増減の部	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
サービス活動増減の部	保健衛生費		95,430	-95,430
	医療費			0
サービス活動増減の部	被服費			0
	教養娯楽費		33,260	-33,260
サービス活動増減の部	日用品費		6,256	-6,256
	水道光熱費		1,146,171	-1,146,171
サービス活動増減の部	燃料費			0
	消耗器具備品費		6,307	-6,307
サービス活動増減の部	保険料			0
	賃借料			0
サービス活動増減の部	車輦費			0
	諸謝金			0
サービス活動増減の部	業務委託費		2,685,194	-2,685,194
	雑費		55,350	-55,350
サービス活動増減の部	事務費	0	406,442	-406,442
	福利厚生費		96,933	-96,933
サービス活動増減の部	職員被服費			0
	旅費交通費			0
サービス活動増減の部	研修研究費			0
	事務消耗品費		110	-110
サービス活動増減の部	印刷製本費		16,038	-16,038
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費		95,898	-95,898
サービス活動増減の部	通信運搬費		14,817	-14,817
	会議費			0
サービス活動増減の部	広報費			0
	業務委託費			0
サービス活動増減の部	手数料		1,870	-1,870
	保険料		56,117	-56,117
サービス活動増減の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
サービス活動増減の部	租税公課			0
	保守料		121,000	-121,000
サービス活動増減の部	渉外費			0
	諸会費			0
サービス活動増減の部	諸謝金			0
	雑費		3,659	-3,659
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		1,756,884	-1,756,884
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,780	18,780
	貸倒損失額			0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	7,201,938	-7,201,938
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-3,880,620	3,880,620
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		233	-233
		その他のサービス活動外収益	0	248,300	-248,300
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		248,300	-248,300
		サービス活動外収益計（４）	0	248,533	-248,533
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	0	248,533	-248,533
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-3,632,087	3,632,087
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		157,794	-157,794
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	157,794	-157,794
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		35,965,897	-35,965,897
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		121,872,602	-121,872,602
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	0	157,838,499	-157,838,499
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-157,680,705	157,680,705

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-161,312,792	161,312,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		161,312,792	-161,312,792
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動計算書

（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		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	99,670,424	86,565,710	13,104,714
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	56,796	-56,796
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		56,796	-56,796
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	92,403,230	81,803,574	10,599,656
	介護報酬収益	82,810,762	73,214,074	9,596,688
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	753,433	462,653	290,780
	介護負担金収益（一般）	8,839,035	8,126,847	712,188
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	7,155,704	4,566,540	2,589,164
	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）			0
	食費収益（一般）	3,659,704	2,445,940	1,213,764
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,496,000	2,120,600	1,375,400
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	111,490	138,800	-27,310
	補助金事業収益（公費）	111,490	138,800	-27,310
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	1,156,210	0	1,156,210
	訪問看護療養費収益（公費）	354,849		354,849
	訪問看護療養費収益（一般）	801,361		801,361
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	100,826,634	86,565,710	14,260,924
	人件費	98,025,500	79,787,522	18,237,978
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	61,444,929	51,222,622	10,222,307
	職員賞与	14,951,483	12,541,835	2,409,648
	賞与引当金繰入	570,797	565,051	5,746
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,479,319	3,076,424	1,402,895
	出向費			0
	退職給付費用	3,932,400	1,741,500	2,190,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,646,572	10,640,090	2,006,482
	事業費	10,630,016	9,398,185	1,231,831
	給食費	112,419	82,443	29,976
	介護用品費	34,031		34,031
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	803,221	442,910	360,311
	医療費			0
	被服費	17,940		17,940
	教養娯楽費	140,465	51,289	89,176
	日用品費	12,201	22,851	-10,650
	水道光熱費	4,312,640	5,826,848	-1,514,208
	燃料費	505,800		505,800
	消耗器具備品費	105,657	38,004	67,653
	保険料			0
	賃借料	24,090	20,878	3,212
	車輛費	505,920	416,120	89,800
	諸謝金			0
	業務委託費	4,054,532	2,488,502	1,566,030
	雑費	1,100	8,340	-7,240
	事務費	3,673,638	1,911,496	1,762,142
	福利厚生費	695,696	407,373	288,323
	職員被服費	72,603	73,480	-877
	旅費交通費	8,000	3,720	4,280
	研修研究費	29,970	310,658	-280,688
	事務消耗品費	164,344	34,728	129,616
	印刷製本費	286,170	194,497	91,673
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,203,062	231,625	971,437
	通信運搬費	418,549	307,277	111,272
	会議費	8,280	1,243	7,037
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	73,280	30,096	43,184
	保険料	210,460	98,290	112,170
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	481,489	159,600	321,889
	渉外費	8,000	15,000	-7,000
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	13,735	43,909	-30,174
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,163,432	3,455,666	707,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,111,440	-2,089,990	-21,450
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	114,381,146	92,462,879	21,918,267	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,554,512	-5,897,169	-7,657,343	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,033	551	13,482
		その他のサービス活動外収益	167,280	197,200	-29,920
		受入研修費収益	10,280	11,000	-720
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	157,000	186,200	-29,200
		サービス活動外収益計（４）	181,313	197,751	-16,438
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	517	-517
		利用者等外給食費		517	-517
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	517	-517
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		181,313	197,234	-15,921
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,373,199	-5,699,935	-7,673,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,126,909		1,126,909
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,555,909	0	1,555,909	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	792,000		792,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	1,221,000	0	1,221,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		334,909	0	334,909	

