

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7年4月1日 (至) 令和8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	1,232,447,000	1,221,640,007	10,806,993	
	施設介護料収入	705,961,000	704,116,344	1,844,656	
	介護報酬収入	635,365,000	627,373,710	7,991,290	
	利用者負担金収入（公費）		8,984,243	-8,984,243	
	利用者負担金収入（一般）	70,596,000	67,758,391	2,837,609	
	居宅介護料収入	144,084,000	129,556,675	14,527,325	
	介護報酬収入	138,716,000	113,400,303	25,315,697	
	介護予防報酬収入		1,281,118	-1,281,118	
	介護負担金収入（公費）		510,477	-510,477	
	介護負担金収入（一般）	5,368,000	14,233,363	-8,865,363	
	介護予防負担金収入（公費）		0	0	
	介護予防負担金収入（一般）		131,414	-131,414	
	地域密着型介護料収入	140,010,000	140,030,200	-20,200	
	介護報酬収入	130,305,000	123,126,962	7,178,038	
	介護予防報酬収入		157,302	-157,302	
	介護負担金収入（公費）		305,328	-305,328	
	介護負担金収入（一般）	9,705,000	16,423,130	-6,718,130	
	介護予防負担金収入（公費）		0	0	
	介護予防負担金収入（一般）		17,478	-17,478	
	居宅介護支援介護料収入	48,118,000	38,816,940	9,301,060	
	居宅介護支援介護料収入	48,118,000	38,816,940	9,301,060	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,764,000	1,504,720	259,280	
	事業費収入		1,354,248	-1,354,248	
	事業負担金収入（公費）		10,515	-10,515	
	事業負担金収入（一般）	1,764,000	139,957	1,624,043	
	利用者等利用料収入	181,447,000	192,573,114	-11,126,114	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		259,200	-259,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入（公費）		2,141,910	-2,141,910	
	食費収入（一般）	115,362,000	93,257,952	22,104,048	
	食費収入（特定）		29,003,422	-29,003,422	
	居住費収入（公費）		318,575	-318,575	
	居住費収入（一般）	66,085,000	44,690,611	21,394,389	
	居住費収入（特定）		22,553,944	-22,553,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		347,500	-347,500	
	その他の事業収入	11,063,000	15,042,014	-3,979,014	
	補助金事業収入（公費）	63,000	11,215,971	-11,152,971	
	補助金事業収入（一般）		0	0	
	市町村特別事業収入（公費）		0	0	
	市町村特別事業収入（一般）		0	0	
	受託事業収入（公費）	11,000,000	3,070,643	7,929,357	
	受託事業収入（一般）		755,400	-755,400	
	その他の事業収入		0	0	
	（保険等査定減）		0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）		0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）		0	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	0	
	訪問看護その他の利用料収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,925,808	-4,920,808	
	その他の収入	960,000	7,949,916	-6,989,916	
	受入研修費収入	120,000	92,640	27,360	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	雑収入	840,000	7,857,276	-7,017,276	
	事業活動収入計（１）	1,233,412,000	1,234,535,731	-1,123,731	
事業活動に	人件費支出	770,393,000	751,401,724	18,991,276	
	役員報酬支出	13,348,000	18,330,675	-4,982,675	

よ る 収 支	医師給与支出	23,718,000	24,099,747	-381,747	
	職員給料支出	452,476,000	412,377,204	40,098,796	
	職員賞与支出	117,285,000	117,174,686	110,314	
	非常勤職員給与支出	63,480,000	75,723,679	-12,243,679	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		7,151,600	-7,151,600	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	100,086,000	96,544,133	3,541,867	
	事業費支出	281,707,443	281,115,413	592,030	
	給食費支出	12,334,768	12,334,768	0	
	介護用品費支出	12,492,000	13,556,993	-1,064,993	
	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	13,980,000	13,933,815	46,185	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,660,000	3,523,920	136,080	
	日用品費支出	6,324,000	5,998,938	325,062	
	水道光熱費支出	51,575,000	48,709,884	2,865,116	
	燃料費支出	4,319,000	4,774,560	-455,560	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	4,851,354	-2,991,354	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,455,000	8,213,631	-758,631	
	車輛費支出	10,300,000	8,198,251	2,101,749	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	156,675,675	156,675,675	0	
	雑支出	732,000	343,624	388,376	
支 出	事務費支出	68,801,000	66,774,892	2,026,108	
	福利厚生費支出	2,653,000	5,144,751	-2,491,751	
	職員被服費支出	5,345,000	4,873,125	471,875	
	旅費交通費支出	1,272,000	1,063,999	208,001	
	研修研究費支出	1,656,000	1,002,070	653,930	
	事務消耗品費支出	7,690,000	6,787,322	902,678	
	印刷製本費支出	900,000	953,462	-53,462	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,250,000	7,238,446	-3,988,446	
	通信運搬費支出	5,736,000	4,927,103	808,897	
	会議費支出	3,000	37,222	-34,222	
	広報費支出	120,000	308,682	-188,682	
	業務委託費支出	1,560,000	2,309,185	-749,185	
	手数料支出	3,008,000	4,407,039	-1,399,039	
	保険料支出	1,940,000	2,774,301	-834,301	
	賃借料支出	5,111,000	1,475,848	3,635,152	
	土地・建物賃借料支出	8,753,000	9,360,108	-607,108	
	租税公課支出	6,176,000	1,126,421	5,049,579	
	保守料支出	9,505,000	9,582,375	-77,375	
	渉外費支出	1,308,000	911,500	396,500	
	諸会費支出	1,245,000	884,575	360,425	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	1,570,000	1,607,358	-37,358	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	18,000	16,665	1,335	
	利用者等外給食費支出	18,000	16,665	1,335	
	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）	1,120,919,443	1,099,308,694	21,610,749	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	112,492,557	135,227,037	-22,734,480	
	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	9,790	-9,790	
		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		9,790	-9,790	
		その他の施設整備等による収入		627,991	-627,991	
		施設整備等収入計（４）	0	637,781	-637,781	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	74,875,000	61,838,003	13,036,997	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	65,850,000	54,895,673	10,954,327	
		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	8,200,000	6,117,330	2,082,670	
		ソフトウェア取得支出	825,000	825,000	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	8,632,000	6,393,540	2,238,460	
		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）	83,507,000	68,231,543	15,275,457	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-83,507,000	-67,593,762	-15,913,238	
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）		14,000,000		3,869,557		
		-10,130,443				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,116,000	67,633,275	-42,517,275		
前期末支払資金残高（１２）		1,443,727,429	1,443,727,429	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,468,843,429	1,511,360,704	-42,517,275		

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7年4月1日 （至）令和8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	50,506,000	45,154,481	5,351,519	
	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	18,034,000	17,283,730	750,270	
	居宅介護支援介護料収入	18,034,000		18,034,000	
	介護予防支援介護料収入		17,283,730	-17,283,730	
	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	32,472,000	27,870,751	4,601,249	
	補助金事業収入（公費）	696,000	415,800	280,200	
	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）	31,776,000	27,454,951	4,321,049	
	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		31,559	-31,559	
	その他の収入	0	44,260	-44,260	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		44,260	-44,260	
	事業活動収入計（１）	50,506,000	45,230,300	5,275,700	
事業活動に	人件費支出	40,720,000	38,793,185	1,926,815	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	26,284,000	23,954,862	2,329,138	
	職員賞与支出	7,167,000	4,530,990	2,636,010	
	非常勤職員給与支出	2,064,000	2,288,396	-224,396	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		3,047,100	-3,047,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,205,000	4,971,837	233,163	
	事業費支出	1,776,000	1,256,196	519,804	
	給食費支出		5,842	-5,842	
	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		10,567	-10,567	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	12,000	13,732	-1,732	
	日用品費支出		1,631	-1,631	
	水道光熱費支出	480,000	437,748	42,252	
	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	552,000	455,400	96,600	
	車輛費支出	720,000	331,276	388,724	
	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	
支 出	事務費支出	10,135,625	10,110,068	25,557	
	福利厚生費支出	198,102	198,102	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	42,130	17,870	
	研修研究費支出	120,000	23,400	96,600	
	事務消耗品費支出	240,000	218,284	21,716	
	印刷製本費支出	840,000	865,368	-25,368	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		90,200	-90,200	
	通信運搬費支出	822,002	822,002	0	
	会議費支出	24,000	2,680	21,320	
	広報費支出		15,000	-15,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,161,201	1,161,201	0	
	保険料支出	233,556	233,556	0	
	賃借料支出	1,721,764	1,721,764	0	
	土地・建物賃借料支出	4,104,000	4,098,240	5,760	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	535,000	512,526	22,474	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	76,138	-26,138	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	24,000	27,477	-3,477	