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,038,290	-5,699,935	-7,338,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-23,808,042	-18,108,107	-5,699,935
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-36,846,332	-23,808,042	-13,038,290
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-36,846,332	-23,808,042	-13,038,290

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問看護事業拠点区分 事業活動計算書

（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		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	3,864,890	21,204,287	-17,339,397
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	3,864,890	21,204,287	-17,339,397
	介護報酬収益	3,472,923	18,951,062	-15,478,139
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	33,709	227,661	-193,952
	介護負担金収益（一般）	358,258	2,025,564	-1,667,306
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	3,263,087	19,483,822	-16,220,735
	訪問看護療養費収益（公費）	3,041,857	17,314,353	-14,272,496
	訪問看護療養費収益（一般）	156,830	1,765,369	-1,608,539
	訪問看護利用料収益	64,400	404,100	-339,700
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	64,400	404,100	-339,700
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	7,127,977	40,688,109	-33,560,132
	人件費	5,572,983	40,753,141	-35,180,158
費用	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	5,457,744	25,174,845	-19,717,101
	職員賞与	206,013	5,725,192	-5,519,179
	賞与引当金繰入		-105,980	105,980
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	386,191	1,851,552	-1,465,361
	出向費			0
	退職給付費用	-1,459,525	2,761,225	-4,220,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	982,560	5,346,307	-4,363,747
	事業費	583,339	2,497,469	-1,914,130
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		53,777	-53,777
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	151,834	1,454,685	-1,302,851
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	155,760	389,400	-233,640
	車輛費	275,745	599,607	-323,862
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	392,754	2,220,686	-1,827,932
	福利厚生費	10,800	258,543	-247,743
	職員被服費	83,326	199,889	-116,563
	旅費交通費	10,930	39,080	-28,150
	研修研究費	1,150	393,770	-392,620
	事務消耗品費	9,060	48,351	-39,291
	印刷製本費	75,338	213,672	-138,334
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	175,288	414,833	-239,545
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,370	56,618	-53,248
	保険料	17,540	131,290	-113,750
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		24,000	-24,000
	租税公課		450	-450
	保守料		159,600	-159,600
	渉外費		20,980	-20,980
	諸会費		24,000	-24,000
	諸謝金			0
	雑費	5,952	235,610	-229,658
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	397,737	1,193,229	-795,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	6,946,813	46,664,525	-39,717,712	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		181,164	-5,976,416	6,157,580	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	733	308	425
		その他のサービス活動外収益	0	50,000	-50,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		50,000	-50,000
		サービス活動外収益計（４）	733	50,308	-49,575
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）		733	50,308	-49,575
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		181,897	-5,926,108	6,108,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	43,460,086		43,460,086
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	43,460,086	0	43,460,086	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	18,564		18,564
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	3,194,714		3,194,714
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	3,213,278	0	3,213,278
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		40,246,808	0	40,246,808	