	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）	52,631,625	50,159,449	2,472,176	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,125,625	-4,929,149	2,803,524	
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		2,806	-2,806	
		施設整備等収入計（４）	0	2,806	-2,806	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	308,440	308,440	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	308,440	308,440	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）	308,440	308,440	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-308,440	-305,634	-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	
	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）		3,000,000		402,935		
		-2,597,065				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,837,000	-5,234,783	2,397,783		
前期末支払資金残高（１２）		-2,407,038	-2,570,038	163,000		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,244,038	-7,804,821	2,560,783		

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7年4月1日 （至）令和8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	7,128,000	7,051,760	76,240	
	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	7,128,000	6,952,760	175,240	
	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）	3,564,000	3,075,000	489,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,495,000	2,559,880	-64,880	
	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	1,069,000	1,317,880	-248,880	
	その他の事業収入	0	99,000	-99,000	
	補助金事業収入（公費）		99,000	-99,000	
	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		4,632	-4,632	
	その他の収入	0	755,406	-755,406	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		755,406	-755,406	
	事業活動収入計（１）	7,128,000	7,811,798	-683,798	
事業活動に	人件費支出	4,655,000	3,542,700	1,112,300	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	3,066,000	1,686,717	1,379,283	
	職員賞与支出	995,000	594,223	400,777	
	非常勤職員給与支出		745,996	-745,996	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		47,500	-47,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	594,000	468,264	125,736	
	事業費支出	7,692,845	7,612,403	80,442	
	給食費支出	72,000	97,251	-25,251	
	介護用品費支出	172,714	172,714	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	60,000	47,311	12,689	
	日用品費支出	36,000	6,072	29,928	
	水道光熱費支出	1,122,689	1,122,689	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	56,924	63,076	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	269,280	269,280	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	5,840,162	5,840,162	0	
	雑支出			0	
支 出	事務費支出	1,128,000	778,459	349,541	
	福利厚生費支出		23,713	-23,713	
	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	60,000	3,678	56,322	
	印刷製本費支出	420,000	102,758	317,242	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		105,600	-105,600	
	通信運搬費支出	240,000	202,999	37,001	
	会議費支出			0	
	広報費支出		7,562	-7,562	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		1,320	-1,320	
	保険料支出	36,000	28,605	7,395	
	賃借料支出	48,000	58,080	-10,080	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	225,000	175,400	49,600	
	保守料支出	75,000	52,030	22,970	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	24,000	6,714	17,286	
	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）	13,475,845	11,933,562	1,542,283	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,347,845	-4,121,764	-2,226,081	
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		13,525	-13,525	
		施設整備等収入計（４）	0	13,525	-13,525	
	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	13,525	-13,525	
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）		2,000,000		924,155		
		-1,075,845				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,272,000	-4,108,239	-3,163,761		
前期末支払資金残高（１２）		-135,954,965	-135,954,965	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-143,226,965	-140,063,204	-3,163,761		

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7年4月1日 （至）令和8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	89,018,000	82,686,705	6,331,295	
	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	88,824,000	81,901,347	6,922,653	
	介護報酬収入	79,944,000	72,588,238	7,355,762	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		295,226	-295,226	
	介護負担金収入（一般）	8,880,000	9,017,883	-137,883	
	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	194,000	785,358	-591,358	
	補助金事業収入（公費）	194,000	785,358	-591,358	
	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		46,591	-46,591	
	その他の収入	0	50,000	-50,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		50,000	-50,000	
	事業活動収入計（１）	89,018,000	82,783,296	6,234,704	
事業活動に	人件費支出	61,496,000	59,246,058	2,249,942	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	41,404,000	40,499,361	904,639	
	職員賞与支出	10,051,000	9,702,839	348,161	
	非常勤職員給与支出	1,932,000	521,096	1,410,904	
	出向費支出			0	
	退職給付支出		541,500	-541,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,109,000	7,981,262	127,738	
	事業費支出	6,240,000	4,955,221	1,284,779	
	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		4,209	-4,209	
	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	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,579,361	220,639	
	燃料費支出	240,000	219,520	20,480	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	228,000	696,960	-468,960	
	車輛費支出	3,600,000	2,454,533	1,145,467	
	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	360,000	638	359,362	
支 出	事務費支出	3,730,000	2,521,285	1,208,715	
	福利厚生費支出	360,000	453,333	-93,333	
	職員被服費支出	600,000	18,372	581,628	
	旅費交通費支出	12,000	700	11,300	
	研修研究費支出	24,000	18,105	5,895	
	事務消耗品費支出	240,000	297,328	-57,328	
	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	1,800,000	1,165,550	634,450	
	会議費支出		2,259	-2,259	
	広報費支出		7,563	-7,563	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	72,739	47,261	
	保険料支出	370,000	371,470	-1,470	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	13,000		13,000	
	保守料支出	65,000	62,361	2,639	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	16,000	-10,000	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	120,000	35,505	84,495	
	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）	71,466,000	66,722,564	4,743,436	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,552,000	16,060,732	1,491,268	
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	154,220	154,220	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	154,220	154,220	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）	154,220	154,220	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-154,220	-154,220	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	
		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）			1,000,000		845,780	
			-154,220			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			16,552,000	15,906,512	645,488	
前期末支払資金残高（１２）			-126,488,222	-126,488,222	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-109,936,222	-110,581,710	645,488	

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7年4月1日 （至）令和8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	
支 出	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	
	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7年4月1日 （至）令和8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	122,668,000	121,305,480	1,362,520	
	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	113,355,000	112,125,620	1,229,380	
	介護報酬収入	102,020,000	100,180,177	1,839,823	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		484,516	-484,516	
	介護負担金収入（一般）	11,335,000	11,460,927	-125,927	
	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	9,313,000	8,120,440	1,192,560	
	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）	4,543,000	4,047,140	495,860	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,770,000	4,073,300	696,700	
	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	1,059,420	-1,059,420	
	補助金事業収入（公費）		1,059,420	-1,059,420	
	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	1,740,000	2,079,160	-339,160	
	訪問看護療養費収入（公費）		1,890,586	-1,890,586	
	訪問看護療養費収入（一般）	1,740,000	188,574	1,551,426	
	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		61,319	-61,319	