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		40,428,705	-5,926,108	46,354,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-40,428,705	-34,502,597	-5,926,108
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-40,428,705	40,428,705
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	-40,428,705	40,428,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設さざなみの里拠点区分 事業活動計算書
（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		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	620,028,555	611,712,995	8,315,560
	施設介護料収益	344,988,242	346,695,765	-1,707,523
	介護報酬収益	310,710,255	313,007,584	-2,297,329
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,277,987	33,688,181	589,806
	居宅介護料収益	146,552,090	138,095,809	8,456,281
	介護報酬収益	127,416,793	121,536,154	5,880,639
	介護予防報酬収益	3,427,233	2,152,232	1,275,001
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	15,217,343	14,160,009	1,057,334
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	490,721	247,414	243,307
	地域密着型介護料収益	40,548,318	41,352,390	-804,072
	介護報酬収益	36,483,332	37,196,505	-713,173
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,064,986	4,155,885	-90,899
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	21,224,580	19,343,870	1,880,710
	居宅介護支援介護料収益	21,167,120	19,214,930	1,952,190
	介護予防支援介護料収益	57,460	128,940	-71,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	65,636,100	65,046,010	590,090
	施設サービス利用料収益	7,697,400	8,267,400	-570,000
	居宅介護サービス利用料収益	336,600	309,010	27,590
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	39,336,130	40,091,240	-755,110
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,127,940	12,796,550	2,331,390
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	3,138,030	3,581,810	-443,780
	その他の事業収益	1,079,225	1,179,151	-99,926
	補助金事業収益（公費）	499,325	502,800	-3,475
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	313,300	355,651	-42,351
	受託事業収益（一般）	73,000		73,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）	193,600	320,700	-127,100
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	620,028,555	611,712,995	8,315,560
	人件費	422,947,716	418,707,185	4,240,531
	役員報酬			0
	医師給与	17,327,213	16,823,741	503,472
	職員給料	231,640,837	232,985,779	-1,344,942
	職員賞与	57,207,822	57,243,151	-35,329
	賞与引当金繰入	-1,628,905	1,103,539	-2,732,444
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	52,468,386	49,414,895	3,053,491
	出向費			0
	退職給付費用	9,754,045	5,358,210	4,395,835
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,178,318	55,777,870	400,448
	事業費	129,163,757	119,864,560	9,299,197
	給食費	5,498,018	5,816,098	-318,080
	介護用品費	7,798,860	7,894,776	-95,916
	医薬品費	9,547,850	9,931,637	-383,787
	診療・療養等材料費	1,426,050	1,410,327	15,723
	保健衛生費	4,897,112	4,581,637	315,475
	医療費	1,828,617	2,265,036	-436,419
	被服費	18,685	33,880	-15,195
	教養娯楽費	1,270,422	1,201,409	69,013
	日用品費	2,646,427	2,609,031	37,396
	水道光熱費	18,059,120	14,545,386	3,513,734
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,759,308	2,154,093	605,215
	保険料			0
	賃借料	8,268,665	7,241,649	1,027,016
	車輛費	7,216,475	5,289,143	1,927,332
	諸謝金			0
	業務委託費	57,922,143	54,568,368	3,353,775
	雑費	6,005	322,090	-316,085
	事務費	24,447,680	28,821,397	-4,373,717
	福利厚生費	3,432,064	2,933,933	498,131
	職員被服費	2,228,967	2,665,889	-436,922
	旅費交通費	243,785	473,970	-230,185
	研修研究費	560,529	1,024,873	-464,344
	事務消耗品費	2,374,811	3,645,376	-1,270,565
	印刷製本費	1,324,894	1,468,574	-143,680
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,812,727	3,562,982	-750,255
	通信運搬費	2,327,068	2,474,797	-147,729
	会議費			0
	広報費	113,877	103,566	10,311
	業務委託費	1,746,200	2,643,500	-897,300
	手数料	401,874	228,329	173,545
	保険料	988,958	845,516	143,442
	賃借料	697,620	637,560	60,060
	土地・建物賃借料		210,000	-210,000
	租税公課	101,050	115,650	-14,600
	保守料	4,024,740	4,292,535	-267,795
	渉外費	180,000	288,060	-108,060
	諸会費	277,510	293,510	-16,000
	諸謝金			0
	雑費	611,006	912,777	-301,771
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,636,805	28,694,560	-57,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-330,040	-431,390	101,350
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	604,865,918	595,656,312	9,209,606	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,162,637	16,056,683	-894,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	86,776	1,234	85,542
		その他のサービス活動外収益	1,953,537	3,535,135	-1,581,598
		受入研修費収益	14,000	34,000	-20,000
		利用者等外給食収益	19,100	164,400	-145,300
		雑収益	1,920,437	3,336,735	-1,416,298
		サービス活動外収益計（４）	2,040,313	3,536,369	-1,496,056
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	297	726	-429
		利用者等外給食費	297	726	-429
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	297	726	-429	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,040,016	3,535,643	-1,495,627
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,202,653	19,592,326	-2,389,673
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	7	1	6
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		552,000	-552,000
		サービス区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用		44,000		44,000	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
事業廃止に伴う移管費用			0		
過年度修正額			0		
特別費用計（９）	44,007	552,001	-507,994		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44,007	-552,001	507,994	

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,158,646	19,040,325	-1,881,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	539,514,718	520,474,393	19,040,325
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	556,673,364	539,514,718	17,158,646
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		556,673,364	539,514,718	17,158,646