	その他の収入	0	52,640	-52,640	
	受入研修費収入		2,640	-2,640	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		50,000	-50,000	
	事業活動収入計（１）	124,408,000	123,498,599	909,401	
	人件費支出	104,681,700	102,410,027	2,271,673	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出			0	
	職員給料支出	66,570,000	62,996,555	3,573,445	
	職員賞与支出	15,998,000	16,484,651	-486,651	
	非常勤職員給与支出	4,704,000	5,004,128	-300,128	
	出向費支出			0	
	退職給付支出	4,769,700	4,769,700	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,640,000	13,154,993	-514,993	
	事業費支出	11,105,672	11,085,850	19,822	
	給食費支出	120,000	123,516	-3,516	
	介護用品費支出	34,000	2,486	31,514	
	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	840,000	3,854	836,146	
	医療費支出			0	
	被服費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出	120,000	302,694	-182,694	
	日用品費支出	15,000	220	14,780	
	水道光熱費支出	4,020,000	4,738,091	-718,091	
	燃料費支出	420,000	493,920	-73,920	
	消耗器具備品費支出	140,000	107,993	32,007	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	36,000	163,746	-127,746	
	車輛費支出	720,000	517,128	202,872	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	4,622,672	4,622,672	0	
	雑支出		9,530	-9,530	
支 出	事務費支出	4,647,614	4,497,400	150,214	
	福利厚生費支出	897,808	897,808	0	
	職員被服費支出	73,000	70,323	2,677	
	旅費交通費支出	12,000	10,390	1,610	
	研修研究費支出	12,000	25,266	-13,266	
	事務消耗品費支出	60,000	35,868	24,132	
	印刷製本費支出	264,000	302,123	-38,123	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	136,400	463,600	
	通信運搬費支出	360,000	435,145	-75,145	
	会議費支出	12,000	9,718	2,282	
	広報費支出		7,563	-7,563	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,609,806	1,609,806	0	
	保険料支出	230,000	245,590	-15,590	
	賃借料支出		166,320	-166,320	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	500,000	468,007	31,993	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	12,000	77,073	-65,073	
	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）	120,434,986	117,993,277	2,441,709	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,973,014	5,505,322	-1,532,308	
	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	3,437,327	3,437,327	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	3,437,327	3,437,327	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	1,377,420	1,377,420	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）	4,814,747	4,814,747	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-4,814,747	-4,814,747	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）			12,000,000		648,267	
			-11,351,733			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,490,000	690,575	-2,180,575	
前期末支払資金残高（１２）			-25,287,252	-25,287,252	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-26,777,252	-24,596,677	-2,180,575	

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7年4月1日 （至）令和8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	673,621,000	637,040,428	36,580,572	
	施設介護料収入	383,917,000	343,846,852	40,070,148	
	介護報酬収入	345,532,000	306,109,555	39,422,445	
	利用者負担金収入（公費）		1,494,653	-1,494,653	
	利用者負担金収入（一般）	38,385,000	36,242,644	2,142,356	
	居宅介護料収入	150,774,000	150,360,312	413,688	
	介護報酬収入	135,950,000	128,826,051	7,123,949	
	介護予防報酬収入		4,630,217	-4,630,217	
	介護負担金収入（公費）		817,373	-817,373	
	介護負担金収入（一般）	14,824,000	15,506,178	-682,178	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		580,493	-580,493	
	地域密着型介護料収入	42,474,000	37,260,690	5,213,310	
	介護報酬収入	38,227,000	32,744,135	5,482,865	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		22,436	-22,436	
	介護負担金収入（一般）	4,247,000	4,494,119	-247,119	
	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	22,464,000	21,619,510	844,490	
	居宅介護支援介護料収入	22,464,000	21,566,470	897,530	
	介護予防支援介護料収入		53,040	-53,040	
	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	72,192,000	79,261,921	-7,069,921	
	施設サービス利用料収入	8,438,000	7,855,200	582,800	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	408,600	-228,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		148,956	-148,956	
	食費収入（一般）	46,442,000	43,151,370	3,290,630	
	食費収入（特定）		7,080,390	-7,080,390	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,832,000	15,705,510	-873,510	
	居住費収入（特定）		1,262,215	-1,262,215	
	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	2,300,000	3,649,680	-1,349,680	
	その他の事業収入	1,800,000	4,691,143	-2,891,143	
	補助金事業収入（公費）		4,170,146	-4,170,146	
	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）		225,803	-225,803	
	受託事業収入（一般）		63,120	-63,120	
	その他の事業収入（保険等査定減）	1,800,000	232,074	1,567,926	
	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		366,423	-366,423	
	その他の収入	0	475,136	-475,136	
	受入研修費収入		1,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		474,136	-474,136	
	事業活動収入計（１）	673,621,000	637,881,987	35,739,013	
事業活動に	人件費支出	451,178,000	421,214,306	29,963,694	
	役員報酬支出			0	

よ る 収 支	医師給与支出	19,218,000	19,151,908	66,092	
	職員給料支出	237,260,000	220,175,295	17,084,705	
	職員賞与支出	61,700,000	60,093,113	1,606,887	
	非常勤職員給与支出	61,280,000	60,081,351	1,198,649	
	出向費支出	720,000		720,000	
	退職給付支出	10,000,000	7,598,100	2,401,900	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	61,000,000	54,114,539	6,885,461	
	事業費支出	132,830,000	129,551,622	3,278,378	
	給食費支出	7,569,000	6,091,232	1,477,768	
	介護用品費支出	7,226,000	7,844,823	-618,823	
	医薬品費支出	10,800,000	9,437,268	1,362,732	
	診療・療養等材料費支出	1,770,000	1,518,166	251,834	
	保健衛生費支出	5,580,000	2,711,092	2,868,908	
	医療費支出	2,470,000	1,717,610	752,390	
	被服費支出	27,000	19,442	7,558	
	教養娯楽費支出	1,549,000	1,492,286	56,714	
	日用品費支出	3,076,000	2,996,571	79,429	
	水道光熱費支出	18,310,000	17,680,547	629,453	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,299,000	3,402,037	-103,037	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,350,000	8,246,877	-896,877	
	車輛費支出	6,910,000	5,618,136	1,291,864	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	56,707,000	60,769,595	-4,062,595	
	雑支出	187,000	5,940	181,060	
支 出	事務費支出	28,618,576	28,317,427	301,149	
	福利厚生費支出	3,344,000	3,386,460	-42,460	
	職員被服費支出	2,650,000	2,782,257	-132,257	
	旅費交通費支出	644,000	250,067	393,933	
	研修研究費支出	956,576	956,576	0	
	事務消耗品費支出	3,928,000	4,123,644	-195,644	
	印刷製本費支出	1,350,000	1,264,775	85,225	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,509,000	3,183,354	325,646	
	通信運搬費支出	2,214,000	2,375,184	-161,184	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	106,000	199,140	-93,140	
	業務委託費支出	1,600,000	1,527,500	72,500	
	手数料支出	366,000	415,319	-49,319	
	保険料支出	864,000	987,466	-123,466	
	賃借料支出	1,139,000	1,443,530	-304,530	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	119,000	73,800	45,200	
	保守料支出	4,714,000	4,154,590	559,410	
	渉外費支出	308,000	60,000	248,000	
	諸会費支出	319,000	316,510	2,490	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	473,000	817,255	-344,255	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,815	1,815	0	
	利用者等外給食費支出	1,815	1,815	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	353,107	353,107	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	353,107	353,107	0	
	事業活動支出計（２）	612,981,498	579,438,277	33,543,221	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,639,502	58,443,710	2,195,792	
収 入	施設整備等補助金収入	0	2,241,000	-2,241,000	
	施設整備等補助金収入		2,241,000	-2,241,000	
	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		287,266	-287,266	
		施設整備等収入計（４）	0	2,528,266	-2,528,266	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,000,000	3,969,118	1,030,882	
		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	3,000,000	2,682,118	317,882	
		ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,287,000	713,000	
		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	5,483,160	5,483,160	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）	10,483,160	9,452,278	1,030,882	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,483,160	-6,924,012	-3,559,148	
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）		10,000,000		9,588,502		
		-411,498				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		40,567,840	51,519,698	-10,951,858		
前期末支払資金残高（１２）		224,143,261	224,143,261	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		264,711,101	275,662,959	-10,951,858		